

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/319/20

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 22 grudnia 2020 r.

## Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	Wniesienie 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	47 387 339,00	17 677 883,00	16 850 838,00	1 949 034,00	14 901 804,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 709 456,00	29 709 456,00	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	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	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	47 455 989,00	17 746 533,00	16 919 488,00	1 949 034,00	14 970 454,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709 456,00	29 709 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	793 928,00	793 928,00	793 928,00	0,00	793 928,00	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	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	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	862 578,00	862 578,00	862 578,00	0,00	862 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 941 859,00	20 983 591,00	20 341 291,00	14 027 918,00	6 313 373,00	0,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00	3 958 268,00	3 958 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 841,00	-30 841,00	-30 841,00	-30 835,00	-6,00	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	30 841,00	30 841,00	30 841,00	30 835,00	6,00	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	24 941 859,00	20 983 591,00	20 341 291,00	14 027 918,00	6 313 373,00	0,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 268,00	3 958 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 281 178,00	19 333 956,00	19 281 656,00	13 827 718,00	5 453 938,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	3 947 222,00	3 947 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 841,00	-30 841,00	-30 841,00	-30 835,00	-6,00	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	30 841,00	30 841,00	30 841,00	30 835,00	6,00	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	23 281 178,00	19 333 956,00	19 281 656,00	13 827 718,00	5 453 938,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 222,00	3 947 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 997 026,00	11 172 026,00	10 635 900,00	9 513 813,00	1 122 087,00	9 500,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 638,00	-6 638,00	-6 638,00	-6 638,00	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	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	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	12 997 026,00	11 172 026,00	10 635 900,00	9 513 813,00	1 122 087,00	9 500,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 387 326,00	11 082 326,00	10 555 700,00	9 510 613,00	1 045 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 638,00	-6 638,00	-6 638,00	-6 638,00	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	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	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	12 387 326,00	11 082 326,00	10 555 700,00	9 510 613,00	1 045 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 282 117,00	79 192 550,00	66 099 391,00	55 306 548,00	10 792 843,00	6 983 733,00	419 792,00	5 689 634,00	0,00	0,00	2 089 567,00	2 089 567,00	1 241 732,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 282 117,00	79 192 550,00	66 098 891,00	55 306 548,00	10 792 343,00	6 983 733,00	420 292,00	5 689 634,00	0,00	0,00	0,00	2 089 567,00	2 089 567,00	1 241 732,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	27 317 699,00	27 267 699,00	27 187 943,00	23 196 274,00	3 991 669,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00
			po zmianach	27 317 199,00	27 267 199,00	27 187 443,00	23 196 274,00	3 991 169,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 468 906,00	7 227 174,00	1 322 567,00	424 586,00	897 981,00	5 400,00	209 573,00	5 689 634,00	0,00	0,00	1 241 732,00	1 241 732,00	1 241 732,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 469 406,00	7 227 674,00	1 322 567,00	424 586,00	897 981,00	5 400,00	210 073,00	5 689 634,00	0,00	0,00	0,00	1 241 732,00	1 241 732,00	1 241 732,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 616 678,00	18 604 378,00	17 091 084,00	12 640 493,00	4 450 591,00	1 475 757,00	37 537,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 616 678,00	18 604 378,00	17 090 084,00	12 640 493,00	4 449 591,00	1 475 757,00	38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 864 054,00	15 851 754,00	14 707 709,00	10 877 329,00	3 830 380,00	1 109 835,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 864 054,00	15 851 754,00	14 706 709,00	10 877 329,00	3 829 380,00	1 109 835,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 359 817,40	9 208 457,40	5 362 625,90	4 619 513,90	743 112,00	335 387,00	165 045,50	3 345 399,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 359 817,40	9 208 457,40	5 362 625,90	4 619 513,90	743 112,00	335 387,00	165 045,50	3 345 399,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 552 732,50	3 492 732,50	841,00	0,00	841,00	32 500,00	113 992,50	3 345 399,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 552 732,50	3 492 732,50	841,00	0,00	841,00	32 500,00	113 992,50	3 345 399,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>265 413 820,40</b>	<b>226 387 759,40</b>	<b>184 227 481,90</b>	<b>128 099 185,90</b>	<b>56 128 296,00</b>	<b>20 502 402,00</b>	<b>10 884 563,50</b>	<b>9 959 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 404,00</b>	<b>39 026 061,00</b>	<b>39 026 061,00</b>	<b>1 396 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-39 072,00</b>	<b>-39 072,00</b>	<b>-38 979,00</b>	<b>-37 473,00</b>	<b>-1 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>107 722,00</b>	<b>107 722,00</b>	<b>106 129,00</b>	<b>37 473,00</b>	<b>68 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>265 482 470,40</b>	<b>226 456 409,40</b>	<b>184 294 631,90</b>	<b>128 099 185,90</b>	<b>56 195 446,00</b>	<b>20 502 402,00</b>	<b>10 886 063,50</b>	<b>9 959 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 404,00</b>	<b>39 026 061,00</b>	<b>39 026 061,00</b>	<b>1 396 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		