

# Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/423/17  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 12 września 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 533 177	12 157 613	11 265 437	1 582 371	9 683 066	874 526	17 650	0	0	0	26 375 564	26 375 564	100 000	0	
			zmniejszenie	-281 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281 589	-281 589	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38 251 588	12 157 613	11 265 437	1 582 371	9 683 066	874 526	17 650	0	0	0	0	26 093 975	26 093 975	100 000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 125 608	11 788 113	10 895 937	1 582 371	9 313 566	874 526	17 650	0	0	0	24 337 495	24 337 495	100 000	0	
			zmniejszenie	-281 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281 589	-281 589	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 844 019	11 788 113	10 895 937	1 582 371	9 313 566	874 526	17 650	0	0	0	0	24 055 906	24 055 906	100 000	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 230 842	1 230 842	1 230 842	0	1 230 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	1 225 842	1 225 842	1 225 842	0	1 225 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 230 842	1 230 842	1 230 842	0	1 230 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	1 225 842	1 225 842	1 225 842	0	1 225 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 841 576	45 541 865	36 747 210	30 157 761	6 589 449	4 730 133	109 509	3 955 013	0	0	15 299 711	15 299 711	10 949 079	0	
			zmniejszenie	-141 455	-141 455	-400	-400	0	-118 127	0	0	-22 928	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	141 455	141 455	118 527	71 452	47 075	0	0	0	22 928	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60 841 576	45 541 865	36 865 337	30 228 813	6 636 524	4 612 006	109 509	3 955 013	0	0	0	15 299 711	15 299 711	10 949 079	0
80105		Przedszkola 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	0
			zwiększenie	81 770	81 770	81 770	71 452	10 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81 770	81 770	81 770	71 452	10 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 341 126	16 241 126	14 610 042	12 516 529	2 093 513	1 584 437	46 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		zmniejszenie	-36 357	-36 357	0	0	0	-36 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	36 357	36 357	36 357	0	36 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 341 126	16 241 126	14 646 399	12 516 529	2 129 870	1 548 080	46 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	41 211 561	26 101 222	20 135 963	16 649 255	3 486 708	3 141 696	61 439	2 762 124	0	0	15 110 339	15 110 339	10 949 079	0	
		zmniejszenie	-81 770	-81 770	0	0	0	-81 770	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	41 129 791	26 019 452	20 135 963	16 649 255	3 486 708	3 059 926	61 439	2 762 124	0	0	15 110 339	15 110 339	10 949 079	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	przed zmianą	830 147	830 147	829 688	524 042	305 646	0	459	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	830 147	830 147	829 688	523 642	306 046	0	459	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 582 832	1 582 832	385 943	41 200	344 743	4 000	0	1 192 889	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22 928	-22 928	0	0	0	0	0	-22 928	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22 928	22 928	0	0	0	0	0	22 928	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 582 832	1 582 832	385 943	41 200	344 743	4 000	0	1 192 889	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 206 460	23 732 029	19 176 532	15 239 662	3 936 870	4 189 033	89 114	277 350	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0	
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26 206 460	23 732 029	19 181 532	15 239 662	3 941 870	4 184 033	89 114	277 350	0	0	2 474 431	2 474 431	2 236 551	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 417 341	1 417 341	1 413 647	1 117 708	295 939	0	3 694	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 422 341	1 422 341	1 418 647	1 117 708	300 939	0	3 694	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		
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	0	
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	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	0
		po zmianach	3 660 074	3 660 074	1 748 315	1 627 261	121 054	1 907 566	4 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 724 761	2 487 761	121 100	6 000	115 100	2 346 661	20 000	0	0	0	237 000	237 000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 729 761	2 492 761	121 100	6 000	115 100	2 351 661	20 000	0	0	0	237 000	237 000	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	259 500	259 500	121 100	6 000	115 100	118 400	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	0
		zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264 500	264 500	121 100	6 000	115 100	123 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>212 091 867</b>	<b>163 305 567</b>	<b>127 071 458</b>	<b>82 559 016</b>	<b>44 512 442</b>	<b>17 285 548</b>	<b>7 567 978</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>48 786 300</b>	<b>48 786 300</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	zmniejszenie	<b>-433 044</b>	<b>-151 455</b>	<b>-5 400</b>	<b>-400</b>	<b>-5 000</b>	<b>-123 127</b>	<b>0</b>	<b>-22 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281 589</b>	<b>-281 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	zwiększenie	<b>151 455</b>	<b>151 455</b>	<b>123 527</b>	<b>71 452</b>	<b>52 075</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>22 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	po zmianach	<b>211 810 278</b>	<b>163 305 567</b>	<b>127 189 585</b>	<b>82 630 068</b>	<b>44 559 517</b>	<b>17 167 421</b>	<b>7 567 978</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>48 504 711</b>	<b>48 504 711</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>			