

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/243/20
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 583 752,00	18 370 342,00	17 552 797,00	1 949 034,00	15 603 763,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	25 213 410,00	25 213 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 583 752,00	18 370 342,00	17 552 797,00	1 949 034,00	15 603 763,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 410,00	25 213 410,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 646 265,00	17 882 855,00	17 065 310,00	1 929 047,00	15 136 263,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	24 763 410,00	24 763 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 646 265,00	17 882 855,00	17 065 310,00	1 929 047,00	15 136 263,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 763 410,00	24 763 410,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 286 755,00	2 286 755,00	2 283 755,00	1 286 168,00	997 587,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286 755,00	2 286 755,00	2 283 755,00	1 284 289,00	999 466,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	988 000,00	988 000,00	985 000,00	761 387,00	223 613,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 000,00	988 000,00	985 000,00	759 508,00	225 492,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 767,00	-8 767,00	-8 767,00	-8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 767,00	-8 767,00	-8 767,00	-8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 043 267,00	2 043 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 134,00	-86 134,00	-81 929,00	-13 184,00	-91,00	-68 654,00	0,00	-4 205,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 134,00	116 134,00	111 929,00	13 184,00	98 745,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 387 450,00	78 374 183,00	66 013 642,00	55 260 588,00	10 753 054,00	6 443 882,00	187 057,00	5 729 602,00	0,00	0,00	2 013 267,00	2 013 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	27 293 032,00	27 293 032,00	27 213 276,00	23 255 126,00	3 958 150,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 767,00	38 767,00	38 767,00	202,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 331 597,00	27 331 597,00	27 251 841,00	23 255 126,00	3 996 715,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	13 298 489,00	13 040 654,00	8 355 650,00	6 994 368,00	1 361 282,00	4 658 717,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	257 835,00	257 835,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 907,00	-99 907,00	-69 907,00	-1 253,00	0,00	-68 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 342,00	61 342,00	61 342,00	1 253,00	60 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 259 924,00	13 032 089,00	8 415 739,00	6 994 368,00	1 421 371,00	4 590 063,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 286 192,00	24 936 192,00	23 177 710,00	19 890 733,00	3 286 977,00	1 690 018,00	68 464,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 729,00	-11 729,00	-11 729,00	-11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	25 274 463,00	24 924 463,00	23 165 981,00	19 879 004,00	3 286 977,00	1 690 018,00	68 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	799 231,00	799 231,00	732 348,00	625 677,00	106 671,00	66 001,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 729,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 960,00	810 960,00	744 077,00	637 406,00	106 671,00	66 001,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 255 294,00	7 039 862,00	1 304 860,00	486 800,00	818 060,00	5 400,00	0,00	5 729 602,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 205,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 255 294,00	7 039 862,00	1 304 860,00	486 800,00	818 060,00	5 400,00	0,00	5 729 602,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 551 921,90	7 491 921,90	5 225 994,90	4 449 747,90	776 247,90	335 387,00	69 054,00	1 861 486,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	83 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 646 921,90	7 586 921,90	5 320 994,90	4 533 447,90	787 547,00	335 387,00	69 054,00	1 861 486,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	640 228,90	640 228,90	640 228,90	360 765,90	279 463,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	660 228,90	660 228,90	660 228,90	369 465,90	290 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 593 366,00	4 593 366,00	4 583 366,00	4 088 982,00	494 384,00	0,00	10 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 668 366,00	4 668 366,00	4 658 366,00	4 163 982,00	494 384,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	626 651,00	461 651,00	361 651,00	0,00	361 651,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 378,00	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 378,00	60 378,00	60 378,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	626 651,00	522 029,00	422 029,00	0,00	422 029,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	626 651,00	461 651,00	361 651,00	0,00	361 651,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 378,00	-60 378,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 378,00	60 378,00	60 378,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	626 651,00	522 029,00	422 029,00	0,00	422 029,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	-377 158,00	-96 780,00	-92 575,00	-23 830,00	-91,00	-68 654,00	0,00	-4 205,00	0,00	0,00	-280 378,00	-280 378,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	472 158,00	282 158,00	277 953,00	105 651,00	172 302,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	252 832 805,90	219 435 159,90	180 396 870,90	127 152 697,90	53 244 173,00	20 308 037,00	9 870 810,00	8 046 038,00	0,00	813 404,00	33 397 646,00	33 397 646,00	1 369 792,00	0,00	0,00		