

# Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/410/17  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 22 sierpnia 2017r.

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 768 548	17 414 548	16 623 489	11 439 832	5 183 657	0	492 459	298 600	0	0	354 000	354 000	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 768 548	17 414 548	16 623 489	11 439 832	5 183 657	0	492 459	298 600	0	0	0	354 000	354 000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	590 000	590 000	580 000	17 400	562 600	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	590 000	590 000	580 000	17 400	562 600	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 589 965	1 589 965	1 589 965	0	1 589 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-161 000	-161 000	-161 000	0	-161 000	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	1 428 965	1 428 965	1 428 965	0	1 428 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 589 965	1 589 965	1 589 965	0	1 589 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-161 000	-161 000	-161 000	0	-161 000	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	1 428 965	1 428 965	1 428 965	0	1 428 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 081 447	45 350 620	36 487 153	30 157 761	6 329 392	4 955 345	109 509	3 798 613	0	0	16 730 827	16 730 827	11 006 455	0	
			zmniejszenie	-25 987	-25 987	-10 464	-405	-10 059	0	0	0	-15 523	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 987	25 987	10 464	405	10 059	0	0	0	15 523	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62 081 447	45 350 620	36 487 153	30 157 761	6 329 392	4 955 345	109 509	3 798 613	0	0	0	16 730 827	16 730 827	11 006 455	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	385 137	295 765	295 377	208 558	86 819	0	388	0	0	0	89 372	89 372	0	0	
			zmniejszenie	-405	-405	-405	-405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	405	405	405	405	0	0	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

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		
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	0	
		zmniejszenie	-10 059	-10 059	-10 059	0	-10 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 059	10 059	10 059	0	10 059	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	
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	0	
		zmniejszenie	-15 523	-15 523	0	0	0	0	0	0	-15 523	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15 523	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 546 376	13 543 076	12 366 931	9 012 799	3 354 132	1 147 725	28 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0		
		zmniejszenie	-14 696	-14 696	-14 696	-396	-14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14 696	14 696	14 696	396	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	13 546 376	13 543 076	12 366 931	9 012 799	3 354 132	1 147 725	28 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	24 150	24 150	24 150	2 000	22 150	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	14 696	14 696	14 696	396	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	38 846	38 846	38 846	2 396	36 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	268 333	268 333	268 213	165 504	102 709	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-14 696	-14 696	-14 696	-396	-14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	253 637	253 637	253 517	165 108	88 409	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-938	-938	-938	-938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	938	938	938	938	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		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 665 074	3 665 074	1 748 315	1 627 261	121 054	1 912 566	4 193	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-938	-938	-938	-938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	938	938	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3 665 074	3 665 074	1 748 315	1 627 261	121 054	1 912 566	4 193	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	15 719 336	15 679 536	6 665 321	3 804 349	2 860 972	3 225 074	5 789 141	0	0	0	39 800	39 800	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 869 336	15 829 536	6 665 321	3 804 349	2 860 972	3 225 074	5 939 141	0	0	0	39 800	39 800	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 757 237	8 757 237	3 374 475	2 268 574	1 105 901	0	5 382 762	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 907 237	8 907 237	3 374 475	2 268 574	1 105 901	0	5 532 762	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 483 421	2 466 421	121 100	6 000	115 100	2 325 321	20 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	249 500	249 500	121 100	6 000	115 100	108 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259 500	259 500	121 100	6 000	115 100	118 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	239 200	239 200	81 500	4 600	76 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240 200	240 200	81 500	4 600	76 900	132 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	239 200	239 200	81 500	4 600	76 900	131 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240 200	240 200	81 500	4 600	76 900	132 200	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>207 637 790</b>	<b>162 589 342</b>	<b>126 509 144</b>	<b>82 552 013</b>	<b>43 957 131</b>	<b>17 444 037</b>	<b>7 411 978</b>	<b>11 055 826</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>45 048 448</b>	<b>45 048 448</b>	<b>14 686 400</b>	<b>0</b>	
		zmniejszenie	<b>-203 121</b>	<b>-203 121</b>	<b>-187 598</b>	<b>-2 239</b>	<b>-185 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<b>203 121</b>	<b>203 121</b>	<b>26 598</b>	<b>2 239</b>	<b>24 359</b>	<b>11 000</b>	<b>150 000</b>	<b>15 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>207 637 790</b>	<b>162 589 342</b>	<b>126 348 144</b>	<b>82 552 013</b>	<b>43 796 131</b>	<b>17 455 037</b>	<b>7 561 978</b>	<b>11 055 826</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>45 048 448</b>	<b>45 048 448</b>	<b>14 686 400</b>	<b>0</b>	