

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/321/20

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 30 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	Wnieście 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	47 455 989,00	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	29 709 456,00	29 709 456,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 589,00	-243 589,00	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	47 212 400,00	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	29 465 867,00	29 465 867,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 606 924,00	16 347 468,00	15 520 423,00	1 929 047,00	13 591 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 259 456,00	29 259 456,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 589,00	-243 589,00	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	45 363 335,00	16 347 468,00	15 520 423,00	1 929 047,00	13 591 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015 867,00	29 015 867,00	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	
			zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	-11 899,00	0,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 899,00	11 899,00	193,00	193,00	0,00	0,00	11 706,00	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	10 624 194,00	9 514 006,00	1 110 188,00	9 500,00	538 332,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-11 899,00	-11 899,00	-11 899,00	0,00	-11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 899,00	11 899,00	193,00	193,00	0,00	0,00	11 706,00	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	10 543 994,00	9 510 806,00	1 033 188,00	0,00	538 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	594 001,00	594 001,00	262 021,00	12 707,00	249 314,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 001,00	594 001,00	262 021,00	12 707,00	249 314,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	594 001,00	594 001,00	262 021,00	12 707,00	249 314,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 001,00	594 001,00	262 021,00	12 707,00	249 314,00	331 980,00	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	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	2 089 567,00	2 089 567,00	1 241 732,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 296,00	-3 296,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 796,00	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	13 896 165,00	13 668 330,00	8 619 464,00	7 233 499,00	1 385 965,00	5 006 838,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 896 165,00	13 668 330,00	8 619 464,00	7 233 499,00	1 385 965,00	5 006 838,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 241 732,00	1 241 732,00	1 241 732,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	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	1 241 732,00	1 241 732,00	1 241 732,00	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	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	
		po zmianach	9 364 817,40	9 213 457,40	5 367 625,90	4 624 513,90	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	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 744 466,00	4 653 106,00	4 647 106,00	4 228 948,00	418 158,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91 360,00	91 360,00	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	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	
		po zmianach	4 749 466,00	4 658 106,00	4 652 106,00	4 233 948,00	418 158,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	91 360,00	91 360,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	21 628 605,00	21 548 605,00	9 468 994,00	5 817 831,00	3 651 163,00	3 237 744,00	8 371 942,00	469 925,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 621,00	-25 621,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	-25 344,00	-21,00	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	21 602 984,00	21 522 984,00	9 468 738,00	5 817 575,00	3 651 163,00	3 237 744,00	8 346 598,00	469 904,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	588 655,00	588 655,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	114 900,00	469 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	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	588 634,00	588 634,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	114 900,00	469 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	-25 344,00	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	12 145 028,00	12 145 028,00	4 787 204,00	3 531 841,00	1 255 363,00	0,00	7 357 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	265 482 470,40	226 456 409,40	184 294 631,90	128 099 185,90	56 195 446,00	20 502 402,00	10 886 063,50	9 959 908,00	0,00	813 404,00	39 026 061,00	39 026 061,00	1 396 092,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-284 406,00	-40 817,00	-12 156,00	-256,00	-11 900,00	-1 500,00	-25 344,00	-1 817,00	0,00	0,00	-243 589,00	-243 589,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	20 196,00	20 196,00	5 194,00	5 193,00	1,00	1 500,00	11 706,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	265 218 260,40	226 435 788,40	184 287 669,90	128 104 122,90	56 183 547,00	20 502 402,00	10 872 425,50	9 959 887,00	0,00	813 404,00	38 782 472,00	38 782 472,00	1 396 092,00	0,00	0,00		