

## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2021 rok*

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2021 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr VI/XVIII/278/20 w wysokości:

— po stronie dochodów	<b>230.754.873,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	228.373.067,00 zł
dochody majątkowe	2.381.806,00 zł
— po stronie wydatków	<b>250.053.949,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	226.381.425,00 zł
wydatki majątkowe	23.672.524,00 zł
— po stronie przychodów	<b>23.016.076,00 zł</b>
w tym: wolne środki	8.016.076,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00 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 udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,

- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- dochody i wydatki finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziałów; 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 ustawy, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów; 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/327/21 z dnia 5 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Wejherowskiego upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków na 2021 rok w ramach grupy paragrafów wydatkowych określonych w art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) do kwoty nieprzekraczającej 10.000,00 zł zmiany w danym paragrafie.

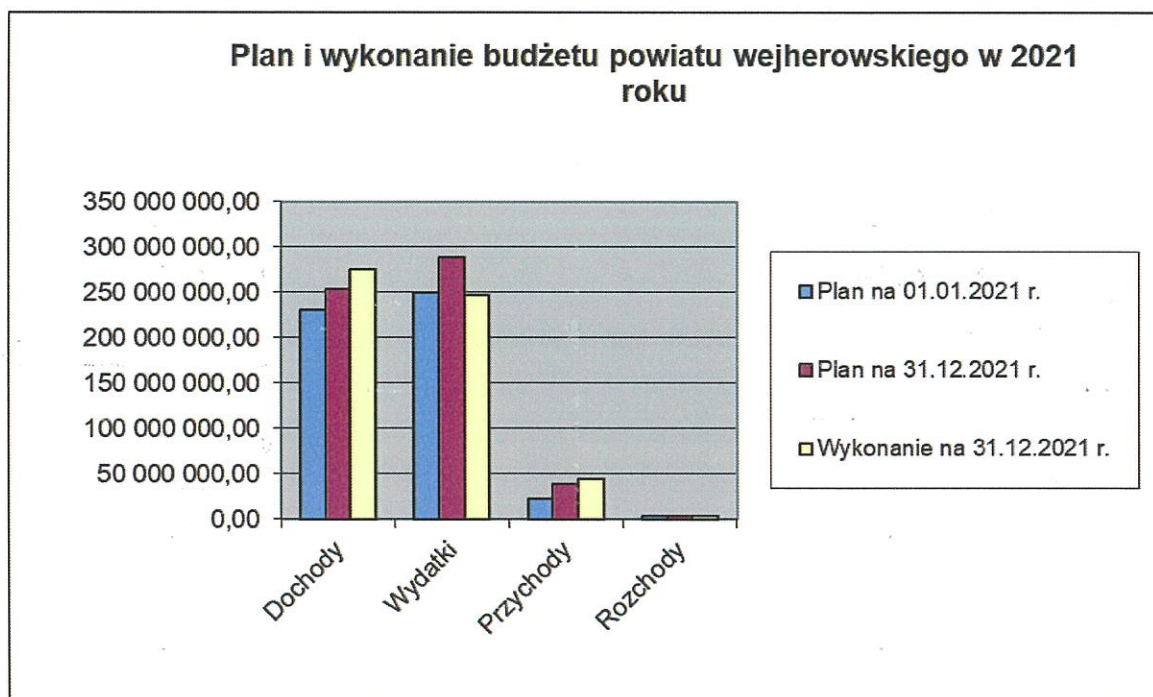
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

W ciągu roku 2021 podjęto 8 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 42 Uchwały 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 dokonywał 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 ze zm.).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2021 rok przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>Dochody w tym:</b>	<b>230.754.873,00</b>	<b>+22.831.567,00</b>	<b>253.586.440,00</b>	<b>274.747.205,59</b>	<b>108,34%</b>
- dochody bieżące	228.373.067,00	+8.990.653,00	237.363.720,00	256.826.300,50	108,20%
- dochody majątkowe	2.381.806,00	+13.840.914,00	16.222.720,00	17.920.905,09	11,47%

<b>Wydatki w tym:</b>	<b>250.053.949,00</b>	<b>+39.362.163,00</b>	<b>289.416.112,00</b>	<b>247.684.429,13</b>	<b>85,58%</b>
- wydatki bieżące	226.381.425,00	+11.948.100,00	238.329.525,00	218.307.386,77	91,60%
- wydatki majątkowe	23.672.524,00	+27.414.063,00	51.086.587,00	29.377.042,36	57,50%
<b>Przychody w tym:</b>	<b>23.016.076,00</b>	<b>+16.530.596,00</b>	<b>39.546.672,00</b>	<b>44.788.937,84</b>	<b>113,26%</b>
-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	+229.090,00	229.090,00	229.090,95	100,00%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	-
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	+5.321.857,00	5.321.857,00	5.321.857,71	100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+16.049.990,00	16.049.990,00	16.049.989,18	100,0%
- wolne środki	8.016.076,00	+9.929.559,00	17.945.735,00	23.188.000,00	129,21%

Rozchody	3.717.000,00	0,00	3.717.000,00	3.717.000,00	100,00%
----------	--------------	------	--------------	--------------	---------

## I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2021 rok w wysokości	230.754.873,00 zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę	+22.831.567,00 zł
tj. do kwoty	253.586.440,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	237.363.720,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	16.222.720,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2021 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.282,00	+9.856,00	29.138,00	29.138,00	100,00%
020	Leśnictwo	365.658,00	+50.148,00	415.806,00	415.185,93	99,85%
600	Transport i łączność	5.011.036,00	+9.865.332,00	14.876.368,00	16.206.232,88	108,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.196.964,00	-764.972,00	1.431.992,00	1.909.030,31	133,31%
710	Działalność usługowa	4.130.590,00	+236.000,00	4.366.590,00	5.543.518,26	126,95%
750	Administracja publiczna	259.145,00	+77.475,00	336.620,00	362.671,29	107,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.217.350,00	+1.467.290,00	12.684.640,00	12.683.094,24	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00	593.647,99	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.454.898,00	0,00	66.454.898,00	73.017.941,17	109,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
758	Różne rozliczenia	110.507.620,00	+8.142.839,00	118.650.459,00	128.743.428,25	108,51%
801	Oświata i wychowanie	1.790.894,00	+221.424,00	2.012.318,00	1.345.607,39	66,87%
851	Ochrona zdrowia	2.946.900,00	+1.068.405,00	4.015.305,00	4.014.746,40	99,99%
852	Pomoc społeczna	15.131.776,00	+630.995,00	15.762.771,00	15.806.444,20	100,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.582.947,00	+250.436,00	3.833.383,00	3.885.563,86	101,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453.433,00	+48.440,00	501.873,00	530.345,43	105,67%
855	Rodzina	5.492.380,00	+752.230,00	6.244.610,00	8.205.175,92	131,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	775.669,00	1.375.669,00	1.419.753,47	103,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	33.680,60	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-
<b>Razem</b>		<b>230.754.873,00</b>	<b>+22.831.567,00</b>	<b>253.586.440,00</b>	<b>274.747.205,59</b>	<b>108,34%</b>

Zwiększenie dochodów w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę +9.856,00 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Zmiana dochodów w **dziale 020 Leśnictwo** dotyczy:

- - zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. +50.148,00 zł

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

- zmniejszenia dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim -124.471,00 zł

- zawarcia umowy z Województwem Pomorskim dotyczącej otrzymania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym +200.000,00 zł

- zawarcia umowy z Powiatem Puckim na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego +267.779,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +10.571,00 zł
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie gminy Łęczyce" +2.073.812,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Luzino w wysokości +200.000,00 zł  
oraz z Gminy Wejherowo w wysokości +672.206,00 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o dł. ok. 2,5 km"
- uzyskania wyższych dochodów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego + 124.336,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Łęczyce na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo - granica gminy Łęczyce o długości 2,4 km" +450.000,00 zł
- otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: "Rozbudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej nr 1412 G z drogą powiatową na 1405 G w miejscowości Kamień oraz z ulicą Wczasową w miejscowości Koleczkowo wchodzących w skład układu komunikacyjnego budowanej drogi ekspresowej S6 - Trasa Kaszubska" +2.250.000,00 zł
- otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +2.359.201,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowa na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap I" +1.381.898,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +331.834,00 zł
- zmniejszenia refundacji na realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" (środki te wpłyną w 2022r.) -1.096.806,00 zł

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

- wyższych wpływów z opłat geodezyjnych +200.000,00 zł
- zwiększenia planu dotacji przekazywanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego +36.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej +56.079,00 zł
- uzyskania dochodów z odszkodowania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie +21.396,00 zł

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

- zwiększenia dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +1.338.290,00 zł
- przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +129.000,00 zł

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

- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej -314.794,00 zł
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań inwestycyjnych +4.000.000,00 zł
- przyznania przez Ministerstwo Finansów środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DP nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" +3.032.858,00 zł
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2020 +879.045,00 zł
- przekazania przez Pomorski Urząd Wojewódzki refundacji poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa +14.383,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego o kwotę +531.347,00 zł

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

- zmniejszenia wpływów na realizację projektów dotyczących międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli (część środków wpłynęła w 2020 r.) -453.420,00 zł



- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +17.652,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +247.607,00 zł
- zwiększeniu planu dotacji na zakup podręczników +48.041,00 zł
- zwiększenia planu dotacji na realizację zadania „Aktywna Tablica” +239.400,00 zł
- zwiększenia planu dotacji na realizację zadania „Poznaj Polskę” +36.644,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” +73.500,00 zł
- zwiększenia planu dotacji na realizację programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" +12.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +1.068.405,00 zł

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

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku + 182.414,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów przez domy pomocy społecznej +219.543,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 +229.038,00 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 +97.500,00 zł
- zmniejszenia środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -37.556,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +71.615,00 zł
- przyznania środków unijnych na realizację projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" +4.871,00 zł
- refundacji środków w ramach projektu pn.: " System Aktywizacji Społeczno -Zawodowej w Powiecie Wejherowskim - etap I" +8.611,00 zł
- przyznania grantu finansowanego ze środków europejskich służącego ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w domach pomocy społecznej +105.320,00 zł

- zwiększenia udziału dochodach Skarbu Państwa +75,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +48.440,00 zł

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

- zwiększania dotacji celowych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +298.190,00 zł
- udzielenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: "Pomorskie dzieciom" +454.040,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dotyczy wyższych wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska +775.669,00 zł

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2021 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 31.12.2021 r. dochody w kwocie **253.586.440,00 zł**

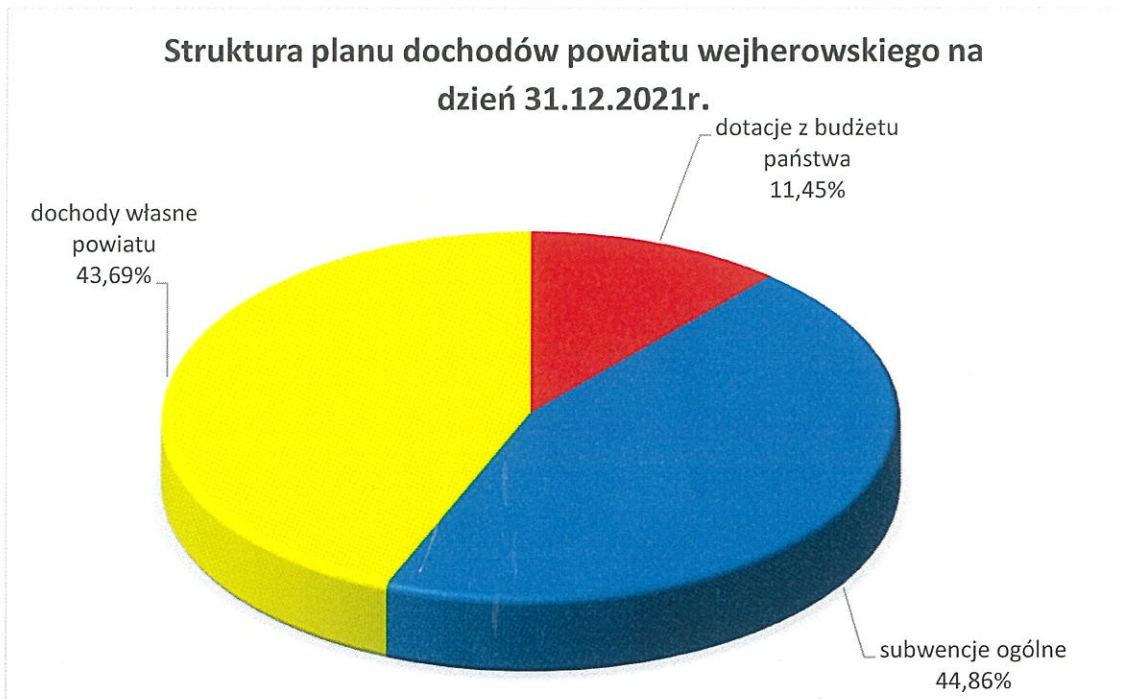
Zostały wykonane w wysokości **274.747.205,59 zł**

co w stosunku do planu stanowi 108,34 %

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 256.826.300,50 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17.920.905,09 zł

Strukturę planu dochodów na 2021 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w planowanych dochodach powiatu w roku 2021 stanowią dochody 11,45%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	113.757.031,00	123.844.527,00	108,87%
2.	Dochody własne	110.793.678,00	122.193.898,62	110,29%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	29.035.731,00	28.708.779,97	98,87%
	<b>Razem</b>	<b>253.586.440,00</b>	<b>274.747.205,59</b>	<b>108,34%</b>

### 1. Subwencje ogólne:

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	110.507.620,00 zł
W ciągu roku zmniejszono o	+3.249.411,00 zł
tj do kwoty	113.757.031,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło	123.844.527,00 zł

co stanowi 108,87% planu na 2021 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
1.	część oświatowa	97.620.792,00	97.305.998,00	97.305.998,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	11.102.957,00	11.102.957,00	11.102.957,00	100,00%
3.	część równoważąca	1.783.871,00,	1.783.871,00	1.783.871,00	100,00%
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3.564.205,00	13.651.701,00	383,02%
	<b>Razem</b>	<b>110.507.620,00</b>	<b>113.757.031,00</b>	<b>123.844.527,00</b>	<b>108,87%</b>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje zostały wykonane w 108,87%

#### **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 337.050,00 zł przeznaczona była na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

#### **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 2021 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa w 2020r. dotacje na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (531.347,00 zł). Kwota 3.032.858,00 zł dotyczy przyznania środków z rezerwy subwencji budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych. Środki te zostały przeznaczone na: „Rozbudowę DP nr 1479 G (Tartaczna-Przemysłowa)”. Wykonanie uzupełnienia subwencji ogólnej znacznie powyżej planu wynika z przekazania w grudniu 2021r. przez Ministerstwo Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 10.087.496,00 zł na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy o przeznaczeniu tych środków decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zostały przeznaczone na wydatki roku 2022.

## **2. Dochody własne:**

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) 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

- osiąganych 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	95.033.044,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+15.760.634,00 zł
tj. do kwoty	110.793.678,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło	122.193.898,62 zł
co stanowi 110,29%.	

Realizacja dochodów własnych w 2021 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.519.608,00	60.519.608,00	65.508.391,00	108,24%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.138.000,00	1.138.000,00	1.871.807,36	164,48%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.797.290,00	4.797.290,00	5.547.500,51	115,64%
4.	Wpływy z usług	10.473.137,00	10.655.778,00	10.663.202,92	100,07%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.704.104,00	2.679.101,40	99,08%
	<i>w tym:</i>				
	<i>- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2.254.104,00</i>	<i>2.254.103,54</i>	<i>100,00%</i>

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
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 <i>w tym:</i> <i>- środki na zadania inwestycyjne</i>	4.317.546,00	3.301.540,00	3.426.999,35	103,80%
		<i>1.096.806,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00%</i>
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	2.512,00	40.695,05	-
8.	Odsetki	54.141,00	54.221,00	52.617,19	97,04%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat (0470,0550,0970,0610,0620,0630,0640,0680,0690,046))	7.268.909,00	8.476.806,00	11.122.485,48	131,21%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758.625,00	758.700,00	1.049.489,35	138,33%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	662.055,00	662.055,00	870.941,11	131,55%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500.000,00	559.944,00	564.094,57	100,74%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	185.985,00	203.240,00	308.452,20	151,77%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	162.500,00	163.250,00	100,77%
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	879.045,00	880.030,50	100,11%
		<i>0,00</i>	<i>879.045,00</i>	<i>879.045,50</i>	<i>100,00%</i>

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	262.090,00	729.869,00	428.371,58	58,69%
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	365.658,00	365.658,00	462.965,43	126,61%
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 <i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania inwestycyjne...</i>	0,00  0,00	129.000,00  125.000,00	129.000,00  125.000,00	100,00%  100,00%
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	2.000,00	68.064,79	-



L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
20.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> <i>środki na zadania inwestycyjne</i>	3.728.000,00	10.286.542,00	11.796.502,52	114,68%
		0,00	4.609.201,00	6.269.203,00	136,01%
21.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	302.538,00	302.538,00	100,00%
22.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
22.	Dochody pozostałe (0570,0580,0940,0950)	0,00	102.728,00	257.398,31	-
	<b>Razem</b>	<b>95.033.044,00</b>	<b>110.793.678,00</b>	<b>122.193.898,62</b>	<b>100,29%</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.

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 Miasta Wejherowo**

- na realizację zadania "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)  
- Etap I" 1.381.897,75 zł

**Gmina Wejherowo**

- na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o dł. ok. 2,5 km" 672.205,79zł

**Gmina Luzino**

- na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o dł. ok. 2,5 km" 200.000,00 zł

**Gmina Łęczyce**

- na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo - granica gminy Łęczyce o długości 2,4 km" 424.997,86 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:

- "Ganzer Tag – cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 10.659,20 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 43.432,06 zł
- „Doskonalenie jakości edukacji dwujęzycznej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 33.436,94 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I” 48.066,10 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 1.462.876,86 zł

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap"	582.828,00 zł
- "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski"	196.251,00 zł
- "Laboratorium Edukacji Przyszłości"	4.826,18 zł
- "Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej" – grant z NFZ	105.253,01 zł
- "Pomorskie dzieciom" –	939.370,00 zł

**Ad.7.** Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą wpływu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, oraz zbyciu zbędnych składników majątkowych.

**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% 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 ustalony 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 462.443,34 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 101.651,23 zł

**Ad.13. Dochody z najmu i dzierżawy** pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 150,29%. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy do ilości zawartych umów na najem pomieszczeń.

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

- darowizna od Polskiej Elektrowni Jądrowej dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na utworzenie profesjonalnie wyposażonych pracowni edukacyjnych poświęconych energetyce jądrowej 100.000,00 zł
- darowizna od Fundacji PGE dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na rozbudowę stanowisk badania fotowoltaiki w pracowni energetyki odnawialnej 20.000,00 zł
- darowizny od Energa - Operator SA dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na rzecz promowania edukacji w dziedzinie energetyki i elektryki 1.300,00 zł
- darowizna dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie na zakup sprzętu komputerowego 20.000,00 zł
- darowizna dla Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie na działalność modelarni "Bliza" 16.000,00 zł

- darowizna na działalność Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 5.750,00 zł
- darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 200,00 zł

**Ad.15.** Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2020.

**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" 60.699,18 zł
- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego 261.165,27 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 106.507,13 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 363.950,43 zł
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządzenia przez Powiat Wejherowski „Strategii Elektromobilności” 99.015,00 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 Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi 4.000,00 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up z napędem terenowym, wyciągarką i zabudową na sprzęt ratowniczy na wyposażenie JRG w Rumi oraz zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 125.000,00 zł

**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.:

- "Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie Gminy Łęczyce" 2.018.302,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 2.845.905,00 zł
- „Rozbudowa skrzyżowań drogi 1412G i 1405G w miejscowości Kamień raz Koleczkowo” 2.250.000,00 zł
- „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie powiatu wejherowskiego” 1.173.298,00 zł

2) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 3.508.997,25 zł

**Ad.21.** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to bezzwrotne wsparcie którego źródłem jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” (73.500,00 zł) oraz na pomoc w przeciwdziałaniu COVID-19 w domach pomocy społecznej (229.038,00 zł)

**Ad.22.** Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią bezzwrotne wsparcie dla samorządów na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2021r. powiat otrzymał wsparcie na następujące zadania:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" 1.000.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" 500.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" 500.000,00 zł
- "Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie" 2.000.000,00 zł

**Ad.23. 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 25.214.209,00 zł  
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +3.821.522,00 zł  
tj. do kwoty 29.035.731,00 zł  
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 28.708.779,97 zł  
co stanowi 98,87% .

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
1.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>- dotacja na inwestycje</i>	19.947.205,00  <i>1.285.000,00</i>	23.286.685,00  <i>1.285.000,00</i>	23.217.406,30  <i>1.285.000,00</i>	99,70%  <i>100,00%</i>
2.	dotacje celowe na zadania własne powiatu	4.514.384,00	4.917.657,00	4.917.302,34	100,00%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	752.620,00	831.389,00	574.071,331	69,05%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
	<b>Razem</b>	<b>25.214.209,00</b>	<b>29.035.731,00</b>	<b>28.708.779,97</b>	<b>98,87%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,65 %.

**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 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.282,00</b>	<b>29.138,00</b>	<b>29.138,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	19.282,00	29.138,00	29.138,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.148,00</b>	<b>49.747,81</b>	<b>99,20%</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	50.148,00	49.747,81	99,20%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.036,00</b>	<b>30.607,00</b>	<b>30.607,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095	Pozostała działalność	20.036,00	30.607,00	30.607,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261.000,00</b>	<b>592.834,000</b>	<b>592.160,32</b>	<b>99,89%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.000,00	592.834,00	592.160,32	99,89%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>1.653.985,12</b>	<b>100,00%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	603.000,00	603.000,00	603.000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1.015.000,00	1.051.000,00	1.050.985,12	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.225,00</b>	<b>156.824,00</b>	<b>142.744,78</b>	<b>91,02%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.980,00	78.044,00	78.044,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35.245,00	78.780,00	64.700,78	82,13%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.217.000,00</b>	<b>12.555.290,00</b>	<b>12.553.770,11</b>	<b>99,99%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.217.000,00	12.535.690,00	12.534.170,11	99,99%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19.600,00	19.600,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>593.647,99</b>	<b>99,94%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594.000,00	594.000,00	593.647,99	99,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>14.383,00</b>	<b>14.382,97</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14.383,00	14.382,97	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48.041,00</b>	<b>29.930,81</b>	<b>62,30%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48.041,00	29.930,81	62,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.946.900,00</b>	<b>4.015.305,00</b>	<b>4.014.746,40</b>	<b>99,99%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.946.900,00	4.015.305,00	4.014.746,40	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374.382,00</b>	<b>389.930,00</b>	<b>383.914,35</b>	<b>98,46%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	365.922,00	365.922,00	365.922,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.460,00	13.000,00	8.360,35	64,31%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11.008,00	9.632,00	87,50%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>744.000,00</b>	<b>815.615,00</b>	<b>807.901,60</b>	<b>99,05%</b>
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	744.000,00	761.000,00	753.286,60	98,99%
	85395	Pozostała działalność	0,00	54.615,00	54.615,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.042.380,00</b>	<b>2.340.570,00</b>	<b>2.320.729,05</b>	<b>99,15%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	92.380,00	310,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1.550.000,00	1.847.220,00	1.831.356,48	99,14%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	400.000,00	493.040,00	489.372,57	99,26%
		<b>Razem</b>	<b>19.947.205,00</b>	<b>23.286.685,00</b>	<b>23.217.406,30</b>	<b>99,70%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,70 %. 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 zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, rozdysponowywanie czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa.

**W rozdziale 02001 Gospodarka leśna dotacja przeznaczona była** na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

**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 stację kontroli pojazdów oraz realizację nadzoru nad w/w stacjami, wydawanie, zmiana, odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

**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 380.069,00 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 stanowiła 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, zatwierdzanie projektów geologicznych, wydawanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowych na wniosek 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 75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja została przekazana na zadania dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz na inwestycję dotyczącą „Przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie” oraz dokumentację dotyczącą „Budowy Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rumi”.

**W rozdziale 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja była przeznaczona na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi

**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 2020 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 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja

została przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**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 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 realizację programu "Dobry start", którego wypłatę w ciągu roku 2021 przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**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.

**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.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2021r (w zł)	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	269.052,00	268.697,37	99,87%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2021r (w zł)	% wykonania
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17.652,00	17.652,00	100,00%
	80115	Technika	0,00	67.200,00	67.200,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	56.000,00	55.645,37	99,37%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	79.200,00	79.200,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.514.384,00</b>	<b>4.648.605,00</b>	<b>4.648.605,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4.514.384,00	4.648.605,00	4.648.605,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>4.514.384,00</b>	<b>4.917.657,00</b>	<b>4.917.302,37</b>	<b>100,00%</b>

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

**W rozdziale 80102** Szkoły podstawowe specjalne dotacja została przekazana realizację rządowego projektu „Aktywna Tablica”.

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

**W rozdziale 80115** – Technika dotacja została przekazana na realizację rządowego projektu „Aktywna Tablica”.

**W rozdziale 80117** Branżowe szkoły I i II stopnia dotacja została przekazana realizację rządowego projektu „Aktywna Tablica”.

**W rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące dotacja została przekazana realizację rządowego projektu „Aktywna Tablica” (67.200,00 zł) oraz "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (12.000,00).

**W rozdziale 80134** Szkoły zawodowe specjalne - dotacja została przekazana realizację rządowego projektu „Aktywna Tablica”.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej- dotacja została przekazana na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym również wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (139.460,00 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 01.01.2021 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	% wykonania
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.020,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>97,75%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35.020,00	44.500,00	43.500,00	97,75%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717.600,00</b>	<b>754.244,00</b>	<b>498.085,61</b>	<b>66,04%</b>
	80195	Pozostała działalność	717.600,00	754.244,00	498.085,61	66,04%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32.645,00</b>	<b>32.485,72</b>	<b>99,51%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32.645,00	32.485,72	99,5%
		<b>Razem</b>	<b>752.620,00</b>	<b>831.389,00</b>	<b>574.071,33</b>	<b>69,05%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 69,05 %.

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" (466.095,21 zł), oraz realizację projektu „Poznaj Polskę” (31.990,40 zł).

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- przekazana dotacja był przeznaczona na realizację Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: "Skuteczni i dostępni".

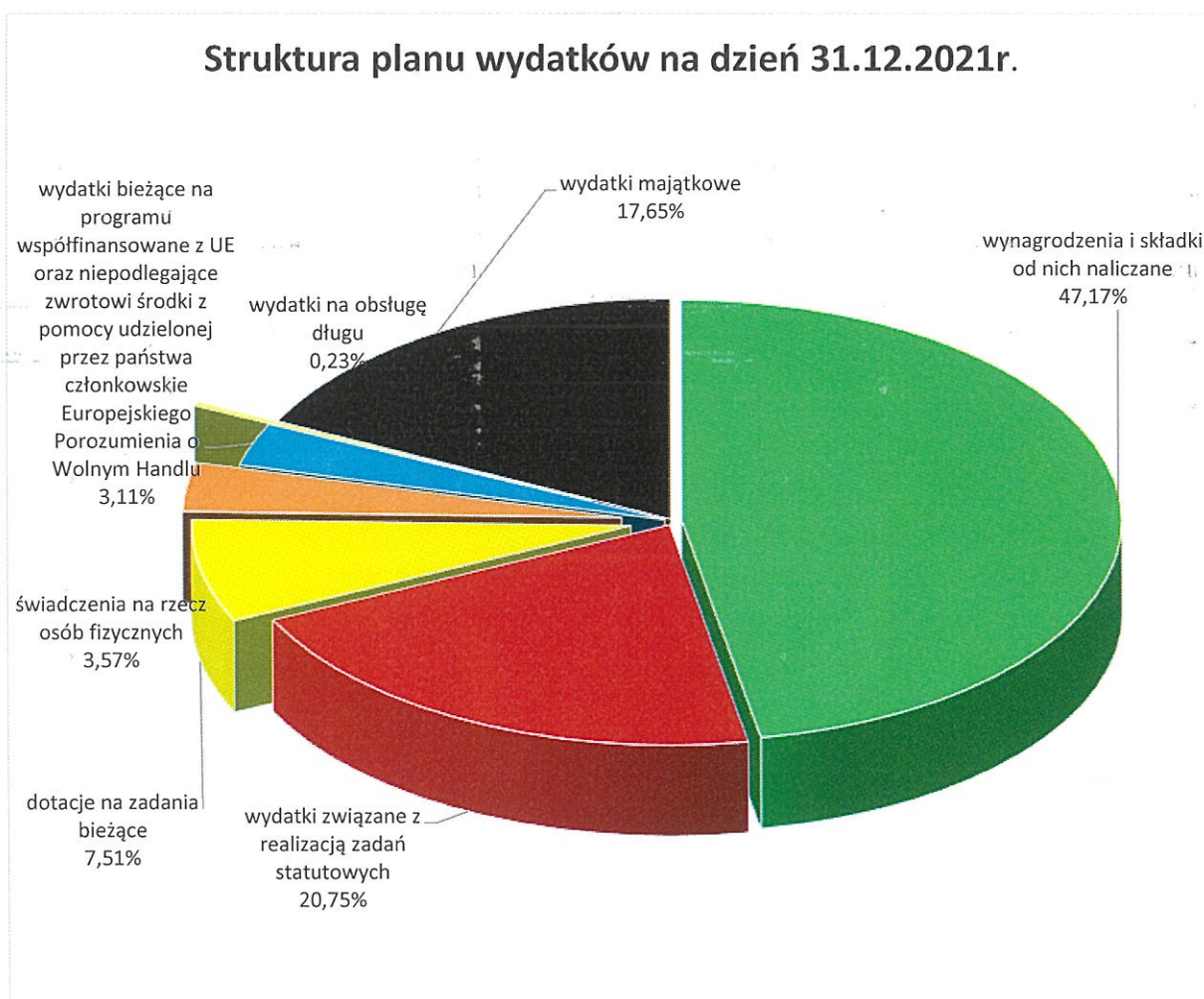
Podsumowując należy uznać, że dochody powiatu zostały zrealizowane w 108,34% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów o 8,34 % wynika głównie z przekazania w miesiącu grudniu 2021 r. przez Ministerstwo Finansów dodatkowej kwoty

uzupełnienia subwencji ogólnej, otrzymania również w grudniu 2021r. środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę przejść dla pieszych na terenie powiatu wejherowskiego, a także wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

## II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2021 r. w wysokości	<b>250.053.949,00 zł</b>
Plan wydatków zwiększono o kwotę	<b>+39.362.163,00 zł</b>
tj. do kwoty	<b>289.416.112,00 zł</b>
wykonanie za 2021 wyniosło	<b>247.684.429,13 zł</b>
co stanowi 85,58 %.	

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:





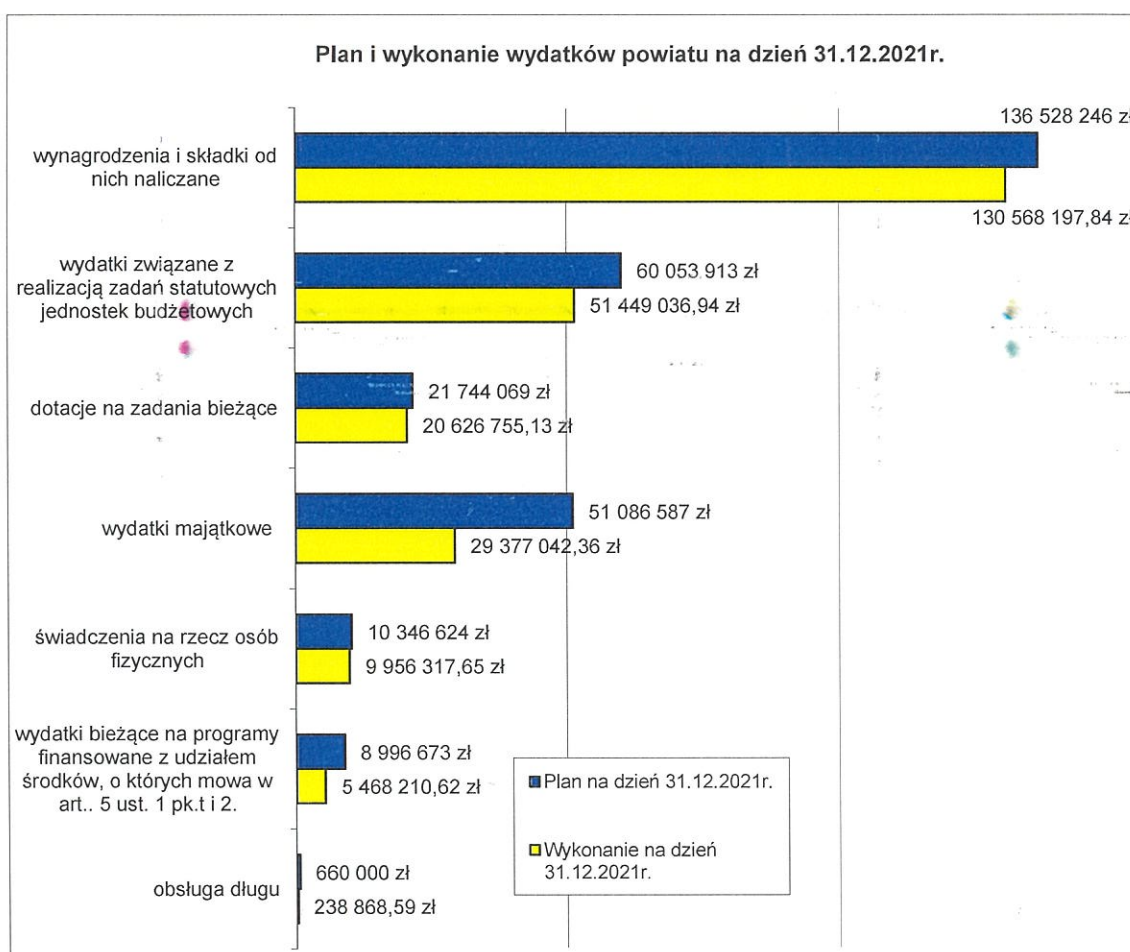
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (47,17%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20,75%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 17,65% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (7,51%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,57%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (3,11%) oraz obsługa długu (0,23%).

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

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.500.901,00	136.528.246,00	130.568.197,84	95,63%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.294.453,00	60.053.913,00	51.449.036,94	85,67%
3	Dotacje na zadania bieżące	20.847.124,00	21.744.069,00	20.626.755,13	94,86%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.884.346,00	10.346.624,00	9.956.317,65	96,23%
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	6.194.601,00	8.996.673,00	5.468.210,62	60,78%
6	Wydatki na obsługę długu	660.000,00	660.000,00	238.868,59	36,19%
7	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	23.672.524,00	51.086.587,00	29.377.042,36	57,50%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2021r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. (w zł)	% wykonania
	<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>	1.473.159,00	1.522.445,00	809.496,83	53,17%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>250.053.949,00</b>	<b>289.416.112,00</b>	<b>247.684.429,13</b>	<b>85,58%</b>

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2021 roku. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
1.	Erasmus+ „Sobieski in Europe”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2021	375.233,00	371.143,08	98,91%
3.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2016-2023	1.938.741,00	1.408.583,20	72,65%
5.	„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej”	Powiat wejherowski	2016-2021	8.952.350,00	8.952.350,00	100,00%
7.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2021	92.466,00	92.466,00	100,00%
8.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2018-2021	505.925,00	437.834,65	86,54%
15.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2019-2021	9.000,00	8.955,67	99,51%
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	52.169,46	51,59%
17.	„Ganzer Tag – Cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2022	53.296,00	21.318,39	40,00%
18.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	528.797,00	198.748,66	37,59%

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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
19.	Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	92.986,00	35.425,13	38,10%
20.	„Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020-2021	183.907,00	183.906,92	100,00%
21.	„Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2020-2021	376.857,00	169.911,47	45,09%
22.	Powervet – 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	2018-2021	315.964,00	315.964,00	100,00%
23.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I-drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2021	3.077.734,00	2.941.862,00	95,59%
24.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2022	1.307.268,00	725.103,00	55,47%
25.	Erasmus + „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	303.005,42	45,75%
26.	„Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020-2022	441.226,00	0,00	0,00%

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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
27.	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2020-2022	536.290,00	220.645,64	41,14%
28.	„Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)”	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	2020-2022	632.962,00	237.007,26	37,44%
29.	„Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie”	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2020-2022	198.923,00	170.875,82	85,90%
30.	„Sekrety nauki”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2020-2022	156.038,00	54.450,71	34,90%
31.	„Pomorskie dzieciom”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021-2023	904.370,00	43.932,50	4,86%
32.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	1.519.945,00	774.547,07	50,96%
33.	„Pomorskie dzieciom”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021-2022	35.000,00	34.949,76	99,86%

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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
34.	„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2022	1.864.960,00	1.774.795,35	95,16%
35.	„Utrzymanie operacyjności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	5 000,00	4.000,00	80,00%
36.	„Za życiem”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2017-2021	2.608.440,00	1.512.702,86	58,00%
37.	„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2022-2023	53.940,00	0,00	0,00%
38.	„Czyste powietrze – warunek konieczny”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	15.000,00	0,00	,00%
39.	„Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2021	493.649,00	374.741,03	75,91%
40.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo – na odcinku Rybska Karczma – Góra – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	300.000,00	0,00	0,00%
41.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	150.000,00	0,00	0,00%

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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
42.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	200.000,00	0,00	0,00%
43.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo- dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	200.000,00	0,00	0,00%
44.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	200.000,00	0,00	0,00%
45.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	50.000,00	0,00	0,00%
46.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2023	10.003.908,00	6.458.696,58	64,56%
47.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	100.000,00	0,00	0,00%

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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
48.	„Przebudowa DP nr 1336G na odcinku Tłuczewo – Strzepcz (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	250.000,00	0,00	0,00%
49.	„Przebudowa DP 1455G w miejscowości Świelino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	100.000,00	0,00	0,00%
50.	„Rozbudowa DP 1458G na odcinku Puzyce – Salino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	300.000,00	0,00	0,00%
51.	„Rozbudowa DP nr 1336g Dąbrówka Młyn – Gowino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	200.000,00	0,00	0,00%
52.	„Rozbudowa skrzyżowania DP 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	100.000,00	0,00	0,00%
53.	„Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	200.000,00	0,00	0,00%
54.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia – Łężyce (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	250.000,00	0,00	0,00%
55.	Rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	3.799.224,00	29.987,40	0,79%
56.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	3.558.683,00	29.999,70	0,84%



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. 2021 r. (w zł)	% wykonania
57.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	6.297.265,00	124.600,00	1,98%
58.	„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	4.150.570,00	4.147.187,45	99,38%
59.	„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2021	10.910.902,00	9.605.783,54	88,04%
60.	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	1.202.435,00	100,00%
61.	„Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2023	17.091.285,00	0,00	0,00%
62.	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2020-2023	6.465.000,00	3.322.961,17	51,40%

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 01.01.2021 r. zaplanowano kwotę

	7.667.760,00 zł
którą w ciągu roku budżetowego 2020 r. zwiększono o	+2.851.358,00 zł
tj. do kwoty	10.519.118,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło	6.277.707,45 zł
co stanowi 59,68%.	

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 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela:

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12. 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	% wykonania
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>6.194.601,00</b>	<b>+2.802.072,00</b>	<b>8.996.673,00</b>	<b>5.468.210,62</b>	<b>60,78%</b>
1.	„Sobieski in Europe”- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	57.110,00	0,00	57.110,00	53.020,31	92,84%
2.	”Uważność na człowieka daje moc” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	37.636,00	+36.094,00	73.730,00	24.773,88	33,60%
3.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie	0,00	+4.871,00	4.871,00	4.826,18	99,08%
4.	„Pomorskie Dzieciom” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	+419.040,00	419.040,00	43.932,50	10,48%
5.	„Sekrety nauki” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	91.920,00	+26.142,00	118.062,00	54.450,71	46,12%
6.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 Wejherowo	525.309,00	+1.916,00	527.225,00	300.421,19	56,98%
7.	„Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka” – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	133.907,00	+50.000,00	183.907,00	183.906,92	100,00%

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2021r.	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	25.000,00	+145.738,00	170.738,00	170.738,08	100,00%
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	1.056.763,00	+779.083,00	1.835.846,00	1.824.532,02	99,38%
10.	„Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita” – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	188.429,00	+107.940,00	296.369,00	164.794,19	55,60%
11.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – drugi etap	1.462.877,00	+720.152,00	2.183.029,00	1.040.274,24	47,65%
	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap	598.740,00	+122.841,00	721.581,00	422.144,58	58,51%
12.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	206.580,00	+84.609,00	291.189,00	233.316,44	80,12%
13.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru południowego Bałtyku”	14.069,00	0,00	14.069,00	14.069,00	100,00%
	„Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”	352.980,00	0,00	352.980,00	0,00	0,00%

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
14.	„Europejskie Inspiracje dydaktyczne droga do wysokiej jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie”	182.111,00	0,00	182.111,00	170.875,82	93,83%
15.	„Ganzer Tag – cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	29.345,00	+593,0	29.938,00	592,16	1,98%
16.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	225.071,00	0,00	225.071,00	156.981,01	69,75%
17.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	210.760,00	+159.106,00	369.866,00	39.817,27	10,76%
18.	„W dobrej formie do zdrowego życia”	29.382,00	+30.016,00	59.398,00	1.838,21	3,09%
19.	„Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)”	498.467,00	0,00	498.467,00	237.007,26	47,55%
20.	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumia	268.145,00	0,00	268.145,00	220.645,64	82,29%
21.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I	0,00	+8.611,00	8.611,00	0,00	0,00%
22.	Grant służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społeczne	0,00	+105.320,00	105.320,00	105.253,01	99,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.473.159,00</b>	<b>+49.286,00</b>	<b>1.522.445,00</b>	<b>809.496,83</b>	<b>53,17</b>

L p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
25.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gmina Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	1.473.159,00	+14.286,00	1.487.445,00	774.547,07	52,07%
26.	„Pomorskie dzieciom”	0,00	+35.000,00	35.000,00	34.949,76	99,86%
<b>Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>		<b>7.667.760,00</b>	<b>+2.851.358,00</b>	<b>10.519.118,00</b>	<b>6.277.707,45</b>	<b>59,68%</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 **57.138,00 zł**

wykonano w wysokości **51.138,00 zł**

co stanowi 100,00 %.

Kwota 29.138,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania 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, rozdysponowanie czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu

administracji rządowej. Pozostałe zostały przeznaczone na organizację wspólnie z Gminą Linia Powiatowo – Gminnych Dożynek.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

Plan wydatków w kwocie	<b>415.806,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>413.698,21 zł</b>

co stanowi 99,49 %.

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. Kwota 49.747,81 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Środki na to zadanie zostały przekazane w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków w kwocie	<b>183.303,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>157.929,56 zł</b>

co stanowi 86,16%.

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>887,00 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>886,34 zł</b>

co stanowi 99,92%.

W rozdziale tym dokonywano wypłaty środków dla właściciela uszkodzonego lasu w wyniku wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

#### **Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan wydatków w kwocie 470,00 zł  
wykonano w wysokości 469,22 zł  
co stanowi 99,83 %.

W rozdziale tym dokonano zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu pn.:  
"Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach".

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

Plan wydatków w kwocie 400.000,00 zł  
Wykonano w wysokości 106.507,13 zł  
co stanowi w 26,63%.

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 w pierwszej połowie 2021 roku, co znacznie zmniejszyło ilość sprzedanych biletów ulgowych.

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

Plan wydatków w kwocie 4.031.679,00 zł  
Wykonano w wysokości 3.926.161,73 zł  
co stanowi w 97,38%.

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 3.517.114,63 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 261.970,61 zł – dotacji z Powiatu Puckiego i 147.076,89 zł ze środków własnych powiatu.

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

Plan wydatków w kwocie 1.002.435,00 zł  
Wykonano w wysokości 1.002.435,00 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 **44.934.564,00 zł**  
Wykonano w wysokości **30.369.197,86 zł**  
co stanowi w 67,59 %.

**Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 794.379,00 zł**  
którą wydatkowano w wysokości **784.922,03 zł**  
co stanowi 98,81 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia **421.023,93 zł**  
- Gmina Miasta Reda **247.314,10 zł**  
- Gmina Linia **116.584,00 zł**

**Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.382.148,00 zł**  
**zostały wykonane w wysokości 15.126.797,56 zł**  
co stanowi 92,34 %.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego **2.510.762,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz ZFŚS **2.020.682,20 zł**  
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego **490.080,27 zł**

2. Wydatki bieżące związane z drogami **5.033.418,71 zł**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg **2.331.877,31 zł**  
- bieżące utrzymanie dróg **2.701.541,40 zł**

w tym m.in:

- pielęgnacja drzew przydrożnych, wycinka krzaków i samosiejek, frezowanie pni po ściętych drzewach, pielęgnacja zieleni **712.074,56 zł**



- usługi przy utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego, zakup znaków tablic i luster drogowych	683.632,28 zł
- oczyszczanie dróg powiatowych	465.655,50 zł
- utrzymanie i koszenie poboczy	312.441,38 zł
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem oraz przeglądem dróg i mostów	111.154,54 zł

### 3. Remonty dróg 7.582.616,38 zł

w tym m.in:

- remonty cząstkowe dróg	1.893.148,40 zł
- wymiana oraz ustawienie barier sprężystych	163.896,36 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Bolszewie, mieście Wejherowo, Gowinie i Luzinie	107.391,13 zł
- awaryjna naprawa chodnika w ciągu drogi 1485 G na ul. Św . Jana w Wejherowie, w ciągu drogi nr 1487 G ul. 12-go Marca w Wejherowie, w ciągu drogi nr1478 G ul. Sobieskiego w Wejherowie, w ciągu drogi nr 1430 G w miejscowości Słajszewo, w ciągu drogi nr 1485 G ul. Rzeźnicka w Wejherowie, naprawa uszkodzonych barierek w ciągu drogi nr 1336 G w miejscowości Robakowo i w ciągu drogi nr 1438 G w miejscowości Góra	70.906,22 zł
- awaryjna naprawa zjazdu z ul. 12- go Marca na ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej miejskiej nr 1487 G w miejscowości Wejherowo i zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 1439 G w miejscowości Gniewino	56.913,22 zł
- uregulowanie spływu wody w ciągu drogi powiatowej nr 1430 G w miejscowości Słajszewo, ze ścieku powierzchniowego w wjazdach w ciągu drogi nr 1420 G w miejscowości Rozłazino, z ciągu pieszo- jezdniowego ul. 12-go Marca drogi nr 1487 G w miejscowości Wejherowo oraz odwodnienie pasa drogowego w miejscowości Szemud na drodze nr 1405	68.129,16 zł
- remont drogi nr 1322 G Kisewo – Żelazno –DW nr 213 na odcinku Świchowo – granica Gminy Łężyce 2,4 km	1.695.614,35 zł
(w tym 424.997,86 zł pomoc finansowa z Gminy Łężyce)	
- remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozłaski Bór – Nawcz na odcinku Rozłaski – Bór – Dzięcielec o dł. 3,4 km	2.335.236,13 zł
(w tym 2.018.302,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
- remont drogi powiatowej nr 1330 G na odcinku Dzięcielec- Nawcz – dokumentacja projektowa	27.675,00 zł

- utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda- Gniewowo – dokumentacja projektowa	73.800,00 zł
- utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1402 G w miejscowości Zbychowo	51.300,10 zł
- utwardzenie pobocza z peronem do zatrzymywania się autobusów w ciągu drogi nr 1429 G w miejscowości Lubiatowo	60.723,00 zł
- awaryjna naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1454 G w miejscowości Nawcz poprzez ułożenie płyt youmb	159.241,95 zł
- remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo –Zbychowo-Reszki na docinku Wejherowo – Gniewowo	670.433,26 zł
- remont drogi powiatowej 1485 G w Wejherowie ul. Rzeźnicka – dokumentacja projektowa	19.680,00 zł
<b>Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie</b>	<b>27.758.037,00 zł</b>
zostały wykonane w wysokości	<b>14.457.478,27 zł</b>
co stanowi 52,08 %	
w tym:	
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo – DK nr 6 o dł. ok. 2,5 km	3.980.559,45 zł
(w tym 200.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Luzino, 672.205,79 zł pomoc finansowa z Gminy Wejherowo, 1.499.294,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły do Powiatu w 2020r. )	
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna – Przemysłowa)	6.075.551,58 zł
(w tym 1.381.897,75 zł pomoc finansowa z Miasta Wejherowa, 3.032.858,00 zł z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Finansów)	
- rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	29.987,40 zł
- rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	29.999,70 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi nr 1442 G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo”	133.526,96 zł
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo –rowerowego o dł. ok. 2,6 km – dokumentacja projektowa	57.201,15 zł

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo – dokumentacja projektowa 220.416,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta – dokumentacja projektowa 13.776,00 zł
- bezpieczeństwo ruchu wraz z opracowaniem usprawnień na ul. Kazimierskiej oraz ul. Obwodowej w Redzie – dokumentacja projektowa 29.800,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonywania doświetleń 82.656,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych (sygnalizacje świetlne) 197.867,00 zł
- zakup monitoringu OD Wejherowo 14.958,03 zł
- zwrot dofinansowania z Programu Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo –DK nr 6 o dł. ok. 2,5 km" 1.500.706,00 zł
- przekazanie dotacji dla Miasta Rumi w związku z:
  - \* przeprowadzeniem modernizacji drogi powiatowej nr 1403 G ul. Sabata w Rumi na odcinku od rzeki Zagórskiej Strugi do ul. Młyńskiej 620.000,00 zł
  - \* budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej (drogi powiatowej nr 1472 G) na odcinku od Ronda Marszałka Macieja Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 450.000,00 zł
  - \* wzmocnieniem konstrukcji ul. Dąbrowskiego (drogi powiatowej nr 1469 G) na odcinku od ul. Działkowców do granicy z Miastem Gdynia 75.000,00 zł

**Wydatki niewygasające z rokiem 2021 r:**

- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka" 101.402,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra" 134.169,00 zł

- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo -DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino o długości ok. 1,6 km" 108.413,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo" 103.689,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G 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" 260.417,00 zł
- Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo" 94.464,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	425.783,00 zł
Wykonano w wysokości	258.600,39 zł
co stanowi 60,74 %.	

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania (227.993,39 zł). Ponadto w rozdziale tym kwota 30.607,00 zł została przeznaczona na utrzymanie stanowisk związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacją nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem, zmianą odmową wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, wydawaniem licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Środki na utrzymanie stanowisk pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 630 Turystyka**

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł  
wykonano w wysokości 10.000,00 zł  
co stanowi 100,00 %.

Powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	Harcerz miłuję przyrodę i stara się ją poznać	2.000,00
2.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Poznaj lepiej swój powiat	1.000,00
3.	Polski Związek Wędkarski – Okręg w Gdańsku	Społeczna Straż Rybacka – ekologia jest ważna	7.000,00
		<b>Razem</b>	<b>10.000,00</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 8.000.264,00zł  
wykonano w wysokości 3.078.631,55 zł  
co stanowi 38,48 %.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 592.834,00 zł  
którą wykonano w wysokości 592.160,31 zł  
co stanowi 99,89% .

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 380.069,00 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 161.791,27 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 13.713,29 zł
- koszty sądowe i komornicze, koszty notarialne, wypis z ewidencji gruntów 30.385,25 zł

- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej 1.361,50 zł

Na zadania związane z nieruchomościami Powiatu Wejherowskiego zaplanowano kwotę 7.407.430,00 zł

którą wykonano w wysokości 2.486.471,24 zł  
co stanowi 33,57%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 472.855,88 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu 92.055,95 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków 150.567,64 zł
- "Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" 926.629,84 zł  
(w tym 652.370,51 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" 774.547,07 zł

### **Dział 710 Działalność Usługowa**

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

Plan wydatków w kwocie 3.694.637,00 zł

wykonano w wysokości 3.399.471,17 zł

co stanowi 92,01 % .

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
- modernizacja, digitalizacja osnowy wysokościowej na terenie powiatu wejherowskiego 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.018.759,00 zł  
które wykonano w wysokości 2.725.225,76 zł  
co stanowi 90,27%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy wysokościowej, inwentaryzację dowodów zamian w ewidencji gruntów i ich przetworzenie do postaci cyfrowej, wektoryzacja wybranych obszarów mapy zasadniczej, digitalizacja prawnej dokumentacji geodezyjnej.

Na realizację wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" zaplanowano kwotę 72.878,00 zł  
która została wykonana w wysokości 71.245,41 zł  
co stanowi 97,78% .

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.

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

Plan wydatków w kwocie 1.051.000,00 zł  
wykonano w wysokości 1.050.985,12 zł  
co stanowi 99,99 % .

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, które w 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	78.044,00 zł
wykonano w wysokości	78.044,00 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	639.300,00 zł
wykonano w wysokości	587.262,84 zł

co stanowi 91,86 %.

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	28.079.106,00 zł
wykonano w wysokości	23.800.111,72 zł

Wykonano w 84,76 %.

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, które zostały zaplanowane w kwocie 12.726.452,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 11.483.275,21 zł co stanowi 90,23%.



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 4.426.537,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 3.503.630,47 zł  
co stanowi 79,15%

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych	2.391.338,80 zł
- energia elektryczna, c.o. woda	406.392,42 zł
- usługi pocztowe	498.931,00 zł
- usługi remontowe	236.550,51 zł
(w tym m.in. konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, remont pomieszczeń)	350.410,62 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.251.056,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 6.382.052,80 zł  
co stanowi 77,35%

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego	75.599,49 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (wymiana okien)	7.134,00 zł
- "Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie"	5.879.588,42 zł

(w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.794.158,16 zł)

- zakupy inwestycyjne tj. samochód na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wejherowie, serwerów i oprogramowania do inwentaryzacji i bieżącego monitorowania pracy na stanowiskach komputerowych 419.730,74 zł

Brak wykonania wydatków inwestycyjnych w 100,00% wynika z tego, że prace związane z „Termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (wymiana okien)” będą realizowane w 2022r. i zostały ujęte w budżecie na 2022 rok.

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

Planowane wydatki w kwocie	123.280,00 zł
wykonano w wysokości	108.200,78 zł
co stanowi 87,77 %.	

W ramach tego rozdziału finansowano prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2021r.

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

Planowane wydatki w kwocie	672.000,00 zł
wykonano w wysokości	624.980,59 zł

co stanowi 93,00 % .

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	131.015,00 zł
wykonano w wysokości	124.948,32 zł

co stanowi 95,37 % .

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" 10.000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich 39.377,88 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot" 27.120,44 zł
- "Pomorskie w Unii Europejskiej" 23.000,00 zł

Ponadto kwota 8.950,00 zł została przeznaczona na druk „Strategii Powiatu Wejherowskiego”

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

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

Planowane wydatki w kwocie	65.000,00 zł
wykonano w wysokości	63.444,28 zł

co stanowi 97,61 %.

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

- nagrody dla policjantów 10 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego, urządzenia do badania przejrzystości szyb, Alcoqunt scner 6020 oraz wózków do mierzenie odległości 53.444,28 zł

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w kwocie	60.000,00 zł
wykonano w wysokości	60.000,00 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 operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie	12.664.690,00 zł
wykonano w wysokości	12.663.170,11 zł
co stanowi 99,99 %.	

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 11.249.170,11 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 1.410.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Wejherowie 1.135.000,00 zł (finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rumi 150.000,00 zł (finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – terenowego typu pick –up ISUZU D-Max dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Rumi 16.260,00 zł (finansowane ze środków własnych powiatu)
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego Renault Kadjar 108.740,00 zł (finansowane ze środków własnych powiatu)

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w kwocie	22.876,00 zł
wykonano w wysokości	20.676,00 zł
co stanowi 90,38 %.	

W rozdziale tym środki przeznaczone na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (rękaw przeciwpowodziowy oraz wyposażenie elektrycznego namiotu medycznego COMFY-16) oraz na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach magazynu OC Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 19.600,00 zł  
 wykonano w wysokości 19.600,00 zł  
 co stanowi 100,00 %.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup podkrzesywarki STIHL, latarki, ładowarki i węży do motopompy.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 246.324,00 zł  
 wykonano w wysokości 227.956,27 zł  
 co stanowi 92,54 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody w powiatowym konkursie "Zasłużony Strażak" (15.080,00 zł). Ponadto zakupiono maseczki wielokrotnego użytku, nagrody dla uczestników zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wejherowskiego, nagrody w konkursie promującym szczepienia.

Przekazano również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla następujących Gmin:

- Gminie Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Szemudzie 100.000,00 zł
- Gminie Łęczyce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Rozłazinie 50.000,00 zł
- Gminie Choczewo na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Sasinie 40.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)

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	4.000,00
		<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w kwocie 594.000,00 zł  
wykonano w wysokości 593.647,99 zł  
co stanowi 99,94 %.

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 660.000,00 zł  
wykonano w wysokości 238.868,59 zł  
co stanowi 36,19 %.

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 2021 r. oraz z rezygnacji zaciągnięcia kredytu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31.12.2021 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy: 2.576.155,00 zł

- rezerwa ogólna 1.352.308,00 zł
- rezerwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 30.000,00 zł
- rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16.800,00 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie 200.000,00 zł

- rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	30.000,00 zł
- rezerwa na pracownicze plany kapitałowe	495.047,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	452.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	124.968,00 zł
wykonano w wysokości	95.567,03 zł
co stanowi 76,47 % .	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Kwota 44.100,00 zł została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ogółem na ten program otrzymano środki w wysokości 73.500,00 zł, pozostałe środki (tj. 29.400,00 zł) zostaną przeznaczone na kontynuację projektu w roku 2022r. Ponadto z budżetu państwa kwota 35.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej jako dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	2.026.352,00 zł
wykonano w wysokości	1.947.109,53 zł
co stanowi 96,09 %.	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w tym kwota 17.652,00 zł stanowiła środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki w kwocie	29.180.280,00 zł
wykonano w wysokości	27.730.029,46 zł
co stanowi 95,03 %.	

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	4.479.096,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.439.035,66 zł
co stanowi 99,10%	

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	8.302.067,00 zł
zostały wykonane w wysokości	7.905.411,61 zł
co stanowi 95,22%	

W placówce tej w ramach wydatków majątkowych kwota 20.082,21 zł została przeznaczona na dostawę i montaż szlabanu parkingowego.

**Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	9.240.028,00 zł
zostały wykonane w wysokości	8.289.609,22 zł
co stanowi 89,71%	

**Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	3.899.059,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.843.043,51 zł
co stanowi 98,56%	

**Powiatowy Zespół Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie	3.260.030,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.252.929,46zł
co stanowi 99,78%	

Ponadto z budżetu państwa kwota 67.200,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej jako dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" realizowanego w poszczególnych technikach prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w kwocie 2.368.140,00 zł

Wykonano w wysokości 2.241.562,56 zł

co stanowi 94,65 %.

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

2.314.509,00 zł

wykonano w wysokości

2.226.471,07 zł

co stanowi 96,20%

Ponadto zaplanowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę

53.631,00 zł

wykonano w wysokości

15.091,49 zł

co stanowi 28,15%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczne Szkoła Policealna w Wejherowie

11.090,54zł

- Szkoła Policealna w Luzinie

4.000,95 zł

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

Plan wydatków w kwocie 15.007.199,00 zł

Wykonano w wysokości 14.674.344,01 zł

co stanowi 97,78 %.

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

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie

3.581.631,00 zł

zostały wykonane w wysokości

3.489.524,18 zł

co stanowi 97,43%

W placówce tej kwota 35.000,00 w ramach wydatków majątkowych została przeznaczona na wielobranżowy projekt rozbudowy szkoły.

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie

1.473.797,00 zł

zostały wykonane w wysokości

1.418.016,28 zł

co stanowi 96,21%



**Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	1.163.545,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.077.384,99 zł
co stanowi 92,59%	

**Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	2.899.549,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.833.988,88 zł
co stanowi 97,74%	

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę	5.751.477,00 zł
które wykonano w wysokości	5.731.329,68 zł
co stanowi 99,65%	

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	4.938.069,40 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażejewskiego w Kniewie	793.260,28 zł

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie	137.200,00 zł
które wykonano w wysokości	124.100,00 zł
co stanowi 90,45%	

Ponadto z budżetu państwa kwota 55.645,34 zł została przekazana w formie dotacji celowej jako dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" realizowanego w poszczególnych szkołach branżowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie	29.828.433,00 zł
Wykonano w wysokości	28.767.351,00 zł
co stanowi 96,44 %.	

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 6.208.766,00 zł  
wykonano w wysokości 5.832.530,67 zł  
co stanowi 93,40%

Ponadto w placówka ta otrzymała dotację na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (12.000,00 zł).

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

zaplanowane wydatki w kwocie 3.732.025,00 zł  
wykonano w wysokości 3.731.920,23 zł  
co stanowi 100,00%

W placówce tej kwota 120.051,01 została przeznaczona na sporządzenie projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 11.048.997,00 zł  
wykonano w wysokości 10.314.976,83 zł  
co stanowi 93,36%%

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” z czego 2.835711,17 zł stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.927.961,17 zł
- zakup kolorowej kserokopiarki 15.000,00 zł
- zakup kamery do transmisji dany on-line 12.918,86 zł

Ponadto jako wydatek niewygasający z rokiem 2021 zastała ujęta kwota 245.000,000 zł dotycząca zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie".

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

zaplanowane wydatki w kwocie 249.093,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 249.093,00zł  
co stanowi 100,00%

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

zaplanowane wydatki w kwocie 914.425,00zł  
zostały zrealizowane w wysokości 899.708,94 zł  
co stanowi 98,39%

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

zaplanowane wydatki w kwocie	5.885.700,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	5.783.924,35 zł

co stanowi 98,27%

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego

zaplanowano wydatki w kwocie	1.789.427,00 zł
które zostały wykonane w wysokości	1.710.196,98 zł

co stanowi 95,57%

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	1.473.847,89 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	208.689,09 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	27.660,00 zł

Ponadto z budżetu państwa kwota 67.200,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej jako dofinansowanie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" realizowanego w poszczególnych liceach prowadzonych przez Powiat Wejherowski.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	17.500,00 zł
Wykonano w wysokości	17.500,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" realizowanego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej na to zadanie wyniosło 14.000,00 zł

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

Plan wydatków w kwocie	311.170,00 zł
wykonano w wysokości	223.645,45 zł

co stanowi 71,87 %.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w kwocie 129.988,00 zł

Wykonano w wysokości 129.484,66 zł

co stanowi 99,61 %.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.

**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 1.084.657,00 zł

Wykonano w wysokości 936.397,94 zł

co stanowi 86,33 % .

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 135.242,00 zł

zostały wykonane w wysokości 108.025,88 zł

co stanowi 79,88 %

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

zaplanowane wydatki w kwocie 89.619,000 zł

zostały wykonane w wysokości 89.619,00 zł

co stanowi 100,00%

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

zaplanowane wydatki w kwocie 239.957,00 zł

zostały wykonane w wysokości 214.623,60 zł

co stanowi 89,44%

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

zaplanowane wydatki w kwocie 143.016,00 zł

zostały wykonane w wysokości 142.969,00 zł

co stanowi 99,97%

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

zaplanowane wydatki w kwocie 190.652,00 zł

zostały wykonane w wysokości 137.707,62 zł

co stanowi 72,23%

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

zaplanowane wydatki w kwocie 53.300,00 zł

zostały wykonane w wysokości 39.868,05 zł

co stanowi 74,80%

**W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie 150.930,00 zł

zostały wykonane w wysokości 125.143,39 zł

co stanowi 82,91%

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu

wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 81.941,00 zł

które zostały wykonane w wysokości 78.441,40 zł

co stanowi 95,73%

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi 56.311,80 zł

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 22.129,60 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 48.041,00 zł

Wykonano w wysokości 29.930,81 zł

co stanowi 62,30 %.

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 6.821.796,00 zł

Wykonano w wysokości 4.518.873,70 zł

co stanowi 66,24 %.

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

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów 312.311,00 zł
  - organizację, dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych itp. 55.043,96 zł
  - wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 4.375,04 zł
  - współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 342,36 zł
  - realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu pn.: "Za życiem" 466.095,21 zł
  - realizację programu Rządowego „Poznaj Polskę” 52.195,00 zł  
(zadanie to otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 31.990,40)
  - pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych w Euro 24.116,46 zł
- W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej związane z międzynarodową wymianą uczniów na kwotę **1.779.862,65 zł**
- w tym:
- "Uważność na człowieka daje moc" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 24.773,88 zł
  - "Ganzer Tag – cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 592,16 zł
  - "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 39.817,27 zł
  - "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 1.838,21 zł
  - "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 300.421,19 zł
  - „Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 170.875,82 zł
  - "Nauczanie na miarę XXI wieku” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 183.906,92 zł
  - „Sekrety nauki” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 54.450,71 zł
  - "Sobieski in Europe" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 53.020,31 zł
  - „Zielona wyspa szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 237.007,26 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 170.738,08 zł
  - "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 164.794,19 zł
  - „Z rumskiego Hipolita do Europy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 156.981,01 zł
  - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna – droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 220.645,64 zł
- Ponadto w 2021 roku zrealizowano projekt "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" 1.824.532,02 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł

Wykonano w wysokości 50,000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Szpitali Pomorskich spółka z o.o na dofinansowanie zakupu gastrokopu do pracowni endoskopii na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

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

Plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

co stanowi 0,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację programu pn.: "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego", którego realizację przesunięto na 2022 rok.

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

Plan finansowy w kwocie 4.015.305,00 zł

Wykonano w wysokości 4.014.746,40 zł

co stanowi 99,99 %.

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 5.000,00 zł

Wykonano w wysokości 4.000,00 zł

co stanowi 80,00 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane do następujących organizacji pozarządowych jako dotacje na realizację zadań publicznych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	Ochrona i promocja zdrowia Amazonek	2.000,00
2.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze spektrum Autyzmu	2.000,00
		<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>



Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 16.546.903,00 zł

Wykonano w wysokości 16.302.483,21 zł

co stanowi 98,52 %.

W rozdziale tym kwota 368.498,00 zł została przeznaczona na zwiększone wydatki domów pomocy społecznej w związku wystąpieniem epidemii COVID-19. Środki te pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (229.460,00 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa 139.460,00 zł.

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 4.301.263,00 zł

zostały wykonane w wysokości 4.217.639,12 zł

co stanowi 98,06 %.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 47.231,00 zł

- z dotacji celowej w wysokości 428.676,00 zł

(w tym na wydatki związane z epidemią COVID-19 – 28.880,00 zł)

- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 3.474.916,23 zł

- z dochodów własnych powiatu w wysokości 266.815,89 zł

W Domu Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 28.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w postaci zakupu podnośnika transportowo – kąpielowego ułatwiającego transport i przemieszczanie pensjonariuszy.

**W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku** zaplanowane wydatki w kwocie 11.134.480,00 zł

zostały wykonane w wysokości 10.973.684,09 zł

co stanowi 98,55%

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 109.343,00 zł

- z dotacji celowej w wysokości	3.296.576,00 zł
(w tym na wydatki związane epidemią COVID-19 – 68.780,00 zł)	
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości	7.010.950,05 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości	556.815,04 zł
<b>Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie</b> zaplanowana w kwocie	1.111.160,00 zł
została wykonana w wysokości	1.111.160,00 zł
co stanowi 100,00%	
Środki dla tej placówki w całości pochodziły:	
- z dotacji celowej na zadania bieżące	1.038.696,00 zł
(w tym na wydatki związane epidemią COVID-19 – 41.800,00 zł)	
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	72.464,00 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	94.945,00 zł
wykonano w wysokości	81.565,69 zł
co stanowi 85,91 %.	

W ramach tego rozdziału realizowano program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pn.: "Skuteczni i dostępni", łączny koszt realizacji wyniósł 56.705,34 zł . Na realizację tego programu Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 32.485,72 zł.

Ponadto realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, łączny koszt realizacji wyniósł 20.500,00 zł , w tym 4.000,00 zł to środki pozyskane z dotacji

celowej. Program psychologiczno –terapeutyczny dla sprawców przemocy, łączny koszt 4.360,35 zł i w całości to środki pozyskane z dotacji celowej.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w kwocie	2.262.454,00 zł
wykonano w wysokości	2.194.712,04 zł

co stanowi 97,01 %.

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	386.021,00 zł
wykonano w wysokości	379.649,87 zł

co stanowi 98,35 %.

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	11.008,00 zł
wykonano w wysokości	9.632,00 zł

co stanowi 87,50 %.

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.

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

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych**

Plan wydatków w kwocie	323.303,00 zł
wykonano w wysokości	317.331,03 zł

co stanowi 98,15 %.

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

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 94.179,21 zł
- Fundację Zdrowia "ESCO" w Wejherowie 48.220,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 115.728,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiatowie 56.563,82 zł

Ponadto kwota 2.640,00 zł została przeznaczona na udział mieszkańca powiatu wejherowskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu kartuskiego.

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

Plan wydatków w kwocie 761.000,00 zł

Wykonano w wysokości 753.286,60 zł

co stanowi 98,99 %.

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 2021 roku wydano 4.480 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 713 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci.

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

Plan wydatków w kwocie 4.495.296,00 zł

wykonano w wysokości 4.485.296,89 zł

co stanowi 99,78 %.

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 2021 r. przekazano środki na:

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie 462.444,00 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

94.151,23 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na dokumentację projektową „Remont dachu budynku A wraz z dociepleniem ściany i instalacją odgromową” 7.626,00,00 zł

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 3.098.027,00 zł

Wykonano w wysokości 1.645.613,01 zł

co stanowi 53,12 %.

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"

4.826,18 zł

- na realizację programu pn.: "Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej" – grant z NFZ

105.253,01 zł

    w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku 45.686,27 zł

            w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 59.566,74 zł

Gran został przeznaczony na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domów Pomocy Społecznej.

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap" 1.040.274,24 zł

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap" 422.144,58 zł

- wpłatę świadczeń społecznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 54.615,00 zł

(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa)

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 18.500,00 zł

W 2021 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Kaszubski ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Kajakiem przez Kaszuby	2.000,00
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk	Dzieci i młodzież niepełnosprawna w Parku Ewolucji	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem - Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE	4.000,00
5.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie” ul. Parkowa 5, Reda	Wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
6.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Rehabilitacja poprzez sport i zabawę niepełnosprawnych dzieci – bowling	1.000,00
7.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Klub Rodin- wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	2.500,00
8.	Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo	Dbamy o swoje zdrowie	1.000,00
9.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.500,00
10.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>18.500,00</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 18.611.383,00 zł

Wykonano w wysokości 16.082.157,97 zł

co stanowi 86,41 %.

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

**Wydatki majątkowe** wydatkowane w wysokości 97.789,99 zł

zostały przeznaczone na:

- wykonanie projektu windy dla budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 30.000,00 zł
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 67.789,99 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w kwocie 2.741.181,00 zł

wykonano w wysokości 2.328.292,22 zł

co stanowi 84,94 %.

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 193.114,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 169.953,93 zł

co stanowi 88,01%

**Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego** w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki

w kwocie 313.678,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 281.194,97 zł

co stanowi 89,64%

Na dotacje dla **niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 2.234.389,00 zł

którą wykorzystano w wysokości 1.877.143,22 zł

co stanowi 84,01%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne "Trampolina" Wejherowo 790.856,58 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Rumi 245.638,56 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie 251.032,65 zł
- KID Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi 560.570,43 zł
- Ośrodek Rehabilitacji – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 19.086,78 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 9.958,32 zł

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

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w kwocie	4.616.716,00 zł
Wykonano w wysokości	4.321.470,02 zł

co stanowi 93,60 %.

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. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- rozbudowę składnicy akt w Poradni w Wejherowie	139.750,14 zł
- modernizację centrali telefonicznej w Poradni w Wejherowie	31.226,34 zł

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w kwocie	964.590,00 zł
Wykonano w wysokości	943.075,38 zł

co stanowi 97,77 %.

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.

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

Plan wydatków w kwocie	36.700,00 zł
Wykonano w wysokości	35.000,00 zł

co stanowi 95,37 %.

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

W 2021 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 2021	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 2021	3.000,00
4.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, ul Grottgera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z Powiatu Wejherowskiego	3.000,00
5.	Fundacja Leszka Kucharskiego z siedzibą w Gdyni ul. Kornela Makuszyńskiego 17/5	Wakacyjny wypoczynek z tenisem stołowym	3.000,00
8.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Letni obóz karate dla młodzieży mieszkającej w powiecie wejherowskim	3.000,00
9.	Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” ul. Al. Lipowa 117, Kniewo	Akademia Inspiracji	2.000,00
10.	Akademia Tenisa Stołowego, Małe Trójmiasto, Stowarzyszenie Sportowe ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego trenujących tenis stołowy	3.000,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie, ul. Dworek Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino	Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy dzieci i młodzieży MDP OSP	3.000,00
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra”, ul. Polna 3, 84-241 Gościcino	Lato z żaglami	3.000,00
13.	Klub Karate Kyokushin XOBO, ul. Żwirowa 32, Rumia	Aktywne lato – cykl wycieczek dla dzieci i młodzieży	1.000,00
14.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul. Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Piłkarskie wakacje	3.000,00
19.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>35.000,00</b>

**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 75 uczniów szkół średnich będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

**Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

Plan wydatków w kwocie	1.500,00 zł
Wykonano w wysokości	1.500,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane organizacji pozarządowej jako dotacja na realizację zadań publicznych tj. dla Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” ul. Hallera 15/2, 84-200 Wejherowo na realizację zadania pn. „Kierunek samodzielność – czas na remont”.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie	5.735.594,00 zł
wykonano w wysokości	5.066.033,40 zł

co stanowi 88,33 %.

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

Plan wydatków na 2021 r. w kwocie	2.787.888,00 zł
został wykonany w wysokości	2.597.699,50 zł

co stanowi 93,18%

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości	2.947.706,00 zł
wykonanie wyniosło	2.468.333,90 zł

co stanowi 83,74%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	1.830.133,50 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie	638.200,40 zł

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie 118.500,00 zł

Wykonano w wysokości 94.865,80 zł

co stanowi 80,06 %.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia i konferencje dla nauczycieli, dyrektorów.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 465.281,00 zł

Wykonano w wysokości 407.008,44 zł

co stanowi 87,48 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 173.692,00 zł

- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu pn.:

"Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" 233.316,44 zł

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 310,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

co stanowi 0,00 %.

Brak wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że realizacja programu „Dobry start” w roku 2021 z uwagi na zmianę przepisów była realizowana przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w kwocie 12.364.191,00 zł

Wykonano w wysokości 11.849.375,48 zł

co stanowi 95,84 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 342 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 100 dzieci

w rodzinnych domach dziecka 4.346.006,29 zł

- wynagrodzenia dla 13 rodzin zastępczych zawodowych, 11 rodzinnych domów dziecka, 15 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 4 koordynatorów 1.590.425,65 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 801.995,32 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 375 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) 1.813.042,92 zł  
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- utrzymanie lokali rodzin zastępczych 359.266,71 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 47 osób 247.455,49 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (75 dzieci) 139.924,79 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 17 osób 91.415,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 18 osób 33.310,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 10 rodzin 17.919,74 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 74 dzieci 38.716,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego u 2 rodzin 12.700,00 zł

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan wydatków w kwocie 8.115.951,00 zł

Wykonano w wysokości 7.535.233,60 zł

co stanowi 92,84 %.

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 2.853.912,00 zł

która została wykonana w wysokości 2.813.430,33 zł

co stanowi 98,58%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Luzino 619.116,39 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Wejherowo 518.561,32 zł
- "Dom Rodzinny" Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni 282.528,00 zł
- "Dom Dla Dzieci w Rumi" prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 698.670,57 zł
- Placówka "Nasz Dom" w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 488.702,23 zł
- Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" w Kniewie 205.851,82 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 5.262.039,00 zł które zostały wykonane w wysokości 4.721.803,27 zł co stanowi 89,73%

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- obsługę zadań związanych z pieczą zastępczą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. K. Lisieckiego "Dziadka" dla 28 dzieci, która obejmuje trzy budynki usytuowane w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 3.321.535,45 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 571.862,75 zł
- kontynuację nauki dla 39 wychowanków 218.456,23 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 15 wychowanków 98.736,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków 26.734,00 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) 484.478,84 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 454.040,00 zł  
 Wykonano w wysokości 78.882,26 zł  
 co stanowi 17,37 %.

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizowało projekt z udziałem środków unijnych pn. „Pomorskie dzieciom”. Celem programu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnych pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt ten będzie kontynuowany w roku 2022.

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

Plan wydatków w kwocie 1.604.760,00 zł  
 Wykonano w wysokości 731.686,52 zł  
 co stanowi 45,59 %.

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 2021 roku prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenu zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	16.699,98
2.	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	Urządzenie terenów zieleni przy budynku szkoły	65.534,40
3.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	Zagospodarowanie terenu zieleni przy szkole, przygotowanie dokumentacji technicznej z operatem wodno – prawnym	24.200,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie	Wykonanie remontu budynku A dachu wraz z dociepleniem	223.245,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w ogrodzie domu pomocy społecznej	2.500,00
6.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy, pielęgnacja zieleni, frezowanie pni, czyszczenie kanalizacji burzowej i separatorów przy drogach powiatowych Powiatu Wejherowskiego	300.000,00

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
7.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzenie i pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa, edukacja ekologiczna, usługa serwisowa miernika	37.514,60
8.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzanie terenu zieleni – nasadzenia, modernizacja nawodnienia, odtworzenie ogrodzenia	61.992,54
<b>Razem</b>			<b>731.686,52</b>

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

co stanowi 0,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2022r.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 266.500,00 zł

Wykonano w wysokości 221.508,25 zł

co stanowi 83,12 %.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współdziałaniu gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. XIV Powiatowo – Gminny Plener Malarski – Szemud 2021, XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ornińskiego w Rumi, Wodno – Piesza Pielgrzymka z Nadola do Żarnowca na odpust Św. Anny, Zlot Miłośników Zabytkowych Ciągników, VII Ogólnopolski plener malarsko – rzeźbiarki z pokazem carvingu w drewnie, XIX Pomorski Festiwal Piosenki „Kaszebszce Spiewe”. Środki finansowe zostały przeznaczone również na „Nagrody Remusa”, Koncert Noworoczny dla mieszkańców powiatu wejherowskiego, XVI edycja Wejherowskiego Konkursu Powiew Weny, Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości w Wejherowie, Charytatywne Kolędowanie Festiwal Serc w Wejherowie, Dożynki Powiatowo – Gminne w Strzeczcu.

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

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	„Od Syberii po Wejherowo, 100 lat harcerstwa na ziemiach wejherowskich”	4.000,00
2.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	Organizacja wejherowskiego festiwalu muzycznego „ArteFonie”	3.000,00
3.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Kurs haftu kaszubskiego	1.500,00
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	Zasłużeni mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego na portretach współczesnych malarzy	2.000,00
8.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Szydełkowe fantacje – warsztaty rękodzielnicze	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	XVII Redzkie Impresje	2.000,00
10.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1 A, 84-200 Wejherowo	Zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich w Starogardzie Gdańskim z okazji obchodów XXV-lecia Okręgu Pomorskiego	2.000,00
11.	Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – Prowincja Poznańska, ul. Głogowska 145, Poznań	Dzień Jedności Kaszubów	3.000,00
12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia ul. Mickiewicza 19,	W radosnym ciele zdrowy duch	1.500,00



L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
13.	Fundacja Pomysłodalia ul. Ks. Ormińskiego 61, 84-230 Rumia	Teater Kaszebe” przerechtowanie/ Teatr Kaszuby: przygotowanie	3.000,00
14.	Fundacja Adaptacja, ul. Chylońska 217, 81-007 Gdynia	Festyn Międzypokoleniowy	2.000,00
15.	Fundacja Adaptacja, ul. Chylońska 217, 81-007 Gdynia	Świąteczne spotkania z Mikołajem	1.500,00
16.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego ul. Św. Jana 4/11, 84-200 Wejherowo	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie czyli jak to Jakubem Wejherem było	2.000,00
17.	Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” ul. 3 Maja 23D, 84-200 Wejherowo	Organizacja koncertu muzyki sakralnej „Abba Ojczy Świąty”	3.000,00
18.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Szkolna 52, 84-239 Bolszewo	Poznajcie folklor i tradycje kulinarne Kaszub	2.000,00
19.	Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	VIII Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego	2.383,50
<b>Razem</b>			<b>41.883,30</b>

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie 714.582,00 zł

Wykonano w wysokości 714.582,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w kwocie 1.789.069,00 zł

Wykonano w wysokości 1.789.069,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

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

Plan wydatków w kwocie 179.000,00 zł

Wykonano w wysokości 179.000,00 zł  
co stanowi 100,00 %.

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 pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie 40.000,00 zł
- Domu Zakonnego w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce 30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Kostkowie 60.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie 40.000,00 zł

Kwota 9.000,00 zł została przeznaczona na wykonanie „Programu Opieki nad zabytkami dla Powiatu Wejherowskiego”.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Plan wydatków w kwocie 308.200,00 zł

Wykonano w wysokości 257.631,13 zł  
co stanowi 83,59 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Bieg Stołemów, Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych, XXV Mistrzostwa Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family CUP, XVI Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków – Szmud 2021, XV Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Linii, XIII Bieg Piaśnicki, Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim, Puchar Polski w Kickboxingu.

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców przeznaczono kwotę 44.500,00 zł

Dotacje przekazane w 2021 r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2021r.	2.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla dziewczyn ze szkół średnich 2021	5.000,00
3.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców ze szkół średnich 2021	5.000,00
4.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	Ruch to zdrowie i radość	1.500,00
5.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Kadra Powiatu Wejherowskiego chłopców w piłce nożnej chłopców rocznika 2010	5.000,00
6.	Kaszubski Klub Sportowy SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano	Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie 2021	1.000,00
7.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Zorganizowanie zawodów ligowych „Karate pierwszego kroku”	3.000,00
8.	Stowarzyszenie Ultra Way, ul. Wybickiego 38, Bojano	Festiwal Biegowy Ultra Way	1.000,00
9.	Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu, ul. Donimirskich 37, 84-217 Szemud	Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży	2.000,00
10.	Rumski Klub Sportowy z siedzibą w Rumi ul. Mickiewicza 43	Lekkoatletyka Królową Sportu	3.000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Reda” ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Szkolenie sportowe i rekreacja dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	3.000,00
12.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo	XXVI Turniej Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie o Mieczu Jakuba Wejhera	2.500,00
13.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo	II Turniej Strzelecki dla młodzieży szkół średnich	1.500,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
14.	Fundacja Krok do Natury ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec	TriCity VII Półmaraton w Wejherowie	2.000,00
15.	Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno	Wszystko wygląda lepiej z góry – wspinaczka skałkowa i halowa	2.000,00
16..	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Start” ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar Starosty w BOCCIA	2.000,00
17.	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	Warsztaty Wrotkarskie	2.500,00
18.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego dla roczników 2013-2014	2.000,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie ul. Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino	Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP Miasta i Gminy Wejherowo	2.000,00
20.	Morskie Towarzystwo Tenisowe	Tenisowe Mistrzostwa Morskie 2021	2.000,00
21.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	XII Pomerania – Karate WKF	3.000,00
22.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Szkolenie Karate Kyokushin w Powiecie Wejherowskim	1.500,00
23.	Klub Karate Kyokushin XOBO ul. Żwirowa 32 Rumia	Karate Kyokushin z elementami gimnastyki mózgu dla dzieci i młodzieży	2.000,00
24.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	4.000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” ul. Nanicka 22, Wejherowo	Rozpowszechnianie wśród młodzieży i szkolenie w dyscyplinie Unihokej	2.000,00
26.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul Gdyńska 47, 84-200 Wejherowo	Rozwój tańca sportowego dla zawodników TKS Creative Dance	3.000,00
27.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
28.	Klub Sportowy "Wejher", os Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	2.000,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00
30.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2021	2.000,00
31.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Udział w zawodach karate tradycyjnego	2.000,00
32.	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
33.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich letnich i zimowych o Puchar Starosty Wejherowskiego i wakacyjnej ligi mistrzów	2.000,00
34.	Wejherowski Klub Kulturyistyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Ciężary dla każdego	3.000,00
35.	Wejherowski Klub Kulturyistyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	W zdrowym ciele zdrowy duch	3.000,00
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie ul Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Sportowe Spotkania ze Św. Florianem	2.000,00
37.	Klub Sportowy Chopina Wejherowo ul. Ogrody Nanickie 14a Wejherowo	Wsparcie działalności Klubu Sportowego Chopina w Wejherowo, organizacji turnieju im. Michała Mazura i Pikniku Rodzinnego	1.020,00
<b>Razem</b>			<b>90.520,00</b>

### **III. Przychody Powiatu**

Przychody Powiatu ustalono na 2021 r. w kwocie 39.546.672,00 zł  
Wykonano w wysokości 44.788.937,84 zł  
co stanowi 113,26%

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, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.188.000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 229.090,95 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5.321.857,71 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 16.049.989,18 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 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
992	Splaty 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>

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek dotyczyły splaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

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

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą 19.471.000,00 zł

na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów

- zaciągniętego w 2018 roku 10.815.000,00 zł

- zaciągniętego w 2019 roku 8.656.000,00 zł

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

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych prowadzono audyt wewnętrzny na podstawie rocznego planu na 2021 r. Oceniono kontrolę zarządczą pod względem jej adekwatności, efektywności i skuteczności, w zakresie:

1. Efektywności ustanowionej kontroli zarządczej podczas pracy zdalnej z dostępem do baz danych i systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie
2. Oceny bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
3. Realizacji umowy zapewniającej bezgotówkową obsługę interesantów wnoszących opłaty administracyjne (terminal)

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 przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, którego przedmiotem było przeprowadzenie oceny organizowania wsparcia dla rodzinnego domu dziecka oraz wspierania procesu usamodzielniania pełnoletniej osoby przebywającej w rodzinnym domu dziecka do czasu ukończenia nauki. Audyt dostarczył racjonalnego zapewnienia, że Dyrektor PCPR zapewnił funkcjonowanie adekwatnej efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej.

## **VII. Podsumowanie**

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2021 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 27.062.776,46 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2020 r. -35.829.672,00 zł). Wynika to głównie z otrzymania w grudniu 2021r. dodatkowej w subwencji uzupełniającej w wysokości 10.087.496,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.173.298,00 zł). Ponadto część inwestycji rozpoczętych w roku 2021r. będzie kontynuowana w roku 2022 i niewykorzystane środki w roku 2021 zostaną wydatkowane w roku 2022r.

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 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2021 r. – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021r. - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok - stanowi załącznik Nr 11