

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/241/20

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 7 lipca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 11 231 384,00 | 10 481 384,00 | 10 013 948,00 | 9 060 177,00 | 953 771,00 | 9 500,00 | 457 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 731 384,00 | 10 481 384,00 | 10 013 948,00 | 9 060 177,00 | 953 771,00 | 9 500,00 | 457 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 10 871 684,00 | 10 371 684,00 | 9 913 748,00 | 9 056 977,00 | 856 771,00 | 0,00 | 457 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 121 684,00 | 10 371 684,00 | 9 913 748,00 | 9 056 977,00 | 856 771,00 | 0,00 | 457 936,00 | 0,00 | 457 936,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 80 307 450,00 | 78 264 183,00 | 65 834 988,00 | 55 260 588,00 | 10 574 400,00 | 6 512 536,00 | 187 057,00 | 5 729 602,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 267,00 | 2 043 267,00 | 1 215 432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80 387 450,00 | 78 344 183,00 | 65 914 988,00 | 55 260 588,00 | 10 654 400,00 | 6 512 536,00 | 187 057,00 | 5 729 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 267,00 | 2 043 267,00 | 1 215 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 17 684 316,00 | 17 684 316,00 | 16 302 358,00 | 12 451 595,00 | 3 850 763,00 | 1 345 171,00 | 36 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 799,00 | -19 799,00 | -19 799,00 | 0,00 | -19 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 799,00 | 19 799,00 | 19 799,00 | 1 799,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 684 316,00 | 17 684 316,00 | 16 302 358,00 | 12 453 394,00 | 3 848 964,00 | 1 345 171,00 | 36 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie | przed zmianą | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 799,00 | -19 799,00 | -19 799,00 | 0,00 | -19 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 1 799,00 | 21 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 251 921,90 | 7 251 921,90 | 5 225 994,90 | 4 449 747,90 | 776 247,00 | 335 387,00 | 69 054,00 | 1 621 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 300 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 551 921,90 | 7 491 921,90 | 5 225 994,90 | 4 449 747,90 | 776 247,00 | 335 387,00 | 69 054,00 | 1 861 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 700 561,00 | 1 700 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 46 575,00 | 1 621 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 300 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 000 561,00 | 1 940 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 46 575,00 | 1 861 486,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 251 857 805,90 | 218 929 781,90 | 180 062 838,90 | 127 069 077,90 | 52 993 761,00 | 20 376 691,00 | 9 870 810,00 | 7 806 038,00 | 0,00 | 813 404,00 | 32 928 024,00 | 32 928 024,00 | 1 309 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -19 799,00 | -19 799,00 | -19 799,00 | 0,00 | -19 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 899 799,00 | 339 799,00 | 99 799,00 | 1 799,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 252 737 805,90 | 219 249 781,90 | 180 142 838,90 | 127 070 876,90 | 53 071 962,00 | 20 376 691,00 | 9 870 810,00 | 8 046 038,00 | 0,00 | 813 404,00 | 33 488 024,00 | 33 488 024,00 | 1 369 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |