

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/431/21
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 października 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | 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 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | 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, | | | | 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 | 12 524 270,00 | 10 881 770,00 | 10 432 770,00 | 9 489 042,00 | 943 728,00 | 4 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 500,00 | 1 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -46 955,00 | -46 955,00 | -46 955,00 | -46 955,00 | 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 | 171 955,00 | 46 955,00 | 46 955,00 | 46 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 649 270,00 | 10 881 770,00 | 10 432 770,00 | 9 489 042,00 | 943 728,00 | 4 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 500,00 | 1 767 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 12 130 070,00 | 10 785 070,00 | 10 340 070,00 | 9 485 842,00 | 854 228,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -46 955,00 | -46 955,00 | -46 955,00 | -46 955,00 | 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 | 171 955,00 | 46 955,00 | 46 955,00 | 46 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 255 070,00 | 10 785 070,00 | 10 340 070,00 | 9 485 842,00 | 854 228,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 86 292 461,00 | 83 012 309,00 | 69 785 679,00 | 60 909 859,00 | 8 875 820,00 | 7 762 576,00 | 216 991,00 | 5 247 063,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 152,00 | 3 280 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -126 624,00 | -126 624,00 | -81 900,00 | -71 000,00 | -10 900,00 | -21 500,00 | 0,00 | -23 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 126 624,00 | 126 624,00 | 88 400,00 | 69 000,00 | 19 400,00 | 15 000,00 | 0,00 | 23 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 292 461,00 | 83 012 309,00 | 69 792 179,00 | 60 907 859,00 | 8 884 320,00 | 7 756 076,00 | 216 991,00 | 5 247 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 152,00 | 3 280 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 28 707 532,00 | 28 687 432,00 | 28 599 326,00 | 25 310 226,00 | 3 289 100,00 | 0,00 | 88 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -2 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 36 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 28 750 032,00 | 28 729 932,00 | 28 641 826,00 | 25 344 226,00 | 3 297 600,00 | 0,00 | 88 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | przed zmianą | 2 383 140,00 | 2 383 140,00 | 2 307 009,00 | 2 026 060,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 368 140,00 | 2 368 140,00 | 2 307 009,00 | 2 026 060,00 | 280 949,00 | 53 631,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 29 945 298,00 | 26 755 246,00 | 24 801 900,00 | 21 899 905,00 | 2 901 995,00 | 1 870 927,00 | 82 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 052,00 | 3 190 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 29 971 798,00 | 26 781 746,00 | 24 834 900,00 | 21 932 905,00 | 2 901 995,00 | 1 864 427,00 | 82 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 052,00 | 3 190 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | przed zmianą | 1 069 657,00 | 1 069 657,00 | 1 001 189,00 | 890 616,00 | 110 573,00 | 66 941,00 | 1 527,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 084 657,00 | 1 084 657,00 | 1 001 189,00 | 890 616,00 | 110 573,00 | 81 941,00 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 802 224,00 | 6 802 224,00 | 1 553 661,00 | 818 170,00 | 735 491,00 | 400,00 | 1 100,00 | 5 247 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -95 124,00 | -95 124,00 | -71 900,00 | -69 000,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0,00 | -23 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 26 124,00 | 26 124,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 23 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 733 224,00 | 6 733 224,00 | 1 484 661,00 | 749 170,00 | 735 491,00 | 400,00 | 1 100,00 | 5 247 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 19 451 590,00 | 19 423 590,00 | 17 961 123,00 | 13 700 827,00 | 4 260 296,00 | 1 420 194,00 | 42 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 139 460,00 | 139 460,00 | 97 660,00 | 68 780,00 | 28 880,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 591 050,00 | 19 563 050,00 | 18 058 783,00 | 13 769 607,00 | 4 289 176,00 | 1 461 994,00 | 42 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 16 331 240,00 | 16 303 240,00 | 15 218 553,00 | 11 612 113,00 | 3 606 440,00 | 1 054 272,00 | 30 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 139 460,00 | 139 460,00 | 97 660,00 | 68 780,00 | 28 880,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 470 700,00 | 16 442 700,00 | 15 316 213,00 | 11 680 893,00 | 3 635 320,00 | 1 096 072,00 | 30 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 33 293 791,00 | 31 122 540,00 | 25 484 634,00 | 22 911 158,00 | 2 573 476,00 | 5 227 695,00 | 119 022,00 | 291 189,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 251,00 | 2 171 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 33 293 791,00 | 31 122 540,00 | 25 484 634,00 | 22 911 158,00 | 2 573 476,00 | 5 227 695,00 | 119 022,00 | 291 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 251,00 | 2 171 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 18 652 781,00 | 16 652 781,00 | 16 612 037,00 | 15 247 530,00 | 1 364 507,00 | 0,00 | 40 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 670 781,00 | 16 670 781,00 | 16 630 037,00 | 15 265 530,00 | 1 364 507,00 | 0,00 | 40 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 4 583 116,00 | 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 | 171 251,00 | 171 251,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 592 116,00 | 4 420 865,00 | 4 403 515,00 | 3 857 714,00 | 545 801,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 251,00 | 171 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 872 138,00 | 872 138,00 | 869 109,00 | 750 705,00 | 118 404,00 | 0,00 | 3 029,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 875 138,00 | 875 138,00 | 872 109,00 | 753 705,00 | 118 404,00 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 495 281,00 | 495 281,00 | 203 692,00 | 30 000,00 | 173 692,00 | 400,00 | 0,00 | 291 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | 465 281,00 | 465 281,00 | 173 692,00 | 0,00 | 173 692,00 | 400,00 | 0,00 | 291 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 604 760,00 | 1 304 760,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 535,00 | -65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 535,00 | 65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 604 760,00 | 1 304 760,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 1 304 760,00 | 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 | 1 604 760,00 | 1 304 760,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 535,00 | -65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 535,00 | 65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 604 760,00 | 1 304 760,00 | 1 304 760,00 | 0,00 | 1 304 760,00 | 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 | 285 403 535,00 | 236 340 092,00 | 195 423 887,00 | 136 692 502,00 | 58 731 385,00 | 21 642 681,00 | 10 037 791,00 | 8 575 733,00 | 0,00 | 660 000,00 | 49 063 443,00 | 49 063 443,00 | 1 487 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -269 114,00 | -203 579,00 | -158 855,00 | -147 955,00 | -10 900,00 | -21 500,00 | 0,00 | -23 224,00 | 0,00 | 0,00 | -65 535,00 | -65 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 533 574,00 | 343 039,00 | 263 015,00 | 214 735,00 | 48 280,00 | 56 800,00 | 0,00 | 23 224,00 | 0,00 | 0,00 | 190 535,00 | 190 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 285 667 995,00 | 236 479 552,00 | 195 528 047,00 | 136 759 282,00 | 58 768 765,00 | 21 677 981,00 | 10 037 791,00 | 8 575 733,00 | 0,00 | 660 000,00 | 49 188 443,00 | 49 188 443,00 | 1 487 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |