

# **ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2020 rok***

---

***Wejherowo, 30 marzec 2021r.***

**Wiceprzewodniczący  
Zarządu**

**Jacek Thiel**

# *Sprawozdanie z wykonania*

## *budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2020 rok*

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2020 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 13 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr VI/XI/187/19 w wysokości:

— po stronie dochodów	<b>213.080.585,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	212.580.585,00 zł
dochody majątkowe	500.000,00 zł
— po stronie wydatków	<b>218.148.919,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	208.790.997,00 zł
wydatki majątkowe	9.357.922,00 zł
— po stronie przychodów	<b>8.785.334,00 zł</b>
w tym: wolne środki	785.334,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00 zł
— po stronie rozchodów	<b>3.717.000,00 zł</b>

Uchwałą budżetową ustalono:

- dochody powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- rezerwę ogólną i rezerwy celowe budżetu powiatu wejherowskiego,
- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi,
- dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,
- dotacje celowe z podziałem na zadania bieżące oraz na zadania majątkowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,

- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami, 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; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 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, zwrotem płatności do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**; do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**, co określono w § 6 uchwały budżetowej.

Uchwałą Nr VI/160/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu Wejherowskiego przekazał jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania przeniesień do kwoty 10.000,00 zł w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących będących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

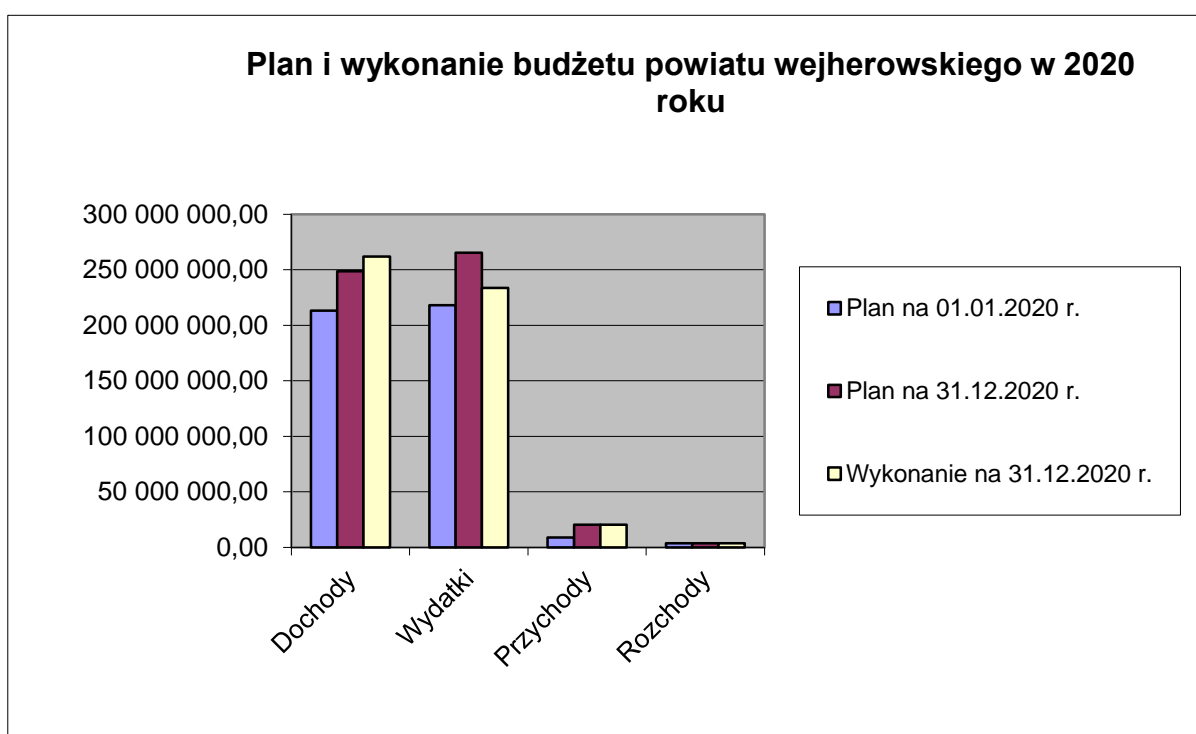
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

W ciągu roku 2020 podjęto 7 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 48 Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących zmiany budżetu powiatu.

Wszystkie Uchwały Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2020 rok przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>Dochody w tym:</b>	<b>213.080.585,00</b>	<b>+35.401.556,40</b>	<b>248.482.141,40</b>	<b>261.741.400,47</b>	<b>105,34%</b>
- dochody bieżące	212.580.585,00	+10.463.407,40	223.043.992,40	225.479.555,87	101,09%
- dochody majątkowe	500.000,00	24.938.149,00	25.438.149,00	36.261.844,60	142,55%

<b>Wydatki w tym:</b>	<b>218.148.919,00</b>	<b>+47.069.341,40</b>	<b>265.218.260,40</b>	<b>233.688.582,17</b>	<b>88,11%</b>
- wydatki bieżące	208.790.997,00	+17.644.791,40	226.435.788,40	201.831.802,17	89,13%
- wydatki majątkowe	9.357.922,00	+29.424.550,00	38.782.472,00	31.856.780,00	82,14%
<b>Przychody w tym:</b>	<b>8.785.334,00</b>	<b>+11.667.785,00</b>	<b>20.453.119,00</b>	<b>20.453.119,54</b>	<b>100,00%</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	-
- wolne środki	785.334,00	+19.667.785,00	20.453.119,00	20.453.119,54	100,00%
<b>Rozchody</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2020 rok w wysokości	213.080.585,00 zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę	+35.401.556,40 zł
tj. do kwoty	248.482.141,40 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	223.043.992,40 zł
- dochody majątkowe w wysokości	25.438.149,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2020 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.045,00	-682,00	10.363,00	10.363,00	100,00%
020	Leśnictwo	409.192,00	-32.960,00	376.232,00	369.020,16	98,08%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	87.968,76	-
600	Transport i łączność	1.142.056,00	+20.249.733,00	21.391.789,00	23.641.107,45	110,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.327.014,00	+444.036,00	1.771.050,00	2.188.862,20	123,59%
710	Działalność usługowa	3.218.350,00	+202.910,00	3.421.260,00	3.973.864,29	116,15%
750	Administracja publiczna	342.753,00	+19.426,00	362.179,00	330.442,74	91,24%
752	Obrona narodowa	0,00	+141.386,00	141.386,00	141.386,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.992.250,00	+2.645.326,00	12.637.576,00	12.637.249,72	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00	593.995,92	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.415.570,00	-28.117,00	64.387.453,00	63.012.205,74	97,86%
758	Różne rozliczenia	105.716.986,00	+3.270.508,00	108.987.494,00	116.731.267,18	107,10%
801	Oświata i wychowanie	2.483.817,00	+1.322.757,00	3.806.574,00	5.766.295,97	151,48%
851	Ochrona zdrowia	2.295.570,00	+420.401,00	2.715.971,00	2.695.137,79	99,23%
852	Pomoc społeczna	13.962.071,00	+963.055,00	14.925.126,00	14.960.598,99	100,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.236.141,00	+4 302 312,40	5.538.453,40	5.482.515,10	98,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612.880,00	+345 365,00	958.245,00	912.109,86	95,18%
855	Rodzina	4.720.890,00	+1 059 100,00	5.779.990,00	7.485.937,46	129,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00	593.403,69	98,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+77 000,00	77.000,00	77.804,27	101,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	49.864,18	-
<b>Razem</b>		<b>213.080.585,00</b>	<b>+35.401.556,40</b>	<b>248.482.141,40</b>	<b>261.741.400,47</b>	<b>105,34%</b>

Zmniejszenie dochodów w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę -682,00 zł  
związane jest ze zmniejszeniem dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Zmiana dochodów w **dziale 020 Leśnictwo dotyczy zmniejszenia** środków z Funduszu Leśnego, które zostały przeznaczone na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów, jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 roku do wysokości otrzymanych wpływów na ten cel -32.960,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 600 Transport i łączność** dotyczy:

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Szemud** na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni oraz budową oświetlenia" +1.001.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Miasta Rumia** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" +1.100.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Miasta Redy** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" +560.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Miasta Redy** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ulicy Łąkowej do ronda przy ulicy Młyńskiej" +590.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Miasta Redy** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy Gdańskiej" +363.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Wejherowo** na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok 1,0 km" +675.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Wejherowo** na realizację zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" +270.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Luzino** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie" +150.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Luzino** na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok 850 m" +325.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Luzino** na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie" +125.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Luzino** na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej" +188.411,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Choczewo** na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" +216.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Linia** w kwocie +190.000,00 zł na realizację zadania pn.: wykonania przejścia dla pieszych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblocie, wykonania przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Strzecz, - wyniesienie i doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Smażyno,
- otrzymania dofinansowania z **Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację poniższych zadań pn.:
  - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" +2.368.253,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego +1.754.235,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" +1.012.928,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej" + 1.736.817,00 zł



- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok 1 km" +905.112,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok 850 m" +1.627.117,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" +435.707,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok 2,2 km" +704.906,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok 2,5 km" +3.000.000,00 zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +2.931,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów przez Starostwo oraz Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego +130.000,00 zł
- otrzymania środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rekompensaty stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym +49.000,00 zł
- otrzymania dofinansowania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej +700.666,00 zł
- otrzymania dotacji z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego +68.650,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dotyczy:

- otrzymania refundacji ze środków unijnych poniesionych na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" +219.893,00 zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +167.043,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie +57.100,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 710 Działalność usługowa** dotyczy:

- wprowadzenia do budżetu dotacji z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" +58.185,00 zł

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +145.025,00 zł
- zmniejszenia udziału w dochodach Skarbu Państwa -300,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 750 Administracja publiczna** dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +11.432,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie +7.994,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 752 Obrona narodowa** dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" +99.386,00 zł
- otrzymania dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej na realizację programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" +42.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotyczy:

- zwiększenia planu dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +1.791.326,00 zł
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska +250.000,00 zł
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +604.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy:

- zmniejszenia udziału w podatku od osób fizycznych -19.957,00 zł
- niższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych -8.160,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 758 Różne rozliczenia** dotyczy:

- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej -3.134.252,00 zł
- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów środków na realizację inwestycji drogowych +1.373.750,00 zł
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z rokiem 2019 +509.350,00 zł
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +3.595.388,00 zł

- przyznania przez Ministerstwo Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego +918.112,00 zł
- otrzymania z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na utrzymanie stanowisk realizujących zadania Skarbu Państwa +8.160,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 801 Oświata i wychowanie** dotyczy:

- zmniejszenia środków zewnętrznych przeznaczonych na międzynarodową wymianę młodzieży -31.732,00 zł
- zwiększenia dochodów na realizację projektu pn.: "Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej" +987.525,00 zł
- uzyskania niższych wpływów przez placówki oświatowe -276,00 zł
- otrzymania darowizny od PGE EJ sp. z o. o. na zakup wyposażenia do pracowni elektrodynamiki i hydrodynamiki podzespołów w elektrowniach jądrowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie +100.000,00 zł
- otrzymania grantu na realizację projektu pn : "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" + 100.000,00 zł
- otrzymania darowizny od PGE Energia Odnawialna Sp. A. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie +10.000,00 zł
- otrzymania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +17.215,00 zł
- otrzymania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" +80.000,00 zł
- otrzymania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zakup podręczników +56.025,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia na przeprowadzenie konkursów organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie +4.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 851 Ochrona zdrowia** dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +420.401,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 852 Pomoc społeczna** dotyczy:

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +578.579,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów przez domy pomocy społecznej +384.476,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dotyczy:

- przyznania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 03 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych +447.700,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej +170.780,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +280.833,40 zł
- przyznania środków unijnych na realizację projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" +3.629,00 zł
- przyznania dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" +1.614.857,00 zł
- przyznania dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap" +291.169,00 zł
- przyznania grantu na realizację projektu pn.: "Pomorskie S.O.S." służącego ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 + 300.000,00 zł
- przyznania wsparcia domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: "Pomorskie pomaga" finansowanego ze środków europejskich +1.073.000,00 zł
- przyznania grantu finansowanego ze środków europejskich służącego ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w domach pomocy społecznej +119.744,00 zł
- zwiększenia udziału dochodach Skarbu Państwa +600,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy:

- uzyskania refundacji na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej"

+352.285,00 zł

- uzyskania niższych dochodów przez placówki oświatowe -6.920,00zł

Zmiana dochodów w **dziale 855 Rodzina** dotyczy:

- zwiększania dotacji celowych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +589.196,00 zł

- udzielenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" +469.904,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 roku +77.000,00 zł

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane z celem wskazanym w dotacjach oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Planowane na dzień 31.12.2020 r. dochody w kwocie **248.482.141,40 zł**

Zostały wykonane w wysokości **261.741.400,47 zł**

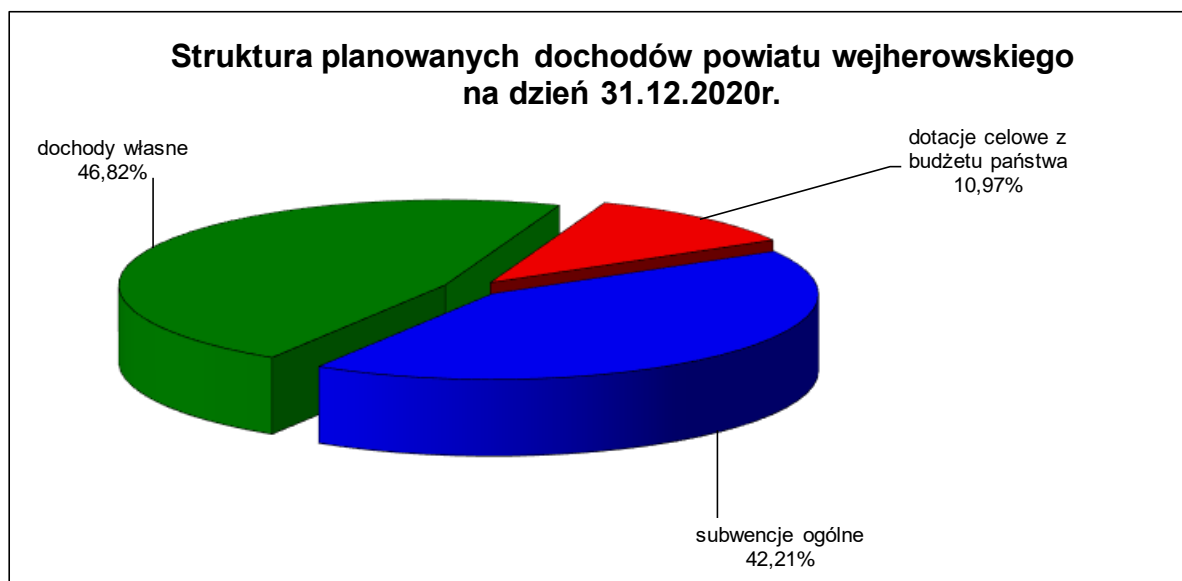
co w stosunku do planu stanowi 105,34%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 225.479.555,87 zł

- dochody majątkowe w wysokości 36.261.844,60 zł

Strukturę planu dochodów na 2020 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w planowanych dochodach powiatu w roku 2020 stanowiły dochody własne (46,82%), następnie subwencje ogólne (42,21%) oraz dotacje z budżetu państwa (10,97%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	104.874.596,00	104.874.596,00	100,00%
2.	Dochody własne	116.343.686,00	130.047.469,23	111,78%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	27.263.859,40	26.819.335,24	98,37%
	<b>Razem</b>	<b>248.482.141,40</b>	<b>261.741.400,47</b>	<b>105,34%</b>

### **1. Subwencje ogólne:**

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	105.716.986,00 zł
W ciągu roku zmniejszono o	-842.390,00 zł
tj do kwoty	104.874.596,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło	104.874.596,00 zł

**co stanowi 100,00% planu na 2020 rok.**

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	część oświatowa	94.737.982,00	91.603.730,00	91.603.730,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	9.499.350,00	9.499.350,00	9.499.350,00	100,00%
3.	część równoważąca	1.479.654,00	1.479.654,00	1.479.654,00	100,00%
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2.291.862,00	2.291.862,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>105.716.986,00</b>	<b>104.874.596,00</b>	<b>104.874.596,00</b>	<b>100,00%</b>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje zostały wykonane w 100,00%

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego-wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. W przekazanej subwencji kwota 392.500,00 zł przeznaczona była na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. 500+ dla nauczycieli).

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

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.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

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.

**Uzupełnienie subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (918.112,00 zł). Natomiast kwota 1.373.750,00 zł dotyczy przyznania środków z rezerwy subwencji budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Środki te zostały przeznaczone na:

- "Przebudowę drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy Gdańskiej" 639.703,00 zł
- "Budowę kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" 245.939,00 zł
- "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej" 183.394,00 zł

- "Przebudowę drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy w Wyszecinie"	113.689,00 zł
- "Budowę chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu – droga powiatowa nr 1453 G"	68.600,00 zł
- "Przebudowę drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie"	122.425,00 zł

## **2. Dochody własne:**

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) źródłem dochodów własnych powiatu są m in :

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. opłaty komunikacyjne);
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (np. z wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także z wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności);
- 11) 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 12) 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.



Dochody własne zaplanowano w wysokości	84.388.610,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+31.955.076,00 zł
tj. do kwoty	116.343.686,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło	130.047.469,23 zł

co stanowi 111,78%.

Realizacja dochodów własnych w 2020 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58.342.230,00	58.322.273,00	56.659.715,00	97,15%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.076.000,00	1.076.000,00	1.539.484,37	143,07%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.997.340,00	4.989.180,00	4.779.079,35	95,79%
4.	Wpływy z usług	10.924.390,00	11.246.221,00	11.749.005,18	104,75%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.757.411,00	5.537.761,66	96,18%
	<i>w tym:</i>				
	- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	0,00	5.347.411,00	5.128.932,49	95,91%
6.	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 oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł	1.905.290,00	7.405.564,00	12.234.553,92	165,21%
	<i>w tym:</i>				
	- środki na zadania inwestycyjne	0,00	632.178,00	3.843.961,02	-
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	110,00	37.894,34	-
8.	Odsetki	84.385,00	84.453,00	61.072,91	72,32%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	4.257.168,00	4.515.220,00	6.265.224,04	138,76%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	709.935,00	710.235,00	1.101.642,91	155,11%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	611.386,00	611.386,00	887.837,55	145,22%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497.720,00	1.116.200,00	1.111.200,00	99,55%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	471.574,00	400.505,00	363.148,18	90,67%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	124.500,00	144.600,00	116,14%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i> <i>- środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne</i>	0,00  <i>0,00</i>	509.350,00  <i>509.350,00</i>	545.351,57  <i>545.351,57</i>	107,07%  <i>107,07%</i>
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175.835,00	96.295,29	54,76%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	509 192,00	476.232,00	369.020,16	77,49%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	854.000,00	903.864,18	105,84%
	<i>w tym: dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>899.864,18</i>	<i>105,87%</i>
19.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 000,00	79.000,00	115.474,41	146,17%
20.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14.245.741,00	14.069.870,70	98,77%
	<i>w tym: środki na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>12.404.462,00</i>	<i>12.403.723,00</i>	<i>100,00%</i>
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	3.595.388,00	11.302.868,00	-
22.	Dochody pozostałe	0,00	48.882,00	172.505,51	-
<b>Razem</b>		<b>84.388.610,00</b>	<b>116.343.686,00</b>	<b>130.047.469,23</b>	<b>111,78%</b>

**Ad.1. i 2. Udział powiatu wejherowskiego** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25% od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie danego powiatu. Natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Przekazywana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

**Ad.3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i praw jazdy** uzyskiwane są z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń czasowych, legitymacji instruktora, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdów, nalepek na tablice rejestracyjne. Plan dochodów ustalony został, jako prognoza wpływów obliczana na podstawie średniej ilości wydawanych druków w latach poprzednich.

**Ad.4. Wpływy z usług** to głównie odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej oraz wpływy ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Ad.5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** zostały przekazane w wysokościach wynikających z umów z uwzględnieniem rzeczywistych wydatków poniesionych na dofinansowane zadania z następujących gmin:

#### **Gmina Szemud**

- na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni oraz budową oświetlenia" 1.001.000,00 zł

#### **Gmina Miasta Rumia**

- na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumii na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 1.100.000,00 zł

- na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie 4.000,00 zł

### **Gmina Miasta Reda**

- na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" 524.071,18 zł
- na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od ulicy Łąkowej do ronda przy ulicy Młyńskiej" 584.118,40 zł
- na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy Gdańskiej" 363.000,00 zł

### **Gmina Wejherowo**

- na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok 1,0 km" 564.002,64 zł
- na realizację zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" 263.312,25 zł

### **Gmina Luzino**

- z na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie" 122.424,79 zł
- na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok 850 m" 304.903,73 zł
- na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie" 113.689,48 zł
- na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej" 188.410,02 zł

### **Gmina Choczewo**

- na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" 216.000,00 zł

### **Gmina Linia**

- na realizację zadania pn.: "Wykonanie przejścia dla pieszych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblocie, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi

powiatowej nr 1336 G w miejscowości Strzecz, wyniesienie i doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Smażyno" 188.829,17 zł

**Ad.6. 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 oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł to wpływy na realizację następujących projektów:**

- "Międzynarodowa mobilność edukacyjna – droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 214.515,95 zł
- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 529.808,75 zł
- "Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 159.138,17 zł
- "Sekrety nauki" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 118.062,29 zł
- "Zielona wyspa szansą na rozwój zawodowym naszych uczniów" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 498.466,47 zł
- "Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 352.980,39 zł
- "Working in Europe" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 17.842,40 zł
- "Innowacje dydaktyczne kluczem do pracy z uczniem zdolnym" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 11.416,98 zł
- "Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej" 2.241.419,80 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 1.614.856,77 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap" 284.443,12 zł
- "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" 301.545,62 zł
- "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach" 87.968,76 zł

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek" (refundacja) 2.604.009,00 zł
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie" (refundacja) 572.178,67 zł
- "Zdalna szkoła" – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 100.000,00 zł
- "Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 631.973,25 zł
- "Laboratorium Edukacji Przyszłości" 1.758,85 zł
- "Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej" – grant z NFZ 112.316,80 zł
- "Pomorskie pomaga" - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 1.011.988,88 zł
- "Pomorskie S.O.S." - ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 297.959,53 zł
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 469.903,47 zł

**Ad.7.** Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą otrzymania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (25.294,44 zł), wpływy ze sprzedaży sprzętu (odbiornik GPS do pomiarów satelitarnych (12.500,00 zł) oraz sprzedaż zbędnych składników w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (93,58 zł).

**Ad.8.** Dochody z tytułu odsetek zostały wykonane poniżej planu. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od oprocentowania rachunków bankowych, oraz lokat na rachunkach bankowych.

**Ad.9.** Na wpływy z różnych dochodów i opłat składają się przede wszystkim dochody z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, zwroty przez gminy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wykonanie dochodów powyżej planu wynika głównie z uzyskania wyższych wpływów z gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Ad.10.** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego to 25,00% – do 23.06.2020 r. oraz 50,00% od 24.06.2020 r. do 31.12.2020 r. udziału we wpływach m.in z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz 5,00% innych dochodów Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów Skarbu Państwa. Plan tych dochodów ustalany został przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

**Ad.11.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących to wpłaty na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego. Na wysokość zrealizowanych dochodów wpływa liczba dzieci z terenu innych powiatów umieszczanych w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego.

**Ad.12.** Środki z Funduszu Pracy stanowią:

- środki w wysokości 8,00% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm) na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznaczone były dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą 594.200,00 zł
- środki w wysokości 2,00% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.), na realizację projektów współfinansowanych



- z Europejskiego Funduszu Społecznego, które były przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy 74.300,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 03 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 442.700,00 zł

**Ad.13.** Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 90,67%. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy do ilości zawartych umów na najem pomieszczeń. W związku z trwającą epidemią COVID-19 najem pomieszczeń w placówkach oświatowych realizowany był na mniejszą skalę.

**Ad.14.** Darowizny w postaci pieniężnej:

- darowizna od PGE Energia Odnawialna Sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 10.000,00 zł
- darowizna od PGE EJ 1 Sp. z o.o. na zakup wyposażenia do pracowni elektrodynamiki i hydrodynamiki podzespołów w elektrowniach jądrowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 100.000,00 zł
- darowizna dla Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie na działalność modelarni "Bliza" 5.000,00 zł
- darowizna z Fundacji ING dla Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 9.500,00 zł
- darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 100,00 zł
- darowizna na rzecz przeciwdziałania COVID-19 w pomocy społecznej 20.000,00 zł

**Ad.15.** Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2019.

**Ad.16.** Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 41.535,31 zł

- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego 52.460,79 zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 2.299,19 zł

**Ad.17.** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa które przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 351.980,16 zł
- środki Funduszu na wypłaty odszkodowań dla właścicieli uszkodzonych lasów w wyniku wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. 17.040,00 zł

**Ad.18.** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowiły dotacje:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 250.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 589.780,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sań lodowych z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 10.220,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 4.000,00 zł
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" przez

**Ad.19.** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych dotyczyły głównie zwrotów dotacji z placówek niepublicznych i samorządowych instytucji.

**Ad.20.** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowych publicznych dotyczą:

- 1) środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały przeznaczone na zadania pn.:
- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" 2.367.514,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 1.754.235,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" 1.012.928,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej" 1.736.817,00 zł
  - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok 1 km" 905.112,00 zł
  - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok 850 m" 1.627.117,00 zł
  - "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" 435.043,00 zł
  - "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok 2,2 km" 704.242,00 zł
  - "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok 2,5 km" 3.000.000,00 zł
- 2) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 526.862,70 zł

**Ad.21. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł** to bezzwrotne wsparcie którego źródłem jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, środki przekazywane zostały w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Ad.22. Dochody pozostałe** to przede wszystkim wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymane kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów.

### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	22.974.989,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+4.288.870,40 zł
tj. do kwoty	27.263.859,40 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 r. wyniosło	26.819.335,24 zł

co stanowi 98,37% .

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2020 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>- dotacja na inwestycje</i>	17.583.953,00	21.146.569,40	21.074.609,35	99,66%
		<i>500.000,00</i>	<i>725.500,00</i>	<i>725.500,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	dotacje celowe na zadania własne powiatu	4.638.416,00	5.337.829,00	5.337.829,00	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	752.620,00	779.461,00	406.896,89	52,20%
	<b>Razem</b>	<b>22.974.989,00</b>	<b>27.263.859,40</b>	<b>26.819.335,24</b>	<b>98,37%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,37%.

**Ad.1.** Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.045,00</b>	<b>10.363,00</b>	<b>10.363,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	11.045,00	10.363,00	10.363,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17.056,00</b>	<b>19.987,00</b>	<b>19.987,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095	Pozostała działalność	17.056,00	19.987,00	19.987,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>334.000,00</b>	<b>501.043,00</b>	<b>496.010,88</b>	<b>98,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334.000,00	501.043,00	496.010,88	98,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.613.025,00</b>	<b>1.613.016,69</b>	<b>99,99%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567.000,00	603.000,00	603.000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	901.000,00	1.010.025,00	1.010.016,69	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154.533,00</b>	<b>165.965,00</b>	<b>141.655,23</b>	<b>85,35%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	119.288,00	130.720,00	130.720,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35.245,00	35.245,00	10.935,23	31,03%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>99.386,00</b>	<b>99.386,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	99.386,00	99.386,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.992.000,00</b>	<b>11.783.326,00</b>	<b>11.782.858,82</b>	<b>99,99%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.992.000,00	11.783.326,00	11.782.858,82	99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>593.995,92</b>	<b>99,99%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594.000,00	594.000,00	593.955,95	99,99%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.159,57</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8.160,00	8.159,57	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>56.025,00</b>	<b>54.286,96</b>	<b>96,90%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56.025,00	54.286,96	96,90%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.295.570,00</b>	<b>2.715.971,00</b>	<b>2.695.137,79</b>	<b>99,23%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.295.570,00	2.715.971,00	2.695.137,79	99,23%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>376.859,00</b>	<b>368.399,00</b>	<b>368.398,80</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	365.922,00	365.922,00	365.922,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460,00	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.477,00	2.477,00	2.476,80	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470.000,00</b>	<b>750.833,40</b>	<b>750.669,17</b>	<b>99,98%</b>
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	470.000,00	591.787,90	591.624,69	99,97%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	45.053,00	45.051,98	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
	85395	Pozostała działalność	0,00	113.992,50	113.992,50	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.870.890,00</b>	<b>2.460.086,00</b>	<b>2.440.683,52</b>	<b>99,21%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	98.890,00	118.730,00	107.807,64	90,80%
	85508	Rodziny zastępcze	1.400.000,00	1.860.965,00	1.858.639,97	99,87%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	372.000,00	480.391,00	474.235,91	98,72%
		<b>Razem</b>	<b>17.583.953,00</b>	<b>21.146.569,40</b>	<b>21.074.609,35</b>	<b>99,66%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,66%. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

**W rozdziale 01095** Pozostała działalność- dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzane projektów prac geologicznych.

**W rozdziale 60095** Pozostała działalność- dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu transportu tj. m. in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców a także prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizację nadzoru nad w/w stacjami, wydawanie, zmiana, odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

**W rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i wykonaniem zadań zleconych, w szczególności na: uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, 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, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego W przekazanej dotacji kwota 349.145,00 zł przeznaczona była na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W rozdziale 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii- środki w wysokości 120.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie zlecone związane z geodezją i kartografią, natomiast środki w wysokości 483.000,00 zł stanowi dotacja na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

**W rozdziale 71015** Nadzór budowlany- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.

**W rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zatwierdzania planów uproszczonych lasu, wydawania decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, a także wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wnioski właściwego zarządcy drogi.

**W rozdziale 75045** Kwalifikacja wojskowa- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia określenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej.

**W rozdziale 75295** Pozostała działalność- dotacja została przeznaczona na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy".

**W rozdziale 75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja została przekazana na zadania dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.



**W rozdziale 75515** Nieodpłatna pomoc prawna- dotacja została przekazana na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wejherowskiego.

**W rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe- dotacja stanowi refundację poniesionych w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dotacja została przekazana na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**W rozdziale 85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci utrzymywanych na koszt skarbu państwa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**W rozdziale 85203** Ośrodki wsparcia- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W rozdziale 85231** Pomoc dla cudzoziemców- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące pomocy dla cudzoziemców osiedlających się na terenie powiatu wejherowskiego.

**W rozdziale 85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące działalności powiatowego zespołu o orzekaniu niepełnosprawności.

**W rozdziale 85334** Pomoc dla repatriantów- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące udzielenia pomocy dla repatriantów osiedlających się na terenie powiatu wejherowskiego.

**W rozdziale 85395** Pozostała działalność- dotacja została przekazana na zadania dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**W rozdziale 85504** Wspieranie rodziny- dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia "Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

**W rozdziale 85508** Rodziny zastępcze- dotacja została przekazana na zadania dotyczące wypłaty 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. ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

**W rozdziale 85510** Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych- dotacja została przekazana na zadania dotyczące wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej 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. ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

**Ad.2.** Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2020r (w zł)	% wykonania
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,0</b>	<b>97.215,00</b>	<b>97.215,00</b>	<b>100,00%</b>
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc publiczna</b>	<b>4.638.416,00</b>	<b>5.198.614,00</b>	<b>5.198.614,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4.638.416,00	5.198.614,00	5.198.614,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>4.638.416,00</b>	<b>5.337.829,00</b>	<b>5.337.829,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 100,00%.

**W rozdziale 75295** Obrona narodowa- dotacja celowa została przekazana przez Ministra Obrony Narodowej na realizację programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa".

**W rozdziale 80105** Przedszkola specjalne- dotacja została przekazana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**W rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne- dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

**W rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej- dotacja została przekazana na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym również wydatki na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (402.283,00 zł).

**Ad.3.** Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.020,00</b>	<b>35.020,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21,42%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35.020,00	35.020,00	7.500,00	21,42%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717.600,00</b>	<b>717.600,00</b>	<b>377.023,40</b>	<b>52,54%</b>
	80195	Pozostała działalność	717.600,00	717.600,00	377.023,40	52,54%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>26.841,00</b>	<b>22.373,49</b>	<b>83,36%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26.841,00	22.373,49	83,36%
		<b>Razem</b>	<b>752.620,00</b>	<b>779.461,00</b>	<b>406.896,89</b>	<b>52,20%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 52,20%.

**W rozdziale 75045** Kwalifikacja wojskowa- przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego.

**W rozdziale 80195** Pozostała działalność- przekazana dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn.: "Za życiem".

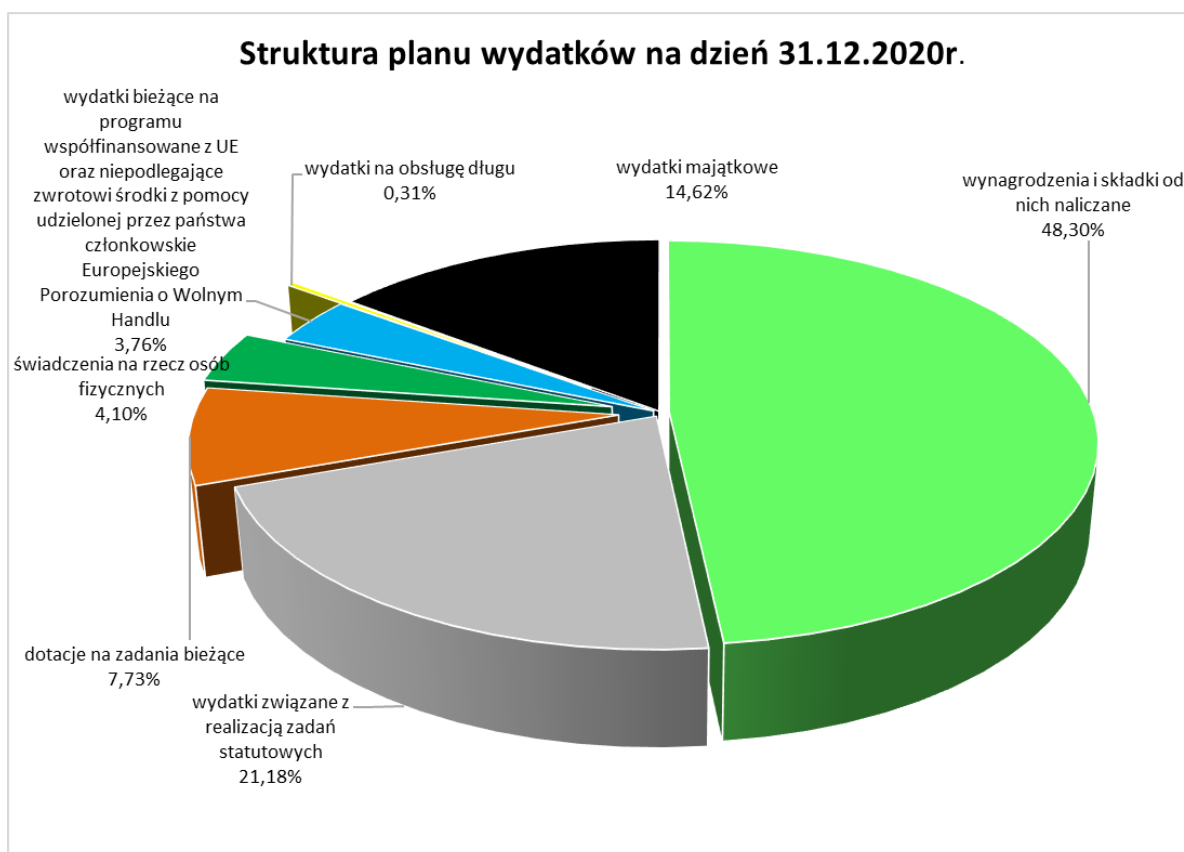
**W rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- przekazana dotacja był przeznaczona na realizację zadania pn.: "Razem przeciw przemocy".

Podsumowując należy uznać, że dochody powiatu zostały zrealizowane w 105,34% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów o 5,34% wynika głównie z przekazania w miesiącu grudniu 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **II. Realizacja Wydatków**

Wydatki powiatu uchwalono na 2020 r. w wysokości	<b>218.148.919,00 zł</b>
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+47.069.341,40 zł
tj do kwoty	<b>265.218.260,40 zł</b>
wykonanie za 2020 wyniosło	233.688.582,17 zł
co stanowi 88,11%	

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:

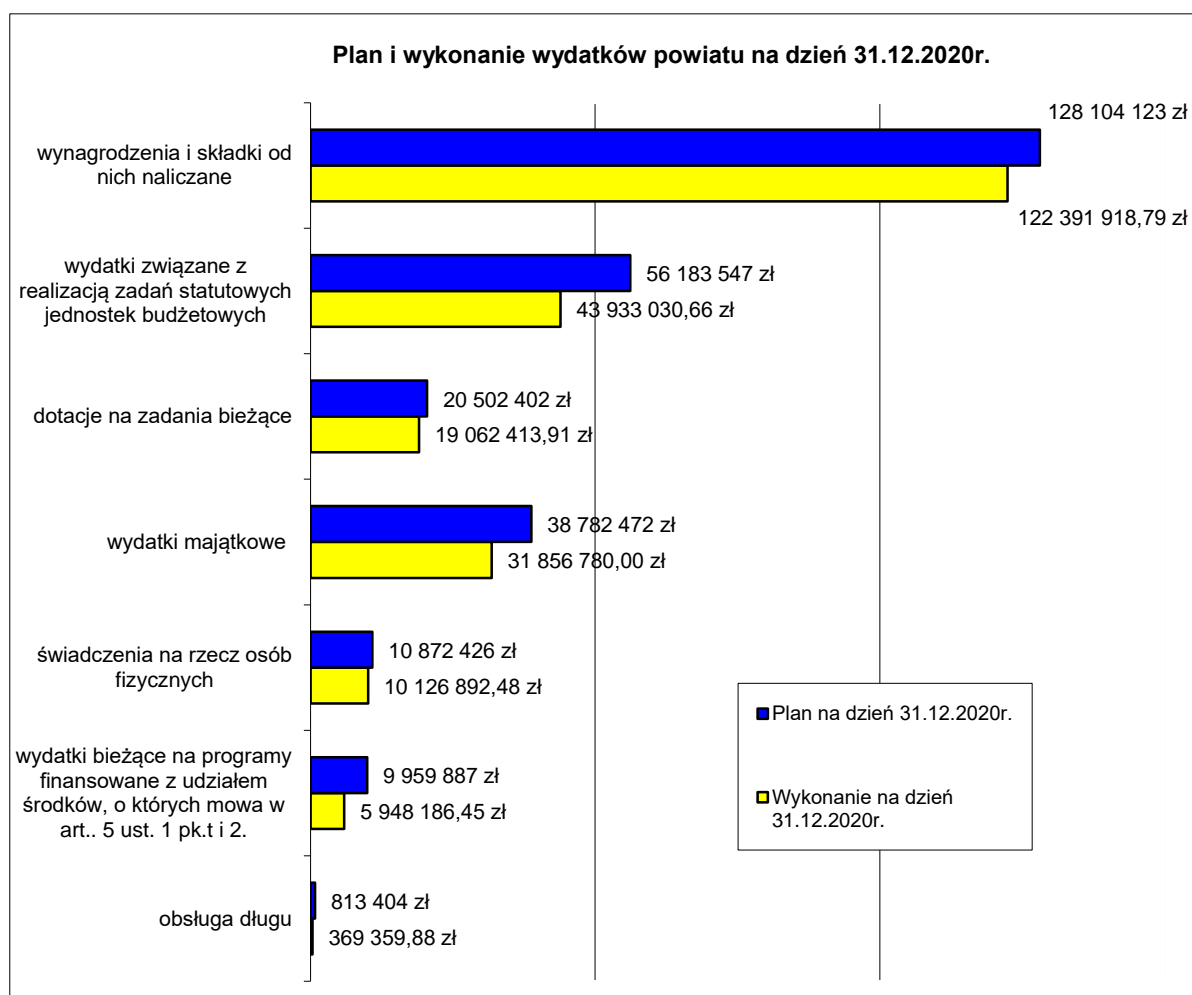


Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (48,30%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21,18%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 14,62% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (7,73%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,10%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (3,76%) oraz obsługa długu (0,31%).

**Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:**

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2020r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.907.746,00	128.104.122,90	122.391.918,79	95,54%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.037.261,00	56.183.547,00	43.933.030,66	78,19%
3	Dotacje na zadania bieżące	19.524.598,00	20.502.402,00	19.062.413,91	92,98%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.637.800,00	10.872.425,50	10.126.892,48	93,14%
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	2.870.188,00	9.959.887,00	5.948.186,45	59,72%
6	Wydatki na obsługę długu	813.404,00	813.404,00	369.359,88	45,41%
7	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> <i>Wydatki majątkowe na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	9.357.922,00	38.782.472,00	31.856.780,00	82,14%
		283.745,00	1.396.092,00	1.324.419,00	94,87%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>218.148.919,00</b>	<b>265.218.260,40</b>	<b>233.688.582,17</b>	<b>88,11%</b>

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2020 roku. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	Erasmus+ „Sobieski in Europe”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2020	375.233,00	317.672,77	84,66%
2.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Innowacje dydaktyczne kluczem do pracy z uczniem zdolnym”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2018-2020	57.085,00	57.085,00	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2020 r. (w zł)	% wykonania
3.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2016-2021	1.466.386,00	1.175.266,76	80,15%
4.	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki bieżące)	Powiat wejherowski	2016-2020	216.021,00	215.992,45	100,00%
5.	„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej”	Powiat wejherowski	2016-2020	8.952.350,00	7.130.222,20	79,65%
6.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2020-2022	662.261,00	2.584,23	0,39%
7.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2021	92.466,00	78.397,00	84,78%
8.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2018-2020	505.925,00	280.853,64	55,51%
9.	„Praktyki w Hiszpanii szansą na rozwój umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2020-2021	376.857,00	5.177,28	1,37%



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2020 r. (w zł)	% wykonania
10.	„Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020-2021	183.907,00	0,00	0,00%
11.	„Unique Notes of the Same Song”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2020	76.101,00	76.101,00	100,00%
12.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2020	315.136,00	174.427,01	55,35%
13.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I- drugi etap	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2021	3.077.734,00	894.705,46	29,7%
14.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II- drugi etap	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2021	1.307.268,00	168.328,30	12,88%
15.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2019-2020	9.000,00	4.129,49	45,88%
16.	„Uważność na człowieka daje moc – czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	101.127,00	27.395,58	27,09%
17.	„Ganzer Tag – Cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	53.296,00	20.726,23	38,89%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2020 r. (w zł)	% wykonania
18.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	528.797,00	158.931,39	30,05%
19.	Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	92.986,00	33.586,92	36,12%
20.	„Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2015-2020	4.790.000,00	4.646.294,00	97,00%
21.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	478 997,00	0,00	0,00%
22.	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki majątkowe)	Powiat wejherowski	2016-2020	24.418.371,00	24.389.256,25	99,88%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2020 r. (w zł)	% wykonania
23.	„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2022	1.860.220,00	1.703.549,94	91,58%
24	„Utrzymanie operacyjności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	5 000,00	2.000,00	40,00%
25.	„Za życiem”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2017-2021	2.608.440,00	1.046.607,63	40,12%
26.	„Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2020	100.000,00	100.000,00	100,00%
27.	„Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2020	493.649,00	241.214,07	48,86%
28.	„Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2019-2020	246.202,00	188.199,94	76,44%
29.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019-2020	2.097.078,00	2.061.070,36	98,28%
30.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2020	5.602.556,00	5.597.555,42	99,91%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2020 r. (w zł)	% wykonania
	oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno -					
31.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok 2,5 km	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2021	6.166.628,00	166.628,00	2,70%
32.	„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2021	8.511.822,00	3.925.494,97	46,12%
33.	Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2021	1.202.435,00	200.000,00	16,63%
34.	„Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2019-2020	2.124.503,00	2.124.503,00	100,00%

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2020 r. zaplanowano kwotę 3.153.933,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2020 r. zwiększono o +8.202.046,00 zł tj. do kwoty 11.355.979,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7.272.605,45 zł co stanowi 64,04%.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wraz z dokonanymi w ciągu roku zmianami oraz wykonaniem na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12. 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	% wykonania
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2.870.188,00</b>	<b>+7.089.699,00</b>	<b>9.959.887,00</b>	<b>5.948.186,45</b>	<b>59,72%</b>
1.	„Sobieski in Europe”- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	75.422,00	+27.089,00	102.511,00	45.401,06	44,29%
2.	”Uważność na człowieka daje moc” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	72.377,00	0,00	72.377,00	16.282,55	22,50%
3.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości”	3.000,00	+3.629,00	6.629,00	1.758,85	26,53%
4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie I- drugi etap	0,00	+1.614.857,00	1.614.857,00	894.705,46	55,40%
5.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie II- drugi etap	0,00	+291.169,00	291.169,00	168.328,30	57,81%
6.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 Wejherowo	0,00	+4.500,00	4.500,00	2.584,23	57,53%
7.	„Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka” – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	175.907,00	0,00	175.907,00	0,00	0,00%

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
8.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Profesjonalne praktyki drogą do Europy – czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy” – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	0,00	+141.571,00	141.571,00	34,00	0,02%
9.	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej	1.378.185,00	+2.780.727,00	4.158.912,00	2.336.782,57	56,19%
10.	„Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita” – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	188.428,00	0,00	188.428,00	5.117,28	2,72%
11.	Projekt 4 1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (bieżące)	0,00	+10.877,00	10.877,00	10.848,60	99,74%
12.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni	337.689,00	+78.873,00	416.562,00	311.750,33	74,84%

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	Psychologiczno – Pedagogicznych					
13.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru południowego Bałtyku”	38.388,00	0,00	38.388,00	38.388,00	100,00%
14.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – Innowacje dydaktyczne do pracy z uczniem zdolnym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
15.	„Ganzer Tag – cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	21.046,00	+10.517,00	31.563,00	9.650,30	30,57%
16.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	227.592,00	-2.521,00	225.071,00	0,00	0,00%
17.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	301.476,00	+87.390,00	388.866,00	124.760,63	32,08%
18.	„W dobrej formie do zdrowego życia”	48.678,00	+19.373,00	68.051,00	27.249,54	40,04%
19.	„Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	0,00	+100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
20.	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Unique notes of the same song” Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	0,00	+19.000,00	19.000,00	18.645,07	98,13%
21.	„Ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w domach pomocy społecznej” – grant z NFZ	0,00	+119.744,00	119.744,00	112.316,80	93,80%
22.	„Pomorskie Pomaga” – wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19	0,00	+1.073.000,00	1.073.000,00	1.011.988,88	94,31%
23.	„Pomorskie S.O.S” – ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19	0,00	+240.000,00	240.000,00	239.690,53	99,87%

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
24.	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”		+469.904,00	469.904,00	469.903,47	100,00%
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>283.745,00</b>	<b>+1.112.347,00</b>	<b>1.396.092,00</b>	<b>1.324.419,00</b>	<b>94,87%</b>
25.	Utworzenie Książnicy prof Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	10.000,00	+84.360,00	94.360,00	56.513,70	59,89%
26.	Projekt 4 1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (majątkowe)	273.745,00	+967.987,00	1.241.732,00	1.209.636,30	97,41%
27.	„Pomorskie S.O.S” – ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19	0,00	+60.000,00	60.000,00	58.269,00	97,11%
<b>Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>		<b>3.153.933,00</b>	<b>+8.202.046,00</b>	<b>11.355.979,00</b>	<b>7.272.605,45</b>	<b>64,04%</b>

Analiza realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie

**38.363,00 zł**

wykonano w wysokości

**10.363,00 zł**

co stanowi 27,01%.



Kwota 10.363,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w kwocie	<b>359.192,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>351.980,16 zł</b>

co stanowi 97,99%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent ten wypłacano za zalesienie gruntów rolnych w 2002 i 2003 roku na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Łącznie zalesionych zostało 150,6320 ha. Ekwiwalent obliczano na podstawie stawek za 1 ha zalesionej powierzchni. Środki na ten cel przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków w kwocie	<b>179.303,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>166.003,26 zł</b>

co stanowi 92,58%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśniczych z terenu Powiatu Wejherowskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami Starosty Wejherowskiego.

#### **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie	<b>17.040,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>17.040,00 zł</b>

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym dokonywano wypłaty środków dla właścicieli uszkodzonych lasów w wyniku wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. Wypłata następowała ze środków Funduszu Leśnego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan wydatków w kwocie **49.000,00 zł**

Wykonano w wysokości **2.299,19 zł**

co stanowi w 4,69%.

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki na to zadanie pochodziły z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Niskie wykonanie wydatków wynika z zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach od października 2020 roku, co znacznie zmniejszyło ilość sprzedanych biletów ulgowych.

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w kwocie **862.578,00 zł**

Wykonano w wysokości **597.479,94 zł**

co stanowi w 69,27%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez wypłatę dla przewoźnika rekompensaty z tytułu wykonanych wozokilometrów. Środki na to zadanie w wysokości 526.862,70 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 52.460,79 zł – dotacji z Powiatu Puckiego i 18.156,45 zł ze środków własnych powiatu. Niskie wykonanie wydatków wynika z zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach od października 2020r., co spowodowało również zmniejszenie liczby wykonanych przez przewoźnika wozokilometrów (wykonano mniej kursów).

### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan wydatków w kwocie **200.000,00 zł**

Wykonano w wysokości **200.000,00 zł**

co stanowi w 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 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 podpisanym porozumieniem.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie **45.363.335,00 zł**

Wykonano w wysokości **36.491.128,43 zł**

co stanowi w 80,44%.

**Dotacje przeznaczone dla gmin i miast** na bieżące i zimowe utrzymanie dróg **799.045,00 zł**

którą wydatkowano w wysokości **767.097,18 zł**

co stanowi 96,00%.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia **404.086,48 zł**

- Gmina Miasta Reda **248.488,70 zł**

- Gmina Linia **148.522,00 zł**

**Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15.548.423,00 zł****

**zostały wykonane w wysokości **13.116.571,47 zł****

co stanowi 84,36%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego **2.226.844,21 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz ZFŚS **1.792.411,77 zł**

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego **434.432,44 zł**

(energia, opłaty telefoniczne, artykułu biurowe, remonty, itp )

2. Wydatki bieżące związane z drogami **3.215.816,32 zł**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg **420.283,51 zł**

- bieżące utrzymanie dróg **669.658,88 zł**

(w tym m.in. odwodnienia dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, oczyszczanie dróg powiatowych utrzymanie oznakowania, masa mineralno – asfaltowa, gruz do utwardzania poboczy)

- oznakowanie pionowe i poziome, zakup znaków i słupków drogowych **666.753,96 zł**

- utrzymanie poboczy oraz koszenie **688.902,51 zł**

- pielęgnacja drzew przydrożnych, wycinka krzaków samosiejek, frezowanie po ściętych drzewach, pielęgnacja zieleni 670.119,86 zł
- pozostałe wydatki związane z drogami (części, paliwo i remont sprzętu drogowego) 100.097,60 zł

### 3.Remonty dróg 7.673.910,94 zł

w tym głównie:

- remonty cząstkowe dróg 2.283.721,98 zł
- remont drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo – Rybno na odcinku Kolkowo – Strzebielinek o długości 2,2 km 1.440.521,67 zł  
(w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 704.242,00 zł)
- remont drogi nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo 865.515,88 zł  
(w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych -435.043,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Choczewo – 216.000,00 zł)
- wykonanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w miejscowościach Poblocie, Strzecz, Smażyno 300.426,65 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Linia 188.829,17)
- remont drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Godętowo na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322G o długości ok. 0,9 km 653.018,25 zł
- wykonanie doświetleń przejść dla pieszych w ciągu drogi 1438G w miejscowości Wejherowo, Sychowo, Poblocie, Słajkowo, Smażyno, Luzino, 335.531,70 zł
- naprawy i remonty chodników: przy ulicy Granicznej w Wejherowie, ulicy Tartacznej w Wejherowie, przy drodze nr 145G w Szemudzie, w ciągu drogi 1404G w Łęczycach, w ciągu drogi 1318G na moście w Łęczycach, w ciągu drogi nr 1442G w Wejherowie, w ciągu drogi 1438G w Bolszewie, w ciągu drogi 1446G w Rybnie 524.636,07 zł
- wykonanie utwardzonego pobocza: w ciągu drogi nr 1429G w miejscowości Osieki, w ciągu drogi 1322G w miejscowości Żelazno, w ciągu drogi nr 1318G w miejscowości Łęczyce oraz na odcinku Godętowo - Łęczyce; wzmocnienie pobocza płytami Iomb wraz z naprawą rowu w ciągu drogi 1451G na odcinku DK nr 6 304.357,08 zł
- regulacja wysokościowa przejść dla pieszych: w miejscowości Perlino, w ciągu drogi nr 1318G ulica Podgórna w Łęczycach, w ciągu drogi 1336G w Pętkowicach 100.923,86 zł
- wykonanie barierek w ciągu drogi powiatowej nr 1336G ulica Strzelecka w Wejherowie 8.250,04 zł

- wykonanie dwóch progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1410G Gniewowo – Zbychowo w miejscowości Gniewowo 23.771,90 zł
- montaż oraz renowacja barier sprężystych 269.563,15 zł
- remont i oczyszczanie przepustów drogowych 51.706,07 zł
- remont i regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, studni kanalizacji burzowej, odwodnienia dróg 39.594,20 zł
- remonty sprzętu drogowego, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych w Bolszewie, Wejherowie, Gowinie, Luzinie 241.932,85 zł
- dokumentacje na zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozłowski Bór - Nawcz na odcinku ok 2 km", "Remont drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo - granica gminy Łęczyce o długości ok 2,4 km", "Remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o długości ok. 1,2 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 1432 G Osieki Lęborskie - Lublewko o długości ok 2,7 km", "Remont drogi powiatowej nr 1306 G Sasino - Choczewo na odcinku Sasino - Ciekocino o długości ok. 2,2 km", "Remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki na odcinku przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o długości ok. 2,3 km" 166.615,80 zł
- konserwacja rowu wzdłuż drogi nr 1418G odcinek Łebieńska Huta – Będargowo 14.985,30 zł
- remont przepustu drogowego w ciągu drogi nr 1416 G w miejscowości Jeleńska Huta 24.352,55 zł

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **29.015.867,00 zł**

zostały wykonane w wysokości **22.607.459,78 zł**

co stanowi 77,91%

w tym:

- "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" 526.624,50 zł

(w tym: pomoc finansowa z Gminy Wejherowo 263.312,25 zł, środki subwencji 245.939,00 zł)

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ulicy Jeziornej do ulicy Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez

- budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Kielno" 4.384.253,00 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Szemud 1.001.000,00 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych -2.367.514,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ulica Obwodowa w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" 2.061.070,36 zł  
(w tym: pomoc finansowa z Gminy Miasta Reda -524.071,18 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych -1.012.928,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 3.547.898,49 zł  
(w tym: pomoc finansowa z Gminy Miasta Rumia – 1.100.000,00 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych – 1.754.235,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ulicy Młyńskiej do ulicy Gdańskiej" 1.412.902,63 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Miasta Reda – 363.000,00 zł, środki subwencji 639.703,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej" 2.905.053,81 zł  
(w tym: pomoc finansowa z Gminy Miasta Reda – 584.118,40 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych -1.736.817,00 zł)
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – zjazd do Eko – Doliny o długości ok. 1 km" 2.044.679,28 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Wejherowo 564.002,64 zł, środki Funduszu Dróg Samorządowych – 905.112,00 zł)
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850m" 2.586.547,09 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino 304.903,73, środki Funduszu Dróg Samorządowych 1.627.117,00 zł)
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości ok.2,6 km (dokumentacja projektowa) 119.119,35 zł
- "Budowa drogi nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo" – dokumentacja projektowa 16.714,47 zł

- "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471 G) drogi wewnętrznej ulic Pomorska, Zjazd do Lidla oraz przejścia dla pieszych i przejeździe rowerowym" 299.000,00 zł
- "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pomorskiej w Rumi" 91.020,00 zł
- "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu – droga powiatowa nr 1453 G" 212.951,00 zł  
(w tym środki subwencji -68.600,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie" 244.849,58 zł  
(w tym środki subwencji 122.425,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie" 227.378,97 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino – 113.689,48 zł, środki subwencji 113.689,00 zł)
- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej" 381.274,42 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino – 188.410,02 zł, środki subwencji 183.394,00 zł)
- "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo – zadanie 2" 70.725,00 zł
- "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G Tartaczna – Przemysłowa o dł. 2,6 km" 266.479,50 zł
- "Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" 37.380,00 zł
- Zakup głowicy koszącej MULAG TYP MK 1200 do Mercedes UNIMOG 56.675,41 zł
- dotacja dla Miasta Rumi doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych 119.151,92 zł

Wydatki niewygasające z rokiem 2020 r:

- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" 142.919,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km" 249.690,00 zł

- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego o dł. ok 2,6 km" 57.202,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo" 296.430,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" 29.988,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo" 30.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o dł. ok. 2,6 km" 116.666,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: "Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda – Gniewowo" 59.040,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na odcinku od ulicy Otałżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta" 13.776,00 zł

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł  
 wykonano w wysokości 250.000,00 zł  
 co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowa na realizację zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie".

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 487.487,00 zł  
 wykonano w wysokości 413.843,71 zł  
 co stanowi 84,89%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania. Ponadto w rozdziale



tym kwota 19.987,00 zł została przeznaczona na utrzymanie stanowisk związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacją nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacją nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem, zmianą odmową wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych. Środki na utrzymanie stanowisk pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Jako wydatek niewygasający z rokiem 2020 ustalono kwotę 100.000,00 zł dotyczącą opracowania "Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego do 2035 r."

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	3.000,00 zł
wykonano w wysokości	1.000,00 zł

co stanowi 33,33%.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju część zadań zaplanowanych przez te organizacje nie została zrealizowana. Kwota 1.000,00 zł została przeznaczona dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział w Wejherowie na realizację zadania pn.: "Dwory i pałace wizytówką powiatu".

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w kwocie	2.932.843,00 zł
wykonano w wysokości	1.550.125,24 zł

co stanowi 52,85%.

W rozdziale tym finansowano zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Wejherowskiego.

Na zadania związane z nieruchomościami <b>Skarbu Państwa</b> zaplanowano kwotę	501.043,00 zł
którą wykonano w wysokości	496.010,88 zł

co stanowi 98,99% .

Środki finansowe na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane przez Wojewodę Pomorskiego. Zostały one wykorzystane przede wszystkim na:

- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa	349.145,00 zł
---	---------------

- operaty szacunkowe nieruchomości	114.266,78 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	18.262,48 zł
- prace geodezyjne, koszty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów itp.	14.436,62 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę  
2.431.800,00 zł

którą wykonano w wysokości  
1.054.114,36 zł  
co stanowi 43,35%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu	499.555,76 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu	80.991,71 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków	161.834,62 zł
- "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby ruchu turystycznego regionu"	56.513,70 zł
"Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej"	178.000,00 zł

### **Dział 710 Działalność Usługowa**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w kwocie	1.298.755,00 zł
wykonano w wysokości	1.197.195,00 zł

co stanowi 92,18% .

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę  
603.000,00 zł

którą wykonano w wysokości  
603.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	483.000,00 zł
- osadzenie znaków geodezyjnych w punktach szczegółowej osnowy wysokościowej	89.052,00 zł
- wektoryzację mapy zasadniczej wybranych obszarów gminy Gniewino i gminy Łęczyce	30.948,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 627.225,00 zł  
które wykonano w wysokości 545.274,92 zł  
co stanowi 86,93%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: opracowanie projektu modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej, digitalizację materiałów zasobu geodezyjnego, utrzymanie i aktualizację oprogramowania do prowadzenia mapy zasadniczej, wektoryzację mapy zasadniczej wybranych obszarów Gminy Gniewino i Gminy Łęczyce.

Na realizację wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" zaplanowano kwotę 68.530,00 zł  
która została wykonana w wysokości 48.920,08 zł  
co stanowi 71,38% .

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków oraz ujednoczenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami. W roku 2020 środki wykorzystano głównie na prowadzenie bazy uwag do operatorów, obsługę serwisu SAGiK. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było możliwości organizacji warsztatów z udziałem partnerów programu.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 1.010.025,00 zł  
wykonano w wysokości 1.010.016,69 zł  
co stanowi 100,00% .

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, które całości finansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

##### **Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł  
wykonano w wysokości 45.000,00 zł  
co stanowi 100,00% .

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 35 studentów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego

przyznawane są za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i promocję powiatu wejherowskiego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie	130.720,00 zł
wykonano w wysokości	130.720,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na utrzymanie stanowisk związanych z rozdysponowaniem czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa, zatwierdzaniem planów uproszczonych lasu, wydawania decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek właściwego zarządcy drogi, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

#### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Planowane wydatki w kwocie	630.046,00 zł
wykonano w wysokości	602.256,19 zł

co stanowi 95,59%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na diety radnych oraz bieżące potrzeby związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu oraz Komisji

#### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie	23.281.178,00 zł
wykonano w wysokości	20.858.404,42 zł

Wykonano w 89,59%.

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, które zostały zaplanowane w kwocie 13.827.718,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 12.192.247,25 zł co stanowi 88,17%.

Na wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń wpływ miała absencja chorobowa, jak również zasiłki pobierane przez pracowników z tytułu opieki nad dziećmi do 8 roku życia w związku z nauką zdalną.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zaplanowane w kwocie 5.506.238,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 4.807.433,34 zł  
co stanowi 87,31%

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych 2.105.469,66 zł  
- energia elektryczna, c.o. woda 302.277,74 zł  
- usługi pocztowe 437.513,00 zł  
- usługi remontowe 168.400,00 zł

(w tym m.in. konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, naprawa lamp ulicznych na parkingu Starostwa, renowacja krzeseł)

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 332.562,98 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **3.947.222,00 zł**

zostały zrealizowane w wysokości **3.858.723,82 zł**

co stanowi 97,76%

Środki te zostały przeznaczone na:

- rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji poprzez utworzenie czterech dodatkowych stanowisk do obsługi klientów rejestrujących pojazdy 23.370,00 zł  
- zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego 33.181,71 zł  
- nadzór inwestorski nad adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy I Brygady Pancерnej W.P. 32 w Wejherowie, zakup centrali telefonicznej, zakup sprzętu agd 75.977,14 zł  
- "Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie" 3.726.194,97 zł  
(w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.509.060,68 zł)

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w kwocie 70.265,00 zł

wykonano w wysokości 18.435,23 zł

co stanowi 26,24%.

W ramach tego rozdziału finansowano prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2020 r. Nie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przerwania prac Komisji w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 700.000,00 zł  
wykonano w wysokości 624.649,13 zł  
co stanowi 89,24% .

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone przede wszystkim na promocję powiatu w prasie, telewizji, radiu, zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu, promocję powiatu przez kluby sportowe, druk plakatów, banerów, zakup książek o tematyce regionalnej.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 129.650,00 zł  
wykonano w wysokości 112.932,44 zł  
co stanowi 87,11% .

W ramach tego rozdziału zostały opłacone składki członkowskie Powiatu Wejherowskiego w następujących stowarzyszeniach i związkach:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kaszuby Północne" 12.500,00 zł
- Stowarzyszeniu "Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT" 4 000,00 zł
- Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina" 7.500,00 zł
- Związku Powiatów Polskich 36.849,92 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot" 27.798,40 zł
- "Pomorskie w Unii Europejskiej" 23.000,00 zł

Ponadto kwota 1.284,12 zł została przeznaczona na abonament na platformie "Webankieta.pl" celem przeprowadzenia konsultacji niezbędnych do przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 141.386,00 zł  
wykonano w wysokości 141.386,00 zł  
co stanowi 100,00% .

Środki w kwocie 99.386,00 zł zostały przeznaczone na zakup 22 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy". Natomiast

kwota 42.000,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia dla klas mundurowych w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Planowane wydatki w kwocie 114.000,00 zł  
wykonano w wysokości 114.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie z przeznaczeniem na:

- nagrody dla policjantów 10 000,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w związku ze wzmocnieniem sił policji na terenach nadmorskich w okresie od lipca do sierpnia 2020 r. 4.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego i nieoznakowanego 100.000,00 zł

##### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w kwocie 350 000,00 zł  
wykonano w wysokości 350.000,00 zł  
co stanowi 100,00% .

W rozdziale tym środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sań lodowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 12.387.326,00 zł  
wykonano w wysokości 12.386.858,82 zł  
co stanowi 100,00%.

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 11.077.858,82 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, na które powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.305.000,00 zł  
i zostały przeznaczone na:

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 1.089.780,00 zł  
(finansowane w kwocie 589.780,00 zł ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i 500.000,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)
- zakup pralnicy przemysłowej do ubrań specjalnych 55.000,00 zł  
(finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)
- zakup sań lodowych 10.220,00 zł  
(finansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 1 w Wejherowie 150.000,00 zł  
(finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa).

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w kwocie	45.200,00 zł
wykonano w wysokości	42.999,30 zł
co stanowi 95,13%.	

W rozdziale tym kwota 19.999,30 zł została przeznaczona na zakup środków do dezynfekcji, worków na odpady medyczne oraz artykułów ochronnych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Kwota 20.000,00 zł została przeznaczona na zakup pneumatycznego namiotu COMF 16 wraz z butlami ciśnieniowymi na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Pozostałe środki (3.000,00 zł) przeznaczono na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach schronu Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	100.500,00 zł
wykonano w wysokości	21.149,37 zł
co stanowi 21,04%	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody w powiatowym konkursie "Zasłużony Strażak" (12.000,00 zł). Dokonano zakupu wyposażenia zapasowego miejsca pracy Starosty Wejherowskiego, wykonano ulotki z informacjami dotyczącymi koronawirusa SARS-CoV2.

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:



L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Gryf	Szkolenie kandydatów na ratowników Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Gryf	2.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	Szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy	2.000,00
		<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z tego, że nie przekazano dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie (50.000,00 zł) z uwagi na nie dokonanie tego zakupu przez Gminę. Ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbyło się szereg imprez z zakresu bezpieczeństwa, jak również organizacje pozarządowe z tej przyczyny nie były w stanie wykorzystać przyznanej im dotacji na realizację zadań.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w kwocie 594 001,00 zł  
wykonano w wysokości 593.996,04 zł  
co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

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

Plan wydatków w kwocie 813.404,00 zł  
wykonano w wysokości 369.359,88 zł  
co stanowi 45,41%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika ze niższej stopy WIBOR 1M od planowanej przy projektowaniu budżetu na 2020 r. oraz z rezygnacji zaciągnięcia kredytu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w kwocie 75.986,00 zł

wykonano w wysokości 75.986,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31.12.2020 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 2.640.000,00 zł
- rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.500,00 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie 200.000,00 zł
- rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie 200.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 392.000,00 zł

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie 370.589,00 zł

wykonano w wysokości 150.380,21 zł

co stanowi 40,58% .

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Wykonanie wydatków w 40,58% wynika z tego, że nie wydatkowano środków na dokumentację "Rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego oraz rozbiórkę budynku z salą gimnastyczną w Rumi" z uwagi na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Planowane wydatki w kwocie 1.876.094,00 zł

wykonano w wysokości 1.789.733,07 zł

co stanowi 95,40%.

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w tym kwota 17.215,00 zł stanowiła środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki w kwocie 27.317.199,00 zł  
wykonano w wysokości 25.565.909,89 zł  
co stanowi 93,59%.

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie techników prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie 3.961.381,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 3.904.014,26 zł  
co stanowi 98,55%

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 7.944.522,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 7.534.392,26 zł  
co stanowi 94,84%

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 8.900.166,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 7.810.633,42 zł  
co stanowi 87,76%

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 3.482.063,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 3.421.582,32 zł  
co stanowi 98,26%

#### **Powiatowy Zespół Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie 3.029.067,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 2.895.287,63 zł  
co stanowi 95,58%

wydatki majątkowe w 42.882,72 zł zostały przeznaczone na wykonanie dwóch kompletów kotar sterowanych elektrycznie dzielących salę sportową.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w kwocie 2.435.630,00 zł

Wykonano w wysokości 2.057.878,76 zł

co stanowi 84,49%.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie**, którego zaplanowane wydatki w kwocie

2.342.730,00 zł

wykonano w wysokości 2.023.204,69 zł

co stanowi 86,36%

Ponadto zaplanowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę

92.900,00 zł

wykonano w wysokości 34.674,07 zł

co stanowi 37,32%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczne Szkoła Policealna w Wejherowie 25.594,79 zł

- Szkoła Policealna w Luzinie 9.079,28 zł

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan wydatków w kwocie 13.896.165,00 zł

Wykonano w wysokości 13.439.132,62 zł

co stanowi 96,71%.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność branżowych szkół w następujących szkołach:

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie 3.855.263,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.788.220,64 zł

co stanowi 98,26%

W placówce tej kwota 399.986,92 zł została przeznaczona na remont części „B” budynku szkoły.

#### **Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 1.094.973,00 zł

zostały wykonane w wysokości 1.034.787,66 zł

co stanowi 94,50%

### **Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 1.323.619,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 1.267.858,37 zł  
co stanowi 95,79%

W ramach wydatków majątkowych kwota 220.064,46 zł  
została przeznaczona na "Wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem budynku  
A i B".

### **Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 2.615.472,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 2.554.697,43 zł  
co stanowi 97,68%

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę 4.927.638,00 zł  
które wykonano w wysokości 4.741.512,52 zł  
co stanowi 96,22%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 4.017.688,16 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks.I. Błażejewskiego  
w Kniewie 723.824,36 zł

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki  
w kwocie 79.200,00 zł  
które wykonano w wysokości 52.056,00 zł  
co stanowi 65,73%

Środki na realizację tego zadania zostały przekazane do Miasta Zielona Góra 956,00 zł  
Starostwa Powiatowego w Tczewie 28.500,00 zł  
oraz Miasta Gdynia 22.600,00 zł

### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie 25.359.766,00 zł  
Wykonano w wysokości 24.307.824,92 zł  
co stanowi 95,85%.

W rozdziale tym finansowano działalność liceów ogólnokształcących prowadzonych przez  
powiat wejherowski. Środki finansowe zostały wykorzystane głównie na bieżące  
funkcjonowanie szkół.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie 6.171.322,00 zł  
wykonano w wysokości 5.697.331,29 zł  
co stanowi 92,32%

W ramach wydatków majątkowych kwota 200.000,00 zł  
została przeznaczona na "Przebudowę poddasza – przekształcenie na bibliotekę".

Ponadto w ramach remontów kwota 193.200,00 zł została przeznaczona na remont pięciu toalet.

### **W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie 3.385.311,00 zł  
wykonano w wysokości 3.277.361,30 zł  
co stanowi 96,81%

### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 7.075.624,00 zł  
wykonano w wysokości 6.850.824,60 zł  
co stanowi 96,82%

W ramach wydatków majątkowych kwota 133.920,81 zł  
(w tym 25.430,00 zł stanowi wydatki niewygasające z rokiem 2020) została przeznaczona na dokumentację projektową "Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie".

### **w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 707.569,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 640.993,58 zł  
co stanowi 90,59%

### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 861.652,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 818.914,08 zł  
co stanowi 95,04%

### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 5.345.694,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 5.294.424,52 zł  
co stanowi 99,04%

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 1.812.594,00 zł

które zostały wykonane w wysokości	1.727.975,55 zł
co stanowi 95,33%	
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	1.410.391,71 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	259.621,76 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	57.962,08 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	299.147,00 zł
wykonano w wysokości	181.017,74 zł
co stanowi 60,51%.	

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczonej możliwości przeprowadzania konferencji i szkoleń z uwagi na epidemię COVID-19.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków w kwocie	80.000,00 zł
wykonano w wysokości	80.000,00 zł
co stanowi 100,00%.	

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na remont stołówki w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej przekazanej w ramach programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu".

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w kwocie	198.971,00 zł
Wykonano w wysokości	167.134,43 zł
co stanowi 84,00%.	

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

##### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	11.100,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.110,60 zł
co stanowi 37,03%	

##### **W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	85.241,00 zł
zostały wykonane w wysokości	85.238,53 zł
co stanowi 100,00%	

**W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	102.630,00 zł
zostały wykonane w wysokości	77.785,30 zł
co stanowi 75,79%	

**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**

Planowane wydatki w kwocie	923.125,00 zł
Wykonano w wysokości	816.319,45 zł
co stanowi 88,43% .	

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na specjalną organizację nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do powiatowych placówek oświatowych. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie	127.732,00 zł
zostały wykonane w wysokości	118.337,45 zł
co stanowi 92,64%	

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	46.393,00 zł
zostały wykonane w wysokości	46.311,82 zł
co stanowi 99,83%	

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie	189.612,00 zł
zostały wykonane w wysokości	145.095,03 zł
co stanowi 76,52%	

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie**



zaplanowane wydatki w kwocie	116.058,00 zł
zostały wykonane w wysokości	104.390,92 zł
co stanowi 89,95%	

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	128.630,00 zł
zostały wykonane w wysokości	121.364,88 zł
co stanowi 94,35%	

**W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	71.389,00 zł
zostały wykonane w wysokości	69.663,09 zł
co stanowi 97,58%	

**W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie	177.310,00 zł
zostały wykonane w wysokości	157.024,55 zł
co stanowi 88,56%	

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 66.001,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 54.131,71 zł  
co stanowi 82,02%

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	9.117,92 zł
- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	45.013,79 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane wydatki w kwocie	56.025,00 zł
Wykonano w wysokości	54.286,96 zł
co stanowi 96,90%.	

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wyposażenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 8.469.406,00 zł

Wykonano w wysokości 4.831.408,35 zł

co stanowi 57,05%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów 302.660,00 zł
- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. 500+ dla nauczycieli) 206.069,41 zł
- organizację, dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych itp. 25.667,66 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 5.651,57 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 344,18 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu pn.: "Za życiem" 377.023,40 zł

W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej związane z międzynarodową wymianą uczniów na kwotę **251.724,66 zł** w tym:

- "Uważność na człowieka daje moc" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 16.282,55 zł
- "Ganzer Tag – cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 9.650,30 zł
- "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 124.760,63 zł
- "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 27.249,54 zł
- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 2.584,23 zł
- "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 2.000,00 zł
- "Sobieski in Europe" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 45.401,06 zł

- Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn.: "Unique Notes of the same song" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 18.645,07 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 34,00 zł
- "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 5.117,28 zł

Ponadto w 2020 roku realizowano następujące projekty przy udziale środków unijnych tj:

- "Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej" 2.336.782,57 zł
- "Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 1.220.484,90 zł
- "Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 100.000,00 zł

Ponadto środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie na realizację zadania pn.: "Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku"

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków w kwocie 130.000,00 zł  
Wykonano w wysokości 130.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Szpitali Pomorskich spółka z o.o na zakup bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (60.000,00 zł) oraz zakup aparatury medycznej (70.000,00 zł) będącej

częścią wyposażenia stanowisk Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Ceynowy w Wejherowie.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków w kwocie	70.000,00 zł
Wykonano w wysokości	50.000,00 zł

co stanowi 71,43%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację programu pn.: "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka" .

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan finansowy w kwocie	2.715.971,00 zł
Wykonano w wysokości	2.695.137,79 zł

co stanowi 99,23%.

W rozdziale tym sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wykonanie uzależnione jest od liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby dzieci utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa oraz liczby uczniów za których szkoła opłaca ubezpieczenie zdrowotne.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan finansowy w kwocie	6.500,00 zł
Wykonano w wysokości	2.000,00 zł

co stanowi 30,77%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym jako dotacje na realizację zadań publicznych.

W 2020 roku dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie na realizację zadania pn.: "Ochrona i promocja zdrowia Amazonek" w wysokości 2.000,00 zł.

Z uwagi na sytuację pandemiczną pozostałe organizacje pozarządowe nie realizowały zaplanowanych zadań.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w kwocie 15.864.054,00 zł

Wykonano w wysokości 15.631.698,70 zł

co stanowi 98,54%.

W rozdziale tym kwota 402.283,00 zł została przeznaczona na zwiększone wydatki domów pomocy społecznej w związku wystąpieniem epidemii COVID-19. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym finansowano działalność dwóch domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat wejherowski oraz przekazywano dotację dla niepublicznego domu pomocy społecznej. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie** zaplanowane wydatki w kwocie 3.962.803,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.945.866,75 zł

co stanowi 99,57%

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- dotacji celowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 49.543,00 zł

- z dotacji celowej w wysokości 422.790,00 zł

- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 3.075.618,42 zł

- z dochodów własnych powiatu w wysokości 397.915,33 zł

**W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku** zaplanowane wydatki w kwocie 10.791.416,00 zł

zostały wykonane w wysokości 10.575.996,95 zł

co stanowi 98,00%

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- dotacji celowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 231.250,00 zł

- z dotacji celowej w wysokości 3.385.196,00 zł

- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 6.269.887,32 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 689.663,63 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do dekontaminacji powietrza aktywnym tlenem Hygeolis za kwotę 12.300,00 zł.

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie zaplanowana w kwocie 1.109.835,00 zł  
została wykonana w wysokości 1.109.835,00 zł  
co stanowi 100,00%

Środki dla tej placówki w całości pochodziły:

- dotacji celowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 121.490,00 zł
- z dotacji celowej na zadania bieżące 988.345,00 zł

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków w kwocie 365.922,00 zł  
Wykonano w wysokości 365.922,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazywano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek", której zadaniem jest budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy pochodziły z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków w kwocie 50.241,00 zł  
wykonano w wysokości 41.110,14 zł  
co stanowi 81,83%.

W ramach tego rozdziału realizowano program osłonowy pn.: "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Na realizację tego programu Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 22.373,49 zł. Wykonanie wydatków w niepełnej wysokości wynika z trudności w jego realizacji w związku z trwającą epidemią COVID-19.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w kwocie	1.998.114,00 zł
wykonano w wysokości	1.943.474,88 zł
co stanowi 97,27%.	

W ramach tego rozdziału finansowano bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, które wykonuje w powiecie zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan wydatków w kwocie	317.870,00 zł
wykonano w wysokości	308.742,48 zł
co stanowi 97,13%.	

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej tj. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy, a także będących w kryzysach psychospołecznych. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenia dla osób udzielających porad i inne wydatki bieżące (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne).

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan wydatków w kwocie	2.477,00 zł
wykonano w wysokości	2.476,80 zł
co stanowi 100,00%.	

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. Środki na ten cel w całości pokrywane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	18.000,00 zł
wykonano w wysokości	8.410,00 zł
co stanowi 46,72%.	

Środki w tym rozdziale stanowiły wkład własny Powiatu w realizacji programu pn.: "Opieka wychowawcza dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych" – wsparcie finansowe na usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a

także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Niskie wykonanie wydatków wynika z małego zainteresowania ze strony rodzin osób niepełnosprawnych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych**

Plan wydatków w kwocie 305.287,00 zł  
wykonano w wysokości 297.114,20 zł  
co stanowi 97,32%.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 89.195,20 zł
- Fundację Zdrowia "ESCO" w Wejherowie 45.546,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 109.312,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiatowie 50.861,00 zł

Ponadto kwota 2.200,00 zł została przeznaczona na udział mieszkańca powiatu wejherowskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w kwocie 712.278,90 zł  
Wykonano w wysokości 677.141,79 zł  
co stanowi 95,07%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o stopniu niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Na prace Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 591.624,69 zł, pozostałe środki w kwocie 85.517,10 zł pochodziły z budżetu powiatu. W 2020 roku wydano 4.276 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 646 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci. Wydano 43 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 104 wnioski otrzymały odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności.



### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków w kwocie	4.749.466,00 zł
wykonano w wysokości	4.735.526,26 zł

co stanowi 99,71%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Ze środków Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r. przekazano środki na:

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	594.200,00 zł,
- wypłatę nagród wraz pochodnymi od wynagrodzeń	74.300,00 zł
- finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 03 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	442.700,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła w kotłowni budynku „A”	23.335,93 zł
- montaż zestawu 8 sztuk klimatyzatorów na II piętrze budynku „A”	43.585,98 zł
- montaż i skofigurowanie centrali telefonicznej	24.437,64 zł

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan wydatków w kwocie	45.053,00 zł
Wykonano w wysokości	45.051,98 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	3.552.732,50 zł
Wykonano w wysokości	2.620.861,32 zł

co stanowi 73,77%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu realizowanego ze środków unijnych przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie pn: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" 1.758,85 zł
- na realizację programu pn.: "Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej" – grant z NFZ 112.316,80 zł
- w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 54.652,78 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 57.664,02 zł
- W ramach tego programu środki były przeznaczone na gratyfikację pieniężną oraz zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek narażonych na negatywne skutki COVID-19.
- na realizację programu pn.: "Pomorskie pomaga" - wspieranie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 1.011.988,88 zł
- w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 798.928,26 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 213.060,62 zł
- W ramach tego programu środki były przeznaczone na gratyfikacje pieniężne dla pracowników (bezpośrednio wykonujących pracę z mieszkańcami domów) narażonych na negatywne skutki COVID-19.
- na realizację programu pn.: "Pomorskie S.O.S." - ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 297.959,53 zł
- w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 210.359,53 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 87.600,00 zł
- W ramach tego programu środki były przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy w czasie epidemii COVID-19. Zakupiono głównie środki ochrony indywidualnej (m.in. kombinezony, gogle, rękawice, osłony na buty, osłony z pleksi), środki i sprzęt do dezynfekcji (m.in. płyny do dezynfekcji, środki do dezynfekcji, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji, lampa bakteriobójcza, oczyszczacze powietrza).
- W ramach wydatków majątkowych w wysokości 58.269,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zakupiono urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Sanivir, urządzenie do dekontaminacji powietrza Hygeolis oraz urządzenie do dekontaminacji powietrza Eolis 1200S.
- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap" 894.705,46 zł

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap" 168.328,30 zł
- zwrot niewykorzystanych środków dotyczących projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II" 841,00 zł
- wpłatę świadczeń społecznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 113.992,50 zł  
(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 18.970,00 zł

W 2020 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” ul. Hallera w Wejherowie	Wyjazd rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
2.	Fundacja „Dom Mojego Brata” ul. Mestwina 3, Wejherowo	Z Hipolitem po zdrowie	1.470,00
3.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" ul Parkowa 5, 84-240 Reda	Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem - Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE	3.500,00
5.	Fundacja „Uśmiech Dziecka” ul Chopina 15 , 84-200 Wejherowo, Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Klub Rodin – wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	3.000,00
6.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, ul Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Hydroterapia oraz zwiększenie aktywności osób ze spektrum autyzmu	1.500,00
7.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Rehabilitacja poprzez sport i zabawę dla niepełnosprawnych dzieci – bowling	1.000,00
8.	Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski w Gdańsku	Dzieci i młodzież niepełnosprawna w Parku Ewolucji	1.500,00

9.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>18.970,00</b>

Z uwagi na sytuację pandemiczną pozostałe część organizacji pozarządowych nie zrealizowała zaplanowanych zadań jak również z tej przyczyny realizacja projektów z udziałem środków unijnych (SAS-Z I – etap drugi, SAS-Z II – etap drugi) przebiegała z ograniczeniami.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 16.291.218,00 zł

Wykonano w wysokości 15.728.977,29 zł

co stanowi 96,55%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

**Wydatki majątkowe** wydatkowane w wysokości 183.936,40 zł

zostały przeznaczone na:

- "Projekt rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego z salą gimnastyczną w Wejherowie"

159.285,00 zł

(w tym 63.714,00 zł stanowi kwotę wydatków niewygasających z rokiem 2020)

- zakup pieca konwekcyjno – parowego 11.756,11 zł

- zakup zmywarki ze stołem załadowniczym 12.895,29 zł

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w kwocie 2.203.210,00 zł

wykonano w wysokości 1.992.461,58 zł

co stanowi 90,43%.

W rozdziale tym finansowano zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poprzez wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zadanie to realizowane było przez:

**Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych** w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 178.042,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 163.638,34 zł co stanowi 91,91%

**Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego** w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 275.559,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 257.603,28 zł co stanowi 93,48%

Na dotacje **dla niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 1.749.609,00zł którą wykorzystano w wysokości 1.571.219,66 zł co stanowi 89,80%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne "Trampolina" Wejherowo 689.318,10 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Fundacji "Dobroczyńca" w Rumi 346.271,49 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie 169.306,20 zł
- KID Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi 309.991,59 zł
- Ośrodek Rehabilitacji – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 32.651,91 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 23.680,37 zł

Wysokość przekazanych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiam.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w kwocie 4.774.306,00 zł Wykonano w wysokości 4.451.620,81 zł co stanowi 93,24%.

Plan wydatków w tym rozdziale został przeznaczony na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i w Rumi. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie Poradni. W budynku Poradni w Rumi wykonano remont okien i dachu za kwotę 69.773,69 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- dobudowę windy do budynku Poradni w Wejherowie 188.199,94 zł

- dokumentację projektową "Zagospodarowanie terenu wokół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie" 3.690,00 zł
- zakup serwera na potrzeby Poradni 9.997,30 zł

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w kwocie 1.728.598,00 zł  
 Wykonano w wysokości 1.403.661,00 zł  
 co stanowi 81,20% .

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki tj. głównie wydatki związane z organizacją imprez sportowo – kulturalnych oraz zajęć z zakresu kultury i sportu. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych imprez nie była możliwa, dlatego też środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan wydatków w kwocie 31.000,00 zł  
 Wykonano w wysokości 20.000,00 zł  
 co stanowi 64,52%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym jako dotacje na realizację zadań publicznych.

W 2020 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, Gdańsk	Harcerska Akcja Letnia Hufca ZHP Wejherowo 2020	3.000,00
2.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Wypoczynek z karate	2.000,00
3.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Obóz sportowo-wypoczynkowy lato 2020	2.000,00
4.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, ul. Grottgiera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z Powiatu	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		Wejherowskiego	
5.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11, Wejherowo	Wakacje z kickboxingiem	2.000,00
6.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wakacje na sportowo	2.000,00
7.	Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI, Lewino 16B, 84-223 Linia	Wakacyjna Wycieczka dla dzieci	2.000,00
8.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Sportowe Lato Karate	3.000,00
9.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym	2.000,00
<b>Razem</b>			<b>2.000,00</b>

Z uwagi na sytuację pandemiczną część organizacji pozarządowych nie zrealizowała zaplanowanych zadań.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł

Wykonano w wysokości 50.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 5.349.998,00 zł

wykonano w wysokości 4.825.696,07 zł

co stanowi 90,20%.

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego działającego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Plan wydatków na 2020 r. w kwocie	2.854.517,00 zł
został wykonany w wysokości	2.491.508,55 zł
co stanowi 87,28%	

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości	2.495.481,00 zł
wykonanie wyniosło	2.334.187,52 zł
co stanowi 93,54%	

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	1.609.312,88 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie	724.874,64 zł

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających na zajęcia do Ośrodka.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	123.317,00 zł
Wykonano w wysokości	74.436,50 zł
co stanowi 60,36%.	

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia i konferencje dla nauczycieli, dyrektorów oraz zakupiono materiały szkoleniowe, dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczonej możliwości przeprowadzania konferencji i szkoleń z uwagi na epidemię COVID-19.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	669.978,00 zł
Wykonano w wysokości	565.001,77 zł
co stanowi 84,93%.	

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	171.780,00 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego	236,45 zł



- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" 311.750,33 zł
- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. 500+ dla nauczycieli) 81.234,99 zł

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 588.634,00 zł  
 Wykonano w wysokości 577.711,11 zł  
 co stanowi 98,14%.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 107.807,64 zł zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń na podstawie programu pn.: "Dobry Start" tj. 300,00 zł jednorazowego wsparcia wszystkich uczniów przebywających w pieczy zastępczej rozpoczynających rok szkolny. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki w wysokości 469.903,47 zł przeznaczone były na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Zostały one wydatkowane na dofinansowanie 132 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i rodzin zastępczych, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w kwocie 12.145.028,00 zł  
 Wykonano w wysokości 11.214.605,09 zł  
 co stanowi 92,34%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 333 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 93 dzieci w rodzinnych domach dziecka 4.229.873,36 zł
- wynagrodzenia dla 12 rodzin zastępczych zawodowych, 12 rodzinnych domów dziecka, 17 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 4 koordynatorów 1.410.195,61 zł

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 729.698,51 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 359 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) 1.840.304,56 zł  
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- utrzymanie lokali rodzin zastępczych 358.465,62 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 61 osób 276.712,84 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (39 dzieci) 58.825,80 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 6 osób 26.788,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 13 osób 22.078,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 5 rodzin 8.305,00 zł
- wynajem budynku na potrzeby prowadzenia rodzinnego domu dziecka 26.470,86 zł
- badania i diagnozy psychologiczne 12.300,00 zł
- terapie psychologiczne 9.040,00 zł

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan wydatków w kwocie 8.869.322,00 zł  
Wykonano w wysokości 7.532.130,40 zł  
co stanowi 84,92%.

W rozdziale tym finansowano działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez powiat wejherowski oraz placówek niepublicznych, którym Powiat przekazuje dotacje Plan i wykonanie wydatków przedstawiał się następująco:

**Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych** zaplanowano kwotę 3.237.744,00 zł  
która została wykonana w wysokości 2.773.284,66 zł  
co stanowi 85,65%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Luzino – Wejherowo 1.117.532,63 zł
- "Dom Rodzinny" Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni 277.536,00 zł

- "Dom Dla Dzieci w Rumi" prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 670.870,20 zł
- Placówka "Nasz Dom" w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 467.313,67 zł
- Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" w Kniewie 200.626,37 zł
- Placówka "Dom Maryi" w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 39.405,79 zł

Wysokość przekazywanych dotacji do placówek niepublicznych jest uzależniona od liczby dzieci przebywających w danej placówce.

**Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 5.631.578,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 4.758.845,74 zł  
co stanowi 84,50%

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. K. Lisieckiego "Dziadka" dla 28 dzieci, która obejmuje trzy budynki usytuowane w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 2.663.746,60 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.019.251,00 zł
- kontynuację nauki dla 40 wychowanków 175.341,64 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 wychowanków 44.121,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 10 wychowanków 17.905,00 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) 469.548,89 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

W ramach wydatków majątkowych kwota 79.859,83 zł

została przeznaczona na zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

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

Plan wydatków w kwocie 626.651,00 zł  
Wykonano w wysokości 390.847,44 zł  
co stanowi 62,37%

W rozdziale tym realizowano 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.

Przeznaczenie środków w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Opis wydatku</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”	Utrzymanie terenów zielonych na stadionie WKS Gryf	30.000,00
2.	Społeczna Straż Rybacka koło 80 w Wejherowie	Ochorna wód: jeziora Orle, rzeki Redy, kanału rzeki Redy, rzeki Cedron	5.000,00
3.	Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt Ostoja	Leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących i wymagających okresowej opieki	5.000,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie	Wykonanie instalacji gazowej w budynku „A”	60.000,00
5.	Społeczna Straż Rybacka przy kole nr 85 w Gniewinie	Ochrona wód i jeziora Salino, rzeki Bychowskiej Struga, Rzeki Chełst Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych w w wód i nie tylko	3.000,00
6.	Społeczna Straż Rybacka przy kole nr 126 w Redzie	Ochrona wód: jeziora Bieszkowice i Zawiat, rzeki Redy Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych do w.w. wód i nie tylko	3.000,00
7.	Polski Związek Wędkarski koło nr 50 w Rumi	Systematyczna, całoroczna kontrola stanu wód jeziora Wyspowo oraz rzeki Zagórska Struga. Zapobieganie próbom nielegalnego zrzutu ścieków, współpraca z Policją	1.564,76
8.	Społeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	Ochrona wód jeziora Kamień Ochrona przez zrzutami nieczystości płynnych do w w wód i nie tylko. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zapobieganie nielegalnej wycince drzew	3.000,00
9.	Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW nr 44 Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni	Ochrona wód jeziora Marchowo przed zrzutami nieczystości płynnych, stałych do w w wód. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3.000,00

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
10.	Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni	Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej. Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych	5.000,00
11.	Spółka Wodna „Kniewo”	Ochrona przeciwpowodziowa i zapewnienie retencji terenów rolnych wsi Kniewo i Zelewo – obszar działania SW „Kniewo”	10.000,00
12.	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, ul. Św. Jacka w Wejherowie	Stworzenie ogrodu sensorycznego „Nasz Eden”	30.000,00
13.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Urządzanie terenu zielni	3.500,00
14.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzenie i pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego	19.909,95
15.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”	Modernizacja trawiastego boiska w Kąpinie	20.000,00
16.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	32.349,99
17.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	Urządzenie terenu zieleni przed budynkiem szkoły	153.866,00
18.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Środowiska	1.641,99
19.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Wzorcowanie miernika do pomiaru hałasu	1.014,75
<b>Razem</b>			<b>390.847,44</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w kwocie 304.500,00 zł

Wykonano w wysokości 126.327,53 zł

co stanowi 41,49%.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy

finansowej tj. m.in VII Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski z pokazem carvingu, Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej, XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im Ks. Stanisława Ormińskiego, XVIII Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej "Kaszebscze Spiewe", VI Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej "Cassubia Visuales", XVII Sejmik Kaszubski – Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, Powiatowe Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju część imprez kulturalnych nie odbyła się .

Przekazano również następujące dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	„Od Syberii po Wejherowo, 100 lat harcerstwa na ziemiach wejherowskich”	2.000,00
2.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	Nagranie, wydanie i promocja płyty CD zespołu wokalnego Art 'n' Voices`	3.000,00
3.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Wymiana z Ukrainą - warsztaty dla studentek”	2.000,00
4.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Warsztaty malarskie”	2.000,00
5.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Cykl koncertów Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka”	1.000,00
6.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Konkurs Haftu Kaszubskiego”	2.000,00
7.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” ul Gdańska 30, Wejherowo	„Warsztaty portretu – znani i mniej znani mieszkańcy powiatu wejherowskiego, namalowanie osób z ciekawą pasją”	2.500,00
8.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	„Sięgaj do przeszłości – warsztaty ceramiczne”	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-	XVI Redzkie Impresje	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
	240 Reda		
10.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera	XXI Turniej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie o Miecz Jakuba Wejhera	2.000,00
11.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul Jesionowa, Gdańsk	„Spotkania Kulturowe w Muzeum Gryf”	1.000,00
12.	Stowarzyszenie „Szansa dla nas” Al. Parku Krajobrazowego , Łężyce	„I ty masz talent”	1.500,00
13.	Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	VII Złot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego	2.500,00
<b>Razem</b>			<b>25.500,00</b>

Z uwagi na sytuację pandemiczną część organizacji pozarządowych nie zrealizowała zaplanowanych zadań.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie 711.402,00 zł  
Wykonano w wysokości 693.194,18 zł  
co stanowi 97,44%.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, w tym 20.000,00 zł na modernizację sieci i serwera.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w kwocie 1.960.252,00 zł  
Wykonano w wysokości 1.914.802,66 zł  
co stanowi 97,68%.

W rozdziale tym przekazywane były środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w kwocie 215.000,00 zł  
Wykonano w wysokości 200.000,00 zł  
co stanowi 93,02%.

Powyższe środki zostały przeznaczone i przekazane w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków tj. dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach – dot. Kościoła filialnego w Świetlinie	25.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	45.000,00 zł
- Dom Zakonny w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	35.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim	12.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Luzinie	13.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona w Kostkowie	40.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	30.000,00 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 290.680,00 zł

Wykonano w wysokości 184.806,56 zł

co stanowi 63,58%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współdziałaniu gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. "Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Mistrzostwa Polski FTS w 10 tańcach", "X Aquathlon Rumia", "XXXIII Bieg Stolemów", "XII Bieg Piaśnicki", "XXIV Mistrzostwa Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family CUP", "XXIV Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych", "XV Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków – Szemud 2020".

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju część imprez kulturalnych nie odbyła się.

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców przeznaczono kwotę 41.800,00 zł



Dotacje przekazane w 2020 r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2020r.	2.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla dziewczyn ze szkół średnich 2020	5.000,00
3.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	Sport to zdrowie i radość	1.500,00
4.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	XI Pomerania – Karate WKF	3.000,00
5.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Szkolenie Karate Kyokushin w Powiecie Wejherowskim	1.500,00
6.	Klub Karate Kyokushin XOBO ul. Żwirowa 32 Rumia	Karate Kyokushin z elementami gimnastyki mózgu dla dzieci i młodzieży	1.500,00
7.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	4.000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” ul. Nanicka 22, Wejherowo	Unihokej uczy, wychowuje – szkolnie młodzieży w dyscyplinie Unihokej	2.000,00
9.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul Gdyńska 47, 84-200 Wejherowo	Przygotowanie do sezonu turniejowego w tańcu sportowym	2.000,00
10.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna	3.000,00
11.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, 84-200 Wejherowo	Kickboxing naszą chlubą	3.000,00
12.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu KTS-K Luzino – kickboxing	2.000,00
13.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu LTS –K Luzino – piłka nożna	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
14.	Klub Sportowy "Wejher", os Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	2.000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00
16.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2020	2.000,00
17.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego	2.000,00
18.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Udział w zawodach karate tradycyjnego	2.000,00
19.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul Batorego 29, 84-230 Rumia	Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz udział w zawodach	3.000,00
20.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w I Lidze Juniorów Polskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021	3.000,00
21.	Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	W zdrowym ciele zdrowy duch	3.000,00
22.	Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców ze szkół średnich 2020	5.000,00
23.	Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Ciężary dla każdego	3.000,00
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie ul Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Sportowe Spotkania ze Św. Florianem	2.000,00
25.	Klub Sportowy Chopina Wejherowo ul. Ogrody Nanickie 14a Wejherowo	Wsparcie działalności Klubu Sportowego Chopina w Wejherowo, organizacji turnieju im. Michała Mazura	2.000,00
<b>Razem</b>			<b>64.500,00</b>

Z uwagi na sytuację pandemiczną część organizacji pozarządowych nie zrealizowała zaplanowanych zadań.

### **III. Przychody Powiatu**

Przychody Powiatu ustalono na 2020 r. w kwocie	20.453.119,00 zł
Wykonano w wysokości	20.453.119,54 zł
co stanowi 100,00%	

Na kwotę przychodów składają się wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

20.453.119,54 zł

### **IV. Rozchody Powiatu**

Plan rozchodów w kwocie	3.717.000,00 zł
Wykonano w wysokości	3.717.000,00 zł
co stanowi 100,00%	

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.717.000,00	3.717.000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>3.717.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek dotyczyły spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

### **V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego**

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą	<b>23.188.000,00 zł</b>
na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów	
- zaciągniętego w 2017 roku	1.500.000,00 zł
- zaciągniętego w 2018 roku	12.360.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 roku	9.328.000,00 zł

## **VI. Informacja o przeprowadzonym audycie wewnętrznym**

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych prowadzono audyt wewnętrzny na podstawie rocznego planu na 2020 r. Oceniono kontrolę zarządczą pod względem jej adekwatności, efektywności i skuteczności, w zakresie:

1. Organizacji procesu realizacji zadań Wydziału Architektury i Budownictwa określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a szczególnie w obszarze przyjmowania zgłoszeń i wydawania decyzji w zakresie zatwierdzania projektów budowlanych i udzielania pozwoleń na budowę, na prowadzenie robót budowlanych, na rozbiórkę i innych.
2. Oceny bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
3. Oceny kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczną szkołę dla dorosłych.

Wyniki audytu pokazują, że w Starostwie, przeważnie funkcjonuje adekwatna, efektywna i skuteczna kontrola zarządcza. W obszarach wymagających usprawnienia wydano zalecenia, których wdrożenie zapewni wyeliminowanie stwierdzonych słabości kontroli zarządczej.

Ponadto audyt wewnętrzny, przyczynił się do wykrycia nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji przez trzy organy prowadzące niepubliczne podmioty oświaty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wejherowski.

Organ prowadzący niepubliczną szkołę dla dorosłych dobrowolnie zwrócił do budżetu powiatu dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami, zaś wobec dwóch innych organów prowadzących szkoły i placówkę oświaty wydano decyzje administracyjne, w których Starosta Wejherowski orzekł o zwrocie dotacji. Dotacja była pobrana w nadmiernej wysokości i wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Obie decyzje są ostateczne i objęte procedurą windykacyjną.

## **VII. Podsumowanie**

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2020 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 28.052.818,30 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2020 r. -16.736.119,00 zł). Wynika to głównie z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymania refundacji "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1420 G

Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek", jak również refundacji na realizację zadania pn.: "Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy". Ponadto z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie wydatki bieżące (głównie imprezy), nie zostały wypłacone odszkodowania wynikające z odwołań właścicieli za grunty przejęte na rzecz powiatu, nierozwiązana została rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu.

Wprowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów powiatu zobowiązywała wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 6
- dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r. – stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.20.20 r. - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok - stanowi załącznik Nr 11

**Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 1  
do informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>376 232,00</b>	<b>376 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 020,16</b>	<b>369 020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>359 192,00</b>	<b>359 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 980,16</b>	<b>351 980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 192,00	359 192,00	0,00	0,00	0,00	351 980,16	351 980,16	0,00	0,00	0,00	97,99%
	02078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>17 040,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 968,76</b>	<b>87 968,76</b>	<b>87 968,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym				% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 968,76	87 968,76	87 968,76	0,00	0,00	-
		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 budżtu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 968,76	87 968,76	87 968,76	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	21 391 789,00	3 639 916,00	0,00	17 751 873,00	0,00	23 641 107,45	3 504 436,96	0,00	20 136 670,49	2 604 009,00	110,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299,19	2 299,19	0,00	0,00	0,00	4,69%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299,19	2 299,19	0,00	0,00	0,00	4,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	769 316,00	769 316,00	0,00	0,00	0,00	579 323,49	579 323,49	0,00	0,00	0,00	75,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 666,00	700 666,00	0,00	0,00	0,00	526 862,70	526 862,70	0,00	0,00	0,00	75,19%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	52 460,79	52 460,79	0,00	0,00	0,00	76,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 358 486,00	2 606 613,00	0,00	17 751 873,00	0,00	22 957 936,68	2 821 266,19	0,00	20 136 670,49	2 604 009,00	112,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 020,04	1 103 020,04	0,00	0,00	0,00	118,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356,24	8 356,24	0,00	0,00	0,00	417,81%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	165 775,74	165 775,74	0,00	0,00	0,00	132,62%	
		2170	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 613,00	1 140 613,00	0,00	0,00	0,00	1 139 285,00	1 139 285,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	404 829,17	404 829,17	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 009,00	0,00	0,00	2 604 009,00	2 604 009,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 347 411,00	0,00	0,00	5 347 411,00	0,00	5 128 932,49	0,00	0,00	5 128 932,49	0,00	95,91%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 404 462,00	0,00	0,00	12 404 462,00	0,00	12 403 723,00	0,00	0,00	12 403 723,00	0,00	0,00%	
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 987,00</b>	<b>214 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 548,09</b>	<b>101 548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23%</b>	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	48 589,00	48 589,00	0,00	0,00	0,00	51,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,32	3 933,32	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952,52	28 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 771 050,00</b>	<b>1 551 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 893,00</b>	<b>219 893,00</b>	<b>2 188 862,20</b>	<b>1 943 673,94</b>	<b>0,00</b>	<b>245 188,26</b>	<b>219 893,50</b>	<b>123,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 771 050,00</b>	<b>1 551 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 893,00</b>	<b>219 893,00</b>	<b>2 188 862,20</b>	<b>1 943 673,94</b>	<b>0,00</b>	<b>245 188,26</b>	<b>219 893,50</b>	<b>123,59%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 732,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	64 096,32	64 096,32	0,00	0,00	0,00	105,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	3 509,47	3 509,47	0,00	0,00	0,00	99,45%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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	275 853,00	275 853,00	0,00	0,00	0,00	242 177,44	242 177,44	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,76		0,00	25 294,76	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12	377,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,92	2 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,72	27 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 043,00	501 043,00	0,00	0,00	0,00	496 010,88	496 010,88	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 737,57	1 098 737,57	0,00	0,00	0,00	155,19%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429,50	8 429,50	0,00	0,00	0,00	421,48%	
		6257	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 terytorialnego	219 893,00	0,00	0,00	219 893,00	219 893,00	219 893,50	0,00	0,00	219 893,50	219 893,50	100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 421 260,00</b>	<b>3 421 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973 864,29</b>	<b>3 973 864,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,15%</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 411 185,00</b>	<b>2 411 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 841,07</b>	<b>2 963 841,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,92%</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 218,76	2 262 218,76	0,00	0,00	0,00	129,27%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	41 535,31	41 535,31	0,00	0,00	0,00	71,38%	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 010 075,00</b>	<b>1 010 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 023,22</b>	<b>1 010 023,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 025,00	1 010 025,00	0,00	0,00	0,00	1 010 016,69	1 010 016,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	13,06%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 179,00</b>	<b>362 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 442,74</b>	<b>317 942,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>161 194,00</b>	<b>161 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 287,51</b>	<b>168 787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,47%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	122,60%	
		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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	14 644,40	14 644,40	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	37 983,25	37 983,25	0,00	0,00	0,00	47,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,45	14 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	7 994,68	7 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	87 025,13	87 025,13	0,00	0,00	0,00	301,84%	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70 265,00</b>	<b>70 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 435,23</b>	<b>18 435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,24%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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	35 245,00	0,00	0,00	0,00	10 935,23	10 935,23	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 386,00</b>	<b>120 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 386,00</b>	<b>120 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 386,00</b>	<b>120 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 386,00</b>	<b>120 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 886,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	78 886,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 637 576,00</b>	<b>11 082 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 637 249,72</b>	<b>11 082 249,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00%	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 387 576,00</b>	<b>11 082 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 387 249,72</b>	<b>11 082 249,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 078 326,00	11 078 326,00	0,00	0,00	0,00	11 077 858,82	11 077 858,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	369,17	369,17	0,00	0,00	0,00	147,67%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	100,00%	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawliwości</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 995,92</b>	<b>593 995,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 995,92	593 995,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 995,92	593 995,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 387 453,00	64 387 453,00	0,00	0,00	0,00	63 012 205,74	63 012 205,74	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 989 180,00	4 989 180,00	0,00	0,00	0,00	4 813 006,37	4 813 006,37	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 397 340,00	4 397 340,00	0,00	0,00	0,00	4 349 275,55	4 349 275,55	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,40	21 588,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	591 840,00	591 840,00	0,00	0,00	0,00	429 803,80	429 803,80	0,00	0,00	0,00	72,62%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	60,22	0,00	0,00	0,00	-	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 398 273,00	59 398 273,00	0,00	0,00	0,00	58 199 199,37	58 199 199,37	0,00	0,00	0,00	97,98%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 322 273,00	58 322 273,00	0,00	0,00	0,00	56 659 715,00	56 659 715,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 484,37	1 539 484,37	0,00	0,00	0,00	143,07%	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 987 494,00</b>	<b>103 509 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 478 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 731 267,18</b>	<b>103 509 297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13 221 969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107,11%</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 603 730,00</b>	<b>91 603 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 603 730,00</b>	<b>91 603 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 603 730,00	91 603 730,00	0,00	0,00	0,00	91 603 730,00	91 603 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 291 862,00</b>	<b>918 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 862,00</b>	<b>918 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	918 112,00	918 112,00	0,00	0,00	0,00	918 112,00	918 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 373 750,00	0,00	0,00	1 373 750,00	0,00	1 373 750,00	0,00	0,00	1 373 750,00	0,00	100,00%	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 499 350,00</b>	<b>9 499 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499 350,00</b>	<b>9 499 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 350,00	9 499 350,00	0,00	0,00	0,00	9 499 350,00	9 499 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>517 510,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 511,14</b>	<b>8 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>545 351,57</b>	<b>0,00</b>	<b>106,96%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	8 159,57	8 159,57	0,00	0,00	0,00	99,99%	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	509 350,00	0,00	0,00	509 350,00	0,00	545 351,57	0,00	0,00	545 351,57	0,00	107,07%	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczania</b>	<b>3 595 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 303 160,04</b>	<b>292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 302 868,00</b>	<b>0,00</b>	314,38%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 595 388,00	0,00	0,00	3 595 388,00	0,00	11 302 868,00	0,00	0,00	11 302 868,00	0,00	314,37%	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 479 654,00</b>	<b>1 479 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 654,00</b>	<b>1 479 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 654,00	1 479 654,00	0,00	0,00	0,00	1 479 654,00	1 479 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 806 574,00</b>	<b>3 806 504,00</b>	<b>2 637 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 766 295,97</b>	<b>5 156 791,62</b>	<b>4 266 120,10</b>	<b>609 504,35</b>	<b>609 504,35</b>	<b>151,48%</b>	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>17 215,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>183 281,00</b>	<b>183 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 191,52</b>	<b>175 191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	109,86%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	31 357,91	31 357,91	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	63,09%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	14 510,57	14 510,57	0,00	0,00	0,00	122,34%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	16 504,88	16 504,88	0,00	0,00	0,00	100,44%	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 753,00</b>	<b>8 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 122,69</b>	<b>7 122,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,37%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		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	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	4 363,38	4 363,38	0,00	0,00	0,00	72,53%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 672,31	2 672,31	0,00	0,00	0,00	103,58%	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 162,00</b>	<b>3 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828,36</b>	<b>1 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,82%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		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	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	335,36	335,36	0,00	0,00	0,00	21,85%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>99 259,00</b>	<b>99 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 176,15</b>	<b>150 176,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,30%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	122,96%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	220,51%	
		0750	Dochody 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	34 723,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	50 261,02	50 261,02	0,00	0,00	0,00	144,75%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	870,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	6 315,80	6 315,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	2 737,51	2 737,51	0,00	0,00	0,00	100,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 973,00	57 973,00	0,00	0,00	0,00	73 548,36	73 548,36	0,00	0,00	0,00	126,87%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,96	2 053,96	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 826,57</b>	<b>23 826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,57	23 800,57	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 025,00</b>	<b>56 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 286,96</b>	<b>54 286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	54 286,96	54 286,96	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 358 879,00</b>	<b>3 358 879,00</b>	<b>2 637 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 256 648,72</b>	<b>4 647 144,37</b>	<b>4 266 120,10</b>	<b>609 504,35</b>	<b>609 504,35</b>	<b>156,50%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	2 216 896,00	2 216 896,00	2 216 896,00	0,00	0,00	2 239 365,37	2 239 365,37	2 239 365,37	0,00	0,00	0,00%	
		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 terytorialnego	124 523,00	124 523,00	124 523,00	0,00	0,00	124 523,33	124 523,33	124 523,33	0,00	0,00	0,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	377 023,40	377 023,40	0,00	0,00	0,00	52,54%	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 860,00	295 860,00	295 860,00	0,00	0,00	1 902 231,40	1 902 231,40	1 902 231,40	0,00	0,00	642,95%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6257	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 terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 504,35	0,00	0,00	609 504,35	609 504,35	-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 715 971,00	2 715 971,00	0,00	0,00	0,00	2 695 137,79	2 695 137,79	0,00	0,00	0,00	99,23%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 925 126,00</b>	<b>14 925 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 960 598,99</b>	<b>14 960 598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24%</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 528 186,00</b>	<b>14 528 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 544 119,74</b>	<b>14 544 119,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11%</b>	
		0830	Wpływy z usług	9 320 277,00	9 320 277,00	0,00	0,00	0,00	9 335 683,84	9 335 683,84	0,00	0,00	0,00	100,17%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680,39	1 680,39	0,00	0,00	0,00	84,02%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	8 041,51	8 041,51	0,00	0,00	0,00	110,23%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 198 614,00	5 198 614,00	0,00	0,00	0,00	5 198 614,00	5 198 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 236,54</b>	<b>366 236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09%</b>	
		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	365 922,00	0,00	0,00	0,00	365 922,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,54	314,54	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 841,00</b>	<b>26 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 373,49</b>	<b>22 373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,36%</b>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 841,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	22 373,49	22 373,49	0,00	0,00	0,00	83,36%	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 223,72</b>	<b>22 223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1307,28%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,12	129,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 637,60	1 637,60	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168,70</b>	<b>3 168,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,30	3 122,30	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>2 476,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	2 476,80	2 476,80	0,00	0,00	0,00	99,99%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 538 453,40</b>	<b>5 478 453,40</b>	<b>3 345 399,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 482 515,10</b>	<b>5 424 246,10</b>	<b>3 265 054,95</b>	<b>58 269,00</b>	<b>58 269,00</b>	<b>98,99%</b>	
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 386,00</b>	<b>11 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 720,67</b>	<b>11 720,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,94%</b>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 386,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	11 386,80	11 386,80	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>593 722,90</b>	<b>593 722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 839,79</b>	<b>593 839,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 787,90	591 787,90	0,00	0,00	0,00	591 624,69	591 624,69	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	2 215,10	2 215,10	0,00	0,00	0,00	114,48%	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 696,94</b>	<b>120 696,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	120 696,94	120 696,94	0,00	0,00	0,00	127,05%	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 273 900,00</b>	<b>1 273 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 889,27</b>	<b>1 273 889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	126 705,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	16,16%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	28 540,78	28 540,78	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	85334		<b>Pomoc dla repatrianta</b>	<b>45 053,00</b>	<b>45 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 051,98</b>	<b>45 051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 053,00	45 053,00	0,00	0,00	0,00	45 051,98	45 051,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 519 391,50</b>	<b>3 459 391,50</b>	<b>3 345 399,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 437 316,45</b>	<b>3 379 047,45</b>	<b>3 265 054,95</b>	<b>58 269,00</b>	<b>58 269,00</b>	<b>97,67%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 paragrafie 205	1 787 232,00	1 787 232,00	1 787 232,00	0,00	0,00	1 787 231,79	1 787 231,79	1 787 231,79	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 326 767,00	1 326 767,00	1 326 767,00	0,00	0,00	1 264 728,67	1 264 728,67	1 264 728,67	0,00	0,00	95,32%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 400,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	213 094,49	213 094,49	213 094,49	0,00	0,00	92,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 992,50	113 992,50	0,00	0,00	0,00	113 992,50	113 992,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	49 528,65	0,00	0,00	49 528,65	49 528,65	97,12%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	dochody bieżące	w tym:			w tym:
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6259	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 740,35	0,00	0,00	8 740,35	8 740,35	97,12%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>958 245,00</b>	<b>605 850,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>352 395,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>912 109,86</b>	<b>559 731,11</b>	<b>301 545,62</b>	<b>352 378,75</b>	<b>352 285,17</b>	<b>95,19%</b>	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>573 054,00</b>	<b>220 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 395,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>548 470,77</b>	<b>196 092,02</b>	<b>0,00</b>	<b>352 378,75</b>	<b>352 285,17</b>	<b>95,71%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	14 906,87	14 906,87	0,00	0,00	0,00	100,02%	
		0830	Wpływy z usług	175 944,00	175 944,00	0,00	0,00	0,00	151 102,58	151 102,58	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	93,58	0,00	0,00	93,58	0,00	85,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	106,94%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 113,00	24 113,00				24 113,25	24 113,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	5 734,91	5 734,91	0,00	0,00	0,00	104,86%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6257	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	352 285,00	0,00	0,00	352 285,00	352 285,00	352 285,17	0,00	0,00	352 285,17	352 285,17	100,00%	
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 101,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051,54</b>	<b>6 051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,63%</b>	
		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	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	5 101,80	5 101,80	0,00	0,00	0,00	100,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,74	949,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85407		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 756,33</b>	<b>41 756,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,79%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 756,33	36 756,33	0,00	0,00	0,00	91,89%	
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>14 286,00</b>	<b>14 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 285,60</b>	<b>14 285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	4 785,60	4 785,60	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 804,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 545,62</b>	<b>301 545,62</b>	<b>301 545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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 terytorialnego	287 035,00	287 035,00	287 035,00	0,00	0,00	269 803,97	269 803,97	269 803,97	0,00	0,00	94,00%	
		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 terytorialnego	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	31 741,65	31 741,65	31 741,65	0,00	0,00	94,00%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 779 990,00</b>	<b>5 779 990,00</b>	<b>469 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485 937,46</b>	<b>7 485 937,46</b>	<b>469 903,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	129,51%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>588 634,00</b>	<b>588 634,00</b>	<b>469 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 711,11</b>	<b>577 711,11</b>	<b>469 903,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>	
		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 terytorialnego	396 035,00	396 035,00	396 035,00	0,00	0,00	396 034,65	396 034,65	396 034,65	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	
		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 terytorialnego	73 869,00	73 869,00	73 869,00	0,00	0,00	73 868,82	73 868,82	73 868,82	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 730,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	107 807,64	107 807,64	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 460 965,00</b>	<b>3 460 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 669,16</b>	<b>4 453 669,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	128,68%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,33	4 628,33	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,31	3 779,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 511,11	1 886 511,11	0,00	0,00	0,00	188,65%	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 860 965,00	1 860 965,00	0,00	0,00	0,00	1 858 639,97	1 858 639,97	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	691 181,72	691 181,72	0,00	0,00	0,00	115,20%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,29	225,29	0,00	0,00	0,00	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 730 391,00</b>	<b>1 730 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 557,19</b>	<b>2 454 557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,85%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,27	1 012,27	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,72	3 353,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 325,11	1 800 325,11	0,00	0,00	0,00	144,03%	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 391,00	480 391,00	0,00	0,00	0,00	474 235,91	474 235,91	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 769,03	172 769,03	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,95	2 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 403,69</b>	<b>593 403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90%</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	581 068,99	581 068,99	0,00	0,00	0,00	96,84%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	580 967,29	580 967,29	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 334,70</b>	<b>12 334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,70	12 334,70	0,00	0,00	0,00	-	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 804,27</b>	<b>77 804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,73</b>	<b>268,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 535,54</b>	<b>77 535,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70%</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 535,54	77 535,54	0,00	0,00	0,00	<b>100,70%</b>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 864,18</b>	<b>0,00</b>	-	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 864,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 864,18</b>	<b>0,00</b>	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,18	0,00	0,00	49 864,18	0,00	-	
<b>Razem:</b>				<b>248 482 141,40</b>	<b>223 043 922,40</b>	<b>6 773 386,00</b>	<b>25 438 149,00</b>	<b>632 178,00</b>	<b>261 741 400,47</b>	<b>225 479 555,87</b>	<b>8 390 592,90</b>	<b>36 261 844,60</b>	<b>3 843 961,02</b>	<b>105,34%</b>	



**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu  
wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 2  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>27,01%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>27,01%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 363,00 10 363,00 13 000,00	10 363,00 10 363,00 0,00	44,36% 100,00% 0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>555 535,00</b>	<b>535 023,42</b>	<b>96,31%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>359 192,00</b>	<b>351 980,16</b>	<b>97,99%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 192,00	351 980,16	97,99%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>179 303,00</b>	<b>166 003,26</b>	<b>92,58%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 303,00 179 303,00	166 003,26 166 003,26	92,58% 92,58%
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>17 040,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 980,00 10 980,00	10 980,00 10 980,00	100,00% 100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 212 400,00</b>	<b>37 954 751,27</b>	<b>80,39%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>2 299,19</b>	<b>4,69%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00 49 000,00	2 299,19 2 299,19	4,69% 4,69%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>862 578,00</b>	<b>597 479,94</b>	<b>69,27%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 578,00 862 578,00	597 479,94 597 479,94	69,27% 69,27%
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 363 335,00</b>	<b>36 491 128,43</b>	<b>80,44%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 520 423,00 1 929 047,00 13 591 376,00	13 089 609,09 1 727 015,32 11 362 593,77	84,34% 89,53% 83,60%
		2) Dotacje na zadania bieżące	799 045,00	767 097,18	96,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 962,38	96,29%
		4) Wydatki majątkowe	29 015 867,00	22 607 459,78	77,91%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 487,00</b>	<b>413 843,71</b>	<b>84,89%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 487,00 19 987,00 467 500,00	413 843,71 19 987,00 393 856,71	84,89% 100,00% 84,25%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		1) Dotacje ogółem	3 000,00	1 000,00	33,33%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 932 843,00</b>	<b>1 550 125,24</b>	<b>52,85%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 932 843,00</b>	<b>1 550 125,24</b>	<b>52,85%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 660 483,00	1 315 611,54	49,45%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 145,00	349 145,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 338,00	966 466,54	41,81%
		2) Wydatki majątkowe	272 360,00	234 513,70	86,10%
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	94 360,00	56 513,70	59,89%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 308 780,00</b>	<b>2 207 211,69</b>	<b>95,60%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 298 755,00</b>	<b>1 197 195,00</b>	<b>92,18%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 298 755,00	1 197 195,00	92,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 781,00	520 836,50	99,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 974,00	676 358,50	87,39%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 010 025,00</b>	<b>1 010 016,69</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 006 725,00	1 006 717,33	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 862,00	767 858,52	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 863,00	238 858,81	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 299,36	99,98%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 941 859,00</b>	<b>22 347 397,41</b>	<b>89,60%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 720,00	130 720,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 720,00	130 720,00	100,00%
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>630 046,00</b>	<b>602 256,19</b>	<b>95,59%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00 29 000,00	23 559,82 23 559,82	81,24% 81,24%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	567 650,97	96,21%
		3) Wydatki majątkowe	11 046,00	11 045,40	99,99%
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>23 281 178,00</b>	<b>20 858 404,42</b>	<b>89,59%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 281 656,00 13 827 718,00 5 453 938,00	16 954 095,22 12 192 247,25 4 761 847,97	87,93% 88,17% 87,31%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00	45 585,38	87,16%
		3) Wydatki majątkowe	3 947 222,00	3 858 723,82	97,76%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70 265,00</b>	<b>18 435,23</b>	<b>26,24%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 265,00 54 480,00 15 785,00	18 435,23 13 003,44 5 431,79	26,24% 23,87% 34,41%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>624 649,13</b>	<b>89,24%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00 10 000,00 690 000,00	624 649,13 7 300,00 617 349,13	89,24% 73,00% 89,47%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 650,00</b>	<b>112 932,44</b>	<b>87,11%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 650,00 5 000,00 124 650,00	112 932,44 0,00 112 932,44	87,11% 0,00% 90,60%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 386,00</b>	<b>141 386,00</b>	<b>100,00%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 386,00</b>	<b>141 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	120 886,00	120 886,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 886,00	120 886,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 997 026,00</b>	<b>12 915 007,49</b>	<b>99,37%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 387 326,00</b>	<b>12 386 858,82</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 543 994,00	10 543 527,76	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510 806,00	9 510 346,84	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 188,00	1 033 180,92	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 332,00	538 331,06	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 200,00</b>	<b>42 999,30</b>	<b>95,13%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 200,00	22 999,30	91,27%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 000,00	93,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	19 999,30	90,91%
		2) Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 500,00</b>	<b>21 149,37</b>	<b>21,04%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00 41 000,00	17 149,37 17 149,37	33,96% 41,83%
		2) Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	4 000,00	42,11%
		3) Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 001,00</b>	<b>593 996,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 001,00</b>	<b>593 996,04</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 021,00 12 707,00 249 314,00	262 016,04 12 704,89 249 311,15	100,00% 99,98% 100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	331 980,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>813 404,00</b>	<b>369 359,88</b>	<b>45,41%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>813 404,00</b>	<b>369 359,88</b>	<b>45,41%</b>
		1) Wydatki na obsługę długu	813 404,00	369 359,88	45,41%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 515 486,00</b>	<b>75 986,00</b>	<b>2,16%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 986,00</b>	<b>75 986,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 986,00 75 986,00	75 986,00 75 986,00	100,00% 100,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 439 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 439 500,00 3 439 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 282 117,00</b>	<b>73 441 026,40</b>	<b>90,35%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>370 589,00</b>	<b>150 380,21</b>	<b>40,58%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe	150 589,00  106 432,00 44 157,00 220 000,00	150 380,21  106 226,93 44 153,28 0,00	99,86%  99,81% 99,99% 0,00%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 876 094,00</b>	<b>1 789 733,07</b>	<b>95,40%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 327,00  1 650 379,00 221 948,00 3 767,00	1 785 978,07  1 589 999,23 195 978,84 3 755,00	95,39%  96,34% 88,30% 99,68%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>27 317 199,00</b>	<b>25 565 909,89</b>	<b>93,59%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) Wydatki majątkowe	27 187 443,00  23 196 274,00 3 991 169,00 79 756,00 50 000,00	25 453 957,21  22 069 483,64 3 384 473,57 69 069,96 42 882,72	93,62%  95,14% 84,80% 86,60% 85,77%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 435 630,00</b>	<b>2 057 878,76</b>	<b>84,49%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Dotacje ogółem 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 334 530,00  1 912 520,00 422 010,00 92 900,00 8 200,00	2 015 006,80  1 697 014,75 317 992,05 34 674,07 8 197,89	86,31%  88,73% 75,35% 37,32% 99,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 896 165,00</b>	<b>13 439 132,62</b>	<b>96,71%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 668 330,00	13 219 068,16	96,71%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 233 499,00	7 177 337,85	99,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 965,00	1 208 368,81	87,19%
		2) Dotacje ogółem	5 006 838,00	4 793 568,52	95,74%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 028,00	39 792,98	94,68%
		4) Wydatki majątkowe	227 835,00	220 064,46	96,59%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 359 766,00</b>	<b>24 307 824,92</b>	<b>95,85%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 122 512,00	22 183 869,06	95,94%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 879 764,00	19 318 028,47	97,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242 748,00	2 865 840,59	88,38%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 812 594,00	1 727 975,55	95,33%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 660,00	62 059,50	83,12%
		4) Wydatki majątkowe	350 000,00	333 920,81	95,41%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>299 147,00</b>	<b>181 017,74</b>	<b>60,51%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	299 147,00	181 017,74	60,51%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 147,00	181 017,74	60,92%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>198 971,00</b>	<b>167 134,43</b>	<b>84,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	198 550,00	166 713,43	83,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 938,00	131 125,01	86,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 612,00	35 588,42	76,35%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421,00	421,00	100,00%
	<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>923 125,00</b>	<b>816 319,45</b>	<b>88,43%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	855 737,00	760 841,64	88,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 156,00	697 915,58	93,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 581,00	62 926,06	59,04%
		2) Dotacje na zadania bieżące	66 001,00	54 131,71	82,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387,00	1 346,10	97,05%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 025,00</b>	<b>54 286,96</b>	<b>96,90%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	56 025,00	54 286,96	96,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 025,00	54 286,96	96,90%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 469 406,00</b>	<b>4 831 408,35</b>	<b>57,05%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 322 567,00	707 002,63	53,46%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 586,00	212 640,57	50,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 981,00	494 362,06	55,05%
		2) Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 344,18	98,97%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 073,00	210 069,41	100,00%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 689 634,00	2 699 355,83	47,44%
		5) Wydatki majątkowe ogółem	1 241 732,00	1 209 636,30	97,42%
		w tym:			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 241 732,00	1 209 636,30	97,42%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 922 471,00</b>	<b>2 877 137,79</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71,43%</b>
		1) Dotacje ogółem	70 000,00	50 000,00	71,43%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>99,23%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 715 971,00	2 695 137,79	99,23%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715 971,00	2 695 137,79	99,23%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30,77%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	2 000,00	30,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 616 678,00</b>	<b>18 301 835,00</b>	<b>98,31%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 864 054,00</b>	<b>15 631 698,70</b>	<b>98,54%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 706 709,00	14 475 938,86	98,43%
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 877 329,00	10 842 808,95	99,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 829 380,00	3 633 129,91	94,88%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 109 835,00	1 109 835,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 210,00	33 624,84	95,50%
		4) Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	365 922,00	365 922,00	100,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 241,00</b>	<b>41 110,14</b>	<b>81,83%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 241,00	41 110,14	81,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397,00	5 359,20	99,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 844,00	35 750,94	79,72%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 998 114,00</b>	<b>1 943 474,88</b>	<b>97,27%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 997 264,00	1 943 474,88	97,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 948,00	1 526 266,96	98,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 316,00	417 207,92	93,27%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>317 870,00</b>	<b>308 742,48</b>	<b>97,13%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	317 870,00	308 742,48	97,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 819,00	206 763,47	99,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 051,00	101 979,01	92,67%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>99,99%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477,00	2 476,80	99,99%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>46,72%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	8 410,00	46,72%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	8 410,00	46,72%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 364 817,40</b>	<b>8 375 695,55</b>	<b>89,44%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>305 287,00</b>	<b>297 114,20</b>	<b>97,32%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 200,00	91,67%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 200,00	91,67%
		2) Dotacje na zadania bieżące	302 887,00	294 914,20	97,37%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>712 278,90</b>	<b>677 141,79</b>	<b>95,07%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	712 278,90	677 141,79	95,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 565,90	355 691,12	91,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 713,00	321 450,67	99,92%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>4 749 466,00</b>	<b>4 735 526,26</b>	<b>99,71%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 652 106,00	4 638 991,19	99,72%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 233 948,00	4 223 058,44	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 158,00	415 932,75	99,47%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 175,52	86,26%
		3) Wydatki majątkowe	91 360,00	91 359,55	100,00%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>45 053,00</b>	<b>45 051,98</b>	<b>100,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 053,00	45 051,98	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 552 732,50</b>	<b>2 620 861,32</b>	<b>73,77%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	841,00	841,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841,00	841,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	32 500,00	18 970,00	58,37%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 992,50	113 992,50	100,00%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 345 399,00	2 428 788,82	72,60%
		5) Wydatki majątkowe ogółem	60 000,00	58 269,00	97,12%
		<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 000,00	58 269,00	97,12%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 221 625,00</b>	<b>29 111 855,02</b>	<b>93,24%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 291 218,00</b>	<b>15 728 977,29</b>	<b>96,55%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	16 068 493,00	15 506 261,90	96,50%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 403 138,00	13 943 779,41	96,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 355,00	1 562 482,49	93,82%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 788,00	38 778,99	99,98%
		3) Wydatki majątkowe	183 937,00	183 936,40	100,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 203 210,00</b>	<b>1 992 461,58</b>	<b>90,43%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	452 956,00	420 596,92	92,86%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 813,00	391 959,10	94,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 143,00	28 637,82	73,16%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645,00	645,00	100,00%
		3) Dotacje na zadania bieżące	1 749 609,00	1 571 219,66	89,80%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 774 306,00</b>	<b>4 451 620,81</b>	<b>93,24%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 490,00 3 617 809,00	4 234 307,43 3 562 709,45	94,09% 98,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 681,00	671 597,98	76,09%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 924,00	15 426,14	96,87%
		3) Wydatki majątkowe	257 892,00	201 887,24	78,28%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 728 598,00</b>	<b>1 403 661,00</b>	<b>81,20%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 073,00 1 436 751,00	1 402 274,86 1 250 766,10	81,38% 87,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 322,00	151 508,76	52,92%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 525,00	1 386,14	25,09%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64,52%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	20 000,00	64,52%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 349 998,00</b>	<b>4 825 696,07</b>	<b>90,20%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 828 666,00 2 634 096,00	2 465 658,33 2 287 816,95	87,17% 86,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 570,00	177 841,38	91,40%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 495 481,00	2 334 187,52	93,54%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 851,00	25 850,22	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 317,00</b>	<b>74 436,50</b>	<b>60,36%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 317,00  123 317,00	74 436,50  74 436,50	60,36%  60,36%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 978,00</b>	<b>565 001,77</b>	<b>84,33%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 780,00  171 780,00	171 780,00  171 780,00	100,00%  100,00%
		2) Dotacje ogółem	400,00	236,45	59,11%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 236,00	81 234,99	100,00%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	416 562,00	311 750,33	74,84%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 602 984,00</b>	<b>19 324 446,60</b>	<b>89,45%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>588 634,00</b>	<b>577 711,11</b>	<b>98,14%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830,00  3 830,00	3 407,64  3 407,64	88,97%  88,97%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 900,00	104 400,00	90,86%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	469 904,00	469 903,47	100,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 145 028,00</b>	<b>11 214 605,09</b>	<b>92,34%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 787 204,00  3 531 841,00  1 255 363,00	4 364 918,91  3 312 299,06  1 052 619,85	91,18%  93,78%  83,85%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 824,00	6 849 686,18	93,09%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 869 322,00</b>	<b>7 532 130,40</b>	<b>84,92%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 704,00 2 281 904,00 2 395 800,00	3 941 203,88 2 196 908,00 1 744 295,88	84,26% 96,28% 72,81%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 237 744,00	2 773 284,66	85,65%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 874,00	737 782,03	84,43%
		4) Wydatki majątkowe	80 000,00	79 859,83	99,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 651,00</b>	<b>390 847,44</b>	<b>62,37%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>626 651,00</b>	<b>390 847,44</b>	<b>62,37%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 230,00 411 230,00	176 861,69 176 861,69	43,01% 43,01%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	98 564,76	98,56%
		3) Wydatki majątkowe	115 421,00	115 420,99	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 191 154,00</b>	<b>2 934 324,37</b>	<b>91,95%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>304 500,00</b>	<b>126 327,53</b>	<b>41,49%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 800,00 33 270,00 153 530,00	71 427,53 15 265,15 56 162,38	38,24% 45,88% 36,58%
		2) Dotacje na zadania bieżące	97 700,00	54 900,00	56,19%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>711 402,00</b>	<b>693 194,18</b>	<b>97,44%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	691 402,00	673 194,18	97,37%
		2) Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 960 252,00</b>	<b>1 914 802,66</b>	<b>97,68%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 651 864,00	1 606 414,66	97,25%
		2) Wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	100,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38 388,00	38 388,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>215 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>93,02%</b>
		2) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 680,00</b>	<b>184 806,56</b>	<b>63,58%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 680,00</b>	<b>184 806,56</b>	<b>63,58%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	101 580,00	44 006,95	43,32%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 280,00	41 246,95	42,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	2 760,00	52,08%
		2) Dotacje na zadania bieżące	147 300,00	98 999,61	67,21%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	100,00%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>265 218 260,40</b>	<b>233 688 582,17</b>	<b>88,11%</b>
		<i>z tego:</i>			
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 355 979,00	7 272 605,45	64,04%
		<i>w tym:</i>			
		-Wydatki <b>bieżące</b> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 959 887,00	5 948 186,45	59,72%
		-Wydatki <b>majątkowe</b> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 396 092,00	1 324 419,00	94,87%

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu  
wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 3  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok.

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania (4/3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 453 119,00	20 453 119,54	100,00%
	<b>Przychody razem</b>	<b>20 453 119,00</b>	<b>20 453 119,54</b>	<b>100,00%</b>

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu  
wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 4  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok.

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania (4/3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 717 000,00	3 717 000,00	100,00%
	<b>Rozchody razem</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 5  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 363,00		10 363,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 363,00		10 363,00		100,00%
					10 363,00		10 363,00		100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 987,00		19 987,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 987,00		19 987,00		100,00%
					19 987,00		19 987,00		100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 043,00</b>	<b>501 043,00</b>	<b>496 010,88</b>	<b>496 010,88</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 043,00</b>	<b>501 043,00</b>	<b>496 010,88</b>	<b>496 010,88</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 043,00		496 010,88		99,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		501 043,00		496 010,88		99,00%
					349 145,00		349 145,00		100,00%
					151 898,00		146 865,88		96,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 613 025,00</b>	<b>1 613 025,00</b>	<b>1 613 016,69</b>	<b>1 613 016,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		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		603 000,00	0,00	100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 000,00		603 000,00		100,00%
					483 000,00		483 000,00		100,00%
					120 000,00		120 000,00		100,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 010 025,00</b>	<b>1 010 025,00</b>	<b>1 010 016,69</b>	<b>1 010 016,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 025,00		1 010 016,69		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 006 725,00		1 006 717,33		100,00%
					767 862,00		767 858,52		100,00%
					238 863,00		238 858,81		100,00%
					3 300,00		3 299,36		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 965,00</b>	<b>165 965,00</b>	<b>141 655,23</b>	<b>141 655,23</b>	<b>85,35%</b>	<b>85,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 720,00		130 720,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 720,00		130 720,00		100,00%
					130 720,00		130 720,00		100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 245,00</b>	<b>35 245,00</b>	<b>10 935,23</b>	<b>10 935,23</b>	<b>31,03%</b>	<b>31,03%</b>
		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		10 935,23		31,03%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		35 245,00		10 935,23		31,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 280,00		5 503,44		27,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 965,00		5 431,79		36,30%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 886,00		78 886,00		100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00		20 500,00			
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		78 886,00		78 886,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 886,00		78 886,00		100,00%
			2) Wydatki majątkowe		20 500,00		20 500,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 783 326,00</b>	<b>11 783 326,00</b>	<b>11 782 858,82</b>	<b>11 782 858,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 783 326,00</b>	<b>11 783 326,00</b>	<b>11 782 858,82</b>	<b>11 782 858,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 078 326,00		11 077 858,82		100,00%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 000,00		705 000,00		100,00%	#DZIEL/0!
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		10 539 994,00		10 539 527,76		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 510 806,00		9 510 346,84		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 029 188,00		1 029 180,92		100,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		538 332,00		538 331,06		100,00%
			3) Wydatki majątkowe		705 000,00		705 000,00		100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>593 995,92</b>	<b>593 995,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>593 995,92</b>	<b>593 995,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		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		593 995,92		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		262 020,00		262 015,92		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 707,00		12 704,89		99,98%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 313,00		249 311,03		100,00%
			2) Dotacje ogółem		331 980,00		331 980,00		100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 160,00		8 159,57		99,99%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00		0,00		#DZIEL/0!
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00		0,00		#DZIEL/0!
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 025,00</b>	<b>56 025,00</b>	<b>54 286,96</b>	<b>54 286,96</b>	<b>0,97</b>	<b>96,90%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 025,00</b>	<b>56 025,00</b>	<b>54 286,96</b>	<b>54 286,96</b>	<b>96,90%</b>	<b>96,90%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 025,00		54 286,96		96,90%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		56 025,00		54 286,96		96,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 025,00		54 286,96		96,90%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>2 715 971,00</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>2 695 137,79</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 715 971,00	2 715 971,00	2 695 137,79	2 695 137,79	99,23%	99,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 715 971,00		2 695 137,79		99,23%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 715 971,00		2 695 137,79		99,23%
					2 715 971,00		2 695 137,79		99,23%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	368 399,00	368 399,00	368 398,80	368 398,80	2,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	365 922,00	365 922,00	365 922,00	365 922,00	100,00%	100,00%
		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		365 922,00		100,00%	
			2) Dotacje na zadania bieżące		365 922,00		365 922,00		100,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	2 477,00	2 477,00	2 476,80	2 476,80	99,99%	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 477,00		2 476,80		99,99%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 477,00		2 476,80		99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 833,40</b>	<b>750 833,40</b>	<b>750 669,17</b>	<b>750 669,17</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>591 787,90</b>	<b>591 787,90</b>	<b>591 624,69</b>	<b>591 624,69</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 787,90		591 624,69		99,97%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		591 787,90		591 624,69		99,97%
					270 174,90		270 174,02		100,00%
					321 613,00		321 450,67		99,95%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>45 053,00</b>	<b>45 053,00</b>	<b>45 051,98</b>	<b>45 051,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 053,00		45 051,98		100,00%	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 053,00		45 051,98		100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 992,50</b>	<b>113 992,50</b>	<b>113 992,50</b>	<b>113 992,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 992,50		113 992,50		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 992,50		113 992,50		100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 460 086,00</b>	<b>2 460 086,00</b>	<b>2 440 683,52</b>	<b>2 440 683,52</b>	<b>99,21%</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>118 730,00</b>	<b>118 730,00</b>	<b>107 807,64</b>	<b>107 807,64</b>	<b>90,80%</b>	<b>90,80%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 730,00		107 807,64		90,80%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		3 830,00		3 407,64		88,97%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 830,00		3 407,64		88,97%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 900,00		104 400,00		90,86%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 860 965,00</b>	<b>1 860 965,00</b>	<b>1 858 639,97</b>	<b>1 858 639,97</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 860 965,00		1 858 639,97		99,88%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		18 609,00		18 335,41		98,53%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 609,00		18 335,41		98,53%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 842 356,00		1 840 304,56		99,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>480 391,00</b>	<b>480 391,00</b>	<b>474 235,91</b>	<b>474 235,91</b>	<b>98,72%</b>	<b>98,72%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 391,00		474 235,91		98,72%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		4 804,00		4 687,02		97,56%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 804,00		4 687,02		97,56%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		475 587,00		469 548,89		98,73%
<b>Razem</b>				<b>21 146 569,40</b>	<b>21 138 409,40</b>	<b>21 074 609,35</b>	<b>21 066 449,78</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 6  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 020,00</b>	<b>35 020,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21,42%</b>	<b>21,42%</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 020,00</b>	<b>35 020,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21,42%</b>	<b>21,42%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020,00		7 500,00		21,42%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 020,00		7 500,00		21,42%
					34 200,00		7 500,00		21,93%
					820,00		0,00		0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>377 023,40</b>	<b>377 023,40</b>	<b>52,54%</b>	<b>52,54%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>377 023,40</b>	<b>377 023,40</b>	<b>52,54%</b>	<b>52,54%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600,00		377 023,40		52,54%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		717 600,00		377 023,40		52,54%
					417 600,00		206 203,40		49,38%
					300 000,00		170 820,00		56,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	26 841,00	26 841,00	22 373,49	22 373,49	83,36%	83,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 841,00	26 841,00	22 373,49	22 373,49	83,36%	83,36%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 841,00		22 373,49		83,36%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		26 841,00		22 373,49		83,36%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 598,00		3 560,55		98,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 243,00		18 812,94		80,94%
			<b>Razem</b>	<b>779 461,00</b>	<b>779 461,00</b>	<b>406 896,89</b>	<b>406 896,89</b>	<b>52,20%</b>	<b>52,20%</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 7  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 871 061,00</b>	<b>5 871 061,00</b>	<b>5 588 521,64</b>	<b>5 588 521,64</b>	<b>95,19%</b>	<b>95,19%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>2 299,19</b>	<b>2 299,19</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,69%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00		2 299,19		4,69%	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych		49 000,00		2 299,19		4,69%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00		2 299,19		4,69%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>68 650,00</b>	<b>68 650,00</b>	<b>52 460,79</b>	<b>52 460,79</b>	<b>76,42%</b>	<b>76,42%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 650,00		52 460,79		76,42%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		68 650,00		52 460,79		76,42%
			w tym:						



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 650,00		52 460,79		76,42%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 753 411,00</b>	<b>5 753 411,00</b>	<b>5 533 761,66</b>	<b>5 533 761,66</b>	<b>96,18%</b>	<b>96,18%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	406 000,00		404 829,17		99,71%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 347 411,00		5 128 932,49		95,91%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406 000,00		404 829,17		99,71%
			2) Wydatki majątkowe		5 347 411,00		5 128 932,49		95,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 185,00</b>	<b>58 185,00</b>	<b>41 535,31</b>	<b>41 535,31</b>	<b>71,38%</b>	<b>71,38%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>58 185,00</b>	<b>58 185,00</b>	<b>41 535,31</b>	<b>41 535,31</b>	<b>71,38%</b>	<b>71,38%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 185,00		41 535,31		71,38%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 185,00 29 888,00 28 297,00	0,00	41 535,31 26 539,31 14 996,00		71,38% 88,80% 53,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	4 000,00		4 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00 4 000,00		4 000,00 4 000,00		100,00% 100,00%
<b>Razem dochody i wydatki finansowane z tych dochodów</b>				<b>5 933 246,00</b>	<b>5 933 246,00</b>	<b>5 634 056,95</b>	<b>5 634 056,95</b>	<b>94,96%</b>	<b>94,96%</b>

**Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu  
wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 8  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania bieżące:</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Gmina Linia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>799 045,00</b>	<b>799 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 097,18</b>	<b>96,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>799 045,00</b>	<b>799 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 097,18</b>	<b>96,00%</b>
		Miasto Rumia	429 582,00	429 582,00	0,00	404 086,48	94,07%
		Miasto Reda	254 941,00	254 941,00	0,00	248 488,70	97,47%
		Gmina Linia	114 522,00	114 522,00	0,00	114 522,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie o/Wejherowo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42,11%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42,11%</b>
		Pomorska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza Gryf	3 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza straż pożarna w Gościcinie	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>331 980,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>318 120,00</b>	<b>331 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>331 980,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>318 120,00</b>	<b>331 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miasto Wejherowo	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	100,00%
		Miasto Rumia	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	100,00%
		Gmina Wejherowo	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	100,00%
		Gmina Choczewo	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Łęczycze	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100,00%
		Gmina Szemud	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Linia	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100,00%
		Gmina Gniewino	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Luzino	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100,00%
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów Gdynia	190 872,00	0,00	190 872,00	190 872,00	100,00%
		Stowarzyszenie OVUM Gdynia	127 248,00	0,00	127 248,00	127 248,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>57 400,18</b>	<b>67,85%</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 056,00</b>	<b>65,73%</b>
		Miasto Zielona Góra	2 000,00	2 000,00	0,00	956,00	47,80%
		Powiat Tczewski	30 200,00	30 200,00	0,00	28 500,00	94,37%
		Miasto Gdynia	47 000,00	47 000,00	0,00	22 600,00	48,09%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 344,18</b>	<b>98,97%</b>
		Miasto Gdynia	400,00	400,00	0,00	344,18	86,05%
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>83,28%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71,43%</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szpital Pomorskie sp. z o.o. z siedz. w Gdyni	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30,77%</b>
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjal. Im. Fl. Ceynowy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 475 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 757,00</b>	<b>1 475 757,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 109 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 835,00</b>	<b>1 109 835,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	1 109 835,00	0,00	1 109 835,00	1 109 835,00	100,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	365 922,00	0,00	365 922,00	365 922,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 387,00</b>	<b>313 884,20</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>302 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 887,00</b>	<b>294 914,20</b>	<b>97,37%</b>
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	45 547,00	0,00	45 547,00	45 546,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	109 312,00	0,00	109 312,00	109 312,00	100,00%
		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	56 934,00	0,00	56 934,00	50 861,00	89,33%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	91 094,00	0,00	91 094,00	89 195,20	97,92%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>58,37%</b>
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy Rumia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słonecznik"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Fundacja Zdrowia "ESCO"	4 500,00	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Żyj Godnie"	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundacja "Uśmiech Dziecka", Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Fundacja Dom mojego Brata	2 000,00	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 236,45</b>	<b>64,45%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64,52%</b>
		Klub Sportowy Karate "SAKURA"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Karate Klub Wejherowo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,45</b>	<b>59,11%</b>
		Miasto Gdynia	400,00	400,00	0,00	236,45	59,11%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>2 773 284,66</b>	<b>85,65%</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>2 773 284,66</b>	<b>85,65%</b>
		Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	277 536,00	0,00	277 536,00	277 536,00	100,00%
		Fundacja Rodzina Nadziei Luzino - Wejherowo	1 136 304,00	0,00	1 136 304,00	1 117 532,63	98,35%
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	478 368,00	0,00	478 368,00	467 313,67	97,69%
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom Maryi" w Bolszewie	438 504,00	0,00	438 504,00	39 405,79	8,99%
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	234 360,00	0,00	234 360,00	200 626,37	85,61%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	672 672,00	0,00	672 672,00	670 870,20	99,73%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 564,76</b>	<b>98,56%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 564,76</b>	<b>98,56%</b>
		Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chyloni" w Gdyni	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomieczyźnie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 85 w Gniewinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW 80 w Wejherowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 126 w Redzie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW 44 w Gdyni	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 50 w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	1 564,76	52,16%
		Wejherowski Klub Sportowy Gryf	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Spółka Wodna "Kniewo" w Kniewie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 700,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>254 900,00</b>	<b>85,62%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>97 700,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>56,19%</b>
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja"	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Redzie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana Chrzyciela w Robakowie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Wejherowie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Chór Mieszany Cantores Veiheroviennses	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT w Redzie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wejherowska Wspólnota Pokoleń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Miasto Reda	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,00%
		Miasto Rumia	7 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00	66,67%
		Gmina Gniewino	6 300,00	6 300,00	0,00	900,00	14,29%
		Gmina Luzino	8 000,00	8 000,00	0,00	6 500,00	81,25%
		Gmina Łęczycze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Linia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	44,44%
		Gmina Szemud	11 400,00	11 400,00	0,00	5 000,00	43,86%
		Gmina Choczewo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Wejherowo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach dot. Kościół filialny w Świetlinie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dom Zakonny w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce, Wejherowo - Franciszkanów Wejherowo	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Kostkowie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 300,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>98 999,61</b>	<b>67,21%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 300,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>98 999,61</b>	<b>67,21%</b>
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Tytani Wejherowo	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne w Luzinie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino ECO-KĄPINO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Gminne Towarzystwo Sportu, Turystyki i Rekreacji "Latarnik"	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Klub Karate Kyokushin XOBO w Rumi	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Wejher	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karate Klub Wejherowo	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Chopina Wejherowo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Miasto Reda	13 000,00	13 000,00	0,00	8 999,61	69,23%
		Miasto Rumia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 000,00	55,00%
		Gmina Gniewino	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
		Gmina Luzino	9 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	77,78%
		Gmina Łęczyce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Linia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Szemud	3 300,00	3 300,00	0,00	2 000,00	60,61%
		Gmina Choczewo	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Gmina Wejherowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>	<b>7 014 913,00</b>	<b>1 032 905,00</b>	<b>5 982 008,00</b>	<b>6 319 104,04</b>	<b>90,08%</b>
<b>Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania inwestycyjne:</b>							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 151,92</b>	<b>99,77%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 151,92</b>	<b>99,29%</b>
		Gmina Miasta Rumia	120 000,00	120 000,00		119 151,92	99,29%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miasto Wejherowo	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gmina Szemud	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni Wejherowo"	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	92118	Muzea	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>790 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>739 151,92</b>	<b>93,56%</b>
<b>Łącznie dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone z budżetu powiatu</b>			<b>7 804 913,00</b>	<b>1 742 905,00</b>	<b>6 062 008,00</b>	<b>7 058 255,96</b>	<b>90,43%</b>

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 9  
do Informacji opisowej  
o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego  
za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 899 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899 133,00</b>	<b>6 558 293,85</b>	<b>95,06%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>92 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 900,00</b>	<b>34 674,07</b>	<b>37,32%</b>
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	53 300,00	0,00	53 300,00	25 594,79	48,02%
		Szkoła Policealna w Luzinie, ul. Młyńska	39 600,00	0,00	39 600,00	9 079,28	22,93%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 927 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 638,00</b>	<b>4 741 512,52</b>	<b>96,22%</b>
		Branżowa Szkoła I stopnia , Niepubliczna Szkoła rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	4 141 999,00	0,00	4 141 999,00	4 017 688,16	97,00%
		Branżowa Szkoła I Stopnia z internatem Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie, ul. Lipowa 117	785 639,00	0,00	785 639,00	723 824,36	92,13%
	<b>80120</b>	<b>Lica ogólnokształcące</b>	<b>1 812 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 594,00</b>	<b>1 727 975,55</b>	<b>95,33%</b>
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 424 933,00	0,00	1 424 933,00	1 410 391,71	98,98%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	308 240,00	0,00	308 240,00	259 621,76	84,23%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	79 421,00	0,00	79 421,00	57 962,08	72,98%



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach</b>	66 001,00	0,00	66 001,00	54 131,71	82,02%
		Branżowa Szkoła I stopnia Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	52 001,00	0,00	52 001,00	45 013,79	86,56%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	14 000,00	0,00	14 000,00	9 117,92	65,13%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 245 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 090,00</b>	<b>3 905 407,18</b>	<b>92,00%</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>1 749 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 609,00</b>	<b>1 571 219,66</b>	<b>89,80%</b>
		Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	691 057,00	0,00	691 057,00	689 318,10	99,75%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczynca" Rumia, ul. Janowska 16	352 802,00	0,00	352 802,00	346 271,49	98,15%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Luzino, ul. Młyńska 1	201 601,00	0,00	201 601,00	169 306,20	83,98%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	42 073,00	0,00	42 073,00	32 651,91	77,61%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	103 892,00	0,00	103 892,00	23 680,37	22,79%
		KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	358 184,00	0,00	358 184,00	309 991,59	86,55%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 495 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 481,00</b>	<b>2 334 187,52</b>	<b>93,54%</b>
		Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	78 186,00	0,00	78 186,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	1 646 378,00	0,00	1 646 378,00	1 609 312,88	97,75%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	770 917,00	0,00	770 917,00	724 874,64	94,03%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 343 266,00</b>	<b>2 343 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 608,84</b>	<b>97,28%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>691 402,00</b>	<b>691 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 194,18</b>	<b>97,37%</b>
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	691 402,00	691 402,00	0,00	673 194,18	97,37%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 651 864,00</b>	<b>1 651 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 414,66</b>	<b>97,25%</b>
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 651 864,00	1 651 864,00		1 606 414,66	97,25%
		Razem	<b>13 487 489,00</b>	<b>2 343 266,00</b>	<b>11 144 223,00</b>	<b>12 743 309,87</b>	<b>94,48%</b>

**Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12. 2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	626 651,00	580 967,29	390 847,44	96,83%	62,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	626 651,00	580 967,29	390 847,44	96,83%	62,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	90,10	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		580 967,29		96,83%	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		411 230,00		176 861,69		43,01%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		411 230,00		176 861,69		43,01%
			2) Dotacje na zadania bieżące		100 000,00		98 564,76		98,56%
			3) Wydatki majątkowe		115 421,00		115 420,99		100,00%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>626 651,00</b>	<b>580 967,29</b>	<b>390 847,44</b>	<b>96,83%</b>	<b>62,37%</b>

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 465 867,00</b>	<b>23 057 459,78</b>	<b>78,25%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 015 867,00	22 607 459,78	77,91%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej	385 411,00	381 274,42	98,93%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu - droga powiatowa nr 1453 G	220 952,00	212 951,00	96,38%
		Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo	533 850,00	526 624,50	98,65%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	143 000,00	142 919,00	99,94%
		Budowa ronda wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1410 G oraz 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	200 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471 G) drogi wewnętrznej ul. Pomorska, Zjazd do Lidla, oraz przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym	300 000,00	299 000,00	99,67%
		Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Pomorskiej w Rumi	91 020,00	91 020,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczycze i miejscowości Kniewo - zadanie 2	73 185,00	70 725,00	96,64%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km	383 145,00	383 145,50	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	37 380,00	37 380,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno	4 389 253,00	4 384 253,00	99,89%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na odcinku od ulicy Otalżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta	103 260,00	13 776,00	13,34%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	300 000,00	0,00	0,00%
		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)	200 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie	250 000,00	227 378,97	90,95%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie	300 000,00	244 849,58	81,62%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ulicy Łąkowej	2 097 078,00	2 061 070,36	98,28%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej	3 045 054,00	2 905 053,81	95,40%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy	2 486 750,00	1 412 902,63	56,82%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego	3 547 899,00	3 547 898,49	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km	2 755 112,00	2 044 679,28	74,21%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km - dokumentacja projektowa	250 000,00	249 690,00	99,88%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo (dokumentacja projektowa)	300 000,00	296 430,00	98,81%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo o dł. 3,00 km (dokumentacja projektowa)	200 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego (dokumentacja projektowa)	176 321,00	176 321,35	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m	2 586 548,00	2 586 547,09	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km	3 000 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień (dokumentacja projektowa)	30 750,00	29 988,00	97,52%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo (dokumentacja projektowa)	30 750,00	30 000,00	97,56%
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rumi na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	120 000,00	119 151,92	99,29%
		Utwardzenie płytami yomb drogi powiatowej nr 1400 G na odcinku Reda - Gniewowo (dokumentacja projektowa)	150 000,00	59 040,00	39,36%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	269 149,00	16 714,47	6,21%
		Zakup głowicy koszącej do samochodu Unimog na potrzeby Zarządu Drogowego	60 000,00	56 675,41	94,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowo na "Budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie"	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 360,00</b>	<b>234 513,70</b>	<b>86,10%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 360,00	234 513,70	86,10%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej"	178 000,00	178 000,00	100,00%
		Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Łabudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	94 360,00	56 513,70	59,89%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 268,00</b>	<b>3 869 769,22</b>	<b>97,76%</b>
	75019	Rady powiatów	11 046,00	11 045,40	99,99%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarki) na potrzeby Starostwa	11 046,00	11 045,40	99,99%
	75020	Starostwa powiatowe	3 947 222,00	3 858 723,82	<b>97,76%</b>
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz wykonanie instalacji i sygnalizacji alarmu pożaru, a także alarmowej przeciwwłamaniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy I Brygady Pancerniej WP 32 w Wejherowie- nadzór inwestorski	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Instalacja systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	23 400,00	23 370,00	99,87%
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	3 812 522,00	3 726 194,97	97,74%
		Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego przy ul. I Brygady Pancerniej WP 32	35 000,00	33 181,71	94,80%
		Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa	60 000,00	59 677,14	99,46%
		zakup sprzętu AGD na potrzeby sekretariatu Starostwa	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00%
		Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	20 500,00	20 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>97,26%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	339 780,00	339 780,00	100,00%
		Zakup sań lodowych z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	10 220,00	10 220,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku JRG1 w Wejherowie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1 089 780,00	1 089 780,00	100,00%
		Zakup pralnicy przemysłowej do ubrań specjalnych 1 sztuka	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Zakup sań lodowych z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	10 220,00	10 220,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 089 567,00</b>	<b>1 806 504,29</b>	<b>86,45%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego oraz rozbiorka budynku z salą gimnastyczną w Rumi - dokumentacja projektowa	220 000,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	50 000,00	42 882,72	85,77%
		Zakup wraz z montażem siatek sportowych do hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	50 000,00	42 882,72	85,77%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	227 835,00	220 064,46	96,59%
		Wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem budynku A i B Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	227 835,00	220 064,46	96,59%
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00	333 920,81	95,41%
		Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - dokumentacja projektowa	150 000,00	133 920,81	89,28%
	80195	Pozostała działalność	1 241 732,00	1 209 636,30	97,42%
		Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy	1 241 732,00	1 209 636,30	97,42%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza aktywnym tlenem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 360,00</b>	<b>149 628,55</b>	<b>98,86%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	91 360,00	91 359,55	100,00%
		Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	43 586,00	43 585,98	100,00%
		Modernizacja centrali telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie	24 438,00	24 437,64	100,00%
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku "A" Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	23 336,00	23 335,93	100,00%
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	58 269,00	97,12%
		Zakup sprzętu medycznego w ramach grantu pn.: "Pomorskie S.O.S." na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	60 000,00	58 269,00	97,12%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 829,00</b>	<b>385 823,64</b>	<b>87,32%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	183 937,00	183 936,40	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -dokumentacja projektowa	159 285,00	159 285,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	11 756,00	11 756,11	100,00%
		Zakup zmywarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	12 896,00	12 895,29	99,99%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	257 892,00	201 887,24	78,28%
		Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie	244 202,00	188 199,94	77,07%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na "Zagospodarowanie terenu wokół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie"	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	10 000,00	9 997,30	99,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 859,83</b>	<b>99,82%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	79 859,83	99,82%
		Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wejherowie	80 000,00	79 859,83	99,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 421,00</b>	<b>115 420,99</b>	<b>100,00%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 421,00	115 420,99	100,00%
		Modernizacja boiska na terenie Kąpina	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku "A" Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wykonanie systemu nawadniania na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi	24 622,00	24 622,00	100,00%
		Zakup kosiarki (traktorka) z koszem zbierającym i pługiem na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	10 799,00	10 798,99	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja sieci oraz serwera w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118	Muzea	270 000,00	270 000,00	100,00%
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	270 000,00	270 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>38 782 472,00</b>	<b>31 856 780,00</b>	<b>82,14%</b>