

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/376/21

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 11 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 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	wyплаты 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;								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		
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	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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
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	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 626 315,00	2 626 315,00	2 626 315,00	0,00	2 626 315,00	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	2 626 815,00	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 626 315,00	2 626 315,00	2 626 315,00	0,00	2 626 315,00	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	85 718 875,00	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	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 716,00	-110 716,00	-67 720,00	-47 620,00	-20 100,00	-34 500,00	0,00	-8 496,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 216,00	91 116,00	44 780,00	44 780,00	0,00	34 500,00	3 340,00	8 496,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 719 375,00	82 509 275,00	69 257 252,00	60 745 328,00	8 511 924,00	7 822 076,00	212 085,00	5 217 862,00	0,00	0,00	3 210 100,00	3 210 100,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-62 720,00	-62 720,00	-62 720,00	-47 620,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 440,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 666 569,00	28 646 469,00	28 562 363,00	25 347 942,00	3 214 421,00	0,00	84 106,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	
			po zmianach	2 396 240,00	2 396 240,00	2 320 109,00	2 039 160,00	280 949,00	68 631,00	7 500,00	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	14 837 500,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	14 832 500,00	14 762 500,00	8 976 121,00	8 037 256,00	938 865,00	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	

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	29 828 984,00	26 708 984,00	24 696 138,00	22 002 869,00	2 693 269,00	1 930 427,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	przed zmianą	926 819,00	926 819,00	893 051,00	782 278,00	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	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	79 280,00	79 280,00	44 780,00	44 780,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 006 099,00	1 006 099,00	937 831,00	827 058,00	110 773,00	66 941,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 496,00	-8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 009 798,00	19 009 798,00	17 695 107,00	13 714 059,00	3 981 048,00	1 283 426,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142 560,00	-142 560,00	-142 560,00	-70 389,00	-72 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 876,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 925 114,00	18 925 114,00	17 552 547,00	13 643 670,00	3 908 877,00	1 341 302,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 936 101,00	15 936 101,00	14 988 182,00	11 659 907,00	3 328 275,00	917 504,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142 560,00	-142 560,00	-142 560,00	-70 389,00	-72 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 876,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 851 417,00	15 851 417,00	14 845 622,00	11 589 518,00	3 256 104,00	975 380,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	261 792 488,00	230 580 964,00	190 150 843,00	136 185 968,00	53 964 875,00	21 331 064,00	10 006 456,00	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	-340 476,00	-340 476,00	-297 480,00	-188 009,00	-109 471,00	-34 500,00	0,00	-8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	255 792,00	235 692,00	131 480,00	114 780,00	16 700,00	92 376,00	3 340,00	8 496,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	261 707 804,00	230 476 180,00	189 984 843,00	136 112 739,00	53 872 104,00	21 388 940,00	10 009 796,00	8 432 601,00	0,00	660 000,00	31 231 624,00	31 231 624,00	1 473 159,00	0,00	0,00	0,00	