

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/372/21

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 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	wypłaty 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	Wniesienie 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	4 509 637,00	4 429 637,00	4 425 637,00	3 303 643,00	1 121 994,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 509 637,00	4 429 637,00	4 425 637,00	3 297 793,00	1 127 844,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	1 011 000,00	804 450,00	206 550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	1 011 000,00	798 600,00	212 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 660 115,00	2 660 115,00	2 660 115,00	0,00	2 660 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	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	2 626 815,00	2 626 815,00	2 626 815,00	0,00	2 626 815,00	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	2 660 115,00	2 660 115,00	2 660 115,00	0,00	2 660 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	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	2 626 815,00	2 626 815,00	2 626 815,00	0,00	2 626 815,00	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	85 693 875,00	82 503 875,00	69 256 492,00	60 723 168,00	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	26 700,00	25 000,00	1 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 718 875,00	82 528 875,00	69 280 192,00	60 748 168,00	8 532 024,00	7 822 076,00	208 745,00	5 217 862,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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	
			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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	28 705 849,00	28 705 849,00	28 625 083,00	25 395 562,00	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	14 837 500,00	14 767 500,00	8 981 121,00	8 037 256,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 827 784,00	26 707 784,00	24 684 438,00	21 991 169,00	2 693 269,00	1 940 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	29 839 484,00	26 719 484,00	24 696 138,00	22 002 869,00	2 693 269,00	1 940 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 445 173,00	6 445 173,00	1 226 911,00	491 600,00	735 311,00	400,00	0,00	5 217 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 445 173,00	6 445 173,00	1 225 611,00	491 600,00	734 011,00	400,00	1 300,00	5 217 862,00	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	8 451 580,00	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	
		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	46 035,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 497 615,00	8 497 615,00	5 191 936,00	4 459 927,00	732 009,00	340 663,00	55 535,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 929 481,00	2 929 481,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 909 481,00	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	46 035,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 975 516,00	2 975 516,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	46 035,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 154 447,00	31 002 947,00	25 329 484,00	23 245 298,00	2 084 186,00	5 263 346,00	118 928,00	291 189,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 386,00	-10 386,00	-10 386,00	-10 386,00	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	15 686,00	15 686,00	15 686,00	9 419,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 159 747,00	31 008 247,00	25 334 784,00	23 244 331,00	2 090 453,00	5 263 346,00	118 928,00	291 189,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 558 065,00	4 406 565,00	4 389 215,00	3 843 414,00	545 801,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	4 563 365,00	4 411 865,00	4 394 515,00	3 848 714,00	545 801,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	822 489,00	822 489,00	819 460,00	758 896,00	60 564,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 386,00	-10 386,00	-10 386,00	-10 386,00	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	10 386,00	10 386,00	10 386,00	4 119,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	822 489,00	822 489,00	819 460,00	752 629,00	66 831,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	275 200,00	275 200,00	79 000,00	5 300,00	73 700,00	153 500,00	42 700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 200,00	278 200,00	79 000,00	5 300,00	73 700,00	156 500,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	275 200,00	275 200,00	79 000,00	5 300,00	73 700,00	153 500,00	42 700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 200,00	278 200,00	79 000,00	5 300,00	73 700,00	156 500,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	261 746 453,00	230 534 929,00	190 156 943,00	136 167 785,00	53 989 158,00	21 328 064,00	9 957 321,00	8 432 601,00	0,00	660 000,00	31 211 524,00	31 211 524,00	1 473 159,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 536,00	-52 536,00	-52 536,00	-16 236,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 571,00	98 571,00	48 236,00	34 419,00	13 817,00	3 000,00	47 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 792 488,00	230 580 964,00	190 152 643,00	136 185 968,00	53 966 675,00	21 331 064,00	10 004 656,00	8 432 601,00	0,00	660 000,00	31 211 524,00	31 211 524,00	1 473 159,00	0,00	0,00	0,00