

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/397/17
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 12 lipca 2017r.

1	2	4	5	6	Z tego:										15	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 678 548	17 324 548	16 533 489	11 436 932	5 096 557	0	492 459	298 600	0	0	354 000	354 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 768 548	17 414 548	16 623 489	11 436 932	5 186 557	0	492 459	298 600	0	0	354 000	354 000	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000	500 000	490 000	14 500	475 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	590 000	590 000	580 000	14 500	565 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 483 265	8 448 265	8 020 965	6 551 836	1 469 129	7 500	419 800	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 728	-5 728	-5 728	-5 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 558	11 558	11 558	5 728	5 830	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			po zmianach	8 499 095	8 454 095	8 026 795	6 551 836	1 474 959	7 500	419 800	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	60 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 830	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			po zmianach	75 830	50 830	50 830	0	50 830	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 366 065	8 366 065	7 946 265	6 549 636	1 396 629	0	419 800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 728	-5 728	-5 728	-5 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 728	5 728	5 728	5 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 366 065	8 366 065	7 946 265	6 549 636	1 396 629	0	419 800	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 898 236	1 898 236	1 898 236	0	1 898 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-188 222	-188 222	-188 222	0	-188 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 710 014	1 710 014	1 710 014	0	1 710 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 898 236	1 898 236	1 898 236	0	1 898 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-188 222	-188 222	-188 222	0	-188 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 710 014	1 710 014	1 710 014	0	1 710 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 854 301	45 123 474	36 260 007	30 161 208	6 098 799	4 955 345	109 509	3 798 613	0	0	16 730 827	16 730 827	11 006 455	0		
		zmniejszenie	-46 826	-46 826	-36 826	-24 410	-12 416	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	166 223	166 223	156 223	21 938	134 285	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	61 973 698	45 242 871	36 379 404	30 158 736	6 220 668	4 955 345	109 509	3 798 613	0	0	16 730 827	16 730 827	11 006 455	0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	360 057	270 685	270 297	208 558	61 739	0	388	0	0	0	89 372	89 372	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25 080	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	385 137	295 765	295 377	208 558	86 819	0	388	0	0	0	0	89 372	89 372	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	19 909	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	19 909	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 344 078	16 244 078	14 504 042	12 516 529	1 987 513	1 693 389	46 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	16 350 078	16 250 078	14 510 042	12 516 529	1 993 513	1 693 389	46 647	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	42 486 753	25 945 298	19 863 779	16 649 255	3 214 524	3 257 956	61 439	2 762 124	0	0	16 541 455	16 541 455	11 006 455	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	27 222	27 222	27 222	0	27 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	42 513 975	25 972 520	19 891 001	16 649 255	3 241 746	3 257 956	61 439	2 762 124	0	0	16 541 455	16 541 455	11 006 455	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	176 610	176 610	176 610	2 000	174 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-12 416	-12 416	-12 416	0	-12 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 416	12 416	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176 610	176 610	176 610	2 000	174 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	773 961	773 961	773 502	527 489	246 013	0	459	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24 410	-24 410	-24 410	-24 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65 596	65 596	65 596	21 938	43 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	815 147	815 147	814 688	525 017	289 671	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 426 432	1 426 432	385 943	41 200	344 743	4 000	0	1 036 489	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 426 432	1 426 432	385 943	41 200	344 743	4 000	0	0	1 036 489	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 563 592	13 560 292	12 391 667	9 010 799	3 380 868	1 142 055	26 570	0	0	0	3 300	3 300	0	0		
			zmniejszenie	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 150	24 150	24 150	2 000	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 579 142	13 575 842	12 407 217	9 012 799	3 394 418	1 142 055	26 570	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 150	24 150	24 150	2 000	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 150	24 150	24 150	2 000	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	276 933	276 933	276 813	165 504	111 309	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	268 333	268 333	268 213	165 504	102 709	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 190 081	23 715 650	19 160 153	15 238 508	3 921 645	4 189 033	89 114	277 350	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0	0	
		zmniejszenie	-2 026	-2 026	-2 026	-2 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 026	2 026	2 026	1 177	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26 190 081	23 715 650	19 160 153	15 237 659	3 922 494	4 189 033	89 114	277 350	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0	0	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	466 388	466 388	189 038	26 016	163 022	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 026	-2 026	-2 026	-2 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 026	2 026	2 026	1 177	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	466 388	466 388	189 038	25 167	163 871	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 438 421	2 421 421	86 100	6 000	80 100	2 315 321	20 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 473 421	2 456 421	121 100	6 000	115 100	2 315 321	20 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	214 500	214 500	86 100	6 000	80 100	108 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	249 500	249 500	121 100	6 000	115 100	108 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	209 200	209 200	51 500	4 600	46 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	239 200	239 200	81 500	4 600	76 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	209 200	209 200	51 500	4 600	46 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	239 200	239 200	81 500	4 600	76 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	204 591 190	161 190 042	125 073 538	82 551 409	42 522 129	17 482 193	7 410 128	11 055 826	0	168 357	43 401 148	43 401 148	14 686 400	0		
		zmniejszenie	-251 402	-251 402	-241 402	-32 164	-209 238	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	368 957	358 957	348 957	30 843	318 114	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0		
		po zmianach	204 708 745	161 297 597	125 181 093	82 550 088	42 631 005	17 482 193	7 410 128	11 055 826	0	168 357	43 411 148	43 411 148	14 686 400	0		