

Załącznik do uchwały Nr VI/359/21

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

## Plan wydatków na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |              |                                  |   |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |                                  |   |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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                               |   |      |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 12 020 732,00   | 10 430 732,00                 | 9 981 732,00                              | 9 094 504,00   | 887 228,00                 | 4 000,00                              | 445 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 590 000,00                     | 1 590 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 347,00       | -4 347,00                     | -4 347,00                                 | -4 347,00  | 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  | 4 347,00        | 4 347,00                      | 4 347,00                                  | 4 347,00   | 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  | 12 020 732,00   | 10 430 732,00                 | 9 981 732,00                              | 9 094 504,00   | 887 228,00                 | 4 000,00                              | 445 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 590 000,00  | 1 590 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 11 626 532,00   | 10 341 532,00                 | 9 896 532,00                              | 9 091 304,00   | 805 228,00                 | 0,00                                  | 445 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 285 000,00                     | 1 285 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 347,00       | -4 347,00                     | -4 347,00                                 | -4 347,00  | 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  | 4 347,00        | 4 347,00                      | 4 347,00                                  | 4 347,00   | 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  | 11 626 532,00   | 10 341 532,00                 | 9 896 532,00                              | 9 091 304,00   | 805 228,00                 | 0,00                                  | 445 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 285 000,00  | 1 285 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 2 743 901,00    | 2 743 901,00                  | 2 743 901,00                              | 0,00   | 2 743 901,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -26 456,00      | -26 456,00                    | -26 456,00                                | 0,00   | -26 456,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 717 445,00    | 2 717 445,00                  | 2 717 445,00                              | 0,00   | 2 717 445,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 2 743 901,00    | 2 743 901,00                  | 2 743 901,00                              | 0,00   | 2 743 901,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -26 456,00      | -26 456,00                    | -26 456,00                                | 0,00   | -26 456,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 717 445,00    | 2 717 445,00                  | 2 717 445,00                              | 0,00   | 2 717 445,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 85 643 919,00   | 82 453 919,00                 | 69 206 536,00                             | 60 673 212,00  | 8 533 324,00               | 7 822 076,00                          | 207 445,00   | 5 217 862,00                          | 0,00          | 0,00              | 3 190 000,00                     | 3 190 000,00  | 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  | 25 456,00       | 25 456,00                     | 25 456,00                                 | 25 456,00  | 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  | 85 669 375,00   | 82 479 375,00                 | 69 231 992,00                             | 60 698 668,00  | 8 533 324,00               | 7 822 076,00                          | 207 445,00   | 5 217 862,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 190 000,00  | 3 190 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |          | Technika   | przed zmianą | 28 690 634,00   | 28 690 634,00                 | 28 609 868,00                             | 25 380 347,00  | 3 229 521,00               | 0,00                                  | 80 766,00  | 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  | 7 715,00        | 7 715,00                      | 7 715,00                                  | 7 715,00   | 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  | 28 698 349,00   | 28 698 349,00                 | 28 617 583,00                             | 25 388 062,00  | 3 229 521,00               | 0,00                                  | 80 766,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80116 |          | Szkoły policealne                                  | przed zmianą | 2 412 429,00    | 2 412 429,00                  | 2 312 298,00                              | 2 031 349,00   | 280 949,00                 | 92 631,00                             | 7 500,00   | 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  | 7 811,00        | 7 811,00                      | 7 811,00                                  | 7 811,00   | 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  | 2 420 240,00    | 2 420 240,00                  | 2 320 109,00                              | 2 039 160,00   | 280 949,00                 | 92 631,00                             | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 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 | 14 823 840,00   | 14 753 840,00                 | 8 967 461,00                              | 8 023 596,00   | 943 865,00                 | 5 755 677,00                          | 30 702,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00   | 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  | 7 860,00        | 7 860,00                      | 7 860,00                                  | 7 860,00   | 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  | 14 831 700,00   | 14 761 700,00                 | 8 975 321,00                              | 8 031 456,00   | 943 865,00                 | 5 755 677,00                          | 30 702,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 70 000,00   | 70 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|                       |  |              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |                      |                     |             |             |      |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 80151                 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | przed zmianą | 116 568,00            | 116 568,00            | 116 168,00            | 75 744,00             | 40 424,00            | 0,00                 | 400,00              | 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  | 320,00                | 320,00                | 320,00                | 320,00                | 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  | 116 888,00            | 116 888,00            | 116 488,00            | 76 064,00             | 40 424,00            | 0,00                 | 400,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80152                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | przed zmianą | 924 569,00            | 924 569,00            | 890 801,00            | 780 028,00            | 110 773,00           | 32 441,00            | 1 327,00            | 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  | 1 750,00              | 1 750,00              | 1 750,00              | 1 750,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | po zmianach  | 926 319,00            | 926 319,00            | 892 551,00            | 781 778,00            | 110 773,00           | 32 441,00            | 1 327,00            | 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 | 8 450 580,00          | 8 450 580,00          | 5 190 936,00          | 4 458 927,00          | 732 009,00           | 340 663,00           | 9 500,00            | 2 909 481,00        | 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  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 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        |      |
|                       |  | po zmianach  | 8 451 580,00          | 8 451 580,00          | 5 191 936,00          | 4 459 927,00          | 732 009,00           | 340 663,00           | 9 500,00            | 2 909 481,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| 85333                 | Powiatowe urzędy pracy   | przed zmianą | 4 436 796,00          | 4 436 796,00          | 4 427 296,00          | 4 045 474,00          | 381 822,00           | 0,00                 | 9 500,00            | 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  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 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        |      |
|                       |  | po zmianach  | 4 437 796,00          | 4 437 796,00          | 4 428 296,00          | 4 046 474,00          | 381 822,00           | 0,00                 | 9 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | przed zmianą | <b>261 746 453,00</b> | <b>230 534 929,00</b> | <b>190 156 943,00</b> | <b>136 083 999,00</b> | <b>54 072 944,00</b> | <b>21 328 064,00</b> | <b>9 957 321,00</b> | <b>8 432 601,00</b> | <b>0,00</b> | <b>660 000,00</b> | <b>31 211 524,00</b> | <b>31 211 524,00</b> | <b>1 473 159,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  | zmniejszenie | <b>-30 803,00</b>     | <b>-30 803,00</b>     | <b>-30 803,00</b>     | <b>-4 347,00</b>      | <b>-26 456,00</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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |  | zwiększenie  | <b>30 803,00</b>      | <b>30 803,00</b>      | <b>30 803,00</b>      | <b>30 803,00</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>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |  | po zmianach  | <b>261 746 453,00</b> | <b>230 534 929,00</b> | <b>190 156 943,00</b> | <b>136 110 455,00</b> | <b>54 046 488,00</b> | <b>21 328 064,00</b> | <b>9 957 321,00</b> | <b>8 432 601,00</b> | <b>0,00</b> | <b>660 000,00</b> | <b>31 211 524,00</b> | <b>31 211 524,00</b> | <b>1 473 159,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |