

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/303/20

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 18 listopada 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	wyплаты z tytułu poręczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 303 780,00	2 303 780,00	2 300 780,00	1 296 314,00	1 004 466,00	0,00	3 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 308 780,00	2 308 780,00	2 305 780,00	1 301 314,00	1 004 466,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 005 025,00	1 005 025,00	1 002 025,00	771 533,00	230 492,00	0,00	3 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 010 025,00	1 010 025,00	1 007 025,00	776 533,00	230 492,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 620 000,00	1 620 000,00	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	379 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 981 526,00	11 156 526,00	10 620 400,00	9 498 313,00	1 122 087,00	9 500,00	526 626,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	379 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 371 826,00	11 066 826,00	10 540 200,00	9 495 113,00	1 045 087,00	0,00	526 626,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 186 020,00	2 186 020,00	2 186 020,00	0,00	2 186 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 986,00	-75 986,00	-75 986,00	0,00	-75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 986,00	75 986,00	75 986,00	0,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 186 020,00	2 186 020,00	2 186 020,00	0,00	2 186 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			zwiększenie	75 986,00	75 986,00	75 986,00	0,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 986,00	75 986,00	75 986,00	0,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 186 020,00	2 186 020,00	2 186 020,00	0,00	2 186 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 986,00	-75 986,00	-75 986,00	0,00	-75 986,00	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	0,00
			po zmianach	2 110 034,00	2 110 034,00	2 110 034,00	0,00	2 110 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 957 583,00	78 894 316,00	65 993 113,00	55 151 916,00	10 841 197,00	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	-75 598,00	-75 598,00	-70 600,00	-70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 598,00	75 598,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 957 583,00	78 894 316,00	65 993 113,00	55 151 916,00	10 841 197,00	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
80115		Technika	przed zmianą	27 411 533,00	27 361 533,00	27 281 777,00	23 244 210,00	4 037 567,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 600,00	-70 600,00	-70 600,00	-70 600,00	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	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
			po zmianach	27 340 933,00	27 290 933,00	27 211 177,00	23 173 610,00	4 037 567,00	0,00	79 756,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	13 717 658,00	13 489 823,00	8 457 732,00	7 049 447,00	1 408 285,00	4 990 063,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	po zmianach	13 788 258,00	13 560 423,00	8 528 332,00	7 120 047,00	1 408 285,00	4 990 063,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 998,00	-4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 587 471,00	2 527 471,00	2 380 971,00	0,00	2 380 971,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 922 471,00	2 862 471,00	2 715 971,00	0,00	2 715 971,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 380 971,00	2 380 971,00	2 380 971,00	0,00	2 380 971,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 715 971,00	2 715 971,00	2 715 971,00	0,00	2 715 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	168 690,00	168 690,00	111 730,00	60 000,00	51 730,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 387 327,00	18 387 327,00	16 927 114,00	12 668 093,00	4 259 021,00	1 423 426,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
85334	Pomoc dla repatriantów	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	168 690,00	168 690,00	111 730,00	60 000,00	51 730,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 634 703,00	15 634 703,00	14 543 739,00	10 917 329,00	3 626 410,00	1 057 504,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 913 768,40	8 762 408,40	5 360 825,90	4 604 521,90	756 304,00	335 387,00	158 696,50	2 907 499,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	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	0,00
		zwiększenie	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	8 920 117,40	8 768 757,40	5 360 825,90	4 604 521,90	756 304,00	335 387,00	165 045,50	2 907 499,00	0,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 704,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 704,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 053,00	45 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 412 739,00	21 412 739,00	9 546 836,00	5 810 673,00	3 736 163,00	3 237 744,00	8 158 234,00	469 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		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	215 866,00	215 866,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 628 605,00	21 628 605,00	9 548 994,00	5 812 831,00	3 736 163,00	3 237 744,00	8 371 942,00	469 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	12 008 153,00	12 008 153,00	4 785 836,00	3 530 473,00	1 255 363,00	0,00	7 222 317,00	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	162 475,00	162 475,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	12 170 628,00	12 170 628,00	4 787 460,00	3 532 097,00	1 255 363,00	0,00	7 383 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 815 931,00	8 815 931,00	4 757 170,00	2 276 370,00	2 480 800,00	3 237 744,00	821 017,00	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
Wydatki razem:		zwiększenie	53 391,00	53 391,00	534,00	534,00	0,00	0,00	52 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 869 322,00	8 869 322,00	4 757 704,00	2 276 904,00	2 480 800,00	3 237 744,00	873 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	261 692 961,40	222 755 180,40	181 649 220,90	127 874 321,90	53 774 899,00	20 359 332,00	10 366 747,50	9 566 476,00	0,00	813 404,00	38 937 781,00	38 937 781,00	1 369 792,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-151 584,00	-151 584,00	-146 586,00	-70 600,00	-75 986,00	0,00	0,00	-4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 261 489,00	1 056 489,00	774 474,00	137 758,00	636 716,00	56 960,00	220 057,00	4 998,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 802 866,40	223 660 085,40	182 277 108,90	127 941 479,90	54 335 629,00	20 416 292,00	10 586 804,50	9 566 476,00	0,00	813 404,00	39 142 781,00	39 142 781,00	1 369 792,00	0,00	0,00	