

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/447/17
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 listopada 2017r

1	2	4	5	Z tego												15	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	16	w tym:					
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	17		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		18	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 813 588	12 057 613	11 165 437	1 582 371	9 583 066	874 526	17 650	0	0	0	27 755 975	27 755 975	100 000	0		
			zmniejszenie	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 000	-390 000	0	0	
			zwiększenie	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39 813 588	12 447 613	11 555 437	1 582 371	9 973 066	874 526	17 650	0	0	0	0	27 365 975	27 365 975	100 000	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 406 019	11 688 113	10 795 937	1 582 371	9 213 566	874 526	17 650	0	0	0	25 717 906	25 717 906	100 000	0		
			zmniejszenie	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 000	-390 000	0	0	
			zwiększenie	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37 406 019	12 078 113	11 185 937	1 582 371	9 603 566	874 526	17 650	0	0	0	0	25 327 906	25 327 906	100 000	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 965 086	1 913 586	1 911 586	1 152 172	759 414	0	2 000	0	0	0	51 500	51 500	0	0		
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 965 086	1 913 586	1 911 586	1 149 172	762 414	0	2 000	0	0	0	0	51 500	51 500	0	0	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	799 000	799 000	797 000	636 726	160 274	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	799 000	799 000	797 000	633 726	163 274	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 841 938	17 490 938	16 699 879	11 439 271	5 260 608	0	492 459	298 600	0	0	351 000	351 000	0	0		
			zmniejszenie	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 000	-68 000	0	0	
			zwiększenie	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17 841 938	17 558 938	16 767 879	11 439 271	5 328 608	0	492 459	298 600	0	0	0	283 000	283 000	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 212 324	15 871 324	15 830 924	11 288 544	4 542 380	0	40 400	0	0	0	341 000	341 000	0	0		
			zmniejszenie	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 000	-68 000	0	0	
			zwiększenie	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16 212 324	15 939 324	15 898 924	11 288 544	4 610 380	0	40 400	0	0	0	0	273 000	273 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 111 677	45 788 344	37 466 318	30 585 407	6 880 911	4 259 504	107 509	3 955 013	0	0	15 323 333	15 323 333	10 949 079	0		
			zmniejszenie	-35 032	-35 032	-27 760	-20 711	-7 049	0	0	0	-7 272	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 032	35 032	27 760	21 760	6 000	0	0	0	7 272	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61 111 677	45 788 344	37 466 318	30 586 456	6 879 862	4 259 504	107 509	3 955 013	0	0	0	15 323 333	15 323 333	10 949 079	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	428 336	338 964	338 576	208 558	130 018	0	388	0	0	0	89 372	89 372	0	0	
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	422 336	332 964	332 576	208 558	124 018	0	388	0	0	0	0	89 372	89 372	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	81 770	81 770	81 770	71 452	10 318	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87 770	87 770	87 770	71 452	16 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 446 969	16 346 969	14 922 242	12 734 066	2 188 176	1 380 080	44 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
			zmniejszenie	-10 288	-10 288	-10 288	-10 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 288	10 288	10 288	10 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 446 969	16 346 969	14 922 242	12 734 066	2 188 176	1 380 080	44 647	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	41 271 804	26 137 843	20 438 856	16 815 300	3 623 556	2 875 424	61 439	2 762 124	0	0	15 133 961	15 133 961	10 949 079	0	
			zmniejszenie	-17 695	-17 695	-10 423	-10 423	0	0	0	0	-7 272	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 695	17 695	10 423	10 423	0	0	0	0	7 272	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41 271 804	26 137 843	20 438 856	16 815 300	3 623 556	2 875 424	61 439	2 762 124	0	0	0	15 133 961	15 133 961	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 szkołach artystycznych	przed zmianą	830 147	830 147	829 688	523 642	306 046	0	459	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 049	-1 049	-1 049	0	-1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 049	1 049	1 049	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830 147	830 147	829 688	524 691	304 997	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 958 376	3 898 376	3 889 576	0	3 889 576	8 800	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
			zmniejszenie	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	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	3 608 376	3 548 376	3 539 576	0	3 539 576	8 800	0	0	0	0	0	60 000	60 000	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	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	przed zmianą	3 889 576	3 889 576	3 889 576	0	3 889 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350 000	-350 000	-350 000	0	-350 000	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	3 539 576	3 539 576	3 539 576	0	3 539 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 332 883	7 332 883	4 090 998	3 449 914	641 084	243 767	67 200	2 930 918	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31 731	-31 731	-231	-231	0	0	0	-31 500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 731	31 731	231	0	231	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 332 883	7 332 883	4 090 998	3 449 683	641 315	243 767	67 200	2 930 918	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	600 052	600 052	600 052	331 596	268 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-231	-231	-231	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600 052	600 052	600 052	331 365	268 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 007 418	3 007 418	0	0	0	21 600	54 900	2 930 918	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-31 500	-31 500	0	0	0	0	0	-31 500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 500	31 500	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 007 418	3 007 418	0	0	0	21 600	54 900	2 930 918	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 208 210	23 739 268	19 209 971	15 241 412	3 968 559	4 162 833	89 114	277 350	0	0	2 468 942	2 468 942	2 236 551	0
			zmniejszenie	-8 145	-8 145	-8 145	-6 545	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 145	8 145	8 145	8 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 208 210	23 739 268	19 209 971	15 243 012	3 966 959	4 162 833	89 114	277 350	0	0	2 468 942	2 468 942	2 236 551	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	14 986 236	12 524 236	12 498 720	9 724 288	2 774 432	0	25 516	0	0	0	2 462 000	2 462 000	2 234 120	0
			zmniejszenie	-6 545	-6 545	-6 545	-6 545	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
			po zmianach	14 979 691	12 517 691	12 492 175	9 717 743	2 774 432	0	25 516	0	0	0	2 462 000	2 462 000	2 234 120	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 398 950	2 398 950	173 183	146 885	26 298	2 225 767	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 545	6 545	6 545	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 405 495	2 405 495	179 728	153 430	26 298	2 225 767	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94 406	94 406	94 406	0	94 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94 406	94 406	94 406	1 600	92 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
855		Rodzina	przed zmianą	16 432 386	16 392 586	6 881 716	4 020 744	2 860 972	3 225 074	6 285 796	0	0	0	39 800	39 800	0	0	
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 432 386	16 392 586	6 881 716	4 027 744	2 853 972	3 225 074	6 285 796	0	0	0	0	39 800	39 800	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 452 317	9 452 317	3 590 682	2 484 781	1 105 901	0	5 861 635	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 452 317	9 452 317	3 590 682	2 491 781	1 098 901	0	5 861 635	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	214 381 119	164 168 979	128 016 406	83 193 070	44 823 336	16 818 026	7 953 964	11 212 226	0	168 357	50 212 140	50 212 140	14 655 024	0	
			zmniejszenie	-892 908	-434 908	-396 136	-30 487	-365 649	0	0	-38 772	0	0	-458 000	-458 000	0	0	
			zwiększenie	542 908	542 908	504 136	36 905	467 231	0	0	38 772	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	214 031 119	164 276 979	128 124 406	83 199 488	44 924 918	16 818 026	7 953 964	11 212 226	0	168 357	49 754 140	49 754 140	14 655 024	0	