

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/292/20
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypląty z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 783 227,00	17 688 883,00	16 861 838,00	1 949 034,00	14 912 804,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 094 344,00	30 094 344,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 360,00	-162 360,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 783 227,00	17 688 883,00	16 861 838,00	1 949 034,00	14 912 804,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 094 344,00	30 094 344,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 051 812,00	16 407 468,00	15 580 423,00	1 929 047,00	13 651 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 644 344,00	29 644 344,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 360,00	-162 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 051 812,00	16 407 468,00	15 580 423,00	1 929 047,00	13 651 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644 344,00	29 644 344,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 430 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	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	91 145,00	91 145,00	91 145,00	91 145,00	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	2 521 341,00	2 248 981,00	2 248 981,00	349 145,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 430 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	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	91 145,00	91 145,00	91 145,00	91 145,00	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	2 521 341,00	2 248 981,00	2 248 981,00	349 145,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	99 386,00	78 886,00	78 886,00	0,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 386,00	120 886,00	120 886,00	0,00	120 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	99 386,00	78 886,00	78 886,00	0,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 386,00	120 886,00	120 886,00	0,00	120 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 215 974,00	10 945 974,00	10 409 848,00	9 476 077,00	933 771,00	9 500,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	386 552,00	36 552,00	36 552,00	22 236,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 602 526,00	10 982 526,00	10 446 400,00	9 498 313,00	948 087,00	9 500,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 606 274,00	10 856 274,00	10 329 648,00	9 472 877,00	856 771,00	0,00	526 626,00	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	
			zwiększenie	386 552,00	36 552,00	36 552,00	22 236,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 992 826,00	10 892 826,00	10 366 200,00	9 495 113,00	871 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 951 570,00	78 888 303,00	65 987 100,00	55 162 871,00	10 824 229,00	6 953 882,00	213 219,00	5 734 102,00	0,00	0,00	2 063 267,00	2 063 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 763,00	-33 763,00	-25 100,00	-9 100,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 663,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 776,00	39 776,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 957 583,00	78 894 316,00	65 993 113,00	55 153 771,00	10 839 342,00	6 953 882,00	213 219,00	5 734 102,00	0,00	0,00	0,00	2 063 267,00	2 063 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	25 372 372,00	25 022 372,00	23 147 694,00	19 848 364,00	3 299 330,00	1 800 018,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 372 372,00	25 022 372,00	23 147 694,00	19 839 264,00	3 308 430,00	1 800 018,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	283 147,00	283 147,00	283 147,00	2 000,00	281 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	283 147,00	283 147,00	283 147,00	2 000,00	281 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 012,00	50 012,00	50 012,00	0,00	50 012,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	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	56 025,00	56 025,00	56 025,00	0,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 209 509,00	6 994 077,00	1 250 575,00	424 586,00	825 989,00	5 400,00	4 000,00	5 734 102,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 663,00	-8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 663,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 209 509,00	6 994 077,00	1 250 575,00	424 586,00	825 989,00	5 400,00	4 000,00	5 734 102,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 237 371,00	18 237 371,00	16 825 308,00	12 606 579,00	4 218 729,00	1 375 276,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 248,00	-20 248,00	-11 438,00	0,00	-11 438,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	18 218 637,00	18 218 637,00	16 815 384,00	12 608 093,00	4 207 291,00	1 366 466,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 484 747,00	15 484 747,00	14 441 933,00	10 855 815,00	3 586 118,00	1 009 354,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 248,00	-20 248,00	-11 438,00	0,00	-11 438,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	15 466 013,00	15 466 013,00	14 432 009,00	10 857 329,00	3 574 680,00	1 000 544,00	33 460,00	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	8 754 024,40	8 602 664,40	5 320 825,90	4 583 421,90	737 404,00	335 387,00	158 696,50	2 787 755,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 794 024,40	8 642 664,40	5 360 825,90	4 604 521,90	756 304,00	335 387,00	158 696,50	2 787 755,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	672 278,90	672 278,90	672 278,90	369 465,90	302 813,00	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	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	712 278,90	712 278,90	712 278,90	390 565,90	321 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 131 675,00	30 714 498,00	25 892 641,00	22 504 821,00	3 387 820,00	4 272 562,00	132 733,00	416 562,00	0,00	0,00	417 177,00	417 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 652,00	-28 652,00	-28 652,00	-4 000,00	-24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 652,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	24 652,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 131 675,00	30 689 846,00	25 863 989,00	22 500 821,00	3 363 168,00	4 272 562,00	136 733,00	416 562,00	0,00	0,00	441 829,00	441 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 291 218,00	16 131 933,00	16 093 145,00	14 403 138,00	1 690 007,00	0,00	38 788,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 652,00	-24 652,00	-24 652,00	0,00	-24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 652,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 291 218,00	16 107 281,00	16 068 493,00	14 403 138,00	1 665 355,00	0,00	38 788,00	0,00	0,00	0,00	183 937,00	183 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	5 345 212,00	5 345 212,00	2 827 880,00	2 633 310,00	194 570,00	2 495 481,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 345 212,00	5 345 212,00	2 823 880,00	2 629 310,00	194 570,00	2 495 481,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	260 802 306,40	222 299 177,40	181 394 400,90	127 752 440,90	53 641 960,00	20 368 142,00	10 276 498,50	9 446 732,00	0,00	813 404,00	38 503 129,00	38 503 129,00	1 369 792,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-284 023,00	-82 663,00	-65 190,00	-13 100,00	-52 090,00	-8 810,00	0,00	-8 663,00	0,00	0,00	-201 360,00	-201 360,00	-39 000,00	0,00				
	zwiększenie	830 999,00	254 987,00	242 324,00	135 995,00	106 329,00	0,00	4 000,00	8 663,00	0,00	0,00	576 012,00	576 012,00	39 000,00	0,00				
	po zmianach	261 349 282,40	222 471 501,40	181 571 534,90	127 875 335,90	53 696 199,00	20 359 332,00	10 280 498,50	9 446 732,00	0,00	813 404,00	38 877 781,00	38 877 781,00	1 369 792,00	0,00				