

UCHWAŁA NR VI/850/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej

Na podstawie: art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3,4,8 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty **325.837.217,28 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 273.063.786,28 zł
2) dochody majątkowe 52.773.431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty **378.423.017,38 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 293.626.324,38 zł
2) wydatki majątkowe 84.796.693,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu, z rezerwy celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60.000,00 zł oraz z rezerwy celowej na opłatę mediów w kwocie 32.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrzeń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 851,00	885,00	25 736,00
	01095		Pozostała działalność	19 851,00	885,00	20 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 851,00	885,00	20 736,00
600			Transport i łączność	39 781 404,00	9 005,00	39 790 409,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	411 000,00	8 000,00	419 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	8 000,00	419 000,00
	60095		Pozostała działalność	344 441,00	1 005,00	345 446,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 241,00	1 005,00	13 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 919 375,00	33 979,00	2 953 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 375,00	33 979,00	2 953 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 890,00	33 979,00	1 067 869,00
710			Działalność usługowa	5 452 065,00	27 816,00	5 479 881,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 849 453,00	27 816,00	3 877 269,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 453,00	27 816,00	747 269,00
750			Administracja publiczna	1 431 681,00	6 492,00	1 438 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705,00	6 492,00	147 197,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 705,00	6 492,00	147 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 037 848,00	23 664,00	15 061 512,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 037 848,00	23 664,00	15 061 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 668 448,00	23 664,00	13 692 112,00
758			Różne rozliczenia	144 430 389,65	273 295,00	144 703 684,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 257 857,90	273 295,00	1 531 152,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 624,00	273 295,00	1 375 919,00
801			Oświata i wychowanie	2 763 910,20	13 150,00	2 777 060,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 915,70	13 150,00	67 065,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 940,00	13 150,00	65 090,00
852			Pomoc społeczna	27 528 399,50	16 182,00	27 544 581,50
	85202		Domy pomocy społecznej	20 693 654,00	16 182,00	20 709 836,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 107 018,00	16 182,00	6 123 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 838,93	36 360,00	2 555 198,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 075 922,00	36 360,00	1 112 282,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 000,00	36 360,00	1 101 360,00
Razem:				325 396 389,28	440 828,00	325 837 217,28

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	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;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowo		
								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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	57 851,00	57 851,00	42 851,00	19 851,00	23 000,00	15 000,00	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	885,00	885,00	885,00	885,00	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	58 736,00	58 736,00	43 736,00	20 736,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 851,00	52 851,00	37 851,00	19 851,00	18 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	885,00	885,00	885,00	885,00	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	53 736,00	53 736,00	38 736,00	20 736,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 407 172,00	24 906 281,00	23 864 957,00	65 241,00	23 799 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 891,00	57 500 891,00	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	0,00
			zwiększenie	9 005,00	9 005,00	9 005,00	1 005,00	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	0,00
			po zmianach	82 416 177,00	24 915 286,00	23 873 962,00	66 246,00	23 807 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 891,00	57 500 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 967 187,00	2 967 187,00	2 967 187,00	12 241,00	2 954 946,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	2 968 192,00	2 968 192,00	2 968 192,00	13 246,00	2 954 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 059 094,00	6 039 094,00	6 039 094,00	643 091,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	33 979,00	33 979,00	33 979,00	33 979,00	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	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	677 070,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 059 094,00	6 039 094,00	6 039 094,00	643 091,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	33 979,00	33 979,00	33 979,00	33 979,00	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	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	677 070,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 912 965,00	2 912 965,00	2 905 965,00	1 791 673,00	1 114 292,00	0,00	7 000,00	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	0,00
			zwiększenie	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	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	2 940 781,00	2 940 781,00	2 933 781,00	1 819 489,00	1 114 292,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 286 945,00	1 286 945,00	1 286 945,00	628 753,00	658 192,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	27 816,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	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	1 314 761,00	1 314 761,00	1 314 761,00	656 569,00	658 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 726 862,00	27 947 862,00	26 888 027,00	20 744 910,00	6 143 117,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	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	28 733 354,00	27 954 354,00	26 894 519,00	20 751 402,00	6 143 117,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 705,00	140 705,00	140 705,00	140 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenie	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	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	147 197,00	147 197,00	147 197,00	147 197,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 479 448,00	13 797 448,00	13 264 731,00	12 196 977,00	1 067 754,00	6 500,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	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	0,00
		zwiększenie	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	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	15 503 112,00	13 821 112,00	13 288 395,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 037 448,00	13 705 448,00	13 179 231,00	12 193 477,00	985 754,00	0,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	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	0,00
		zwiększenie	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	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	15 061 112,00	13 729 112,00	13 202 895,00	12 217 141,00	985 754,00	0,00	526 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 821 842,00	1 821 842,00	1 821 842,00	0,00	1 821 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 680,00	-92 680,00	-92 680,00	0,00	-92 680,00	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	1 729 162,00	1 729 162,00	1 729 162,00	0,00	1 729 162,00	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	1 458 515,00	1 458 515,00	1 458 515,00	0,00	1 458 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 680,00	-92 680,00	-92 680,00	0,00	-92 680,00	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	1 365 835,00	1 365 835,00	1 365 835,00	0,00	1 365 835,00	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	108 311 002,44	101 526 437,44	88 176 021,20	74 278 463,00	13 897 558,20	10 439 391,60	1 075 374,64	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	6 784 565,00	6 784 565,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-511 822,08	-511 822,08	-11 500,00	-10 600,00	-900,00	-363 407,00	-136 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	778 743,08	671 193,08	659 135,13	400 185,13	258 950,00	2 608,00	9 449,95	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 577 923,44	101 685 808,44	88 823 656,33	74 668 048,13	14 155 608,20	10 078 592,60	947 909,51	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	6 892 115,00	6 892 115,00	617 452,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 515 997,20	2 515 997,20	2 489 154,00	2 246 758,00	242 396,00	0,00	26 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 535,20	-3 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 775,20	12 775,20	12 775,20	9 275,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 525 237,20	2 525 237,20	2 501 929,20	2 256 033,20	245 896,00	0,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	37 004 506,25	36 298 003,25	35 829 199,00	30 362 744,00	5 466 455,00	0,00	468 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	706 503,00	706 503,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 780,53	-33 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226 643,53	119 093,53	119 093,53	11 093,53	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 197 369,25	36 383 316,25	35 948 292,53	30 373 837,53	5 574 455,00	0,00	435 023,72	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 102 667,64	3 013 464,64	2 968 918,00	2 477 159,00	491 759,00	0,00	44 546,64	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 419,00	-4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 913,00	33 913,00	33 913,00	33 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 132 161,64	3 042 958,64	3 002 831,00	2 511 072,00	491 759,00	0,00	40 127,64	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	23 217 595,30	19 163 615,30	11 151 938,00	9 825 900,00	1 326 038,00	7 913 103,60	98 573,70	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-363 407,00	-363 407,00	0,00	0,00	0,00	-363 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	291 772,35	291 772,35	282 322,40	281 792,40	530,00	0,00	9 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 145 960,65	19 091 980,65	11 434 260,40	10 107 692,40	1 326 568,00	7 549 696,60	108 023,65	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 135 134,85	34 329 599,85	31 513 056,00	27 395 345,00	4 117 711,00	2 382 076,00	434 467,85	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95 180,35	-95 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	199 589,00	199 589,00	196 981,00	63 211,00	133 770,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 239 543,50	34 434 008,50	31 710 037,00	27 458 556,00	4 251 481,00	2 384 684,00	339 287,50	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	przed zmianą	1 764 726,00	1 764 726,00	1 619 175,00	1 464 740,00	154 435,00	143 412,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	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	1 754 126,00	1 754 126,00	1 608 575,00	1 454 140,00	154 435,00	143 412,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 915,70	53 915,70	53 915,70	0,00	53 915,70	0,00	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		
		zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 065,70	67 065,70	67 065,70	0,00	67 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 946 012,50	3 816 668,50	1 980 218,50	403 203,00	1 577 015,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 946 012,50	3 816 668,50	1 980 218,50	404 103,00	1 576 115,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 894 593,50	32 237 037,50	30 091 356,50	18 759 184,00	11 332 172,50	2 033 5										

			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 182,00	26 182,00	26 182,00	16 182,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 910 775,50	32 253 219,50	30 107 538,50	18 765 366,00	11 342 172,50	2 033 554,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 587 111,00	22 388 055,00	20 798 106,00	15 933 725,00	4 864 381,00	1 514 596,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	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	16 182,00	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 603 293,00	22 404 237,00	20 814 288,00	15 949 907,00	4 864 381,00	1 514 596,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 800 853,00	2 800 853,00	2 797 353,00	2 364 964,00	432 389,00	0,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 853,00	2 810 853,00	2 807 353,00	2 364 964,00	442 389,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	360 166,00	360 166,00	360 166,00	233 174,00	126 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	350 166,00	350 166,00	350 166,00	223 174,00	126 992,00	0,00	0,00	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	9 551 859,93	9 539 859,93	6 953 173,00	5 956 965,00	996 208,00	440 500,00	169 459,93	1 976 727,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 588 219,93	9 576 219,93	6 990 033,00	5 994 265,00	995 768,00	440 500,00	168 959,93	1 976 727,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 073 672,00	1 073 672,00	1 072 672,00	665 638,00	407 034,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110 032,00	1 110 032,00	1 109 532,00	702 938,00	406 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 211 900,51	37 517 927,51	27 069 821,00	23 083 901,00	3 985 920,00	9 802 952,31	396 583,20	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 459 557,20	-1 459 557,20	0,00	0,00	0,00	-1 410 287,00	-43 306,20	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 511 761,20	1 511 761,20	1 505 797,20	1 467 311,20	38 486,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 264 104,51	37 570 131,51	28 575 618,20	24 551 212,20	4 024 406,00	8 392 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	34 688 592,70	17 994 619,70	17 773 801,00	15 631 671,00	2 142 130,00	0,00	220 818,70	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 839,70	-27 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 437 343,70	1 437 343,70	1 437 343,70	1 398 857,70	38 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 098 096,70	19 404 123,70	19 211 144,70	17 030 528,70	2 180 616,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 521 361,20	4 521 361,20	677 007,00	603 127,00	73 880,00	3 843 230,20	1 124,00	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	16 454,00	16 454,00	16 454,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 537 815,20	4 537 815,20	693 461,00	619 581,00	73 880,00	3 843 230,20	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 135 952,80	5 135 952,80	5 053 667,00	4 205 393,00	848 274,00	0,00	82 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 721,80	-9 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 721,80	9 721,80	9 721,80	9 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 135 952,80	5 135 952,80	5 063 388,80	4 215 114,80	848 274,00	0,00	72 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 842 710,91	8 842 710,91	2 874 626,00	2 642 710,00	231 916,00	5 925 730,21	42 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 416 031,70	-1 416 031,70	0,00	0,00	0,00	-1 410 287,00	-5 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 277,70	42 277,70	42 277,70	42 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 468 956,91	7 468 956,91	2 916 903,70	2 684 987,70	231 916,00	4 515 443,21	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	796 300,00	796 300,00	546 929,00	1 000,00	545 929,00	800,00	0,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 964,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	796 300,00	796 300,00	546 929,00	1 000,00	545 929,00	800,00	0,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	26 097 376,00	26 097 326,00	10 094 639,00	8 346 420,00	1 748 219,00	8 011 752,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 800,00	-140 800,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 800,00	140 800,00	80 800,00	4 800,00	76 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 097 376,00	26 097 326,00	10 175 439,00	8 351 220,00	1 824 219,00	8 020 952,00	7 507 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	13 956 894,00	13 956 894,00	5 524 581,00	5 011 653,00	512 928,00	1 248 591,00	7 183 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 956 894,00	13 956 894,00	5 554 581,00	5 012 653,00	541 928,00	1 308 591,00	7 093 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 637 124,00	11 637 124,00	4 460 608,00	3 265 932,00	1 194 676,00	6 763 161,00	413 355,00	0,00	0,00	0,0					

			po zmianach	11 637 124,00	11 637 124,00	4 511 408,00	3 269 732,00	1 241 676,00	6 712 361,00	413 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 548 775,00	3 539 175,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	3 215 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 608 775,00	3 599 175,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	3 275 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	79 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	377 982 189,38	293 293 046,38	239 967 795,70	166 146 155,00	73 821 640,70	35 517 028,91	11 476 415,77	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 689 143,00	84 689 143,00	617 502,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 215 799,28	-2 215 799,28	-114 620,00	-20 600,00	-94 020,00	-1 824 494,00	-270 721,28	-5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 656 627,28	2 549 077,28	2 411 055,33	2 019 619,33	391 436,00	122 608,00	9 449,95	5 964,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	107 550,00	0,00	
			po zmianach	378 423 017,38	293 626 324,38	242 264 231,03	168 145 174,33	74 119 056,70	33 815 142,91	11 215 144,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 796 693,00	84 796 693,00	617 502,00	0,00	

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		24 216 688,83	0,00	143 351,00	24 360 039,83
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 851,00	0,00	885,00	25 736,00
Roz.01095	Pozostała działalność	19 851,00	0,00	885,00	20 736,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 851,00	0,00	885,00	20 736,00
Dział 600	Transport i łączność	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
Roz.60095	Pozostała działalność	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 253 890,00	0,00	33 979,00	3 287 869,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 253 890,00	0,00	33 979,00	3 287 869,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 890,00	0,00	33 979,00	1 067 869,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 277 453,00	0,00	27 816,00	2 305 269,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	719 453,00	0,00	27 816,00	747 269,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 453,00	0,00	27 816,00	747 269,00
Dział 750	Administracja publiczna	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 008 448,00	0,00	23 664,00	15 032 112,00

Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 008 448,00	0,00	23 664,00	15 032 112,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 668 448,00	0,00	23 664,00	13 692 112,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 159,93	0,00	36 360,00	1 305 519,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 110 000,00	0,00	36 360,00	1 146 360,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 000,00	0,00	36 360,00	1 101 360,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		21 927 399,93	12 500,00	155 851,00	22 070 750,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 851,00	0,00	885,00	25 736,00
Roz.01095	Pozostała działalność	19 851,00	0,00	885,00	20 736,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851,00	0,00	885,00	20 736,00
Dział 600	Transport i łączność	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
Roz.60095	Pozostała działalność	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 241,00	0,00	1 005,00	13 246,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 890,00	0,00	33 979,00	1 067 869,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 890,00	0,00	33 979,00	1 067 869,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 591,00	0,00	33 979,00	579 570,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 261 453,00	0,00	27 816,00	2 289 269,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	719 453,00	0,00	27 816,00	747 269,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 753,00	0,00	27 816,00	631 569,00
Dział 750	Administracja publiczna	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 705,00	0,00	6 492,00	147 197,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000 448,00	0,00	23 664,00	15 024 112,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000 448,00	0,00	23 664,00	15 024 112,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 890 804,00	0,00	23 664,00	1 914 468,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 940,00	0,00	13 150,00	65 090,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 159,93	12 500,00	48 860,00	1 260 519,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065 000,00	12 500,00	48 860,00	1 101 360,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	0,00	3 000,00	91 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	0,00	34 300,00	176 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	2 000,00	5 000,00	18 890,00
§ 4260	Zakup energii	29 050,00	10 000,00	0,00	19 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 462,00	0,00	6 560,00	348 022,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/850/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	6 784 565,00	107 550,00	6 892 115,00
	80115	Technika	706 503,00	107 550,00	814 053,00
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	537 750,00	107 550,00	645 300,00
		Razem	84 689 143,00	107 550,00	84 796 693,00