

# Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/433/17  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 11 października 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.		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 750 345	3 750 345	0	0	0	0	0	3 750 345	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 750 345	3 750 345	0	0	0	0	0	0	3 750 345	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	3 750 345	3 750 345	0	0	0	0	0	3 750 345	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 750 345	3 750 345	0	0	0	0	0	0	3 750 345	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 794 628	17 486 928	16 695 869	11 439 832	5 256 037	0	492 459	298 600	0	0	307 700	307 700	0	0	
			zmniejszenie	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	-13 000	0	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 794 628	17 499 928	16 708 869	11 439 832	5 269 037	0	492 459	298 600	0	0	0	294 700	294 700	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 162 324	15 854 624	15 814 224	11 288 544	4 525 680	0	40 400	0	0	0	307 700	307 700	0	0	
			zmniejszenie	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	-13 000	0	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 162 324	15 867 624	15 827 224	11 288 544	4 538 680	0	40 400	0	0	0	0	294 700	294 700	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	15 299 711	15 299 711	10 949 079	0	
			zmniejszenie	-59 000	-59 000	-36 000	-36 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61 682	38 682	38 682	36 000	2 682	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
			po zmianach	60 877 199	45 554 488	36 969 840	30 221 787	6 748 053	4 522 126	107 509	3 955 013	0	0	0	15 322 711	15 322 711	10 949 079	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	414 682	325 310	324 922	208 558	116 364	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	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	416 726	327 354	326 966	208 558	118 408	0	388	0	0	0	0	89 372	89 372	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	wyплаты 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;	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.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	31 149	31 149	31 149	0	31 149	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	638	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	31 787	31 787	31 787	0	31 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	16 350 726	16 250 726	14 666 999	12 521 503	2 145 496	1 539 080	44 647	0	0	0	100 000	100 000	0	0			
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	47 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0			
		po zmianach	41 156 191	26 022 852	20 220 243	16 673 255	3 546 988	2 979 046	61 439	2 762 124	0	0	15 133 339	15 133 339	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	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	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			
		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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 874 034	13 870 734	12 688 589	9 028 043	3 660 546	1 147 725	34 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0			
		zmniejszenie	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2 244	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	13 874 034	13 870 734	12 688 589	9 025 799	3 662 790	1 147 725	34 420	0	0	0	3 300	3 300	0	0			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2 244	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11 922 637	11 922 637	10 980 252	7 738 736	3 241 516	919 485	22 900	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 269 183	7 269 183	4 027 298	3 459 414	567 884	243 767	67 200	2 930 918	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	63 700	63 700	63 700	7 500	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	7 332 883	7 332 883	4 090 998	3 466 914	624 084	243 767	67 200	2 930 918	0	0	0	0	0	0			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	536 352	536 352	536 352	324 096	212 256	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	63 700	63 700	63 700	7 500	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	600 052	600 052	600 052	331 596	268 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 206 460	23 737 518	19 188 221	15 239 662	3 948 559	4 182 833	89 114	277 350	0	0	2 468 942	2 468 942	2 236 551	0			
		zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	18 000	18 000	18 000	18 000	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	2 468 942	2 468 942	2 236 551	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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	14 974 236	12 512 236	12 486 720	9 712 288	2 774 432	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	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 986 236	12 524 236	12 498 720	9 724 288	2 774 432	0	25 516	0	0	0	0	2 462 000	2 462 000	2 234 120	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 422 341	1 422 341	1 418 647	1 117 708	300 939	0	3 694	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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 428 341	1 428 341	1 424 647	1 123 708	300 939	0	3 694	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	466 388	466 388	189 038	25 167	163 871	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	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	448 388	448 388	171 038	7 167	163 871	0	0	277 350	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	16 080 336	16 040 536	6 667 431	3 806 459	2 860 972	3 225 074	6 148 031	0	0	0	39 800	39 800	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	212 750	212 750	212 750	212 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16 293 086	16 253 286	6 880 181	4 019 209	2 860 972	3 225 074	6 148 031	0	0	0	0	39 800	39 800	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 107 237	9 107 237	3 376 475	2 270 574	1 105 901	0	5 730 762	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	212 750	212 750	212 750	212 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 319 987	9 319 987	3 589 225	2 483 324	1 105 901	0	5 730 762	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>213 552 329</b>	<b>163 509 407</b>	<b>127 242 615</b>	<b>82 611 476</b>	<b>44 631 139</b>	<b>17 099 341</b>	<b>7 786 868</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>50 042 922</b>	<b>50 042 922</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zmniejszenie	<b>-107 244</b>	<b>-94 244</b>	<b>-56 244</b>	<b>-56 244</b>	<b>0</b>	<b>-23 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		zwiększenie	<b>386 376</b>	<b>363 376</b>	<b>348 376</b>	<b>274 250</b>	<b>74 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianach	<b>213 831 461</b>	<b>163 778 539</b>	<b>127 534 747</b>	<b>82 829 482</b>	<b>44 705 265</b>	<b>17 076 341</b>	<b>7 786 868</b>	<b>11 212 226</b>	<b>0</b>	<b>168 357</b>	<b>50 052 922</b>	<b>50 052 922</b>	<b>14 629 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>