

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/439/17
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2017r.

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:			
				6	z tego:							16	w tym:					
					7	8	9	10	11	12	13		14		17	18		
																	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 741 588	12 057 613	11 165 437	1 582 371	9 583 066	874 526	17 650	0	0	0	27 683 975	27 683 975	100 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0
			po zmianach	39 813 588	12 057 613	11 165 437	1 582 371	9 583 066	874 526	17 650	0	0	0	0	27 755 975	27 755 975	100 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 334 019	11 688 113	10 795 937	1 582 371	9 213 566	874 526	17 650	0	0	0	25 645 906	25 645 906	100 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0
			po zmianach	37 406 019	11 688 113	10 795 937	1 582 371	9 213 566	874 526	17 650	0	0	0	0	25 717 906	25 717 906	100 000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 841 938	17 500 938	16 709 879	11 438 471	5 271 408	0	492 459	298 600	0	0	341 000	341 000	0	0	
			zmniejszenie	-10 800	-10 800	-10 800	0	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			po zmianach	17 841 938	17 490 938	16 699 879	11 439 271	5 260 608	0	492 459	298 600	0	0	0	351 000	351 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	625 000	625 000	615 000	17 400	597 600	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 800	-10 800	-10 800	0	-10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			po zmianach	625 000	615 000	605 000	18 200	586 800	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 830 814	8 760 814	8 303 514	6 530 916	1 772 598	37 500	419 800	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168 419	168 419	139 088	57 188	81 900	0	29 331	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 983 233	8 913 233	8 426 602	6 572 104	1 854 498	37 500	449 131	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki 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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 667 784	8 642 784	8 222 984	6 528 516	1 694 468	0	419 800	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
		zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	168 419	168 419	139 088	57 188	81 900	0	29 331	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 820 203	8 795 203	8 346 072	6 569 704	1 776 368	0	449 131	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 884 835	45 562 124	37 036 476	30 280 787	6 755 689	4 463 126	107 509	3 955 013	0	0	15 322 711	15 322 711	10 949 079	0		
		zmniejszenie	-2 901	-2 901	-2 000	-2 000	0	0	0	-901	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	57 743	57 743	56 842	0	56 842	0	0	901	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60 939 677	45 616 966	37 091 318	30 278 787	6 812 531	4 463 126	107 509	3 955 013	0	0	0	15 322 711	15 322 711	10 949 079	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	416 726	327 354	326 966	208 558	118 408	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	0	
		zwiększenie	11 610	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	428 336	338 964	338 576	208 558	130 018	0	388	0	0	0	0	89 372	89 372	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 354 726	16 254 726	14 729 999	12 580 503	2 149 496	1 480 080	44 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 314	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	16 365 040	16 265 040	14 740 313	12 580 503	2 159 810	1 480 080	44 647	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	41 159 377	26 026 038	20 223 429	16 672 805	3 550 624	2 979 046	61 439	2 762 124	0	0	15 133 339	15 133 339	10 949 079	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32 918	32 918	32 918	0	32 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41 192 295	26 058 956	20 256 347	16 672 805	3 583 542	2 979 046	61 439	2 762 124	0	0	0	15 133 339	15 133 339	10 949 079	0	
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	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	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	0	
		po zmianach	176 610	176 610	176 610	0	176 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki 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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 546 832	1 546 832	349 943	5 200	344 743	4 000	0	1 192 889	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-901	-901	0	0	0	0	0	0	-901	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	901	901	0	0	0	0	0	0	901	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 546 832	1 546 832	349 943	5 200	344 743	4 000	0	1 192 889	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 953 460	3 893 460	3 884 660	0	3 884 660	8 800	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 916	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 958 376	3 898 376	3 889 576	0	3 889 576	8 800	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 884 660	3 884 660	3 884 660	0	3 884 660	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	4 916	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 889 576	3 889 576	3 889 576	0	3 889 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 886 034	13 882 734	12 700 589	9 037 799	3 662 790	1 147 725	34 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0	
		zmniejszenie	-2 244	-2 244	-2 244	0	-2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19 320	19 320	2 244	2 244	0	17 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13 903 110	13 899 810	12 700 589	9 040 043	3 660 546	1 164 801	34 420	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 934 637	11 934 637	10 992 252	7 750 736	3 241 516	919 485	22 900	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 244	-2 244	-2 244	0	-2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19 320	19 320	2 244	2 244	0	17 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11 951 713	11 951 713	10 992 252	7 752 980	3 239 272	936 561	22 900	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:	przed zmianą	213 940 566	163 811 048	127 639 025	82 883 871	44 755 154	17 004 572	7 786 868	11 212 226	0	168 357	50 129 518	50 129 518	14 655 024	0		
	zmniejszenie	-31 945	-31 945	-31 044	-18 000	-13 044	0	0	-901	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	333 198	251 198	203 890	60 232	143 658	17 076	29 331	901	0	0	82 000	82 000	0	0		
	po zmianach	214 241 819	164 030 301	127 811 871	82 926 103	44 885 768	17 021 648	7 816 199	11 212 226	0	168 357	50 211 518	50 211 518	14 655 024	0		