

## Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/429/17  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 27 września 2017r.

1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:			
						8	9								17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 316 588	12 157 613	11 265 437	1 582 371	9 683 066	874 526	17 650	0	0	0	26 158 975	26 158 975	100 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0
			po zmianach	38 791 588	12 157 613	11 265 437	1 582 371	9 683 066	874 526	17 650	0	0	0	26 633 975	26 633 975	100 000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 909 019	11 788 113	10 895 937	1 582 371	9 313 566	874 526	17 650	0	0	0	24 120 906	24 120 906	100 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0
			po zmianach	36 384 019	11 788 113	10 895 937	1 582 371	9 313 566	874 526	17 650	0	0	0	24 595 906	24 595 906	100 000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 759 628	17 405 628	16 614 569	11 439 832	5 174 737	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 794 628	17 440 628	16 649 569	11 439 832	5 209 737	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	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	625 000	625 000	615 000	17 400	597 600	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 830 814	8 760 814	8 303 514	6 551 836	1 751 678	37 500	419 800	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
			zmniejszenie	-24 820	-24 820	-24 820	-21 120	-3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 820	24 820	24 820	200	24 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 830 814	8 760 814	8 303 514	6 530 916	1 772 598	37 500	419 800	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 667 784	8 642 784	8 222 984	6 549 636	1 673 348	0	419 800	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
			zmniejszenie	-21 120	-21 120	-21 120	-21 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 120	21 120	21 120	0	21 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 667 784	8 642 784	8 222 984	6 528 516	1 694 468	0	419 800	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	13 200	13 200	13 200	2 200	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	0	-3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 700	9 700	9 700	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	24 000	24 000	16 500	0	16 500	7 500	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27 500	27 500	20 000	0	20 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 225 842	1 225 842	1 225 842	0	1 225 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37 244	-37 244	-37 244	0	-37 244	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	1 188 598	1 188 598	1 188 598	0	1 188 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 225 842	1 225 842	1 225 842	0	1 225 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37 244	-37 244	-37 244	0	-37 244	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	1 188 598	1 188 598	1 188 598	0	1 188 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 874 517	45 574 806	36 954 158	30 228 813	6 725 345	4 556 126	109 509	3 955 013	0	0	0	15 299 711	15 299 711	10 949 079	0	
		zmniejszenie	-29 126	-29 126	-16 126	-14 126	-2 000	-11 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29 126	29 126	29 126	7 100	22 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60 874 517	45 574 806	36 967 158	30 221 787	6 745 371	4 545 126	107 509	3 955 013	0	0	0	15 299 711	15 299 711	10 949 079	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-18 026	-18 026	-7 026	-7 026	0	-9 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	15 626	15 626	15 626	0	15 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	16 338 726	16 238 726	14 654 999	12 509 503	2 145 496	1 539 080	44 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	41 129 791	26 019 452	20 191 843	16 649 255	3 542 588	3 004 046	61 439	2 762 124	0	0	15 110 339	15 110 339	10 949 079	0		
		zmniejszenie	-9 100	-9 100	-7 100	-7 100	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	11 500	11 500	11 500	7 100	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	41 132 191	26 021 852	20 196 243	16 649 255	3 546 988	3 002 046	61 439	2 762 124	0	0	15 110 339	15 110 339	10 949 079	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	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 582 832	1 582 832	385 943	41 200	344 743	2	4 000	0	1 192 889	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 871 790	13 868 490	12 686 345	9 025 799	3 660 546	1 147 725	34 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 244	2 244	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 874 034	13 870 734	12 688 589	9 028 043	3 660 546	1 147 725	34 420	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 920 393	11 920 393	10 978 008	7 738 736	3 239 272	919 485	22 900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 244	2 244	2 244	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 922 637	11 922 637	10 980 252	7 740 980	3 239 272	919 485	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 206 460	23 737 518	19 187 021	15 239 662	3 947 359	4 184 033	89 114	277 350	0	0	2 468 942	2 468 942	2 236 551	0	
			zmniejszenie	-1 200	-1 200	0	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 206 460	23 737 518	19 188 221	15 239 662	3 948 559	4 182 833	89 114	277 350	0	0	0	2 468 942	2 468 942	2 236 551	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	14 973 036	12 511 036	12 485 520	9 712 288	2 773 232	0	25 516	0	0	0	2 462 000	2 462 000	2 234 120	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 974 236	12 512 236	12 486 720	9 712 288	2 774 432	0	25 516	0	0	0	0	2 462 000	2 462 000	2 234 120	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 420 150	2 420 150	173 183	146 885	26 298	2 246 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 200	-1 200	0	0	0	-1 200	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	2 418 950	2 418 950	173 183	146 885	26 298	2 245 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 729 761	2 492 761	121 100	11 000	110 100	2 351 661	20 000	0	0	0	0	237 000	237 000	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	264 500	264 500	121 100	6 000	115 100	123 400	20 000	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	264 500	264 500	121 100	11 000	110 100	123 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>212 115 329</b>	<b>163 551 107</b>	<b>127 282 115</b>	<b>82 632 178</b>	<b>44 649 937</b>	<b>17 111 541</b>	<b>7 776 868</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>48 564 222</b>	<b>48 564 222</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-97 390</b>	<b>-97 390</b>	<b>-83 190</b>	<b>-35 246</b>	<b>-47 944</b>	<b>-12 200</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>572 390</b>	<b>97 390</b>	<b>97 390</b>	<b>14 544</b>	<b>82 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>212 590 329</b>	<b>163 551 107</b>	<b>127 296 315</b>	<b>82 611 476</b>	<b>44 684 839</b>	<b>17 099 341</b>	<b>7 774 868</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>0</b>	<b>49 039 222</b>	<b>49 039 222</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>