

**UCHWAŁA NR VI/XVIII/278/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021

Na podstawie: *art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 89 ust. 1 pkt 1,2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),*

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	230.754.873,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	228.373.067,00 zł
2) dochody majątkowe	2.381.806,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	250.053.949,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	226.381.425,00 zł
2) wydatki majątkowe	23.672.524,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	19.299.076,00 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości	15.000.000,00 zł
oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości	4.299.076,00 zł

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości	23.016.076,00 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.016.076,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości	3.717.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1.211.802,00 zł
2) celową w wysokości	2.092.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok wyodrębnią się:

1. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości **19.947.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **752.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości **15.184.804,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu w wysokości **5.662.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Dochody w wysokości **600.000,00 zł** i wydatki w wysokości **600.000,00 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **262.090,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 16.000.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu **15.000.000,00 zł**

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do:

- 1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości z przeznaczeniem na:
- pokrycie deficytu budżetowego **15.000.000,00 zł**
- 2) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.000.000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

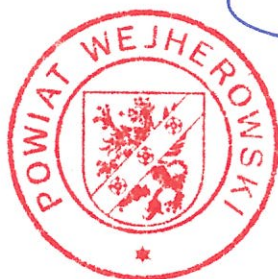
§ 7

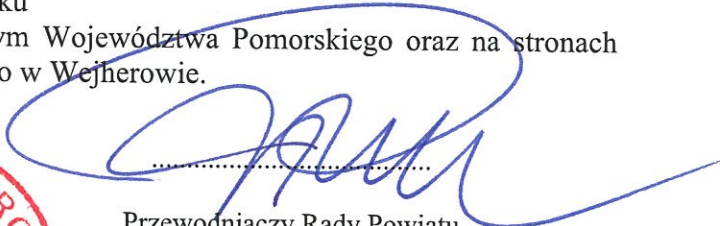
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.




Przewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego
Józef Reszke

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WEJHEROWSKIEGO NA 2021 ROK

Uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przekłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Bez zgody Zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o czym mówi art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2021 rok został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz uchwałę Nr III/XLV/391/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Zamieszczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec powiatu, o czym mówi art. 51 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości
- 2) wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit, co zawarte jest w art. 52 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w projekcie budżetu wartości opracowano na podstawie:

1. założeń budżetowych podjętych Uchwałą Nr VI/257/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 02 września 2020 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na 2021 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok oraz lata następne;
2. pisma z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. przekazującego informację o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3. pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. informującego o wysokości dochodów Skarbu Państwa i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok;

4. obowiązujących umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, a także dzieci z innych powiatów na terenie powiatu wejherowskiego;

5. dochodów z najmu pomieszczeń będących własnością powiatu wejherowskiego ustalonych w oparciu o zawarte umowy;

6. pozostałych dochodów własnych (głównie z opłat komunikacyjnych i innych dochodów).

Na podstawie w/w przepisów oraz wytycznych budżet powiatu wejherowskiego na 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu w wysokości	230.754.873,00 zł
w tym: dochody bieżące	228.373.067,00 zł
dochody majątkowe	2.381.806,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	250.053.949,00 zł
w tym: wydatki bieżące	226.381.425,00 zł
wydatki majątkowe	23.672.524,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	23.016.076,00 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 zł
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikają z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.016.076,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	3.717.000,00 zł

I. DOCHODY

Dochody powiatu wejherowskiego na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości 230.754.873,00 zł Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

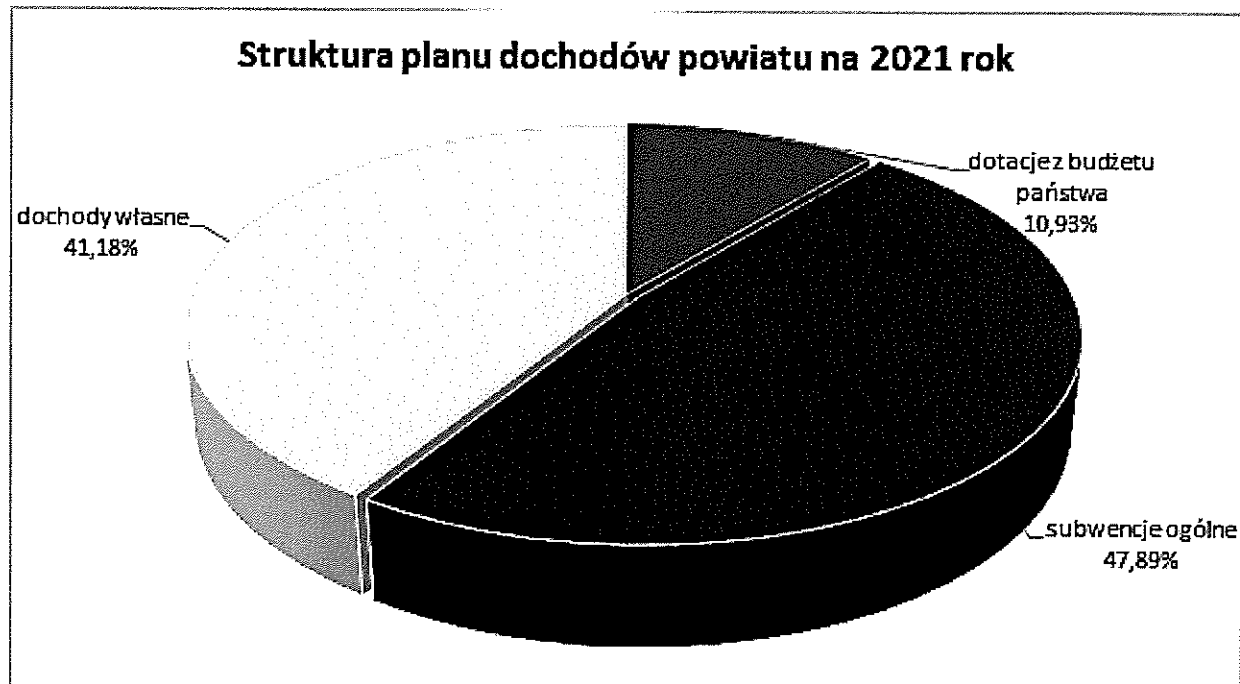
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Kwoty poszczególnych rodzajów dochodów powiatu na 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.09.2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
Subwencja ogólna:		
część oświatowa	91.191.230,00	97.620.792,00
część równoważąca	1.479.654,00	1.783.871,00
część wyrównawcza	9.499.350,00	11.102.957,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1.373.750,00	0,00
Razem subwencje	103.543.984,00	110.507.620,00
Dochody własne:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	58.322.273,00	60.519.608,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.076.000,00	1.138.000,00
pomoc finansowa z gmin	5.456.000,00	0,00
w tym: <i>pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>5.046.000,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin	669.571,00	924.145,00
pozostałe dochody własne	39.273.419,00	28.133.745,00
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	<i>14.390.179,00</i>	<i>0,00</i>
środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.866.418,00	4.317.546,00
w tym: <i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>632.178,00</i>	<i>1.096.806,00</i>
Razem dochody własne	111.663.681,00	95.033.044,00
Dotacje celowe z budżetu państwa		
na zadania z zakresu administracji rządowej	19.748.033,40	19.947.205,00
w tym: <i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>520.500,00</i>	<i>1.285.000,00</i>
na zadania własne powiatu	4.916.522,00	4.514.384,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na	779.461,00	752.620,00

podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
Razem dotacje celowe z budżetu państwa:	25.444.016,40	25.214.209,00
Ogółem dochody	240.651.681,40	230.754.873,00

Strukturę planu dochodów powiatu na 2021 rok prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego subwencje ogólne stanowią 47,89% ogółu dochodów powiatu dochody własne stanowią 41,18% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 10,93%.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Subwencje ogólne:

Część oświatowa w wysokości

97.620.792,00 zł

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu wejherowskiego została określona na podstawie: danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2020 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część równoważąca w wysokości

1.783.871,00 zł

Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Część wyrównawcza w wysokości**11.102.957,00 zł**

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznawana jest przez Ministerstwo Finansów, gdy wskaźnik dochodów podatkowych (tj. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dochody własne

W ramach dochodów własnych rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości** **60.519.608,00 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 10,25% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, co reguluje art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przekazywana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości** **1.138.000,00 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40% wpływów z tego podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, co reguluje art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Kwotę na 2021 r. oszacowano na podstawie uśrednionych wpływów z tego tytułu z lat ubiegłych.

- **dotacje oraz wpływy otrzymane z innych powiatów, gmin** **924.145,00 zł**

dotyczą:

- udziału powiatów województwa pomorskiego w programie "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" **62.090,00 zł**

- utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego oraz udziału mieszkańca innego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego **662.055,00 zł**

- dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczonej na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym **200.000,00 zł**

Na pozostałe dochody własne, które wynoszą **24.405.745,00 zł**

składają się:

- **wpływy różnych opłat i dochodów** **12.066.199,00 zł**

na które składają się głównie: uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa

drogowego), wpływy z różnych dochodów na które składają się głównie zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów o pieczy zastępczej wpływy z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej otrzymane od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej opłaty oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

- wpływy z usług 10.473.137,00 zł

to głównie wpłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej. Wpływy z tego tytułu zostały oszacowane w oparciu o liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej i obowiązujące stawki za ich pobyt, oraz szacowaną liczbę uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

- dochody należne powiatowi 758.625,00 zł

stanowiące udział powiatu ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności - art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Dochody te zostały przyjęte do budżetu powiatu wejherowskiego na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planowanych na 2021 rok dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu,

- środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 365.658,00 zł

na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 500.000,00 zł

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 242.126,00 zł

w tym głównie wpływy z gmin na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, najmu pomieszczeń oszacowane na podstawie zawartych umów,

- dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 3.728.000,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Na 2021 rok na realizację projektów unijnych zaplanowano dochody w wysokości 4.317.546,00 zł

w tym na:

- "Kompleksową modernizację energetyczną budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" 1.096.806,00 zł

- "System Aktywacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap"	1.462.877,00 zł
- "System Aktywacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap"	598.740,00 zł
- "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	18.597,00 zł
- "Uważność na człowieka daje moc" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	17.636,00 zł
- "Zawody bez barier szansą na przekroczenie granic" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	105.760,00 zł
- "Ganzer Tag - Cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	29.345,00 zł
- "Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	101.185,00 zł
- "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	188.429,00 zł
- "Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	268.145,00 zł
- "Sobieski in Europe" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	57.110,00 zł
- "Sekrety nauki" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	91.920,00 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	25.000,00 zł
- "Nauczanie na miarę XXI wieku" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	36.782,00 zł
- "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	22.973,00 zł
- "Zdolni z pomorza - powiat wejherowski" realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie	196.241,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **25.214.209,00 zł** zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. W tej pozycji ujęta jest również dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w wysokości 717.600,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych są przeznaczane na realizację zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone również na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

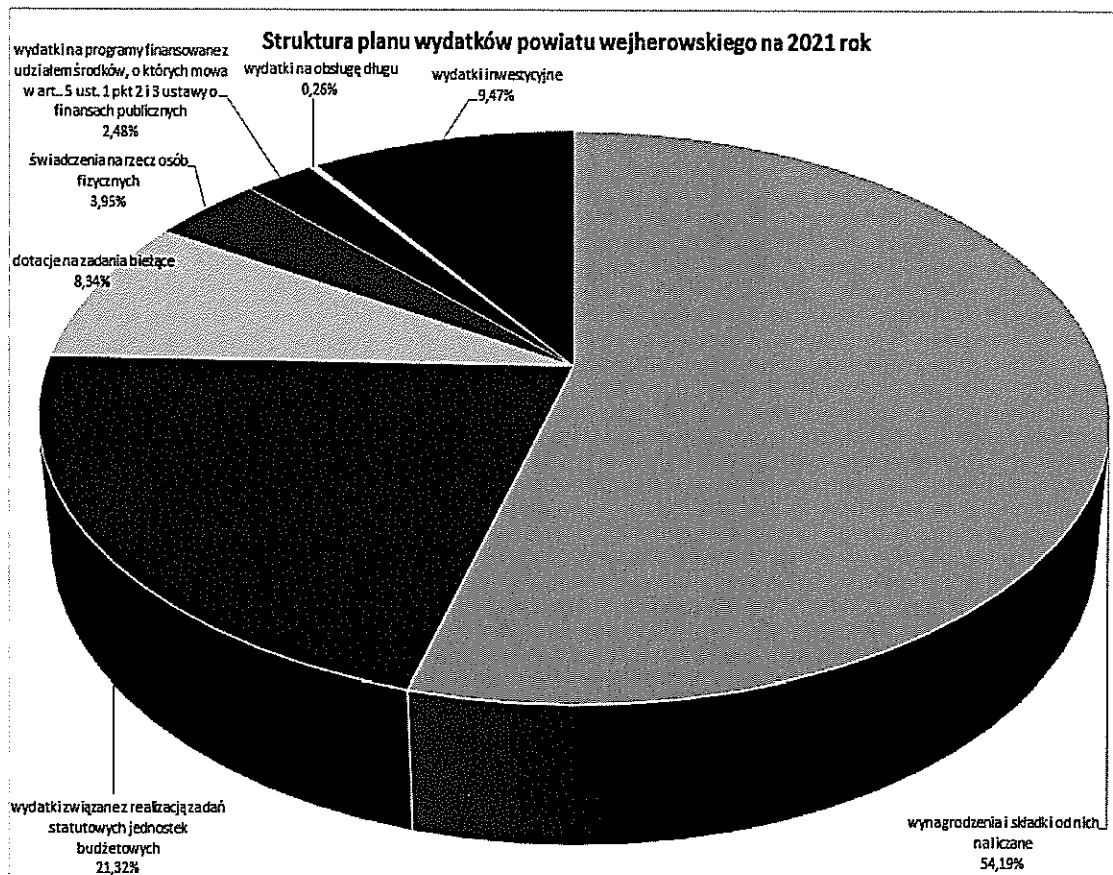
Poszczególne zadania publiczne realizowane przez powiat przyporządkowane są odpowiednim działom i rozdziałom klasyfikacji budżetowej. Art. 236 ustawy o finansach publicznych mówi o wyszczególnieniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 250.053.949,00 zł a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na dzień 30.09.2020 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
1. <i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> w tym:	<i>180.716.256,90</i>	<i>188.795.354,00</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.776.920,90	135.500.901,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.939.336,00	53.294.453,00
2. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20.368.142,00</i>	<i>20.847.124,00</i>
3. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.147.732,50</i>	<i>9.884.346,00</i>
4. <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>9.442.232,00</i>	<i>6.194.601,00</i>
5. <i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>801.404,00</i>	<i>660.000,00</i>
6. <i>Wydatki inwestycyjne / majątkowe</i> w tym:	<i>34.900.033,00</i>	<i>23.672.524,00</i>

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.369.792,00	1.473.159,00
Ogółem	256.387.800,40	250.053.949,00

Strukturę planu wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres:



Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54,19% następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21,32%, wydatki majątkowe 9,47%, dotacje na zadania bieżące 8,34%. Kolejną mniejszą już pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,95%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2,48% oraz wydatki na obsługę długu 0,26%.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01095 Pozostała działalność**47.282,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.000 zł na organizację imprez z zakresu rolnictwa w tym m.in. dożynki powiatowe, konkurs piękna wieś. Kwota 19.282 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, rozdysponowywanie czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa, zatwierdzanie projektów geologicznych, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, wydawanie decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny.

Dział 020 Leśnictwo

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna**365.658,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dotyczą ekwiwalentu za „zalesione grunty rolne” w 2002 i w 2003 roku.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**183.303,00 zł**

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz 1463.) Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych. W takim przypadku Starosta przekazuje środki do nadleśnictw na realizację tego zdania. Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (około 7.478 ha) - przekazane porozumieniami nadleśniczemu 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 179.303,00 zł. Natomiast kwota 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz związanych m. in. z zalesionymi gruntami rolnymi w latach 2002 i 2003, wyceny wartości wyciętych drzew z lasu w przypadku pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **200.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę rekompensaty dla przewoźnika autobusowego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **3.728.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę rekompensaty dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Środki na to zadanie pochodzą z dofinansowania przyznanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe **1.002.435,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano przekazanie środków do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na "Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 m na długości przebudowanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej" zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21.08.2020 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **27.298.270,00 zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Natomiast art. 21 ust. 1 ww. ustawy mówi o tym, że zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej utworzonej przez Radę Powiatu. W Powiecie Wejherowskim funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, wydatki związane z inwestycjami i remontami na drogach powiatowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kwoty ogółem planowanych wydatków przypada na:

a) bieżącą działalność Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, opłaty za media, materiały biurowe itp.) **2.742.950,00 zł**

b) dotacje dla miast i gmin na bieżące i zimowe trzymanie dróg **794.379,00 zł**

w tym:

- Miasto Rumia **425.155,00 zł**

(w tym kwota 110.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Rumia wpływów za zajęcie pasa drogowego)

- Miasto Reda	252.640,00 zł
(w tym kwota 100.000,00 zł stanowi zwrot uzyskanych przez Miasto Reda wpływów za zajęcie pasa drogowego)	
- Gmina Linia	116.584,00 zł
c) wydatki na bieżące utrzymanie dróg	12.370.500,00 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano m.in. :	
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,	
- zakup niezbędnych materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg,	
- remonty cząstkowe dróg,	
- "Remont drogi powiatowej nr 1431 G Linia - Niepoczołowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336 G w Linii w kierunku Niepoczołowic o długości 1,7 km",	
- "Remont drogi powiatowej nr 1336 G Zakrzewo - Linia - Strzecz- Częstkowo - Gowino- Wejherowo na odcinku Zakrzewo - Linia o długości ok 2,7 km",	
- "Remont drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo - granica gminy Łęczyce o długości 2,4 km",	
- "Remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozławski Bór - Nawcz na odcinku Rozławski Bór - Dzieścielec",	
- "Remont drogi powiatowej nr 1410 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki"	
d) wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	11.375.441,00 zł
- "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa drogi nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	269.149,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - DK nr 6 o długości 2,5 km"	6.000.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo- Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra - dokumentacja projektowa"	180.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo o długości 3,0 km - dokumentacja projektowa"	120.000,00 zł
- "Budowa ronda wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1410 G oraz 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa"	120.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski - dokumentacja projektowa"	30.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino"	120.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (ul. Tartaczna - ul. Przemysłowa w Wejherowie) 1.785.066,00 zł	
- "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie - dokumentacja projektowa"	60.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G na odcinku Rumia - Łęczyce - dokumentacja projektowa"	150.000,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa"	90.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień"	275.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondy w miejscowości Koleczkowo"	250.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy"	1.826.226,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1484 G ulica Kościuszki w Wejherowie - dokumentacja projektowa"	50.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 G ulica Graniczna w Wejherowie - dokumentacja projektowa"	50.000,00 zł
e) zakup monitoringu na obwodzie drogowym	15.000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

424.136,00 zł

Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów należy do zadań powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 404.100,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym, oraz pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel nie odebrał pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia oraz w przypadku niemożliwości ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesięcy od jego usunięcia.

Kwota 20.036,00 zł stanowi środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizując zadania zlecone powiatowi z zakresu transportu tj.m.in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawanie, zmiana, odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**4.668.430,00 zł**

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego tj. 261.000,00 zł

Na funkcjonowanie i wykonanie zadań zleconych, w szczególności: sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte z innych tytułów w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziały nieruchomości dla potrzeb ich zagospodarowania zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Natomiast kwota 181.000,00zł przeznaczona jest na koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa tj. m. in. prowadzenie spraw związanych z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulacją stanu prawnego nieruchomości, obsługą spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, obsługą spraw związanych z trwałym zarządem, zarządzeniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniem nieruchomości.

Na nieruchomości będących własnością powiatu przeznaczono kwotę w wysokości 1.357.400,00 zł Środki te przeznaczone zostaną m.in. na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie przez powiat wejherowski nieruchomości, na remonty bieżące nieruchomości powiatu oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków.

W 2021 roku zaplanowano również realizację zadania pn. "Adaptacja budynku położonego przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" 1.576.871,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu realizowanego przy udziale środków unijnych:

- "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" 1.473.159,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, administracji architektoniczno - budowlanej.

W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**3.490.637,00 zł**

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276ze zm.) w art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust 3 reguluje, że organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie jest starosta, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego.

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego zaplanowano w kwocie 603.000,00 zł

z której na wektoryzację mapy zasadniczej wybranych obszarów powiatu wejherowskiego zostanie przeznaczona kwota 120.000,00 zł

natomiast 483.000,00 zł

przeznaczone jest na koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. m.in.: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, prowadzenie prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.

Kwota 2.814.759,00 zł

zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. Od 2021 roku w rozdziale tym finansowane będą również ze środków powiatowych koszty utrzymania stanowisk (tj. wynagrodzenia i pochodne) pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (do 2020 roku wydatki były ewidencjonowane w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe), które planowane są na kwotę 1.974.759,00 zł.

Na wspólną z innymi powiatami realizację programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" zaplanowano kwotę 72.878,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 1.015.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie tj. głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 8.000,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), odpis na ZFŚS, energia, materiały biurowe itp. Środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 45.000,00 zł

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85.) stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale III/XLIII/379/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom z powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 74.980,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. m.in.: wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek zarządcy drogi.

Rozdział 75019 Rady powiatów**639.300,00 zł**

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest rada powiatu. W tym rozdziale zabezpieczono środki na funkcjonowanie Rady Powiatu Wejherowskiego w tym na delegacje oraz diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**25.830.822,00 zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego tj. głównie na wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, odpis na ZFŚS, media, materiały biurowe obejmujące również akcesoria komputerowe itp. W rozdziale tym ujęty jest również zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu m.in. ubezpieczenie OC pojazdów przejętych przez powiat wejherowski zgodnie z art. 130 ustawy "prawo o ruchu drogowym", ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego, dostęp do elektronicznych aktów prawnych, aktualizacje oprogramowań niezbędnych do bieżącej pracy urzędu. Zgodnie z przepisami BHP zapewniono także środki na dopłatę do szkielek korekcyjnych dla pracowników, zakup wody dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży. Zaplanowano również wydatki związane z zakupem wyposażenia do nadbudowanych pomieszczeń biurowych .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę

6.564.618,00 zł

w tym przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, termomodernizacja budynku Starostwa dotycząca wymiany okien, wykonanie i montaż regałów przesuwnych archiwum Starostwa, zakup sprzętu audio - wizualnego do nowej sali konferencyjnej, zakup 3 serwerów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**70.265,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) realizacja tego zadania należy do powiatowej komisji lekarskiej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (35.245,00 zł) oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (35.020,00 zł.), które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**672.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją powiatu (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym) w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, wykonanie druku książek, kalendarzy, zamieszczenie ogłoszeń i reklam w mediach, a także podpisanie umów z klubami sportowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**120.300,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich (39.500,00 zł), Stowarzyszeniu Turystycznym "Kaszuby Północne" (16.000,00 zł), Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot" (27.800,00 zł), Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej" (23.000,00 zł), Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina" (10.000,00 zł) oraz w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (4.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należą zadania z zakresu obronności, ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**10.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (j.t. Dz.U. 2020 r. poz. 360 ze zm.).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**11.217.000,000 zł**

Art. 33a i 33b ustawy o samorządzie powiatowym mówi o tym, że jednostka organizacyjna jaką jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest powiatową jednostką budżetową i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Zgodnie z art. 19a ust 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W przyznanej dotacji kwota 1.135.000,00 zł zostanie przeznaczona na "Przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie" natomiast kwota 150.000,00 na "Budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rumi".

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**15.200,00 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w powiecie wejherowskim w tym: konserwacja sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się w schronie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakup materiałów i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**60.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację imprez i konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej m.in.: "Młodzi razem dla bezpieczeństwa", Konferencja "Bezpieczny Powiat", "Bezpieczeństwo w wodzie".

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

594.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 757 Obsługa długu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

660.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości wynikającej z oprocentowania zgodnego z podpisaną umową kredytową oraz na zapłatę odsetek od kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2021 roku w wysokości 15.000.000,00 zł. Wysokość oprocentowania została oszacowana na podstawie stawki WIBOR 1m (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom), która na potrzeby opracowania planu na 2021 rok została ustalona w wysokości 1,66% powiększona o szacowaną marżę banku (0,98 pp).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

3.303.802,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt 1, ust 3 ustawy o finansach publicznych).

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu wejherowskiego zaplanowano następujące rezerwy:

rezerwę ogólną

1.211.802,00 zł

która stanowi 0,48% wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, tj. $0,1\% < 0,48\% < 1\%$ wobec czego spełnia wymagania stawiane art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

rezerwy celowe

2.092.000,00 zł

które stanowią 0,83% wydatków budżetu powiatu na 202 rok., tj. $0,83\% < 5\%$ wobec czego spełnia wymagania stawiane art 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych

w tym na:

- odprawy emerytalne i wzrost płac w placówkach oświatowych	200.000,00 zł
- remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240.000,00 zł
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200.000,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe	800.000,00 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się **rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (250.053.949,00 zł) pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (23.672.524,00 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne (135.500.901,00 zł) oraz obsługę długu (660.000,00 zł) tj.

$250.053.949,00 \text{ zł} - 23.672.524,00 \text{ zł} - 135.500.901 \text{ zł} - 660.000,00 \text{ zł} = 90.220.924,00 \text{ zł}$

$90.220.924,00 \times 0,5\% = 451.104,00 \text{ zł}$

Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 452 000,00 zł
wobec czego spełnia zapis ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na:

- 1) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dotacje dla niepublicznych szkół / placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu, udzielane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.),
- 3) finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.2215ze zm.),
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 5) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- 6) finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- 7) finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- 8) nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

127.373,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rumi działającej w strukturach organizacyjnych Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

2.034.241,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na działalność Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Przedszkole to jest przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzących i niedosłyszących oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdział 80115 Technika **28.626.304,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2021 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	4.272.014,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	8.145.753,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	9.246.939,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	3.794.778,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	3.166.820,00 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne **2.412.429,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie w wysokości

2.319.798,00 zł

na dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczono środki w wysokości

92.631,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **14.699.744,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych działających na terenie powiatu wejherowskiego. Plany finansowe na 2021 rok dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	3.417.239,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	1.460.297,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	1.145.491,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2.921.040,00 zł

Na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych przeznaczono środki w wysokości

5.676.477,00 zł

Zabezpieczono także środki na kursy teoretycznej nauki zawodu

79.200,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **26.563.776,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie liceów działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Plany finansowe na 2021 rok poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	6.047.238,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	3.564.323,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	8.078.272,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	249.093,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	894.898,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	5.789.025,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla liceów niepublicznych w wysokości

1.940.927,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **282.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2021 r. (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **116.568,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **871.300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez powiat wejherowski. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	134.742,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	238.207,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	150.430,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	55.724,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	113.001,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	93.455,00 zł
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	53.300,00 zł
Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości	32.441,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **5.138.646,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	69.000,00 zł
ustalony poprzez wyodrębnienie 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych funduszu płac nauczycieli i pomniejszenie tej kwoty o 0,8 % funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek,	
- przeprowadzenie awansu dla nauczycieli kontraktowych	5.000,00 zł
- organizację imprez, olimpiad i konkursów w ramach Kalendarza Imprez Oświatowo - Kulturalnych oraz innych uroczystości oświatowych	70.000,00 zł
- organizację targów zawodowych	15.000,00 zł
- sporządzenie folderu rekrutacyjnego dla szkół	15.000,00 zł

- współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła adwentystów Dnia Siódnego 400,00 zł
- "Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie" 1.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 312.311,00 zł
- realizację programu "Za życiem" o przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie 717.600,00 zł
- realizację projektu "Zielona wyspa - szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 498.467,00 zł
- realizację projektu "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 182.111,00 zł
- realizację projektu "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 525.309,00 zł
- realizację projektu "Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 225.071,00 zł
- realizację projektu "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego hipolita" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 188.429,00 zł
- realizacją projektu "Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 268.145,000 zł
- kontynuację projektu "Uważność na człowieka daje moc" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 37.636,00 zł
- realizację projektu "Ganzer Tag Cały Dzień - opieka całodzienna w centrum uwagi" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 29.345,00 zł
- realizację projektu "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 210.760,00 zł
- kontynuację projektu "W dobrej formie do zdrowego życia" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 29.382,00 zł
- realizację projektu "Sobieski in Europe" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 57.110,00 zł
- realizację projektu "Sekrety nauki" przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 91.920,00 zł
- realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 25.000,00 zł
- realizację projektu "Nauczanie na miarę XXI wieku" przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 133.907,00 zł
- realizację projektu "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 352.980,00 zł

- realizację przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi polsko - niemieckiego projektu wymiany młodzieży" Młodzież w Zjednoczonej Europie" oraz wymiany młodzieży polsko - włoskiej "Śladami wspólnych wartości" 16.000,00 zł
- różnice kursowe wynikające z realizacji części projektów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w walucie euro 5.000,00 zł
- Projekt 3.3.1 "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 1.056.763,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.946.900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczono na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla:

- dzieci utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 57.900,00 zł
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.889.000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) środki finansowe na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 15.891.051,00 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt. 10 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876.) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 4.159.697,00 zł
w placówce tej przebywa 75 mieszkańców
- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 10.819.850,00 zł
w placówce tej przebywa 182 mieszkańców
- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie 911.504,00 zł

na który Powiat otrzymuje dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 23 osoby.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**365.922,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Art. 20 ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa (w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej). W Powiecie Wejherowskim realizacja tego zadania odbywa się poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle i psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek" (co dopuszcza ustawa w art. 25 o pomocy społecznej).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**55.260,00 zł**

W rozdziale tym w 2021 roku realizowany będzie program osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", "Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy", będący integralną częścią Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz "Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla sprawców przemocy".

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**2.263.804,00 zł**

Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiecie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Również art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) mówi o tym, że zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące bieżącej realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**385.441,00 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Realizując to zadanie zabezpieczono środki na finansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej tj. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także będących w kryzysach psychospołecznych oraz utrzymanie dwóch mieszkań chronionych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****323.303,00 zł**

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) to zespół działań,

w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Art. 10 cytowanej ustawy mówi o tym, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Art. 10a ustawy definiuje warsztaty terapii zajęciowej jako wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, a koszty ich działalności są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ustawy).

W 2021 roku zaplanowano następujące środki finansowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi dla 40 uczestników 96.440,00 zł
- Fundację "ESCO" - WTZ w Wejherowie dla 20 uczestników 48.220,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie dla 48 uczestników 115.728,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiatowie dla 25 uczestników 60.275,00 zł
- finansowanie uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu wejherowskiego w WTZ w Chmielnie (powiat kartuski) 2.640,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **744.000,00 zł**

Art. 6 ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powołuje powiatowe zespoły o orzekaniu niepełnosprawności, a wydatki związane z ich tworzeniem i działalnością pokrywane są z budżetu państwa (w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności (lekarzy, psychologów i pracowników socjalnych) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac komisji tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących zespoły, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **4.396.796,00 zł**

Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy. W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **2.061.617,00 zł**

W rozdziale tym realizowane będą dwa projekty finansowane ze środków unijnych tj.:

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 1.462.877,00 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap" 598.740,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane przy dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **16.233.157,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono głównie środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Wejherowie funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **2.826.637,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie 193.114,00 zł
- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 359.983,00 zł

Ponadto powiat będzie przekazywał dotację dla placówek niepublicznych. Wysokość dotacji wynika z liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i na 2021 rok została zaplanowana w kwocie 2.273.540,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne **4.386.565,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi. Głównym zadaniem tej placówki jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **802.489,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, którego działalność polega głównie na prowadzeniu kółek zainteresowań, sekcji sportowych oraz organizowanie konkursów w zakresie kultury i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **50.000,00 zł**

Zgodnie z art. 90b, art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020. poz. 1327) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy stypendia w Powiecie Wejherowskim przyznawane są za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w uchwale Nr III/XLIII/380/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze **5.741.108,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi funkcjonującego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

2.786.902,00 zł

oraz dotacje dla niepublicznych placówek

2.954.206,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **118.500,00 zł**

W rozdziale zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2021 roku (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85495 Pozostała działalność **410.672,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- specjalny fundusz nagród dla nauczyciela za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, funduszu płac nauczycieli pomniejszony o 0,8% funduszu pozostającego w dyspozycji szkół i placówek

30.000,00 zł

- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

400,00 zł

- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

173.692,00 zł

- kontynuację projektu unijnego "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" realizowanego przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie

206.580,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **92.380,00 zł**

W rozdziale tym środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia rządowego programu "Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi. Wypłata tych świadczeń m.in. dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej realizowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Program ten finansowany jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**12.063.134,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 180 nakłada na powiat m.in. obowiązek organizowania opieki w rodzinach zastępczych w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców - art. 32 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, finansowanie pomocy osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodziny zastępcze, finansowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Realizując te zadania głównymi pozycjami wydatkowymi na 2021 rok są środki na:

- comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 423 dzieci w rodzinach zastępczych 4.520.202,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 51 wychowanków 319.200,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 200 dzieci 80.000,00 zł
- jednorazową pomoc z tytułu przyjęcia 55 dzieci do rodzin zastępczych 110.000,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 wychowanków 58.983,00 zł
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 16 wychowanków 28.386,00 zł
- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych 387.264,00 zł
- świadczenia związane z remontem lokalu nieszkłanego 24.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.887.600,00 zł
(w tym głównie dla: 6 zawodowych rodzin zastępczych, 3 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych, 3 pogotowiu rodzinnych, 12 rodzinnych domów dziecka, pomoce przy sprawowaniu opieki),
- konsultacje psychologiczne, terapie psychologiczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 46.000,00 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych 30.000,00 zł

Ustawa nakłada na powiat również obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 912.000,000 zł

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z organizacją rodzin zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących rodziny zastępcze (głównie koordynatorzy pieczy zastępczej, pedagodzy, specjaliści pracy z rodziną, kierownicy zespołów, pracownicy biurowi), materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 1.550.000,00 zł pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8.020.661,00 zł

Zgodnie z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań powiatu należy m.in. zapewnienie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców (art. 32 us. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych, a także prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

W rozdziale tym zabezpieczono środki przede wszystkim na:

- funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 1, Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 2 oraz Ogniska Wychowawczego w Rumi - Dom nr 3, w których przebywać będzie całodobowo po 14 wychowanków 2.341.406,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 35 wychowanków 225.599,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze łącznie 11 wychowanków 62.565,00 zł
- pomoc finansową na zagospodarowanie dla 13 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 42.215,00 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.853.912,00 zł

Ta sama ustawa w art. 180 pkt 13 lit. a nakłada na powiat obowiązek finansowania świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych m.in. w rodzinnych domach dziecka, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami zabezpieczono środki w wysokości 723.400,00 zł

Ponadto środki w wysokości 400.000,00 zł pochodzące z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku są przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **600.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **247.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na działalność w zakresie krzewienia kultury na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki **714.582,00 zł**

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.) powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 92118 Muzea **1.514.069,00 zł**

Zgodnie z art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie. Działalność merytoryczna Muzeum dotyczy gromadzenia i opracowywania zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza. Na bieżącą działalność Muzeum przeznaczono kwotę 1.500.000,00 zł. Natomiast kwota 14.069,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **9.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano sporządzenie programu opieki nad zabytkami, co przewidują zapisy art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność **181.700,00 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone są na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na nagrody dla sportowców, co jest zgodne z art. 4 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.

III. PRZYCHODY

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **23.016.076,00 zł**

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **8.016.076,00 zł**

które wynikają z:

- niewykorzystanych środków na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa drogi nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" **269.143,00 zł**
 - niewykorzystanych środków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - DK nr 6 o długości ok. 2,5 km" **3.000.000,00 zł**
 - niewykorzystanych środków na realizację zadania "Przebudowa i nadbudowa Starostwa" **90.000,00 zł**
 - niewykorzystanych w 2020 r. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1.707.480,00 zł**
 - otrzymania zaliczki na realizację projektu "Zielona wyspa - szansą na rozwój naszych uczniów" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie **498.467,00 zł**
 - otrzymania zaliczki na realizację projektu "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie **159.138,00 zł**
 - otrzymania zaliczki na realizację projektu "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie **525.309,00 zł**
 - niewykorzystania środków na realizację projektu "Z Rumskiego Hipolita do Europy" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi **123.886,00 zł**
 - niewykorzystania środków na realizację projektu "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie **10.785,00 zł**
 - niewykorzystania środków na realizację projektu "Zawody bez barier szansą na przekroczenie granic" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie **105.000,00 zł**
 - niewykorzystania środków na realizację projektu "Uważność na człowieka daje moc" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie **20.000,00 zł**
 - niewykorzystania środków na realizację projektu "Nauczanie na miarę XXI wieku" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie **97.125,00 zł**
 - otrzymania zaliczki na realizację projektu "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie **352.980,00 zł**
 - niewykorzystanych środków na realizację Projektu 3.3.1 "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" **1.056.763,00 zł**
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **15.000.000,00 zł**
na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

IV. ROZCHODY

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 3.717.000,00 zł
na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 34.471.000,00 zł
w wyniku:

- | | |
|---|------------------|
| - pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości 15.450.000 zł w 2018 roku | 10.815.000,00 zł |
| - pozostałego do spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości 10.000.000 zł w 2019 roku | 8.656.000,00 zł |
| - pozostałego do spłaty planowanego kredytu w 2021 roku | 15.000.000,00 zł |

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2021 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że panująca epidemia Covid -19 wprowadza dużą niepewność w stosunku do planowanych dochodów własnych (w tym głównie udziału w podatku od osób fizycznych, wpływów z opłat komunikacyjnych) Zarząd Powiatu będzie na bieżąco dostosowywał budżet do panującej sytuacji.

Plan dochodów na 2020 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 282,00
020			Leśnictwo	365 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	365 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 658,00
600			Transport i łączność	5 011 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	3 728 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 728 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	973 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	966 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
60095		Pozostała działalność	110 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 036,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 158,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 158,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 498,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 012,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
710		Działalność usługowa	4 130 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 115 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 090,00
	71015	Nadzór budowlany	1 015 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750		Administracja publiczna	259 145,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 980,00
	75020	Starostwa powiatowe	113 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 265,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 245,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 932 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 932 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 932 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 454 898,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 797 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 397 290,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 657 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 519 608,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 138 000,00
758		Różne rozliczenia	110 507 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 620 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 620 792,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 102 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 102 957,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 783 871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 871,00
801		Oświata i wychowanie	1 790 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 882,00
80115		Technika	56 172,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 443,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 434,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 591,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 684,00
80116	Szkoły policealne	5 389,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 898,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 109,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	529,00
0690	Wpływy z różnych opłat	304,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	346,00
80120	Licea ogólnokształcące	46 742,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 530,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 261,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885,00
	80195		Pozostała działalność	1 680 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 882,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 882,00
	851		Ochrona zdrowia	2 946 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 946 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946 900,00
	852		Pomoc społeczna	15 131 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	14 755 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 237 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 514 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 922,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 922,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 617,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 055,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	745 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 775,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	668 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
85395		Pozostała działalność	2 061 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 617,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w w paragrafie 205	1 880 335,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	165 370,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	15 912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 241,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 272,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 669,00
	0830	Wpływy z usług	236 025,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00
86496		Resztowa działalność	108 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 241,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	175 583,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 658,00
855		Rodzina	5 492 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 380,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 550 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
bieżące razem:				228 373 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 740,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 806,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 285 000,00
majątkowe razem:			2 381 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 806,00
Ogółem:			230 754 873,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 317 546,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/XXVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki bieżące		Wydatki na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	z tego:		Własność do spółek prawa handlowego								
				Wydania i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia							Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	47 282,00	47 282,00	47 282,00	19 282,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01095		Pozostała działalność	47 282,00	47 282,00	47 282,00	19 282,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020		Leśnictwo	548 981,00	548 981,00	548 981,00	0,00	183 303,00	0,00	0,00	0,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02001		Gospodarka leśna	365 658,00	365 658,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	183 303,00	183 303,00	183 303,00	0,00	183 303,00	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							
600		Transport i łączność	32 652 841,00	20 259 865,00	19 445 586,00	2 097 719,00	17 347 867,00	784 379,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60003		Krajowe połączenia przesyłowe autobusowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60004		Lokalne transporty zbiorowe	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60011		Drugi publiczny krajowy	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60014		Drugi publiczny powiatowy	27 289 270,00	15 907 828,00	15 093 450,00	2 077 683,00	13 015 767,00	784 379,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 390 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60095		Pozostała działalność	424 136,00	424 136,00	424 136,00	20 038,00	404 100,00	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							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005		Gospodarka gruntami (nieruchomościami)	4 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710		Działalność usługowa	4 505 637,00	4 425 637,00	4 421 637,00	3 288 643,00	1 121 984,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 490 637,00	3 410 637,00	3 410 637,00	2 495 193,00	915 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71015		Nadzór budowlany	1 015 000,00	1 015 000,00	1 011 000,00	804 450,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

730	Szkołnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	27 407 687,00	20 843 049,00	12 857 682,00	7 341 987,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	6 584 618,00	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
75011	Urzędy wojewódzkie	74 680,00	74 980,00	74 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	638 300,00	638 300,00	0,00	48 300,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	25 830 822,00	19 266 284,00	12 710 452,00	6 502 352,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	6 584 618,00	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
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 285,00	70 285,00	62 250,00	8 015,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 000,00	672 000,00	10 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 302 200,00	10 017 200,00	8 684 972,00	887 228,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komando wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 217 000,00	9 932 000,00	8 681 772,00	805 228,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	15 200,00	15 200,00	3 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	584 000,00	584 000,00	15 600,00	242 460,00	335 940,00	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	0,00	0,00	0,00
75515	Niedoplaina pomoc prawna	584 000,00	584 000,00	15 600,00	242 460,00	335 940,00	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	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego samorządu zaliczanych do wyku dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 303 802,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

75918	Rezerwy ogólne I celowe	3 303 802,00	3 303 802,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	3 303 802,00	0,00	
801	Obwiała I wychowanie	80 872 381,00	68 930 525,00	60 531 846,00	60 531 846,00	8 338 879,00	7 822 076,00	207 445,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	127 373,00	127 275,00	62 787,00	62 787,00	64 492,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedzkoła specjalne	2 034 241,00	2 030 004,00	1 658 876,00	1 658 876,00	170 126,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	28 626 304,00	28 545 538,00	25 362 070,00	25 362 070,00	3 183 468,00	0,00	80 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	2 412 429,00	2 312 268,00	2 031 349,00	2 031 349,00	280 849,00	82 831,00	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
80117	Bractwo szkoły I II stopnia	14 899 744,00	8 913 365,00	8 014 500,00	8 014 500,00	898 865,00	5 755 677,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licza ogólnoszkolące	26 563 776,00	24 540 430,00	21 807 181,00	21 807 181,00	2 633 269,00	1 940 827,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy Zawodowe	116 588,00	116 168,00	75 744,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoszkolących, technikach, szkołach policealnych,	871 300,00	837 532,00	728 759,00	728 759,00	110 775,00	32 441,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Pozostała działalność	5 138 646,00	1 225 911,00	481 600,00	481 600,00	734 311,00	400,00	0,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 946 900,00	2 946 900,00	0,00	0,00	2 946 900,00	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 946 900,00	2 946 900,00	0,00	0,00	2 946 900,00	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
852	Pomoc społeczna	18 961 478,00	17 652 787,00	13 687 951,00	13 687 951,00	3 964 936,00	1 277 426,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 891 051,00	14 849 132,00	11 634 857,00	11 634 857,00	3 314 275,00	911 504,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	92 380,00	92 380,00	2 980,00	2 980,00	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	
85508	Rodziny zastępcze	12 063 134,00	12 063 134,00	4 857 389,00	3 709 600,00	1 247 759,00	0,00	7 105 735,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 020 681,00	8 020 681,00	4 407 734,00	2 668 300,00	1 739 434,00	2 853 912,00	758 015,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 651,00	2 484 651,00	238 000,00	42 000,00	194 000,00	2 214 582,00	20 000,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 000,00	247 000,00	227 000,00	33 000,00	194 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	714 582,00	714 582,00	0,00	0,00	0,00	714 582,00	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	
92118	Muzea	1 514 069,00	1 514 069,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	181 700,00	181 700,00	161 700,00	5 300,00	156 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostałe działalności	181 700,00	181 700,00	161 700,00	5 300,00	156 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		250 053 949,00	228 381 425,00	188 795 354,00	135 500 901,00	53 294 453,00	20 847 124,00	9 884 346,00	6 194 601,00	0,00	660 000,08	23 672 524,00	23 672 524,00	1 473 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2021 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia.....

§	Treść	Plan na 2021 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 016 076
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000
	Przychody razem	23 016 076

**Plan rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego
na 2021 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia.....

§	Treść	Plan na 2021 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 717 000
	Rozchody razem	3 717 000

**Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu
wejherowskiego na 2021 rok**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia

L.P.	Treść	Plan na 2021 rok
I.	Rezerwa ogólna	1 211 802
II.	Rezerwa celowa	2 092 000
	w tym na:	
1.	Rezerwa celowa na pracownicze plany kapitałowe	800 000
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000
3.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000
4.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	452 000
5.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200 000
6.	Rezerwa celowa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	200 000
	Rezerwy razem	3 303 802

**Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi wejherowskiemu na 2021 rok**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Z tego:				Wydatki majątkowe	
							z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	Pozostała działalność	2110	19 282	19 282	19 282	19 282	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	2110	20 036	20 036	20 036	20 036	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	261 000	261 000	261 000	181 000	80 000	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	603 000	603 000	603 000	483 000	120 000	0	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	2110	1 015 000	1 015 000	1 015 000	804 450	206 550	0	4 000	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	74 980	74 980	74 980	74 980	0	0	0	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	35 245	35 245	35 245	28 500	6 745	0	0	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 932 000	9 932 000	9 932 000	8 681 772	805 228	0	445 000	0	0

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	1 285 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	594 000	594 000	594 000	15 600	242 460	335 940	0	0	0	0	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz	2110	2 946 900	2 946 900	2 946 900	0	2 946 900	0	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	2110	365 922	365 922	365 922	0	0	365 922	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	8 460	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	744 000	744 000	744 000	414 530	329 470	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	2110	92 380	92 380	92 380	2 980	0	0	0	0	89 400	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	2160	1 550 000	1 550 000	1 550 000	15 500	0	0	0	1 534 500	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160	400 000	400 000	400 000	4 000	0	0	0	396 000	0	0	0
Razem				19 947 205	19 947 205	18 662 205	10 745 630	4 745 813	701 862	4 745 813	2 468 900	701 862	1 285 000	1 285 000

Plan dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej z powiatem wejherowskim na 2021 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/XXVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące (8+9+10)	Z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	35 020	35 020	35 020	33 750	1 270	0	0
801	80195	Pozostała działalność	2120	717 600	717 600	717 600	417 600	300 000	0	0
Razem				752 620	752 620	752 620	451 350	301 270	0	0

**Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu
wejherowskiego na 2021 rok**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			Oświata i wychowanie	7 742 476	0	7 742 476
	80116		Szkoły policealne	92 631	0	92 631
		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	45 756		45 756
		2540	Szkoła Policealna w Luzinie, ul. Młyńska 1	46 875		46 875
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 676 477	0	5 676 477
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	4 723 960		4 723 960
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błazewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	952 517		952 517
	80120		Licea ogólnokształcące	1 940 927	0	1 940 927
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul.	1 455 883		1 455 883
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	325 184		325 184
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	159 860		159 860
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	32 441	0	32 441
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	32 441		32 441

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 227 746	0	5 227 746
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dzieck	2 273 540	0	2 273 540
		2540	Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	773 971		773 971
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczynca" w Rumí, ul. Janowska 16	386 986		386 986
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	290 239		290 239
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	48 373		48 373
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul.	48 373		48 373
		2540	KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumí, ul. Piłsudskiego	725 598		725 598
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 954 206	0	2 954 206
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 860 056		1 860 056
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul.	1 094 150		1 094 150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 582	2 214 582	0
	92116		Biblioteki	714 582	714 582	0
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	714 582	714 582	0
	92118		Muzea	1 500 000	1 500 000	0
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 500 000	1 500 000	0
			Razem	15 184 804	2 214 582	12 970 222

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr VII/XXVIII/278/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia.....

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2021 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2021 rok (10+11)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	794 379	794 379	794 379	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 379	794 379	794 379	0	0	0	0
		2310	Miasto Rumia	425 155	425 155	425 155	0	0	0	0
		2310	Miasto Reda	252 640	252 640	252 640	0	0	0	0
		2310	Gmina Linia	116 584	116 584	116 584	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	335 940	335 940	17 820	318 120	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	335 940	335 940	17 820	318 120	0	0	0
		2310	Miasto Wejherowo	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0
		2310	Miasto Reda	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0
		2310	Miasto Rumia	3 960	3 960	3 960	0	0	0	0
		2310	Gmina Wejherowo	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0
		2310	Gmina Choczewo	792	792	792	0	0	0	0
		2310	Gmina Łęczyce	1 188	1 188	1 188	0	0	0	0
		2310	Gmina Szemud	792	792	792	0	0	0	0
		2310	Gmina Linia	1 188	1 188	1 188	0	0	0	0
		2310	Gmina Gniewino	792	792	792	0	0	0	0

			2310	Gmina Luzino	1 188	1 188	1 188	0	0	0	0
		2360		organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	318 120	318 120	0	318 120	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	79 600	79 600	79 600	0	0	0	0
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	79 200	79 200	79 200	0	0	0	0
		2320		Miasto Zielona Góra	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		2320		Powiat Tczewski	27 200	27 200	27 200	0	0	0	0
		2320		Miasto Gdynia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	80195			Pozostała działalność	400	400	400	0	0	0	0
		2320		Miasto Gdynia	400	400	400	0	0	0	0
852				Pomoc społeczna	1 277 426	1 277 426	1 277 426	0	1 277 426	0	0
	85202			Domy pomocy społecznej	911 504	911 504	911 504	0	911 504	0	0
		2830		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	911 504	911 504	911 504	0	911 504	0	0
	85203			Ośrodki wsparcia	365 922	365 922	365 922	0	365 922	0	0
		2820		Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	365 922	365 922	365 922	0	365 922	0	0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 663	320 663	320 663	0	320 663	0	0

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	320 663	320 663	0	320 663	0	0	0
	2810		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	48 220	48 220	0	48 220	0	0	0
	2810		Fundacja "Szcześliwa Rodzina" im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	115 728	115 728	0	115 728	0	0	0
	2810		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	60 275	60 275	0	60 275	0	0	0
	2830		Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi	96 440	96 440	0	96 440	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400	400	400	400	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	400	400	400	400	0	0	0
		2320	Miasto Gdynia	400	400	400	400	0	0	0
855			Rodzina	2 853 912	2 853 912	0	2 853 912	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 853 912	2 853 912	0	2 853 912	0	0	0
	2830		Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	282 528	282 528	0	282 528	0	0	0
	2830		Fundacja Rodzina Nadziei w Luzinie	622 944	622 944	0	622 944	0	0	0

		2830	Fundacja Rodzina Nadziei Luzino - Wejherowo	533 952	533 952	0	533 952	0	0	0
		2830	Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriat pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	487 008	487 008	0	487 008	0	0	0
		2830	Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	238 680	238 680	0	238 680	0	0	0
		2830	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	688 800	688 800	0	688 800	0	0	0
		Razem		5 662 320	5 662 320	892 199	4 770 121	0	0	0

Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	
				dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000
			1) Wydatki majątkowe		300 000
			Razem	600 000	600 000

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VI/XXVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 213 u. o f.p.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 213 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej												
710	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
71012		Działalność usługowa	62 090	62 090	62 090	31 889	30 201	0	0	0	0	0
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 090	62 090	62 090	31 889	30 201	0	0	0	0	0
Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego												
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 090	62 090	62 090	31 889	30 201	0	0	0	0	0
		Razem	262 090	262 090	262 090	31 889	230 201					0

**Plan rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych na 2021 rok**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr VI/XVIII/278/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	12 392 876,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 002 436,00
		Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długość przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75	1 002 435,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 390 441,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie (dokumentacja projektowa)	60 000,00
		Budowa ronda wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1410 G oraz 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	180 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo- DK6 - Luzino - Łębno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia (dokumentacja projektowa)	90 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 G ul. Granicznej w Wejherowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1484 G ul. Kościuszki w Wejherowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski (dokumentacja projektowa)	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G na odcinku Rumia - Łężyce (dokumentacja projektowa)	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo o dł. 3,00 km (dokumentacja projektowa)	120 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	1 826 226,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km	6 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	1 785 066,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	275 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	250 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	269 149,00
		Zakup monitoringu na obwód drogowy	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 030,00

		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 576 871,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	1 473 159,00
710		Działalność usługowa	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		Zakup i montaż szaf przesuwnych na dokumenty operatu ewidencyjnego	80 000,00
750		Administracja publiczna	6 564 618,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 564 618,00
		Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum	84 000,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	5 796 818,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa (wymiana okien)	393 800,00
		Zakup mikrofonów i rzutnika do nowej sali narad w Starostwie	140 000,00
		Zakup serwerów na potrzeby Starostwa	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 285 000,00
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Rumi	150 000,00
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1	1 135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000,00
		Razem	23 672 524,00