



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 07.07.2021 r.

Poz. 2576

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wejherowskiego
za 2020 rok*

Wejherowo, 30 marzec 2021r.

Wiceprzewodniczący
Zarządu

Jacek Thiel

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

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

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

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

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

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

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotu płatności do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**; do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**, co określono w § 6 uchwały budżetowej.

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

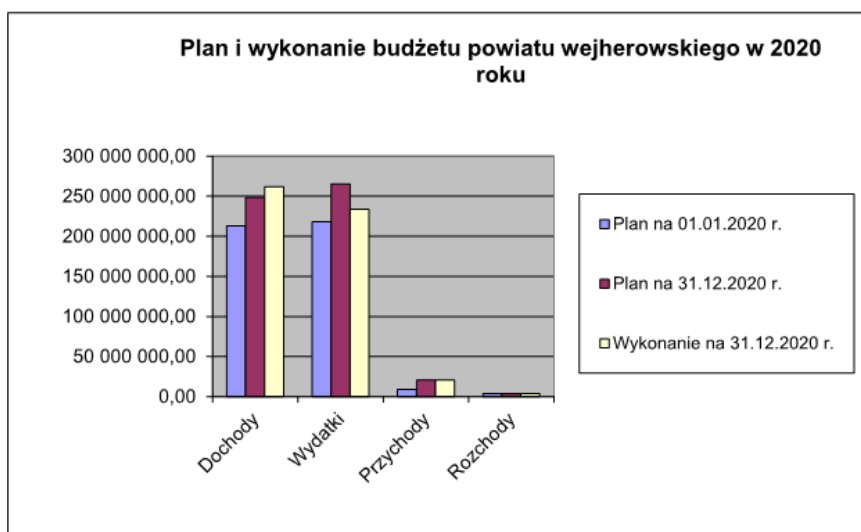
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

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

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

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

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



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

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

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

I. Realizacja Dochodów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej" +352.285,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

co w stosunku do planu stanowi 105,34%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 225.479.555,87 zł

- dochody majątkowe w wysokości 36.261.844,60 zł

Strukturę planu dochodów na 2020 rok przedstawia poniższy wykres:



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

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

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

1. Subwencje ogólne:

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

co stanowi 100,00% planu na 2020 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

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

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

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

2. Dochody własne:

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

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

| | |
|---|-------------------|
| Dochody własne zaplanowano w wysokości | 84.388.610,00 zł |
| i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o | +31.955.076,00 zł |
| tj. do kwoty | 116.343.686,00 zł |
| Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło | 130.047.469,23 zł |
| co stanowi 111,78%. | |

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Szemud

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

Gmina Miasta Rumia

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

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

Gmina Miasta Reda

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

Gmina Wejherowo

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

Gmina Luzino

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

Gmina Choczewo

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

Gmina Linia

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

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

Ad.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł to wpływy na realizację następujących projektów:

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

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

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

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

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

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

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

Ad.12. Środki z Funduszu Pracy stanowią:

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

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

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

Ad.14. Darowizny w postaci pieniężnej:

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

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

Ad.16. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 49.864,18 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.:

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

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

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

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

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

co stanowi 98,37% .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i wykonaniem zadań zleconych, w szczególności na: uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych

nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przekazanej dotacji kwota 349.145,00 zł przeznaczona była na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

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

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zatwierdzania planów uproszczonych lasu, wydawania decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, a także wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na 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 75295 Pozostała działalność- dotacja została przeznaczona na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze- dotacja została przekazana na zadania dotyczące wypłaty dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych- dotacja została przekazana na zadania dotyczące wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

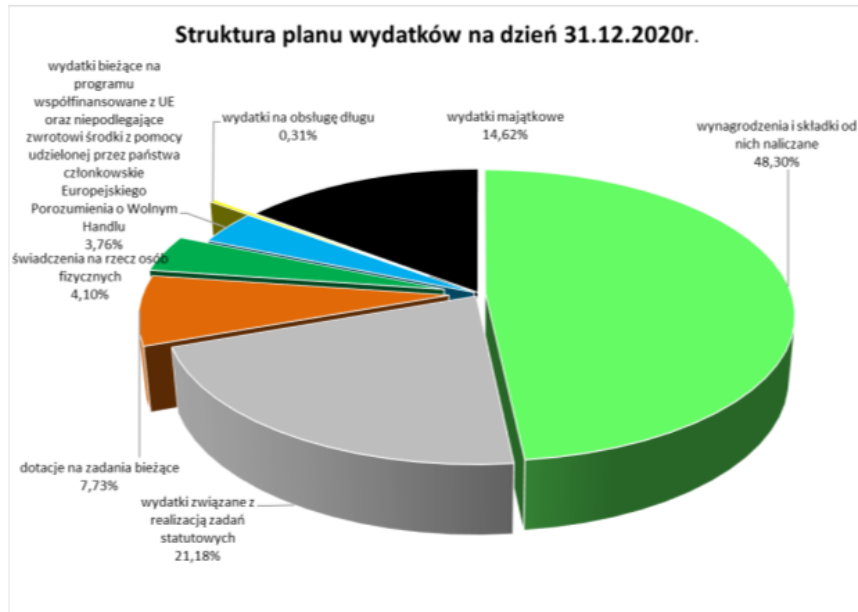
W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- przekazana dotacja był przeznaczona na realizację zadania pn.: "Razem przeciw przemocy".

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

II. Realizacja Wydatków

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

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:

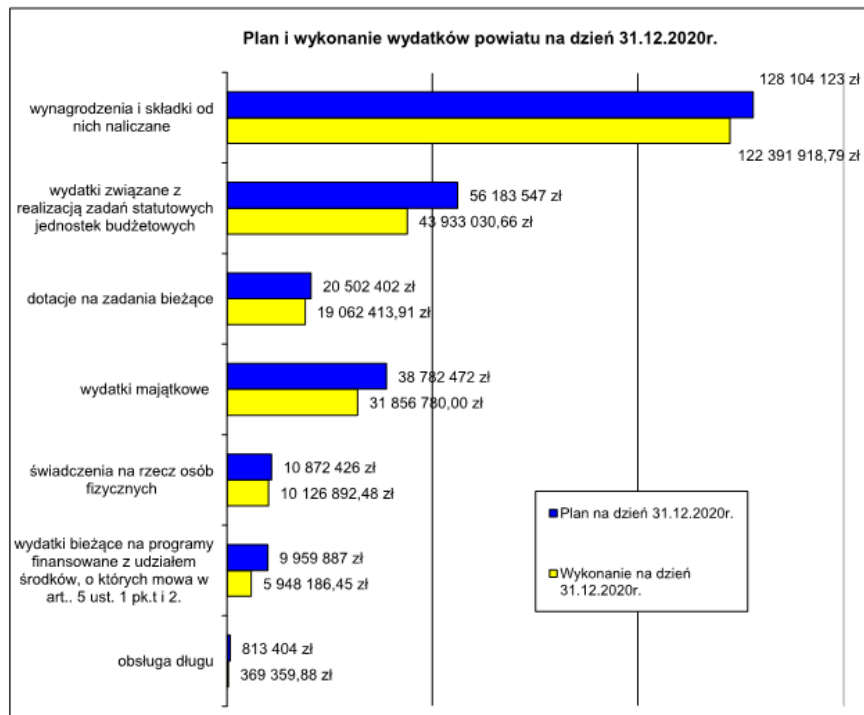


Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (48,30%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21,18%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek,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

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

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

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

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

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka realizująca przedsięwzięcie | okres realizacji w latach | Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł) | Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. (w zł) | % wykonania |
|------|---|---|---------------------------|--|--|-------------|
| 3. | „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie | 2016-2021 | 1.466.386,00 | 1.175.266,76 | 80,15% |
| 4. | „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki bieżące) | Powiat wejherowski | 2016-2020 | 216.021,00 | 215.992,45 | 100,00% |
| 5. | „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej” | Powiat wejherowski | 2016-2020 | 8.952.350,00 | 7.130.222,20 | 79,65% |
| 6. | „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” | Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie | 2020-2022 | 662.261,00 | 2.584,23 | 0,39% |
| 7. | „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2019-2021 | 92.466,00 | 78.397,00 | 84,78% |
| 8. | „Z Rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi | 2018-2020 | 505.925,00 | 280.853,64 | 55,51% |
| 9. | „Praktyki w Hiszpanii szansą na rozwój umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita” | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi | 2020-2021 | 376.857,00 | 5.177,28 | 1,37% |

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

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka realizująca przedsięwzięcie | okres realizacji w latach | Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł) | Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. (w zł) | % wykonania |
|------|---|---|---------------------------|--|--|-------------|
| 18. | „Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2019-2021 | 528.797,00 | 158.931,39 | 30,05% |
| 19. | Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia” | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie | 2019-2021 | 92.986,00 | 33.586,92 | 36,12% |
| 20. | „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2015-2020 | 4.790.000,00 | 4.646.294,00 | 97,00% |
| 21. | „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2021-2022 | 478 997,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22. | „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki majątkowe) | Powiat wejherowski | 2016-2020 | 24.418.371,00 | 24.389.256,25 | 99,88% |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka realizująca przedsięwzięcie | okres realizacji w latach | Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł) | Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. (w zł) | % wykonania |
|------|--|---|---------------------------|--|--|-------------|
| 23. | „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2010-2022 | 1.860.220,00 | 1.703.549,94 | 91,58% |
| 24 | „Utrzymanie operacyjności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2018-2022 | 5 000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 25. | „Za życiem” | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie | 2017-2021 | 2.608.440,00 | 1.046.607,63 | 40,12% |
| 26. | „Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2019-2020 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 27. | „Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2016-2020 | 493.649,00 | 241.214,07 | 48,86% |
| 28. | „Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie” | Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie | 2019-2020 | 246.202,00 | 188.199,94 | 76,44% |
| 29. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ulicy Łąkowej” | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2019-2020 | 2.097.078,00 | 2.061.070,36 | 98,28% |
| 30. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2017-2020 | 5.602.556,00 | 5.597.555,42 | 99,91% |

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka realizująca przedsięwzięcie | okres realizacji w latach | Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł) | Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. (w zł) | % wykonania |
|------|---|--|---------------------------|--|--|-------------|
| | oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno - | | | | | |
| 31. | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok 2,5 km | Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego | 2016-2021 | 6.166.628,00 | 166.628,00 | 2,70% |
| 32. | „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2018-2021 | 8.511.822,00 | 3.925.494,97 | 46,12% |
| 33. | Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej | Starostwo Powiatowe w Wejherowie | 2020-2021 | 1.202.435,00 | 200.000,00 | 16,63% |
| 34. | „Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi” | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi | 2019-2020 | 2.124.503,00 | 2.124.503,00 | 100,00% |

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

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

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

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

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

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie

38.363,00 zł

wykonano w wysokości

10.363,00 zł

co stanowi 27,01%.

Kwota 10.363,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących 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. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

| | |
|------------------------|----------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 359.192,00 zł |
| wykonano w wysokości | 351.980,16 zł |

co stanowi 97,99%.

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

| | |
|------------------------|----------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 179.303,00 zł |
| wykonano w wysokości | 166.003,26 zł |

co stanowi 92,58%.

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

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | |
|------------------------|---------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 17.040,00 zł |
| wykonano w wysokości | 17.040,00 zł |

co stanowi 100,00%.

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

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

| | |
|------------------------|---------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 49.000,00 zł |
| Wykonano w wysokości | 2.299,19 zł |

co stanowi w 4,69%.

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

| | |
|------------------------|----------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 862.578,00 zł |
| Wykonano w wysokości | 597.479,94 zł |

co stanowi w 69,27%.

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

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

| | |
|------------------------|----------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 200.000,00 zł |
| Wykonano w wysokości | 200.000,00 zł |

co stanowi w 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 m na długości przebudowanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej" – zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Wykonano w wysokości **36.491.128,43 zł**

co stanowi w 80,44%.

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

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

co stanowi 96,00%.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

| | |
|----------------------|---------------|
| - Gmina Miasta Rumia | 404.086,48 zł |
| - Gmina Miasta Reda | 248.488,70 zł |
| - Gmina Linia | 148.522,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.548.423,00 zł

zostały wykonane w wysokości 13.116.571,47 zł

co stanowi 84,36%.

Na wydatki bieżące składały się:

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

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz ZFŚS **1.792.411,77 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego **434.432,44 zł**

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

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

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg **420.283,51 zł**
 - bieżące utrzymanie dróg **669.658,88 zł**
- (w tym m.in. odwodnienia dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, oczyszczanie dróg powiatowych utrzymanie oznakowania, masa mineralna – asfaltowa, gruz do utwardzania poboczy)
- oznakowanie pionowe i poziome, zakup znaków i słupków drogowych **666.753,96 zł**
 - utrzymanie poboczy oraz koszenie **688.902,51 zł**

| | |
|--|------------------------|
| - pielęgnacja drzew przydrożnych, wycinka krzaków samosiejek, frezowanie po ściętych drzewach, pielęgnacja zieleni | 670.119,86 zł |
| - pozostałe wydatki związane z drogami (części, paliwo i remont sprzętu drogowego) | 100.097,60 zł |
| 3.Remonty dróg | 7.673.910,94 zł |
| w tym głównie: | |
| - remonty cząstkowe dróg | 2.283.721,98 zł |
| - remont drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo – Rybno na odcinku Kolkowo – Strzebielinek o długości 2,2 km | 1.440.521,67 zł |
| (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 704.242,00 zł) | |
| - remont drogi nr 1437G na odcinku Choczewo – Łętowo | 865.515,88 zł |
| (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych -435.043,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Choczewo – 216.000,00 zł) | |
| - wykonanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w miejscowościach Poblocie, Strzecz, Smażyno | 300.426,65 zł |
| (w tym pomoc finansowa z Gminy Linia 188.829,17) | |
| - remont drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Godętowo na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322G o długości ok. 0,9 km | 653.018,25 zł |
| - wykonanie doświetleń przejść dla pieszych w ciągu drogi 1438G w miejscowości Wejherowo, Sychowo, Poblocie, Słajkowo, Smażyno, Luzino, | 335.531,70 zł |
| -naprawy i remonty chodników: przy ulicy Granicznej w Wejherowie, ulicy Tartacznej w Wejherowie, przy drodze nr 145G w Szemudzie, w ciągu drogi 1404G w Łęczycach, w ciągu drogi 1318G na moście w Łęczycach, w ciągu drogi nr 1442G w Wejherowie, w ciągu drogi 1438G w Bolszewie, w ciągu drogi 1446G w Rybnie | 524.636,07 zł |
| - wykonanie utwardzonego pobocza: w ciągu drogi nr 1429G w miejscowości Osieki, w ciągu drogi 1322G w miejscowości Żelazno, w ciągu drogi nr 1318G w miejscowości Łęczyce oraz na odcinku Godętowo - Łęczyce; wzmocnienie pobocza płytami Iomb wraz z naprawą rowu w ciągu drogi 1451G na odcinku DK nr 6 | 304.357,08 zł |
| - regulacja wysokościowa przejść dla pieszych: w miejscowości Perlino, w ciągu drogi nr 1318G ulica Podgórna w Łęczycach, w ciągu drogi 1336G w Pętkowicach | 100.923,86 zł |
| - wykonanie barierek w ciągu drogi powiatowej nr 1336G ulica Strzelecka w Wejherowie | 8.250,04 zł |

- wykonanie dwóch progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1410G Gniewowo – Zbychowo w miejscowości Gniewowo 23.771,90 zł
- montaż oraz renowacja barier sprężystych 269.563,15 zł
- remont i oczyszczanie przepustów drogowych 51.706,07 zł
- remont i regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, studni kanalizacji burzowej, odwodnienia dróg 39.594,20 zł
- remonty sprzętu drogowego, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych w Bolszewie, Wejherowie, Gowinie, Luzinie 241.932,85 zł
- dokumentacje na zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1330 G Rozławski Bór - Nawcz na odcinku ok 2 km", "Remont drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW nr 213 na odcinku Świchowo - granica gminy Łęczyce o długości ok 2,4 km", "Remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o długości ok. 1,2 km", "Remont drogi powiatowej nr 1336 G Zakrzewo - Linia - Strzecz - Częstkowo - Gowino - Wejherowo na odcinku Zakrzewo - Linia o długości ok 2,7 km", "Remont drogi powiatowej nr 1432 G Osieki Lęborskie - Lublewko o długości ok 2,7 km", "Remont drogi powiatowej nr 1306 G Sasino - Choczewo na odcinku Sasino - Ciekocino o długości ok. 2,2 km", "Remont drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo - Zbychowo - Reszki na odcinku przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o długości ok. 2,3 km" 166.615,80 zł
- konserwacja rowu wzdłuż drogi nr 1418G odcinek Łebieńska Huta – Będargowo 14.985,30 zł
- remont przepustu drogowego w ciągu drogi nr 1416 G w miejscowości Jeleńska Huta 24.352,55 zł

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

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

co stanowi 77,91%

w tym:

- "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" 526.624,50 zł
(w tym: pomoc finansowa z Gminy Wejherowo 263.312,25 zł, środki subwencji 245.939,00 zł)
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ulicy Jeziornej do ulicy Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez

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

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

Wydatki niewygasające z rokiem 2020 r:

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

co stanowi 33,33%.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

co stanowi 52,85%.

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

| | |
|---|---------------|
| Na zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę | 501.043,00 zł |
| którą wykonano w wysokości | 496.010,88 zł |

co stanowi 98,99% .

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

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

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

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

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

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

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

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| | |
|------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w kwocie | 1.298.755,00 zł |
| wykonano w wysokości | 1.197.195,00 zł |
| co stanowi 92,18% . | |

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 603.000,00 zł
którą wykonano w wysokości 603.000,00 zł
co stanowi 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na:

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

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

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

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

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

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

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

co stanowi 95,59%.

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

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

Wykonano w 89,59%.

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

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

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

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

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

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

| | |
|--|---------------|
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 332.562,98 zł |
|--|---------------|

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

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

co stanowi 97,76%

Środki te zostały przeznaczone na:

| | |
|--|-----------------|
| - rozbudowę systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji poprzez utworzenie czterech dodatkowych stanowisk do obsługi klientów rejestrujących pojazdy | 23.370,00 zł |
| - zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa Powiatowego | 33.181,71 zł |
| - nadzór inwestorski nad adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy I Brygady Pancerniej W.P. 32 w Wejherowie, zakup centrali telefonicznej, zakup sprzętu agd | 75.977,14 zł |
| - "Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie" | 3.726.194,97 zł |

(w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.509.060,68 zł)

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 70.265,00 zł

wykonano w wysokości 18.435,23 zł

co stanowi 26,24%.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|----------------------------|---------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 700.000,00 zł |
| wykonano w wysokości | 624.649,13 zł |

co stanowi 89,24% .

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

| | |
|----------------------------|---------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 129.650,00 zł |
| wykonano w wysokości | 112.932,44 zł |

co stanowi 87,11% .

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

| | |
|----------------------------|---------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 141.386,00 zł |
| wykonano w wysokości | 141.386,00 zł |

co stanowi 100,00%.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

| | |
|----------------------------|---------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 114.000,00 zł |
| wykonano w wysokości | 114.000,00 zł |

co stanowi 100,00%.

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

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|----------------------------|---------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 350 000,00 zł |
| wykonano w wysokości | 350.000,00 zł |

co stanowi 100,00% .

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|------------------------|------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 12.387.326,00 zł |
| wykonano w wysokości | 12.386.858,82 zł |

co stanowi 100,00%.

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Wydatki majątkowe wyniosły | 1.305.000,00 zł |
|----------------------------|-----------------|

i zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w kwocie 75.986,00 zł

wykonano w wysokości 75.986,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2020 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie 370.589,00 zł

wykonano w wysokości 150.380,21 zł

co stanowi 40,58% .

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

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie 1.876.094,00 zł

wykonano w wysokości 1.789.733,07 zł

co stanowi 95,40%.

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

Rozdział 80115 Technika

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

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

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

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w kwocie 2.435.630,00 zł

Wykonano w wysokości 2.057.878,76 zł

co stanowi 84,49%.

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

2.342.730,00 zł

wykonano w wysokości

2.023.204,69 zł

co stanowi 86,36%

Ponadto zaplanowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę

92.900,00 zł

wykonano w wysokości

34.674,07 zł

co stanowi 37,32%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczne Szkoła Policealna w Wejherowie 25.594,79 zł

- Szkoła Policealna w Luzinie 9.079,28 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w kwocie 13.896.165,00 zł

Wykonano w wysokości 13.439.132,62 zł

co stanowi 96,71%.

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 3.855.263,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.788.220,64 zł

co stanowi 98,26%

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 1.094.973,00 zł

zostały wykonane w wysokości 1.034.787,66 zł

co stanowi 94,50%

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

| | |
|--|-----------------|
| zaplanowane wydatki w kwocie | 1.323.619,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 1.267.858,37 zł |
| co stanowi 95,79% | |
| W ramach wydatków majątkowych kwota | 220.064,46 zł |
| została przeznaczona na "Wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem budynku A i B". | |

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

| | |
|---|-----------------|
| zaplanowane wydatki w kwocie | 2.615.472,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 2.554.697,43 zł |
| co stanowi 97,68% | |
| Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę | 4.927.638,00 zł |
| które wykonano w wysokości | 4.741.512,52 zł |
| co stanowi 96,22% | |
| Dotacje przekazano następującym placówkom: | |
| - Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie | 4.017.688,16 zł |
| - Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks.I. Błażejewskiego w Kniewie | 723.824,36 zł |
| Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie | 79.200,00 zł |
| które wykonano w wysokości | 52.056,00 zł |
| co stanowi 65,73% | |
| Środki na realizację tego zadania zostały przekazane do Miasta Zielona Góra | 956,00 zł |
| Starostwa Powiatowego w Tczewie | 28.500,00 zł |
| oraz Miasta Gdynia | 22.600,00 zł |

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

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

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

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

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

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

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

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

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

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

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

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

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

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

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

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

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

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

| | |
|---|---------------|
| zaplanowane wydatki w kwocie | 116.058,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 104.390,92 zł |
| co stanowi 89,95% | |
| W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie | |
| zaplanowane wydatki w kwocie | 128.630,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 121.364,88 zł |
| co stanowi 94,35% | |
| W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie | |
| zaplanowane wydatki w kwocie | 71.389,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 69.663,09 zł |
| co stanowi 97,58% | |
| W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie | |
| zaplanowane wydatki w kwocie | 177.310,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 157.024,55 zł |
| co stanowi 88,56% | |
| Na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie | |
| | 66.001,00 zł |
| które zostały wykonane w wysokości | 54.131,71 zł |
| co stanowi 82,02% | |
| Dotacje zostały przekazane następującym placówkom: | |
| - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi | 9.117,92 zł |
| - Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie | 45.013,79 zł |

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Planowane wydatki w kwocie | 8.469.406,00 zł |
| Wykonano w wysokości | 4.831.408,35 zł |

co stanowi 57,05%.

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

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

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

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

- Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn.: "Unique Notes of the same song" realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 18.645,07 zł
 - "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 34,00 zł
 - "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 5.117,28 zł
- Ponadto w 2020 roku realizowano następujące projekty przy udziale

środków unijnych tj:

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

Ponadto środki finansowe w kwocie

5.000,00 zł

zostały przekazane organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie na realizację zadania pn.: "Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie 130.000,00 zł

Wykonano w wysokości 130.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

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

co stanowi 71,43%.

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

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

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

co stanowi 99,23%.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

co stanowi 30,77%.

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | |
|------------------------|------------------|
| Plan wydatków w kwocie | 15.864.054,00 zł |
| Wykonano w wysokości | 15.631.698,70 zł |

co stanowi 98,54%.

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

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

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 3.962.803,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.945.866,75 zł co stanowi 99,57%

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacji celowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 | 49.543,00 zł |
| - z dotacji celowej w wysokości | 422.790,00 zł |
| - z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości | 3.075.618,42 zł |
| - z dochodów własnych powiatu w wysokości | 397.915,33 zł |

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zaplanowane wydatki w kwocie 10.791.416,00 zł zostały wykonane w wysokości 10.575.996,95 zł co stanowi 98,00%

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacji celowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 | 231.250,00 zł |
| - z dotacji celowej w wysokości | 3.385.196,00 zł |

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

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

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

Środki dla tej placówki w całości pochodziły:

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

| | |
|------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w kwocie | 1.998.114,00 zł |
| wykonano w wysokości | 1.943.474,88 zł |

co stanowi 97,27%.

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

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Plan wydatków w kwocie | 317.870,00 zł |
| wykonano w wysokości | 308.742,48 zł |

co stanowi 97,13%.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

| | |
|------------------------|-------------|
| Plan wydatków w kwocie | 2.477,00 zł |
| wykonano w wysokości | 2.476,80 zł |

co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | |
|------------------------|--------------|
| Plan wydatków w kwocie | 18.000,00 zł |
| wykonano w wysokości | 8.410,00 zł |

co stanowi 46,72%.

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

| | |
|------------------------|---------------|
| Plan wydatków w kwocie | 305.287,00 zł |
| wykonano w wysokości | 297.114,20 zł |

co stanowi 97,32%.

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

| | |
|------------------------|---------------|
| Plan wydatków w kwocie | 712.278,90 zł |
| Wykonano w wysokości | 677.141,79 zł |

co stanowi 95,07%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

co stanowi 99,71%.

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

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

co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

co stanowi 73,77%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu realizowanego ze środków unijnych przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie pn: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" 1.758,85 zł
- na realizację programu pn.: "Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej" – grant z NFZ 112.316,80 zł

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

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

W 2020 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 16.291.218,00 zł

Wykonano w wysokości 15.728.977,29 zł

co stanowi 96,55%.

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

Wydatki majątkowe wydatkowane w wysokości 183.936,40 zł

zostały przeznaczone na:

- "Projekt rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego z salą gimnastyczną w Wejherowie" 159.285,00 zł

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

- zakup pieca konwekcyjno – parowego 11.756,11 zł

- zakup zmywarki ze stołem załadowniczym 12.895,29 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w kwocie 2.203.210,00 zł

wykonano w wysokości 1.992.461,58 zł

co stanowi 90,43%.

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

Zadanie to realizowane było przez:

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

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

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

Dotacje przekazano następującym placówkom:

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

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

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

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

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

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

W 2020 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

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

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

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł
Wykonano w wysokości 50.000,00 zł
co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 5.349.998,00 zł
wykonano w wysokości 4.825.696,07 zł
co stanowi 90,20%.

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

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

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

Dotacje przekazano do następujących placówek:

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

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

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

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

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

| | |
|---|-----------------|
| - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu | 729.698,51 zł |
| - wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 359 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) | 1.840.304,56 zł |
| (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) | |
| - utrzymanie lokali rodzin zastępczych | 358.465,62 zł |
| - pomoc na kontynuację nauki dla 61 osób | 276.712,84 zł |
| - świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (39 dzieci) | 58.825,80 zł |
| - pomoc na usamodzielnia dla 6 osób | 26.788,00 zł |
| - pomoc na zagospodarowanie dla 13 osób | 22.078,00 zł |
| - świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 5 rodzin | 8.305,00 zł |
| - wynajem budynku na potrzeby prowadzenia rodzinnego domu dziecka | 26.470,86 zł |
| - badania i diagnozy psychologiczne | 12.300,00 zł |
| - terapie psychologiczne | 9.040,00 zł |

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

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

Dotacje przekazano do następujących placówek:

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

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

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

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

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. K. Lisieckiego "Dziadka" dla 28 dzieci, która obejmuje trzy budynki usytuowane w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 2.663.746,60 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.019.251,00 zł
- kontynuację nauki dla 40 wychowanków 175.341,64 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 wychowanków 44.121,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 10 wychowanków 17.905,00 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) 469.548,89 zł
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

W ramach wydatków majątkowych kwota 79.859,83 zł

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

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

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

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

Przeznaczenie środków w 2020 roku prezentuje poniższa tabela:

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w kwocie 304.500,00 zł

Wykonano w wysokości 126.327,53 zł

co stanowi 41,49%.

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

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

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

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

| 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” | 2.000,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo | Nagranie, wydanie i promocja płyty CD zespołu wokalnego Art 'n' Voices` | 3.000,00 |
| 3. | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo | „Wymiana z Ukrainą - warsztaty dla studentek” | 2.000,00 |
| 4. | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo | „Warsztaty malarskie” | 2.000,00 |
| 5. | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo | „Cykl koncertów Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka” | 1.000,00 |
| 6. | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo | „Konkurs Haftu Kaszubskiego” | 2.000,00 |
| 7. | Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” ul Gdańska 30, Wejherowo | „Warsztaty portretu – znani i mniej znani mieszkańcy powiatu wejherowskiego, namalowanie osób z ciekawą pasją” | 2.500,00 |
| 8. | Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda | „Sięgaj do przeszłości – warsztaty ceramiczne” | 2.000,00 |
| 9. | Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84- | XVI Redzkie Impresje | 2.000,00 |

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92118 Muzea

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 290.680,00 zł

Wykonano w wysokości 184.806,56 zł

co stanowi 63,58%.

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

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

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

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

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

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

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

III. Przychody Powiatu

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

Na kwotę przychodów składają się wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.453.119,54 zł

IV. Rozchody Powiatu

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

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

| § | Treść | Plan na dzień 31.12 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.717.000,00 | 3.717.000,00 | 100,00% |
| | Razem | 3.717.000,00 | 3.717.000,00 | 100,00% |

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

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

VI. Informacja o przeprowadzonym audycie wewnętrznym

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

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

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

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

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

VII. Podsumowanie

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

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

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu. Wprowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów powiatu zobowiązywała wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 968,76 | 87 968,76 | 87 968,76 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 968,76 | 87 968,76 | 87 968,76 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 391 789,00 | 3 639 916,00 | 0,00 | 17 751 873,00 | 0,00 | 23 641 107,45 | 3 504 436,96 | 0,00 | 20 136 670,49 | 2 604 009,00 | 110,51% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,19 | 2 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,19 | 2 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 769 316,00 | 769 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 323,49 | 579 323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 700 666,00 | 700 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 862,70 | 526 862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 650,00 | 68 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 460,79 | 52 460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 358 486,00 | 2 606 613,00 | 0,00 | 17 751 873,00 | 0,00 | 22 957 936,68 | 2 821 266,19 | 0,00 | 20 136 670,49 | 2 604 009,00 | 112,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 933 000,00 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 020,04 | 1 103 020,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,22% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | w tym: | | | | | % wykonania (10/5) |
|-----|--------|-------|---|-----------------------------|-----------------|------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | | dochody majątkowe | w tym: | | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 356,24 | 8 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 775,74 | 165 775,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,62% |
| | | 2170 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 140 613,00 | 1 140 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 285,00 | 1 139 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 829,17 | 404 829,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 009,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 009,00 | 2 604 009,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 347 411,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 411,00 | 0,00 | 5 128 932,49 | 0,00 | 0,00 | 5 128 932,49 | 0,00 | 95,91% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 12 404 462,00 | 0,00 | 0,00 | 12 404 462,00 | 0,00 | 12 403 723,00 | 0,00 | 0,00 | 12 403 723,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 214 987,00 | 214 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 548,09 | 101 548,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,23% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | w tym: | | | | | % wykonania (10/5) |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | w tym: w tym dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym: w tym dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | w tym: w tym dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 275 853,00 | 275 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 177,44 | 242 177,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79% |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 294,76 | | 0,00 | 25 294,76 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,12 | 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536,92 | 2 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 798,72 | 27 798,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 043,00 | 501 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 010,88 | 496 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 737,57 | 1 098 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429,50 | 8 429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,48% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 893,00 | 0,00 | 0,00 | 219 893,00 | 219 893,00 | 219 893,50 | 0,00 | 0,00 | 219 893,50 | 219 893,50 | 100,00% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | w tym: | | | | | % wykonania (10/5) |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | w tym: w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym: w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | w tym: w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 720,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 720,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 720,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 720,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 161 194,00 | 161 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 287,51 | 168 787,51 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 112,47% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,60% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 644,40 | 14 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 983,25 | 37 983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,48% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,45 | 14 940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odzinkowań wynikających z umów | 7 994,00 | 7 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 994,68 | 7 994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 025,13 | 87 025,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,84% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 70 265,00 | 70 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 435,23 | 18 435,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,24% |

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

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | w tym: | | | | | % wykonania (10/5) |
|-------|--------|------|--|--------------------------------|-----------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-----------------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | dochody majątkowe | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | dochody majątkowe | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 995,92 | 593 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 995,92 | 593 995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64 387 453,00 | 64 387 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 012 205,74 | 63 012 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 989 180,00 | 4 989 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 006,37 | 4 813 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,47% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 397 340,00 | 4 397 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 275,55 | 4 349 275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 588,40 | 21 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 591 840,00 | 591 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 803,80 | 429 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,22 | 60,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 59 398 273,00 | 59 398 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 199 199,37 | 58 199 199,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 509 350,00 | 0,00 | 0,00 | 509 350,00 | 0,00 | 545 351,57 | 0,00 | 0,00 | 545 351,57 | 0,00 | 107,07% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczania | 3 595 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 388,00 | 0,00 | 11 303 160,04 | 292,04 | 0,00 | 11 302 866,00 | 0,00 | 314,38% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 595 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 388,00 | 0,00 | 11 302 868,00 | 0,00 | 0,00 | 11 302 868,00 | 0,00 | 314,37% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 479 654,00 | 1 479 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 654,00 | 1 479 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 479 654,00 | 1 479 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 654,00 | 1 479 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 806 574,00 | 3 806 504,00 | 2 637 279,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 295,97 | 5 156 791,62 | 4 266 120,10 | 609 504,35 | 609 504,35 | 151,48% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 183 281,00 | 183 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 191,52 | 175 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 426,00 | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 318,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,00 | 1 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,86% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 173,00 | 42 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 357,91 | 31 357,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 861,00 | 11 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 510,57 | 14 510,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,34% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 433,00 | 16 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 504,88 | 16 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,44% |
| | | 80116 | Szkoły policealne | 8 753,00 | 8 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122,69 | 7 122,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,37% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 016,00 | 6 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363,38 | 4 363,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672,31 | 2 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,58% |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 162,00 | 3 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,36 | 1 828,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,82% |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|-------|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|------|---------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,96 | 2 053,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 5 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 826,57 | 23 826,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,57 | 23 800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 025,00 | 56 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 286,96 | 54 286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------------|------|---|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 025,00 | 56 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 286,96 | 54 286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 358 879,00 | 3 358 879,00 | 2 637 279,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 648,72 | 4 647 144,37 | 4 266 120,10 | 609 504,35 | 609 504,35 | 156,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 216 896,00 | 2 216 896,00 | 2 216 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 365,37 | 2 239 365,37 | 2 239 365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 523,00 | 124 523,00 | 124 523,00 | 0,00 | 0,00 | 124 523,33 | 124 523,33 | 124 523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 717 600,00 | 717 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 023,40 | 377 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 295 860,00 | 295 860,00 | 295 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 231,40 | 1 902 231,40 | 1 902 231,40 | 0,00 | 0,00 | 642,95% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 504,35 | 0,00 | 0,00 | 609 504,35 | 609 504,35 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 715 971,00 | 2 715 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 137,79 | 2 695 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 715 971,00 | 2 715 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 137,79 | 2 695 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 715 971,00 | 2 715 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 137,79 | 2 695 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 925 126,00 | 14 925 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960 598,99 | 14 960 598,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 528 186,00 | 14 528 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 544 119,74 | 14 544 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 320 277,00 | 9 320 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 335 683,84 | 9 335 683,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,39 | 1 680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,02% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL0/ |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 295,00 | 7 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041,51 | 8 041,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,23% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|--------------|--|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 198 614,00 | 5 198 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 614,00 | 5 198 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 365 922,00 | 365 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 236,54 | 366 236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 365 922,00 | 365 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 922,00 | 365 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,54 | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 26 841,00 | 26 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 373,49 | 22 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 841,00 | 26 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 373,49 | 22 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36% |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 223,72 | 22 223,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1307,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,12 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,60 | 1 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33% |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168,70 | 3 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

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

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|--|---------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | dochody majątkowe | | w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 787 232,00 | 1 787 232,00 | 1 787 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 231,79 | 1 787 231,79 | 1 787 231,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 326 767,00 | 1 326 767,00 | 1 326 767,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 728,67 | 1 264 728,67 | 1 264 728,67 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 231 400,00 | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 213 094,49 | 213 094,49 | 213 094,49 | 0,00 | 0,00 | 92,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 992,50 | 113 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 992,50 | 113 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 49 528,65 | 0,00 | 0,00 | 49 528,65 | 49 528,65 | 97,12% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 740,35 | 0,00 | 0,00 | 8 740,35 | 8 740,35 | 97,12% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 958 245,00 | 605 850,00 | 320 804,00 | 352 395,00 | 352 285,00 | 912 109,86 | 559 731,11 | 301 545,62 | 352 378,75 | 352 285,17 | 95,19% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 573 054,00 | 220 659,00 | 0,00 | 352 395,00 | 352 285,00 | 548 470,77 | 196 092,02 | 0,00 | 352 378,75 | 352 285,17 | 95,71% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 904,00 | 14 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 906,87 | 14 906,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 944,00 | 175 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 102,58 | 151 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,88% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 93,58 | 0,00 | 85,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,41 | 83,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 113,00 | 24 113,00 | | | | 24 113,25 | 24 113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 469,00 | 5 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734,91 | 5 734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,86% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|--|---------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | dochody majątkowe | | w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 352 285,00 | 0,00 | 0,00 | 352 285,00 | 352 285,00 | 352 285,17 | 0,00 | 0,00 | 352 285,17 | 352 285,17 | 100,00% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 101,00 | 5 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 051,54 | 6 051,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,63% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 101,00 | 5 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,74 | 949,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 756,33 | 41 756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 756,33 | 36 756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 14 286,00 | 14 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 285,60 | 14 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 786,00 | 4 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785,60 | 4 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 320 804,00 | 320 804,00 | 320 804,00 | 0,00 | 0,00 | 301 545,62 | 301 545,62 | 301 545,62 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | w tym: | | | | w tym: | | | | % wykonania (10/5) | | |
|-----|--------|------|---|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | dochody majątkowe | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | dochody bieżące | dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 267 035,00 | 267 035,00 | 267 035,00 | 0,00 | 0,00 | 269 803,97 | 269 803,97 | 269 803,97 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 769,00 | 33 769,00 | 33 769,00 | 0,00 | 0,00 | 31 741,65 | 31 741,65 | 31 741,65 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 779 990,00 | 5 779 990,00 | 469 904,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 937,46 | 7 485 937,46 | 469 903,47 | 0,00 | 0,00 | 129,51% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 588 634,00 | 588 634,00 | 469 904,00 | 0,00 | 0,00 | 577 711,11 | 577 711,11 | 469 903,47 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 396 035,00 | 396 035,00 | 396 035,00 | 0,00 | 0,00 | 396 034,65 | 396 034,65 | 396 034,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 869,00 | 73 869,00 | 73 869,00 | 0,00 | 0,00 | 73 868,82 | 73 868,82 | 73 868,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 10
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2020 rok

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

Załącznik Nr 11
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2020 rok

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-----|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 29 465 867,00 | 23 057 459,78 | 78,25% |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | Poszerzenie chodnika ulicy Chylońskiej 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 Chylońskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 29 015 867,00 | 22 607 459,78 | 77,91% |
| | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej | 385 411,00 | 381 274,42 | 98,93% |
| | | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu - droga powiatowa nr 1453 G | 220 952,00 | 212 951,00 | 96,38% |
| | | Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo | 533 850,00 | 526 624,50 | 98,65% |
| | | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo | 143 000,00 | 142 919,00 | 99,94% |
| | | Budowa ronda wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1410 G oraz 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471 G) drogi wewnętrznej ul. Pomorska, Zjazd do Lidla, oraz przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym | 300 000,00 | 299 000,00 | 99,67% |
| | | Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Pomorskiej w Rumi | 91 020,00 | 91 020,00 | 100,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczycze i miejscowości Kniewo - zadanie 2 | 73 185,00 | 70 725,00 | 96,64% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km | 383 145,00 | 383 145,50 | 100,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy | 37 380,00 | 37 380,00 | 100,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno | 4 389 253,00 | 4 384 253,00 | 99,89% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na odcinku od ulicy Otażyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta | 103 260,00 | 13 776,00 | 13,34% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo- DK6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2020 rok*

Wejherowo, 30 marzec 2021 r.

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za rok 2020
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie**

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 r.

Plan przychodów na 2020 r. opiewa na kwotę 726.209,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 704.306,77 zł, co stanowi 96,98% wartości planu. Do 31 grudnia 2020 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 691.402,00 zł, którą w roku 2020 wykorzystano w 97,37%. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej to wielkość zwrotu z tytułu przyznanego i wykorzystanego zwolnienia w kwocie **18.207,82 zł** z opłacenia 50% składek ZUS za miesiące 03-05/2020, w ramach Tarczy Antykryzysowej stanowiącej pomoc Państwa w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Do końca roku budżetowego wpłynęła dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych w kwocie **26.923,00 zł**, która została zrealizowana w 89,74% wartości planowanej. Do pozostałych przychodów należały wpływy z kar i opłat bibliotecznych w kwocie **3.705,59 zł**. Natomiast wpływy ze sprzedaży kart czytelnicy były o 39,50% niższe niż zaplanowano i wyniosły 484,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec roku wyniósł odpowiednio: 441,77 zł (bieżący-niewykorzystane środki własne) oraz 300,24 zł (ZFŚS), a środki w kasie PBPW na 31.12.2020 r. wyniosły 180,46 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Koszty działalności statutowej na 2020 rok zaplanowano w kwocie 726.209,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 704.408,79 zł, co stanowi 97,00% wartości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,04%, inne świadczenia dla pracowników w 99,99% wartości planu. Średnie zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 8,75 etatu, tj. 11 osób (w tym 2 osoby – 2 etaty przebywały na zwolnieniach lekarskich, a po nich na urlopach macierzyńskich).

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 98,57% wartości planowanych. W skład kosztów wchodzi m.in. zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów i wyposażenia oraz usługi i ubezpieczenia. Szczegółowy wykaz realizacji planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

INWESTYCJE:

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie Organizator udzielił dotacji inwestycyjnej na zadanie pn.: "Modernizacja sieci oraz serwera wraz z aktualizacją oprogramowania, w celu uzyskania kont wędrujących dla pracowników na wszystkich komputerach, a także zwiększenie miejsca dla systemu archiwizacji i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w bibliotece" w kwocie **20.000,00 zł**, biblioteka otrzymała środki w wysokości 20.000,00 zł. i zadnie zrealizowała w 100%.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 rokuZobowiązania:

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Do celów rozliczeń z Organizatorem, w tym celów sprawozdawczych stosuje się ujęcie "kasowe" przedstawianych danych, za wyjątkiem stanów należności i zobowiązań ujmowanych memoriałowo.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. W bibliotece znajdują się również książki z dużą czcionką dla osób niedowidzących, komiksy, audiobooki i gry planszowe.

Oferta biblioteki została również poszerzona o dostęp do platformy **LEGIMI**, dzięki której czytelnik ma możliwość wypożyczenia publikacji w formie e-booka. Aby mieć dostęp do tej formy książki czytelnik nie musi posiadać specjalnego czytnika lecz wystarczy, że skontaktuje się z biblioteką gdzie uzyska kod dostępu. Ta forma wypożyczania bardzo się sprawdziła podczas, gdy nastąpiła sytuacja związana z pandemią i na chwilę obecną cieszy się co raz większym zainteresowaniem.

Zawsze staramy się nadążać za nowinkami technologicznymi i nawet jeżeli chodzi o płatności w bibliotece znajduje się terminal służący do dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej. Płatności, które pobieramy to między innymi za: zakup karty do kultury, za przetrzymanie książki oraz za zniszczony egzemplarz książki.

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich sześć dni w tygodniu. Posiadamy również w formie użyczenia księgozbiór KPSW, który jest udostępniany na co dzień, a w szczególności studentom niestacjonarnym studiów licencjackich i podyplomowych ww. uczelni.

Gromadzenie zbiorów odbywa się przede wszystkim poprzez zakup nowości wydawniczych, a także pozyskane dary od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów brane pod uwagę są sugestie czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej z księgarni internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Nie zapominamy również o lokalnym rynku księgarskim, z którymi również biblioteka współpracuje.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora za którą zakupiono:

- książki papierowe za kwotę **54.276,55 zł**, w ilości **2 004** egzemplarzy,
- audio-booki za kwotę **2.131,76 zł**, w ilości **94** sztuk,
- gry planszowe za kwotę **909,90 zł**, w ilości **25** sztuk.

Ze środków z Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **796** książek papierowych, audio-booki w ilości **83** sztuk, łączna kwota dotacji **26.923,00 zł**.

Ogólnie stan księgozbioru na koniec roku sprawozdawczego to: 17 957 woluminów książek PBPW, 4 065 woluminów książek KPSW, 541 audiobooków i 117 gier planszowych. Łącznie biblioteka posiada 22 698 zbiorów.

Czytelnictwo:

Wraz z początkiem roku obserwować można było, stale rosnące zainteresowanie nowościami książkowymi, gramy planszowymi, audiobookami oraz wydarzeniami organizowanymi w bibliotece na co wskazują statystyki. Niestety zaistniała sytuacja pandemiczna spowodowała kilkumiesięczne zamknięcie biblioteki, a co za tym idzie niewielki spadek czytelnictwa.

W roku sprawozdawczym z uwagi na COVID-19 biblioteka była zamknięta dla czytelników w okresie od 12 marca do 7 maja oraz od 10 października do 28 listopada. W tym czasie wszystkie działania skierowane były na promocję czytelnictwa za pomocą Internetu. Oferowano czytelnikom różne sposoby dotarcia do literatury tj. LEGIMI e-booki w "chmurze", jednocześnie zakupując, opracowując i wprowadzając do systemu bibliotecznego setki książek. W ten sposób oferta biblioteki nie przestała być atrakcyjna dla czytelnika, który tylko czekał by móc ponownie skorzystać z jej zasobów.

W 2020 roku w Bibliotece Powiatowej zarejestrowano **1.945 czytelników** (W 2019 r. 2 070 czytelników- 6% spadek nastąpił w związku z ogromnym poczuciem strachu, zamknięciem szkół itp.) w tym:

| | |
|----------------|--------------------|
| Do lat 5 | – 145 czytelników, |
| wiek 6-12 | – 238 czytelników, |
| wiek 13-15 | – 148 czytelników, |
| wiek 16-19 | – 120 czytelników, |
| wiek 20-24 | – 89 czytelników, |
| wiek 25-44 | – 603 czytelników, |
| wiek 45-60 | – 321 czytelników, |
| powyżej 60 lat | – 281 czytelników. |

Wypożyczono ogółem **34.417** woluminów.

Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne i 1 laptop, które są do dyspozycji czytelników, a także 3 czytniki e-booków. W ubiegłym roku, dzięki dotacji celowej nastąpiła zmiana systemu bibliotecznego. Obecnie bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym **Libra NET**, który posiada wiele funkcji ułatwiających pracę bibliotekarza oraz kontakt z czytelnikiem.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Rok 2020 dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie jest rokiem szczególnym, trwająca sytuacja epidemiczna w Polsce przyczyniła się do rozwoju instytucji na wielu nowych płaszczyznach. W celu promowania czytelnictwa swoją całą działalność kulturalno-oświatową instytucja przeniosła do Internetu. Już w latach poprzednich wiele wydarzeń, konkursów odbywało się w sieci, jednakże to czas pandemii niejako otworzył wiele nowych możliwości dotarcia do odbiorcy, czytelnika spragnionego literatury i kultury. Wzmoczone działania w Internecie miały na celu utrzymanie czytelnictwa na wysokim poziomie, a także pozyskanie nowych odbiorców nakierowanych przede wszystkim na działania w sieci.

W pierwszych miesiącach roku instytucja rozpoczęła realizację wcześniej zaplanowanych działań w tym m.in. cyklicznych wydarzeń tj. lekcji bibliotecznych, dyskusyjnych klubów książki dla dzieci i dorosłych, warsztatów z obsługi smartfonu, konkursów czytelnictwa. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją większość wydarzeń została odwołanych.

Od 12 marca do 7 maja biblioteka została zamknięta i funkcjonowała na zmienionych zasadach. Z powodu ogłoszonego stanu epidemicznego została zamknięta dla czytelników i rozpoczęła działalność wyłącznie online. W tym okresie czytelnicy nie mogli korzystać z wypożyczalni, jednak zwrotu wypożyczonych wcześniej książek mogli dokonywać do biblioboxu - wrzutni, znajdującej się przy budynku biblioteki. Jedyną alternatywą, którą instytucja mogła zaproponować miłośnikom książek były ebooki. Dzięki platformie **LEGIMI** czytnik zamienił tradycyjną książkę na tę dostępną na czytniku, laptopie czy w telefonie. W ten sposób bibliotece udało się zaproponować czytelnikom bezpłatny i wygodny dostęp do **60.000** ebooków i audiobooków w tzw. "chmurze". Było to możliwe w ramach współpracy pomiędzy bibliotekami pomorskimi, z którymi udało się powołać konsorcjum na rzecz dostępu do e-booków. Instytucja przeznaczyła na ten cel **2.537,50 zł**.

Pierwsze trzy miesiące 2020 roku obfitowały w szereg różnych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają czytelnikowi bliski kontakt z biblioteką.

Na początku roku w bibliotece odbył się koncert poczci śpiewanej Tomasza Żółtko polskiego pieśniarza, kompozytora, poety i publicysty. Znanego szerszej publiczności z utworu „Kochaj mnie i dotykaj”. Nie mogło również zabraknąć spotkań autorskich. W lutym czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu współfinansowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. W progach instytucji zagościł Paweł Sołtys - Pablopavo, autor tekstów piosenek i kompozytor, twórca opowiadań "Mikrotyki", "Nieradość", laureat Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego i Paszportu "Polityki". Spotkanie poprowadziła Kalina Janczewska redaktor naczelny Twoja Telewizja Morska.

Ponadto dzięki współpracy z Klubem Miłośników Wejherowa w bibliotece odbyła się prelekcja przybliżająca postać gen. Józefa Hallera, jak również żywa lekcja historii na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem. Prezentowano na niej wiersze i patriotyczne pieśni oraz inscenizację w wykonaniu Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupy poetycko-teatralnej "Pod sową" działającej przy bibliotece. Inscenizacja ta miała na celu przybliżenie problemów społecznych nękających Pomorze omawianych przez Antoniego Abrahama ze Stefanem Żeromskim.

Ogromnym niegasnącym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla seniorów, których głównym celem było przyswojenie wiedzy dotyczącej obsługi smartfona, bankowości elektronicznej, zakupów internetowych, portali społecznościowych itp. Na skutek tych działań senior w sposób swobodny mógł poruszać się w Internecie za pomocą smartfona. W przyszłości zamierzamy kontynuować tak ważne dla osób starszych zajęcia.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki. W minionym roku utworzony został Klub Książki dla dzieci, a także Klub Książki Fantastycznej. Kluby skierowane są dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, a także poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

W bibliotece organizowane są wydarzenia o różnej tematyce i skierowane do różnych grup społecznych. Warsztaty z tworzenia eko kosmetyków, które poprowadziła Izabela Ryska, biotechnolog leków i laureatka Konkursu Gdyński Biznesplan 2017, pozwoliły na zdobycie nowych odbiorców, docierając do osób zainteresowanych pielęgnacją, kosmetologią, medycyną estetyczną. Wydarzenie zorganizowane w ramach Dnia Kobiet.

Biblioteka oprócz działalności promującej czytelnictwo, podejmuje inicjatywy na polu naukowo historycznym czego przykładem było styczniowe spotkanie dotyczące zorganizowania konferencji naukowej pt.: "Strajk dzieci w obronie języka polskiego na Kaszubach w latach 1906-1907 ze szczególnym uwzględnieniem powiatów wejherowskiego i kartuskiego". W spotkaniu uczestniczyli doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Bogusław Breza, kanclerz Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa Rafał Gierszewski, pracownik naukowy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także dyrektor biblioteki.

Biblioteka organizuje na **Facebooku** szereg konkursów promujących książkę i czytelnictwo. Do najważniejszych należą: konkurs "Cytuje – odgaduję", konkurs fotograficzny "Ja z ukochaną książką", konkurs facebookowy z okazji Nocy Bibliotek 2020, czy też w związku z akcją Afera Kryminalna itd. Dodatkowo biblioteka utworzyła konto na serwisie społecznościowym **Instagram**, na którym jeszcze bardziej może promować instytucję oraz czytelnictwo.

Ważną grupą odbiorców biblioteki są najmłodsi czytelnicy. To z tą grupą czytelniczą podejmowanych jest ogrom działań i oferowany jest im szeroki wachlarz zajęć w trakcie zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. Wśród najważniejszych są lekcje biblioteczne, dzięki którym mały czytelnik poznaje bibliotekę oraz zagłębia się w świat literatury. W tym roku nie udało nam się zrealizować tak licznych spotkań jak w latach ubiegłych, ale alternatywą spotkań na żywo były lekcje on - line, w których uczeń zwiedzał bibliotekę podczas wirtualnego spaceru.

W roku ubiegłym biblioteka włączyła się do projektu skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Projekt "Mała książka – wielki człowiek" realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W minionym roku nie mogło zabraknąć organizowanych przez bibliotekę ferii zimowych dla dzieci. Biblioteka zaproponowała najmłodszym warsztaty "Mały Krawiec", które poprowadziła Magdalena Ulanowicz z EcoArt - Akademia Kreatywności.

W lutym udało się zrealizować **IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Trudne wierszyki łamiące języki"** w ramach Międzynarodowego Dnia Ojczystego. Do udziału w konkursie zgłosiło się aż **196 dzieci z 44 szkół i przedszkoli** z terenu powiatu wejherowskiego (w roku 2019 r. 146 uczestników, w roku 2018 r. 136 dzieci). Na laureatów czekały bardzo atrakcyjne nagrody w postaci pucharów, książek oraz gier planszowych. Konkurs przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych:

3 - 4 lata - ilość dzieci 31
5 lat - ilość dzieci 35
6 lat - ilość dzieci 61
Klasa I-III - ilość dzieci 69

Łączna w konkursie uczestniczyło **196 dzieci**. W związku z dużą liczbą uczestników konkurs został rozłożony na 4 dni.

Marcowe zamknięcie progów biblioteki nie przeszkodziło w kontynuowaniu działalności kulturalnej. Większość wcześniej zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych na rzecz spotkań w nowej formie on-line. Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza instytucja zorganizowała na swoim fanpage-u. Zaproponowała odbiorcom m.in.:

- Przedstawienia dla dzieci pt. "Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa" oraz "Calineczka" w wykonaniu Teatr Barnaby - Barnaby's Puppet Theatre,
- wszystkim dbającym o urodę cykl warsztatów z tworzenia naturalnych kosmetyków prowadzonych przez Izabelę Ryską - kosmetyki naturalne.
- zaś dla miłośników sztuki pisarskiej, filmowe spotkania z osobami z naszego regionu na różne sposoby związanymi z literaturą - Tomaszem Fopke, Krzysztofem Szkurlatowskim, Piotrem Schmandtem, Wandą Kantecką.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyło ogólnopolskie hasło "Zasmakuj w bibliotece".

Wobec braku przeciwwskazań, w oparciu o pozytywną opinię Starosty Wejherowskiego, GIS i wdrożeniu opracowanych procedur sanitarnych, 7 maja biblioteka ponownie została otwarta dla czytelników.

Jednak wydarzenia kulturalne i edukacyjne miały miejsce w dalszym ciągu on-line.

Na dzień dziecka biblioteka przygotowała dla najmłodszych odbiorców filmik w którym, krok po kroku pokazany został sposób na wykonanie gigantycznych baniek.

Ogromnym powodzeniem cieszy się ukazujący co drugi tydzień na Facebooku cykl filmów pt. **"Co ludzie (wy)powiedzą. Spotkania z historią"**, w którym prezentowane są ciekawe wspomnienia ludzi np. o powstanie basenu w Wejherowie, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego czy też skoczni. Wszystkie filmy zrealizowane przez bibliotekę można obejrzeć na kanale **YouTube**, na którym biblioteka ma swój kanał.

Także i w wakacje instytucja zaoferowała swoim odbiorcom szereg inicjatyw tj.:

- spotkanie on-line z Oficer Prasowym KPP w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus w którym dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie spędzać wakacje,
- cykl warsztatów dla dzieci on - line z "Kodowania bez komputera" prowadzonych przez Michała Murawko z Akademii Robotyki.
- cykl zajęć z elementami Sensoplastyki wpływających na stymulację wszystkich zmysłów.

Z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej we wrześniu biblioteka miała ponownie możliwość zorganizowania wydarzeń kulturalnych w siedzibie instytucji. Odbyła się IX edycja **Narodowego Czytania** pod patronatem Pary Prezydenckiej. Biblioteka kolejny już raz, miała zaszczyt zaprosić wszystkich Czytelników i miłośników czytania na wspólne świętowanie. Tym razem zaprezentowano lekturę "Balladyny" Juliusza Słowackiego w dwóch odsłonach- na żywo, a także i online. Lekturę zaprezentowali Członkowie Zarządu oraz Rady Powiatu. Nie zabrakło również inscenizacji fragmentu dramatu w wykonaniu aktorów Grupy poetycko- teatralnej "Pod Sową".

Zrealizowano również długo wyczekiwaną promocję tomiku wierszy Anny Niesłuchowskiej – Michowskiej pt. "W sieci słów", którego biblioteka była wydawcą. Oprócz powyższych wydarzeń w bibliotece odbyły się dwa spotkania autorskie z Alkiem Rogozińskim autorem kryminalnych, komediowych serii książek, oraz Marzenną Nowakowską biolog, polska popularyzatorka wiedzy o zachowaniach zwierząt.

Jak co roku biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i lokalne biblioteki **"Noc Bibliotek"**. **"Klimat na czytanie"** takie hasło przyświecało zeszlorocznej akcji. Za zorganizowanie bardzo ciekawego wieczoru pt. Żart, dowcip i humor czyli literatura pełna uśmiechu" biblioteka w nagrodę jako jedna z nielicznych otrzymała wyróżnienie i nagrodę od partnerów akcji – współorganizatora konkursu firmy dystrybucyjnej Platon oraz partnerskich wydawnictw – paczki z książkami.

To nie jedyna akcja, w którą instytucja jest corocznie zaangażowana. Aby móc szerzej promować literaturę kryminalną biblioteka uczestniczy w festiwalu **"Afera Kryminalna"** i z tej okazji na swoim fanpage ogłosiła szereg zabaw i konkursów czytelniczych.

Kolejne miesiące przyniosły ponownie konieczność przeniesienia wydarzeń kulturalnych do sieci były to m.in.: spotkanie z Maciejem Skrzypczakiem, który opowiedział o historii Księżnej Diany "Poszukiwacze tajemnic historii – Diana księżna ludu", transmisja odbyła się na żywo na Facebooku biblioteki.

Grudzień był miesiącem, który obfitował w liczne wydarzenia. Na Facebooku ukazało się 40 podcastów, ciekawych audycji radiowych pt. **"Historia na 5 minut"** przygotowanych przez prof. Andrzeja Chwałbę na podstawie książki "Zwrotnica dziejów". Audycje publikowane były w serwisie biblioteki, zabawa polegała na wysłuchaniu odcinka i odpowiedzi na zadane pytanie. W ten sposób biblioteka zachęcała uczestników do zainteresowania się historią Polski.

Jednym z ważniejszych mijających wydarzeń była **Gala Czytelników**, w której nagrodzeni zostali najbardziej aktywni czytelnicy roku 2020.

Dodatkowo wspólnie z malarzami ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków "Pasja" stworzona została wystawa portretów, przedstawiająca mieszkańców naszego powiatu, którzy wyróżniają się przez swoje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Na zakończenie roku odbiorcy, czytelnicy mieli okazję poznać działający przy bibliotece zespół muzyczny "Off" w składzie **Paweł Formela** (wokal), Maciej Toruńczak (gitara elektryczna), Dariusz Biały Biąk (gitara basowa), Bartłomiej Krzebietke (gitara elektryczna). Muzycy zaprezentowali na fanpagu biblioteki pastorałkę "Przekażmy sobie znaj pokoju".

Podsumowując ogólnie biblioteka zorganizowała **137** wydarzeń kulturalnych, **14** konkursów czytelniczych. Na Facebooku biblioteki ukazało się **211** postów promujących czytelnictwo, wydarzenia literackie, nowości biblioteczne, pisarzy itd.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2020 rok,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej za 2020 rok.

Tabela nr 1

Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowskie za 2020 rok

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie | | | | |
|---|--|------------------|--|----------------------------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | % wskaźnik wykonania (4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 726 209 | 704 306,77 | 96,98% |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności w tym; | 4 807 | 4 189,59 | 87,16% |
| a | kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury | 4 007 | 3 705,59 | 92,48% |
| b | dary | | | |
| c | karty czytelnicze | 800 | 484,00 | 60,50% |
| 2. | Dotacje w tym: | 721 402 | 700 117,18 | 97,05% |
| a | z budżetu powiatu | 691 402 | 673 194,18 | 97,37% |
| b | z innych źródeł: <i>(Biblioteka Narodowa)</i> | 30 000 | 26 923,00 | 89,74% |
| 3. | Inne: | | | |
| a | przychody finansowe (odsetki) | | | |
| b | refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP | | | |
| 4 | KOSZTY OGÓLEM | 726 209 | 704 408,79 | 97,00% |
| | w tym: | | | |
| a | Wynagrodzenia z pochodnymi | 459 780 | 441 569,77 | 96,04% |
| b | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | - | - |
| c | zakup materiałów biurowych, śr. czystości, wyposażenie, prenumerata prasy | 43 607 | 42 654,04 | 97,81% |
| d | zbiory biblioteczne | 82 000 | 81 199,55 | 99,02% |
| e | energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ogrzewanie | 14 306 | 14 305,11 | 99,99% |
| f | usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, internet, telefon itp.. | 51 354 | 51 353,68 | 100,00% |
| g | podatek od nieruchomości | 3 120 | 3 120,00 | 100,00% |
| h | inne świadczenia (ZFŚS, szkolenia) | 15 003 | 15 001,90 | 99,99% |
| i | podróże służbowe | 207 | 206,20 | 99,61% |
| j | mat.reklamowe oraz koszty organizacji wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp. | 54 267 | 52 433,66 | 96,62% |
| k | ubezpieczenia majątkowe | 2 565 | 2 564,88 | 100,00% |
| 5. | Środki na wydatki majątkowe, w tym: | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| a | finansowane z dotacji z budżetu powiatu | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| b | współfinansowane ze środków UE <i>(w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)</i> | | | |
| c | finansowane ze środków własnych | | | |
| d | finansowane z innych źródeł <i>(podać jakich)</i> | | | |
| 6. | Stan należności | 0 | - | |
| 7. | Stan zobowiązań | 0 | - | |
| 8. | Stan środków pieniężnych | 0 | 922,47 | |
| Zatrudnienie i płaca | | | | |
| 1. | średnie zatrudnienie (etaty) | 7,50 | 8,75 | 116,67% |
| 2. | średnia płaca miesięczna | 4 141 | 3 458,00 | 83,51% |

Tabela nr 2

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie za 2020 rok**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | % wykonania |
|------|---|------------------|--|-------------|
| 1 | Zatrudnienie - liczba etatów | 7,50 | 8,75 | 116,67% |
| 2 | Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat | 4 141 zł | 3 458 zł | 83,51% |

Wysokość wynagrodzeń na 2020 rok

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | % wykonania |
|------|--|------------------|--|-------------|
| I | Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym: | 372 711 | 363 109,95 | 97,42% |
| I.1 | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę | 313 712 | 304 111,31 | 96,94% |
| I.2 | Nagrody, w tym nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza | 56 289 | 56 288,96 | 100,00% |
| I.3 | Gratyfikacje jubileuszowe | 0 | - | |
| I.4 | Odprawy emerytalne | 0 | - | |
| I.5 | Ekwiwalenty za urlop | 2 710 | 2 709,68 | 99,99% |
| II | Honoraria | 0 | - | |
| III | Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych | 69 961 | 61 365,40 | 87,71% |
| IV | Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)** | 15 736 | 15 722,50 | 99,91% |
| a | sprzątanie | 0 | - | |
| b | pozostałe (honoraria) | 0 | - | |
| V | Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych | 1 372 | 1 371,92 | 99,99% |

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
za 2020 rok*

Wejherowo, 30 marzec 2021 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za rok 2020 r.

GROMADZENIE ZBIORÓW

1. Kontynuowano dotychczasową praktykę gromadzenia zbiorów, świadectw regionalnego dorobku kulturowego poprzez pozyskiwanie darów, wymianę eksponatów i zakupy.
2. Zbiory Działu Prasy zostały uzupełnione o egzemplarze wielu periodyków, m. in.: „Biuletyn Historyczny” Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 4/2019; „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, nr 1 – 4/2019; „Libri Gedanenses” Biblioteki Gdańskiej PAN, tom XXXV/2018, XXXVI/2019; „Rocznik Sopocki” Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, XXX/2019; „Przegląd Zachodniopomorski” Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1 – 3/2019; „Dzieje Najnowsze” Wydawnictwa DIG, nr 3/2019; „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 1 – 4/2019; „Onomastica” Instytutu Języka Polskiego”, tom 63/2019; „Zapiski Historyczne” Towarzystwa Naukowego w Toruniu, tom 84, z. 3 – 4/2019; "Pomorania Antigua" T. XXIX z 2020 r. z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; "Acta Cassubiana" 1999 T. I, 2000, T. II, T. IV z 2002; "Folia Pomeraniae. Zeszyty Teologiczno-Historyczne Instytutu Teologicznego w Tczewie" 1996, R. I, nr 1; 1997, R. II, nr 2; "Gdański Rocznik Kulturalny" wyd. przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1964, 1966, 1969, 1985-1988, 1996; "Gryf. Pismo dla spraw Kaszubskich" 1910, R. II, nr 12; "Jantar. Organ Instytutu Bałtyckiego" 1946-1949; "Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny" 1975-2008; "Sprawy Morskie i Kolonialne", pismo Ligi Morskiej i Kolonialnej 1938, z. III; Teatr Ludowy. Miesięcznik Związku Teatrów Ludowych" 1930, R. XII.
3. Zasoby Działu Sztuki i Etnografii powiększono o kolekcję 30 obrazów malarza ludowego Leona Bieszke. Do zbiorów działu zakupiono ponadto kolekcje serwetek, poszewek, obrusów i odzieży bieliznianej z okresu międzywojennego.
4. Do Działu Sztuki i Etnografii przyjęto także w darze 4 rzeźby od Wojciecha Wesserlinga oraz dar od Ludwiki Wesserling (łącznie 3 hafty). Ponadto zasób działu powiększył się o dar Tadeusza Selewskiego – pieczętka OSP i Zawodowej Straży Pożarnej powiatu wejherowskiego z lat ok.1950-1990. Do zbiorów działu przekazany został ciekawy i cenny obiekt – tapiseria (dekoracyjna tkanina). Ekspонат otrzymany od Waldemara Jończy powstał we Francji prawdopodobnie na przełomie XIX/XX w., przedstawia scenę polowania i pochodzi z bliżej nieokreślonego pałacu na Kaszubach.
5. Zasób Działu Muzyki powiększony został o dar w postaci fisharmonii 2 albumy płyt winylowych oraz „Katalog libretto” z 1912 r. do płyt patefonowych.

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

1. Do Ksiąg inwentarzowych w poszczególnych działach wpisano **3 043** pozycje, do Księgi akcesji wpisano **194** pozycje i do Rejestru pomocniczego (w Dziale Sztuki i Etnografii Działu Muzyki) wpisano **290** pozycji.

Łącznie 3 527 pozycji, w tym:

- dary: 1 996
- kupno: 949
- zasób: 582

2. Opracowano 3 279 kart inwentarzowych i indeksowych w wersji papierowej, 80 w wersji elektronicznej „MONA” (w Dziale Rękopisów i Starodruków i Dziale Sztuki i Etnografii), a także 742 - w systemie Virtua (w Pracowni ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych prof. Gerarda Labudy oraz w Dziale Literatury i Prasy). Do centralnego katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych (NUKAT) wprowadzono 370 tytułów (w Dziale Literatury i Prasy).
3. Stworzono i na bieżąco rozbudowywany jest Katalog Fonografii Kaszubskiej. Dotychczas opracowano, zeskanowano i zarchiwizowano nośniki z muzyką kaszubską w liczbie:
 - 5 994 plików audio
 - 4 303 skanów i fotografii (okładki, dodatki do płyt i kaset)
 - 163 pliki wideo
 - 5 plików PDF (partytury)
 - 261 płyt (CD i DVD)
 - 11 kaset magnetofonowych
 - 2 kasety VHS
4. Kontynuowano opracowywanie zawartości archiwum prof. Gerarda Labudy.
5. Opracowano materiały związane z Harcerską Drużyną Pożarniczą - Hufiec ZHP Wejherowo.
6. Kontynuowano prace nad spuścizną po Hubercie Sucheckim.
7. Opracowano materiały związane ze Stanisławem Pestką - dar od prof. Józefa Borzyszkowskiego.
8. Opracowano materiały przekazane przez Gertrudę Treder po prof. Jerzym Trederze.
9. Opracowywano materiały związane ze zjazdem rodu Borzyszkowskich we wsi Swornegacie w 1991 r.
10. Opracowywano materiały poświęcone Gdyni autorstwa Władysława Gucia (wiersze, wspomnienia).
11. Opracowywano materiały związane z Konstantym Bączkowskim i 3 Brygadą Strzelców Karpackich.
12. Opracowywano materiały (w tym prace konkursowe) związane z Konkursem Jednego Wiersza, 2014 Wejherowo.
13. W Dziale Sztuki opracowano rysunki i grafiki Janusza Trzebiatowskiego (ze spuścizny po Julianie Rydzkowskim).
14. W Dziale Rękopisów i Starodruków rozpoczęto pracę związane z opracowaniem spuścizny po Julianie Rydzkowskim.
15. Opracowywano materiały związane z ruchem śpiewaczym na Pomorzu.
16. Opracowano kolekcję materiałów poświęconych Festiwalom Pieśni o Morzu (od I do X z lat 1966-1985); dokumenty związane z organizacją i przebiegiem imprez, korespondencję, zgłoszenia, listy i repertuary uczestników, partytury utworów wykonywanych na w/w Festiwalach, druki promocyjne, regulaminy, programy, artykuły prasowe, notatki i in.
17. Opracowane zostały materiały związane z tzw. „Dniami Wejherowa” z lat 1976-1978; korespondencja, druki promocyjne, programy, notatki
18. Rozpoczęto opracowywanie materiałów dotyczących wejherowskiego chóru męskiego „Harmonia” z lat 1920-1970.

DIGITALIZACJA I KONSERWACJA ZBIORÓW

1. Digitalizacja dalszych zeszytów *Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich* autorstwa Hanny Taborskiej-Popowskiej.
2. Digitalizacja zbiorów na zamówienie korzystających m.in. zbiory Józefa Ceynowy, Pawła Szeffi.
3. Na zamówienie Urzędu Miasta Władysławowo zeskanowano *Kroniki portu we Władysławowie, Pamiętniki 1948-78*, t. 1 i 2 oraz *Szkuner 1971-1985*.
4. Dla Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach wykonano skany *Recenzji wydawniczych, 1947-1984; Prac wydanych przez MKK, 1986-1987; Wycinków prac i fotografii działaczy kaszubskich, 1953-1985*.
5. W zakresie digitalizacji wykonano: 30 750 skanów
Czas nagrań z imprez muzealnych: 52 godz. 30 min. 40 s.
Ilość wprowadzonych pozycji do PBC: 80 publikacji
6. W Dziale Fotografii wykonano 1 345 skanów zdjęć.
7. W Dziale Sztuki i Etnografii wykonano 1 361 zdjęć eksponatów.

UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW

Korzystanie ze zbiorów

Ze zbiorów skorzystało 448 osób m.in. prof. Tadeusz Linkner, Artur Jabłoński, Andrzej Busler, prof. Zygmunt Szultka, prof. Józef Borzyszkowski oraz pracownicy muzeów m.in. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, Muzeum w Chojnicach, Muzeum Teatralnego w Warszawie, Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izidora Gulgowskich we Wdzydzach, Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Udostępniono m.in. opowiadania Aleksandra Majkowskiego, zbiory związane z chórem *Harmonia* z Wejherowa i z Żukowa, zbiory Alfonsa Patera, Józefa Ceynowy, Ignacego Szutenberga, zbiory dotyczące szkolnictwa i ruchu teatralnego w Wejherowie, zbiory związane z działalnością kulturalną Lubomira Szopińskiego, materiały związane z cechami rzemiosł na Pomorzu, zbiory dotyczące Franciszka Fenikowskiego, wspomnienia z obozu w Potulicach oraz prace konkursowe nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. Drzeżdżona i in. Kwerendy dotyczyły m.in.: Teodory Kropidłowskiej, ks. Walentego Dąbrowskiego, map obszaru Bałtyku, wejherowskiego kina w okresie do 1945, map Prus Królewskich od XVI do XVIII w. i Wejherowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz ZHP w Wejherowie w okresie II RP.

Wykonano kwerendy m.in. dla: firmy współpracującej z Sądem Rejonowym w Wejherowie; Nadbałtyckiego Centrum Kultury; Europejskiego Centrum Solidarności, Fundacji Okolice Kultury z Kociewia, Wejherowskiego Centrum Kultury, portalu Nadmorski 24n, firmy archeologicznej i osób prywatnych m.in. dla studenta kostiumologii z Londynu i hafciarza z Rzeszowa.

Ekspozycje

W Muzeum w roku 2020 r. udostępniono 7 wystaw czasowych:

1. Wystawa pt. „Działalność literacka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)” (24.01.-31.12.2020)
2. Wystawa pt. „Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich” (11.02.- 30.04. 2021 r.)
3. Wystawa pt. „SPOTKANIE – malarstwo trzech kobiet (Krause | Sułkowska | Bieńko-Kornacka)” (20.02.-31.03.2020)
4. Wystawa plenerowa "Przeptyw informacji" organizowana w ramach Spichlerza Sztuki

Wejherowo 2020 (20.09.-06.10.2020)

5. Wystawa Ewy Świdorskiej - Mądry oraz Barbary Terleckiej pt. MALOWNICZY BAŁTYK (09.10.2020 -11.01.2021)
6. Wystawa pt. „Testament prof. Gerarda Labudy. Wypełnienie woli” eksponowanej w budynku Książnicy prof. Gerarda Labudy (02.11. – 11.01.2021)
7. Wystawa outdoorowa „Kaszubski Spichlerz Pamięci” (16.12.2020 – nadal)

Ponadto udostępnianych jest 6 wystaw typu roll-up :

1. „Człowiek o dwóch powołaniach” Wystawa o ks. Leonie Heyke
2. „Gerard Labuda. Od Kaszub do Kaszub”
3. „Jan Trepczyk - pieśniodziej kaszubskiej ziemi. W 110. rocznicę urodzin”
4. „Franciszka Majkowska (1882-1967) – regionalistka, hafciarka, inicjatorka muzealnictwa na Kaszubach”
5. „Kaszubski Ruch Chóralny”
6. „Kaszubscy siewcy Słowa Bożego”

Wystawy stałe (11):

1. „Muzyczne Instrumenty Kaszub”,
2. „Aleksander Majkowski (1876-1938)”
3. „Gerard Labuda-człowiek i naukowiec”
4. „Historia Kaszubów wg. prof. Gerarda Labudy” . Wystawa stała w budynku Książnicy (od 1.10.2020)

Do wystaw stałych dodano:

1. Wystawę osiągnięć chóru „Cantores Veiherovienses”
2. Wystawę prezentującą dokonania artystyczne Zespołu Wokalnego Art'n'Voices
3. Wystawę dokonań artystycznych Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka z Wejherowa
4. Wystawę pt. „Bestiariusz kaszubski...”
5. Wystawę fotograficzną pt. „Kaszubi z Jones Island”
6. Wystawę planszową o dziejach i kulturze Kaszubów
7. Galerię pisarzy kaszubskich

Wypożyczono m.in.:

1. Muzeum Historyczno-Etnograficznemu im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach na wystawę zbiory Franciszki Majkowskiej z Działu Rękopisów i Starodruków

Koncerty

Muzeum w 2020 r. zorganizowało 11 koncertów (w tym 3 koncerty on-line):

1. Koncert Noworoczny Sylwii Banasik i Adriana Wiśniewskiego (02.01.2020 r.)
2. Koncert kolęd przygotowany przez adeptów i nauczycieli Kursu Muzykowania, prowadzonego w budynku Muzeum PiMK-P przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie (11.01.2020 r.)
3. Koncert z cyklu „Śpiewający Dyrektorzy” pt. „Z kolędą i z pomocą” (28.01.2020 r.)
/W programie koncertu: wspólne śpiewanie kolęd, które poprowadzili dyr. Muzeum Tomasz Fopke i dyr. Domu Kultury w Rumi Agnieszka Skawińska. Akompaniowała Karolina Szczepańska. Ideą koncertu było wsparcie finansowe budowy Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Dydaktycznego dla Niepełnosprawnych/

4. LXIII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. *A mörze Pòlsce òd stalat przëgriwò, spiëwò, szëmi...* (07.02.2020 r.)
5. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod dyrekcją Marcina Grzywacza podczas wernisażu wystawy pt. „Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich” (11.02.2020 r.)
6. Koncert w wykonaniu Ryszarda Borysionka (akordeon), Piotra Bukowskiego (skrzypce) oraz Łukasza Skalskiego (akordeon) podczas wernisażu wystawy zatytułowanej „Spotkanie - malarstwo trzech kobiet” (20.02.2020 r.)
7. Koncert plenerowy z cyklu „Spotkania z Muzyką Kaszub” pt. „Szëmiała leszczëna” (15.09.2020 r.)
8. Autorski koncert i promocję płyty „Share Location” pianisty jazzowego Michała Ciesielskiego (20.10.2020 r.)
9. Premiera internetowa koncertu on-line LXV Spotkania z Muzyką Kaszub pod tytułem „A w Reduni krwawò wòda...” (28.11.2020 r.)
10. Koncert on-line z cyklu „Spotkania z Muzyką Kaszub”, który nosił tytuł *Skrzëpi zëmë wóz* (23.12.2020 r.)
11. Koncert on-line Ilona Damięcka Trio w ramach Festiwalu „Metropolia jest Okey” (29.12.2020 r.)

Przeprowadzono promocje książek i płyt (2):

1. *(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego* autorstwa córki literata Sławiny Kosmulskiej (24.01.2020) /promocja połączona z wernisażem wystawy pt. „Działalność literacka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)”/
2. Promocja płyty *Share Location* połączona z koncertem pianisty jazzowego Michała Ciesielskiego (20.10.2020 r.)

Upowszechnianie w Internecie i w innych mediach:

Od wprowadzenia stanu epidemicznego na muzealnej stronie www oraz na profilu Facebook zamieszczono: 214 postów, informacji, zapowiedzi.

1. W ramach realizacji zadań edukacyjno-artystycznych – cykl *Cantate Dominum Canticum Cassuborum* – 9 odcinków.
2. Cykl „Muzealne smaczki/Muzealne smaczki” – teksty po polsku i kaszubsku oraz ilustracje GIF umieszczane od kwietnia do grudnia 2020 na stronie internetowej Muzeum. Teksty: Benita Grzenkiewicz-Ropela, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, Roman Drzeżdżon, Mateusz Klebba, tłumaczenie na język polski i kaszubski: Roman Drzeżdżon. Od 22.04.2020 r. do 24.12.2020 r. ukazało się 33 części.

- Muzealne smaczki 1/2020. Osiołki z muzealnego magazynu... :

<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-12020-wazonik-franciszka-necla-18691935/>

- Muzealne smaczki 2/2020. Osiołki z muzealnego magazynu... :

<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-22020-osioki-z-muzealnego-magazynu/>

- Muzealne smaczki 3/2020. Koń jaki jest... sprawdź w dowodzie:

<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-32020-kon-jaki-jest-sprawdz-w-dowodzie/>

- Muzealne smaczki 4/2020. Pepliński pierwszy!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-42020-peplinski-pierwszy/?cat=62>
- Muzealne smaczki 5/2020. Lalka:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-52020-lalka/>
- Muzealne smaczki 6/2020. Diadem:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-62020-diadem/>
- Muzealne smaczki 7/2020. Saszetka na chusteczki:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-72020-saszetka-na-chusteczki/?cat=5>
- Muzealne smaczki 8/2020. Żniwiarze:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-82020-zniwiarze/?cat=62>
- Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-92020-palma-i-porcelana/?cat=9>
- Muzealne smaczki 10/2020. Kaszubi od św. Jacka:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-102020-kaszubi-od-sw-jacka/?cat=9>
- Muzealne smaczki 11/2020. Sto lat, sto lat... Gospodarzom:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-112020-sto-lat-sto-lat-gospodarzom/>
- Muzealne smaczki 12/2020. Profesor Stolem:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-122020-profesor-stolem/>
- Muzealne smaczki 13/2020. Muzyczna skrzynka:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-132020-muzyczna-skrzynka/>
- Muzealne smaczki 14/2020. Kraśniaki:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-142020-krasniaki/>
- Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz...:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-152020-figle-jeszcze-raz/?cat=9>
- Muzealne smaczki 16/2020. Osobliwy instrument:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-162020-osobliwy-instrument/?cat=62>
- Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-172020-kosztuje-tylko-zotowke/?cat=62>
- Muzealne smaczki 18/2020. Z USA na Kaszuby:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-182020-z-usa-na-kaszuby/?cat=9>
- Muzealne smaczki 19/2020. Nauka przez śpiew:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-182020-z-usa-na-kaszuby/?cat=9>
- Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przewodniczka:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-202020-wielka-przewodniczka/?cat=62>
- Muzealne smaczki 21/2020. Maszyna do pisania na emeryturze!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-212020-maszyna-do-pisania-na-emeryturze/?cat=62>
- Muzealne smaczki 22/2020. Lotniczy krzyk mody!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-222020-lotniczy-krzyk-mody/?cat=62>
- Muzealne smaczki 23/2020. Projekt(or) bajka:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-232020-projektor-bajka/?cat=62>

- Muzealne smaczki 24/2020. Uwaga! Na podsłuchu!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-242020-uwaga-na-podsuchu/?cat=62>
 - Muzealne smaczki 25/2020. Zapraszamy, już czas!
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-252020-zapraszamy-juz-czas/?cat=9>
 - Muzealne smaczki 26/2020. Życie z muzyką:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-262020-zycie-z-muzyka/?cat=9>
 - Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przinǳe?:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-272020-wiele-to-przinǳe/?cat=9>
 - Muzealne smaczki 28/2020. Wielkie oko:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-282020-wielkie-oko/?cat=9>
 - Muzealne smaczki 29/2020. Prezent imieninowy:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-292020-prezent-imieninowy/?cat=9>
 - Muzealne smaczki 30/2020. Piękna kaszubszczyzna:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-302020-piekna-kaszubszczyzna/>
 - Muzealne smaczki 31/2020. 20 lat minęło...:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-312020-20-lat-mineo/?cat=62>
 - Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zakłeta w rzeźbie:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-322020-przyjazn-zakleta-w-rzezbie/?cat=62>
 - Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/muzealne-smaczki-332020-gwiazdor/>
3. Utworzono podstrony z bazą archiwalnych wystaw. Do katalogu załadowano 71 wirtualnych spacerów z lat 2015-2020: <https://www.muzeum.wejherowo.pl/>
 4. Muzeum we współpracy z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie oraz wejherowską Twoją Telewizją Morską przygotowało Rozważania Kaszubskiej Drogi Krzyżowej, które w postaci filmu udostępnione zostały w Wielki Piątek na muzealnym kanale You Tube. Rozważania w języku kaszubskim, specjalnie stworzone na tę okazję przez dr Ludmiłę Modzelewską przeczytali, zarejestrowali na filmiku i przesłali do muzeum Kaszubi i sympatycy kaszubszczyzny z całego świata, m.in. z Kazachstanu i Japonii. Wśród czytających jest również Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Informacja na ten temat ukazała się w wydaniu gdańskiej, telewizyjnej Panoramy oraz w Radio Gdańsk.
 5. Cykl „Wyjęte z gabloty” – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prezentuje krótki film z serii „Z dawnych czasów...” przygotowany przez Telewizję Kaszuby, prezentujący eksponat pochodzący ze zbiorów naszego Muzeum - Opublikowano 10 postów na profilu Facebook oraz stronie www.
 - Wyjęte z gabloty... Żelazko <https://muzeum.webtechnika.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-zelazko/>
 - Wyjęte z gabloty... Makatka <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-makatka/?cat=10>
 - Wyjęte z gabloty... Nosidło do wody <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-nosido-do-wody/?cat=10>
 - Wyjęte z gabloty... Szpreca

<https://muzeum.webtechnika.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-szpreca/>

- Wyjęte z gabloty... Pułapka na myszy

<https://muzeum.webtechnika.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-puapka-na-myszy/>

- Wyjęte z gabloty... Rzutnik <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-rzutnik/>

- Wyjęte z gabloty... Tabakiera

<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-tabakiera/>

- Wyjęte z gabloty... Kominek <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-kominek/>

- Wyjęte z gabloty... Szachy <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-szachy/>

- Wyjęte z gabloty... Wieszak <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-wieszak/?cat=10>

6. Dźwiękowe zbiory muzealne. Podziękowanie dla ... - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, wykonując swoje zadania statutowe - realizuje bogaty program gromadzenia zbiorów muzycznych Kaszub. Stąd też, w odrębnych postach dziękujemy poszczególnym instytucjom za przekazane wydawnictwa. Pozyskane zbiory wykorzystane zostaną w pracy naukowej, wystawienniczej i upowszechnieniowej Muzeum.
- Opublikowano 20 podziękowań dla instytucji (na profilu Facebook oraz stronie www)
7. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od maja 2020 r. realizowało projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie archiwum gromadzącego relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub. W listopadzie 2020 r. uruchomiono platformę internetową <http://www.spichlerzkaszubski.pl/>, na której usłyszeć można fragmenty zarejestrowanych wspomnień oraz poznać bliżej ich autorów. Na stronie znajdują się także transkrypcje wypowiedzi i ich tłumaczenie na język polski, jak również formularz kontaktowy, który umożliwia zgłoszenie chęci podzielenia się własną opowieścią lub wskazania osób wartych nagrania.
8. Koncert on-line LXV Spotkania z Muzyką Kaszub pod tytułem „A w Reduni krawów woda...” (28.11.2020 r.)
9. Koncert on-line Ilona Damińska Trio w ramach Festiwalu „Metropolia jest Okey” (29.12.2020 r.)
10. Transmisja na Muzealnym kanale YouTube spektaklu *Jutrzenka* Pawła Pawlika będącej adaptacją teatralną dramatu *Zmierzch* Wojciecha Stamma. (14.12.2020 r.)
11. Utworzenie podstrony Książnicy Gerarda Labudy: <http://ksiaznicjalabudy.pl/>

Zamieszczono na stronie muzeum plon konkursów organizowanych przez muzeum:

1. Piosenki nagrodzone w Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę kaszubską (2017 i 2019)
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/piosenki-nagrodzone-w-konkursie-kompozytorskim-im-renaty-gleinert-na-piosenke-kaszubska-2017-i-2019/?cat=56>
2. Utwory religijne Stanisława Kwiatkowskiego na chór mieszany a cappella
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/stanislaw-kwiatkowski/?cat=56>

3. II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę o Wejherowie AD 2020. Nagrodzone utwory
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/ii-ogolnopolski-konkurs-kompozytorski-na-piosenke-o-wejherowie-ad-2020-nagrodzone-utwory/?cat=56>
4. Nagrodzone utwory w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim, edycje I-VII (2014-2020)
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/nagrodzone-utwory-w-ogolnopolskim-konkursie-kompozytorskim-na-choralny-utwor-pasyjny-do-tekstu-w-jez/?cat=56>
5. Konkurs na piosenkę o Wejherowie. Nagrodzone utwory
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/konkurs-na-piosenke-o-wejherowie-nagrodzone-utwory/?cat=56>
6. Kolędy kaszubskie nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Kolędę Kaszubską <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/koledy-kaszubskie-2020/?cat=56>

Wywiady, felietony oraz referaty pracowników Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:

1. Wywiad z Panem Tomaszem Fopke – Dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Panią Benitą Grzenkowicz-Ropelą – kuratorem wystawy pt. „Działalność literacka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)” prezentowanej w wejherowskim muzeum. Wywiad w programie „Sztuki piękne” przygotowanym przez TVP 3 w Gdańsku: <https://gdansk.tvp.pl/46864656/odc-27022020>
2. Wywiad z Tomaszem Fopke na antenie radia Norda FM I Twojej Telewizji Morskiej: <https://telewizjattm.pl/dzien/2020-05-21/53399-tomasz-fopke.html?play=on>
3. Wywiad z Tomaszem Fopke - dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - audycja Dzień Dobry Kaszuby: <http://radiokaszebe.pl/podcast/t-fopke-mimo-pandemii-stalalismy-sie-oferte-trzymac-na-wysokim-poziomie/>
4. Gódne drzewkò, Wilëjò - Boże Narodzenie po kaszubsku – rozmowa z Tomaszem Fopke: <https://www.rmfm24.pl/raporty/raport-boze-narodzenie-2020/news-godne-drzewko-wilejo-boze-narodzenie-po-kaszubsku.nId.4945050>
5. Rozmowa z Tomaszem Fopke na antenie radia Norda FM I Twojej Telewizji Morskiej: <https://telewizjattm.pl/dzien/2020-12-24/54943-tomasz-fopke.html?play=on>
6. Czytanie Kaszub - O tradycji kaszubskich kolęd z Tomaszem Fopke cz. I: <https://youtu.be/E5CRQmnhJV8>
7. Czytanie Kaszub - O tradycji kaszubskich kolęd z Tomaszem Fopke cz. II: <https://youtu.be/EfswdzgEMKk>
8. Rozmowa z Tomaszem Fopke na antenie radia Norda FM I Twojej Telewizji Morskiej: <https://telewizjattm.pl/dzien/2020-12-24/54943-tomasz-fopke.html?play=on>
9. Wywiad z Benitą Grzenkowicz-Ropelą dla stacji telewizyjnej TTM dotyczący zwyczajów świętojańskich na Kaszubach oraz obrzędu Ścinania Kani: <https://telewizjattm.pl/dzien/2020-06-19/53609-benita-grzenkowicz-ropela.html?play=on>

10. Wywiad z Benitą Grzenkiewicz-Ropelą (2 nagrania) dla TV Kaszuby dotyczący kultury materialnej Kaszub:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wyjete-z-gabloty-kominek/>
<https://www.wejherowo24.info/wiadomosci/2657,z-dawnych-czasow-odc-4-makatka>
11. Wywiad Benity Grzenkiewicz-Ropela oraz Romana Drzeżdżona dla TV Kaszuby dotyczący kultury materialnej Kaszub – zabytkowych makatek
12. Wizyta Gwizdża, podłazniczka i snop siana. Dawne, kaszubskie zwyczaje świąteczne – rozmowa z Benitą Grzenkiewicz-Ropelą: <https://wejherowo.naszemiasto.pl/wizyta-gwizdza-podlazniczka-i-snop-siana-dawne-kaszubskie/ar/c1-8057831>
13. Wywiad z Benitą Grzenkiewicz-Ropelą dotyczący Zwyczajów Bożonarodzeniowych na Kaszubach na antenie Radia ESKA Trójmiasto:
<https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/wywiady-okoooswiateczne-pracownikow-muzeum/>
14. Dla stacji telewizyjnej TTM - rozmowa z Anną Kąkol oraz Zuzanną Szwedek-Kwiecińską na temat wystawy poświęconej wybitnemu profesorowi G. Labudzie:
<https://www.telewizjattm.pl/dzien/2020-11-03/54538-wystawa-poswiecona-wybitnemu-profesorowi-otwarta.html?play=on>
15. Wywiad z Dariuszem Majkowskim w Radio Kaszëbë na temat konkursu Méster Bělnégò Czětaniò <https://radiokaszebe.pl/mester-belnego-czetanio-za-pomoca-video/>
16. Wywiad z Dariuszem Majkowskim w Radio Kaszëbë o fladze kaszubskiej
<http://radiokaszebe.pl/dzis-swieto-flagi-kaszubskiej/>
17. Referat Dariusza Majkowskiego (z afiliacją MPiMKP) podczas Areopagu Pelplińskiego
https://www.youtube.com/watch?v=jn3jMbM_aw8
18. Rozmowa Dariusza Majkowskiego ze Stanisławem Jankem o jego powieści „Cěsk” (w ramach „Spotkań kaszubskich”) <http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1998>
19. „Farwë Kaszëb” na antenie TVP3 Gdańsk - rozmowa z Romanem Drzeżdżonem oraz Tomaszem Fopke: <https://gdansk.tvp.pl/41865145/farw-kaszub?fbclid=IwAR0zsHhQE7xfnELIOwvbjNM27xuHcVtsvaO3TYV8BR8nBotAzwe5S2XDfZw>

KONFERENCJE

Konferencje zorganizowane i współorganizowane przez muzeum (1):

1. VII SABAT KASZUBSKI, pt. „W to mi graj” (03.03.2020 r.)

W dniu 03.03.2020 r. w siedzibie Muzeum odbył się VII SABAT KASZUBSKI, pt. „W to mi graj” – tym razem poświęcony kobietom i muzyce. Przybyli na spotkanie goście wysłuchali referatu wybitnej kompozytorki, pianistki i chórmistrzyni Anny Roclawskiej-Musiałyk pt. „Współczesny kompozytor a wykonawca, wykonawca a kompozytor. Jak skutecznie rozwijać artystyczną współpracę?”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja pt. „Siła muzyki”, którą przedstawiła Natalia Bury - muzykoterapeutka z Wrocławia.

Jolanta Krause, Maria Sułkowska oraz Elżbieta Bieńko-Kornacka autorki prezentowanej w Muzeum wystawy „Spotkanie – malarstwo trzech kobiet” opowiedziały o swojej twórczości. Odbył się również sabatowy konkurs na najlepszy sprzęt do latania.

Muzyczną atrakcją wieczoru był występ folklorystycznego zespołu z Kaliningradu „Mołwiniec”, który wystąpił w pięknych strojach ludowych z Syberii i Ukrainy. Goście zaśpiewali również w języku kaszubskim.

Wieczór zakończył się wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tuchomia.

Spotkania inne, w których uczestniczyli Pracownicy Muzeum:

W ramach działalności naukowej pracownicy Muzeum uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, sympozjach i szkoleniach przygotowanych przez inne instytucje m.in.:

- Projekt *South Baltic Manors* - 4th All-Partner Meeting in Ystad /SE (Szwecja -17.02-21.02.2020 r.)
- Konferencja naukowa *Pomiędzy wymiarami – szamanizm w kulturach świata* (Uniwersytet Jagielloński – 07.02.2020 r.)
Referat pracownika MPiMK-P: Adam Lubocki - *Szamanizm przedchrześcijańskich Węgrów w świetle źródeł średniowiecznych*
- Konferencja naukowa *100 lat ekranowej grozy* (Uniwersytet Gdański - 28.02.2020 r.)
Referat pracownika MPiMK-P: Adam Lubocki - *Śmierć Drakuli – pierwszy węgierski horror*
- Konsultacje społeczne poświęcone stworzeniu oferty kulturalnej dla Kaszubów przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
- Szkolenie on-line *Koronawirus- poznaj prawa i obowiązki pracodawcy* (02.04.2020 r.)
- Webinarium Pracownicze Plany Kapitałowe (22.05.2020 r.)
- Szkolenie on-line *Pracownicze Plany Kapitałowe* (19.06.2020 r.)
- Szkolenie w ramach projektu Kaszubski Spichlerz Pamięci (MPiMK-P – 19.06.2020 r.)
- Szkolenie on-line *Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników* (22.09.2020 r.)
- Międzynarodowa konferencja naukowa on-line dotycząca wpływu Mongołów na średniowieczną Europę Środkową „The Mongols in Central Europe” zorganizowana przez Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie (26-27 listopada 2020 r.)
Referat pracownika MPiMK-P: Adam Lubocki - *Mongol Invasion of Hungary in the Light of Polish Medieval Sources*
- *Zjazd Muzeów Rejestrowanych* on-line (21.12.2020 r.)

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1. Muzeum prowadziło warsztaty edukacyjne, należały do nich:

- Czerpanie papieru
- Zdobienie kaszubskiego domu (np. zdobienie bombek, jajek, medalionów metodą decoupage)
- Malowanie na szkle
- Quilling – kaszubskie wzory
- Malowanie toreb - kaszubskie wzornictwo użytkowe
Dla uczniów klas IV–VIII SP
- Litografia - technika graficzna w praktyce
- Szyjemy z filcu – filcowe inspiracje (torebki, portfele, etui na telefon)

1. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla **178** uczestników w **9** grupach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz zajęcia i wykłady dla **106** osób (słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i osób dorosłych). Lekcje muzealne przeprowadzono dla **209** osób (11 grup) oraz lekcje i warsztaty wyjazdowe dla **165** osób (6 grup) oraz lekcje on-line **35** osób (2 grupy) na następujące tematy:

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

Historia

1. *Historia Kaszub i Kaszubów*
2. *Dzieje Grodu Wejhera*
3. *Pałac w Wejherowie*
4. *Zabytki Wejherowa*
5. *Historia i zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – gra muzealna*
6. *Święte miejsca na Pomorzu*
7. *Słynni Kaszubi – opowieść o znanych i nieznanym Kaszubach*

Piśmiennictwo kaszubskie

1. *Najstarsze zabytki piśmiennictwa kaszubskiego*
2. *Historia literatury kaszubskiej*
3. *Bajki i legendy kaszubskie*
4. *Fifjė, wice, szpòrtjė, szpòsė – humor i satyra Kaszubów*
5. *Od deski do deski – jak dawniej wydawano książki*

Język kaszubski

1. *Spòdlowò wiedzã ò kaszėbiznie* – ogólnie o kaszubszczyźnie, języku literackim, pisowni, literaturze
2. *Sznėkrowaniė za kaszėbsczim słowã...* – o kaszubskich słowach i słownikach
3. *Jakjż jò sã zwiã?* – o znaczeniu i pochodzeniu imion i nazwisk

Muzyka (zajęcia warsztatowe)

1. *Kaszubskie instrumenty obrzędowe – mrėczk, diòbelsczė skrzėpce, rėnczòk...*
2. *Kaszėbsczė nòtė – bawimy siė i śpiewamy*
3. *Nasze nòtė – układamy i śpiewamy własną wersję Kaszėbszczich nót*
4. *Pieśń kaszubska dawniej i dziś*

Kaszubskie zwyczaje i sztuka ludowa

1. *Rok obrzędowy na Kaszubach – Gòdė, Jastrė, Sobótci...*
2. *Nietypowe zwyczaje kaszubskie – pòlterabend, pùstò noc, scynaniė kani...*
3. *Demonologia kaszubska – pùrtczci, mòrė, czarownice*
4. *Kaszubska sztuka ludowa*
5. *Tobaka i rogarstwo – tabaczne zwyczaje, rogarstwo kaszubskie*

Dla najmłodszych

1. Gry i zabawy pomorskie
2. Gra muzealna – *Szukamy zabytków*

* Lekcje prowadzone mogą być po kaszubsku lub po polsku z elementami języka kaszubskiego.

* Istnieje możliwość przygotowania lekcji na temat zaproponowany przez nauczycieli i dotyczący roku obrzędowego, historii, języka, piśmiennictwa i muzyki Kaszub.

2. W dniach 13-17 stycznia 2020 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbywały się warsztaty w ramach Ferii w Muzeum. Uczestniczyło w nich 20 dzieci. Podczas zajęć dzieci wykonywały upominki dla dziadków m.in. techniką decoupage, tworzyły kartki świąteczne oraz urodzinowe techniką quilingu. Wykonywały także szopki bożonarodzeniowe z modeliny, tektury oraz drewna. Dzieci miały także okazję zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi na Kaszubach a także uczestniczyły w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Skawińską. Nie zabrakło również zajęć ruchowych oraz integracyjnych.
3. W dniu 12 lutego 2020 roku, w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się etap rejonowy IV Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Historycznej „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Poblociu, Biuro Edukacji Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Gminny Dom Kultury w Lini, 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Muzeum w Wejherowie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została życiu i działalności kapitana Adama Dedio. Uczniowie zmierzali się z testem pisemnym. W konkursie wzięło udział 13 uczestników. 10 z nich zakwalifikowało się do finału konkursu. Prace uczniów oceniała komisja w składzie: Tadeusz Lech, Daniel Sieczkowski oraz Iwona Stenka.
Drugą część turnieju stanowił konkurs recytatorski. Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Uczestnicy zmierzali się z interpretacją tekstów m.in. Zbigniewa Herberta oraz Teresy Boguszewskiej, poświęconych żołnierzom niezłomnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Komisja pracowała w składzie: Tadeusz Lech, Daniel Sieczkowski, Iwona Stenka oraz Alicja Dampc. W tym etapie łącznie wzięło udział 21 uczestników. 20 z nich weźmie udział w finale konkursu.
Wojewódzki finał konkursu odbędzie się 21 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Poblociu.
4. Kontynuując wieloletnią współpracę z Stowarzyszeniem Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku MPiMK-P zorganizowało w swojej siedzibie wykłady dla słuchaczy. Dnia 31.01.2020 r. kustosz Małgorzata Wiszowata, pracownik Działu Literatury i Prasy przedstawiła referat nt. *Od ornatu do krawatu. Proweniencja i rozwój haftu kaszubskiego*. 21.02.2020 r. dr Dariusz Majkowski, pracownik Działu Literatury i Prasy wygłosił wykład pt. *A. Majkowski „Życie i przygody Remusa: Remus – czy to tylko postać literacka czy autentyczna? Popularność powieści – wydania, przekłady, inscenizacje”*. W wykładach uczestniczyło 76 słuchaczy UTW.
5. W ramach współpracy MPiMK-P z Uniwersytetem Gdańskim, prowadzono wykłady (również on-line) dla studentów Etnofilologii kaszubskiej oraz Studium Podyplomowego Języka Kaszubskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POPULARYZATORSKA

Artykuły w innych publikacjach:

1. Adam Lubocki

- teksty naukowe (afiliacja Muzeum):

- marzec 2020: *Sala kryzysu państwa polskiego w latach 30. XI w.*; planowana publikacja;
- kwiecień 2020: *Wizja kronikarza czy rzeczywistość historyczna? – Obraz kontaktów polsko-węgierskich w świetle Kroniki węgiersko-polskiej*; planowana publikacja;
- maj 2020: *Data zawarcia małżeństwa księcia węgierskiego Béli z księżniczką polską w historiografii polskiej i węgierskiej*; planowana publikacja;

- *Skala kryzysu w państwie pierwszych Piastów w latach 30-tych XI w. – próba nowego spojrzenia (zarys problematyki)*, [w:] *Po mrocznej stronie. Nauki humanistyczno-społeczne w obliczu morderstw i strachu*, red. A. Krzpiet, Siemianowice;
- *Wuyi – średniowieczny militarny prekursor wushu* [w:] *Chińskie Sztuki Walki - Ciało, Umysł, Sport i Tradycja*, red. W. Bizon, K. Brzozowski, Gdańsk 2020, s. 35-46 (wrzesień)
- *Polsko-węgierskie powiązania dynastyczne w kontekście polityki zagranicznej Węgier w pierwszej połowie XI w.*, „Clepsydra”, nr 2, 2020 (grudzień)

- teksty popularnonaukowe (afiliacja Muzeum):

- maj 2020: *Pál Teleki – człowiek i polityk. Wokół książki Balázsa Ablonczyego*; opublikowano 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Instytutu im. Wacława Felczaka (<https://kurier.plus/node/1463>)
- *Stefan I Święty – król i patron Węgier*, <https://kurier.plus/node/1621> – opublikowano w sierpniu;
- *Kontakty Pomorsko-Węgierskie na przestrzeni dziejów. Pomorze w średniowiecznych kronikach węgierskich* – artykuł – Pomerania nr 10 (546), październik 2020, s. 26
- *Kontakty Pomorsko-Węgierskie na przestrzeni dziejów. Opowieści rycerskie – książkę węgierski Béla na Pomorzu w XI wieku.* – artykuł- Pomerania nr 10 (546), październik 2020, s. 27

2. Tomasz Fopke:

- „Kaszëbskô mùzyka na platach. Przejérk AD 2019 (dzél 1) – artykuł – „Pomerania” nr 1 (538) styczeń 2020, s. 45-46;
- „Kaszëbskô mùzyka na platach. Przejérk AD 2019 (dzél 2) – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539) luty 2020, s. 44-45;
- „Rock, biesiada, spiéwónô poezjo a lédowé kòlädë. Nowe kaszëbszczé CD – artykuł – „Pomerania” nr 3 (540) marzec 2020, s. 46-47;
- „Nowiznë kaszëbszczé. Àudioksążczy, pendrive, platë a... z internetu.” – artykuł - Pomerania nr 4 (541), kwiecień 2020, s. 42;
- „Dokazë pòszëdlowégò cządu na dwa pióra a trzë nótë.”- artykuł - Pomerania nr 5 (542), maj 2020, s. 39;
- „Na kaszëbsczim YouTube. Wanózka szlachama zwäków.” – artykuł - Pomerania nr 6 (543), czerwiec 2020, s. 46;
- „Kaszëbizna rozgrzëwô mie serce. Z prof. Ryszardã Minkewiczã, nowim rektora Mùzyczny Akademii we Gduńskù, rozpòwiôdô Tomòsz Fópka” – artykuł - Pomerania nr 7 – 8 (544), lipiec – sierpień 2020, s. 54;
- „A może nowi zort turisticzi abò karno wspiarcò?” – artykuł - Pomerania nr 9 (545), wrzesień 2020, s. 40;
- „Cassubia Cantat 2019. Kaszëbizna apart pòlaszëznë.” – artykuł – Pomerania nr 10 (546), październik, s. 42;
- „Wëcmanim to sã dô. Ze Zbigniewã Kòłodziejczikã, Przędnikã Zarządu Gminowi Spòłdzielnie „Chłopskò Samòpòmòc” we Wejrowie rozpòwiôdô Tomòsz Fópka.” – wywiad – Pomerania nr 11 (547), listopad, s. 44;
- „Kaszëbizna jidze z Rëmi w swiat. Festiwal ks. Òrmińszczégò” – artykuł – Pomerania nr 12 (548), grudzień, s. 38.

3. Roman Drzeżdżon:

- "Kaszëbi z Chóru. Dzél 1"- artykuł - "Pomerania" nr 7-8, lipiec-sierpień 2020;
- "Kaszëbi z Chóru. Dzél 2" – artykuł- "Pomerania" nr 9, wrzesień 2020;
- „Cowidowe święta na Kaszubach” - dla biuletynu „Nowiny Rumskie” nr 12, grudzień 2020

4. Michał Hinc:

- „Krótka historia wejherowskiego sądownictwa” Wejherowo 2020 (Broszura sporządzona na okoliczność planowanego w 2021 r. otwarcia nowego gmachu Sądu Rejonowego w Wejherowie)

5. Dariusz Majkowski:

- „W nową kadencjã z nowim przëdnikã i programòwim ùchwòlënkã” – artykuł - „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 3;
- „Sygnie chãc do robòtë” – artykuł – „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 40-41;
- „Cwiardo biòtkòwała ò kaszëbiznã” – artykuł - „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 47;
- „Chcemë bëc blëżi lëdzy” – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539), luty 2020, s. 24-25;
- „Kronikarka z Zòpcenia” – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539), luty 2020, s. 42-43;
- „Òrmùzdowë Skrë rozzóliłë sã we Gduńskù” – artykuł – „Pomerania” nr 3 (540), marzec 2020, s. 3.
- „Historiò nas twòrzi”, „Stegna” nr 1 (55), marzec 2020, s. 2-3.
- „Poznaj Kaszuby w pigulce – wëdròwka turystyczno-edukacyjna po gminach Gniewino i Wejherowo wirtualnie i w realu”, Nadole 2020
- Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Stacje Drogi Krzyżowej w kościele św. Józefa w Gniewinie, Nadole/Gniewino 2020 (współautor);
- Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Witraże w kościele św. Józefa w Gniewinie, Nadole/Gniewino 2020 (współautor);
- „Nowë pòmòce dlò szkòlnëch”, „Pomerania” nr 4 (541), kwiecień 2020, s. 6-7;
- „Zarazëc kaszëbskòscã”, „Pomerania” nr 5 (542), maj 2020, s. 28-30;
- „Pòmalinkù, ale do kùńca”, „Pomerania” nr 6 (543), czerwiec 2020, s. 10-13;
- „Przedslów”. W: O. Karszny, „Strachë w Łãtzińszcim Mlënie”, Wejherowo 2020 (współautor);
- „Stòrë place, nowë żëcë”, „Pomerania” nr 7-8 (544), lipiec-sierpień 2020, s. 3-5;
- „Żukòwskò-miszewszëcë swiãto filmù”, „Pomerania” nr 9 (545), wrzesień 2020, s. 30-31;
- „Dialekt pòlszczëgò? To nié do przëjãcò”, „Pomerania” nr 9 (545), wrzesień 2020, s. 38-39;
- „Ûczba kaszëbszczëgò, zelonò energiò i pòtkania z lëdzama”, „Pomerania” nr 10 (546), październik 2020, s. 4-5;
- „Lëteracczë swiãtowanë we Wejrowie”, „Pomerania” nr 11 (547), listopad 2020, s. 3-4;
- „Wark w darënkù òd nieba”, „Pomerania” nr 11 (547), listopad 2020, s. 10-11;
- „Rozmòwë ò promòcji kaszëbiznë i ò naji lëteraturze”, „Pomerania” nr 12 (548), grudzień 2020, s. 16-17;
- „Swiãto kaszëbiznë jiné jak wiedno...”, „Pomerania” nr 12 (549), grudzień 2020, s. 59.

6. Piotr Schmandt:

- „Mój żołnierz” – opowiadanie - „Pomerania” nr 3 (540), marzec 2020, s. 26-29;
- „O ‘dzieciach syberyjskich’ w Wejherowie. Sieroty doktora Jakóbkiewicza” - artykuł - „Pomerania” nr 4 (541), kwiecień 2020, str. 28-31;
- „O ‘dzieciach syberyjskich’ w Wejherowie. Sieroty doktora Jakóbkiewicza” - artykuł - „Pomerania” nr 5 (542), maj 2020, str. 24-27;
- „Drzewo genealogiczne” - opowiadanie - „Pomerania” nr 7-8 (544), lipiec-sierpień 2020, s. 35-38;
- „Obraz” - opowiadanie - „Pomerania” Nr 10 (546), październik 2020, s. 29-33;
- „Książd Walenty Dąbrowski. Król Kaszubski przełomu epok” – artykuł - „Pomerania” Nr 12 (548), grudzień 2020, s. 23-28.

Wydawnictwa z logo Muzeum (24), w tym 3 płyty:

1. Sławina Kosmulska *(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego* - wydana z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego oraz Sławiną Kosmulską
2. *Felix Cassubia! Nõsnõzniészé kaszëbsczé godowe spiéwë. Najpiéknijšie kolëdy kaszubskie* - płyta wydana z Polskim Radiem Koszalin, Fundacją Instytut Balticum i Radiem Gdańsk- wydanie 2
3. Eugeniusz Pryczkowski *Królowa morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej* - współpraca wydawnicza
4. Józef Ceynowa *Kuźnica. Obrazki z lat 1910-1945*
5. Aleksander Lewandowski *Armagedon Góry*
6. Bianca Sadowska *Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno- polityczna Aleksandra Hilferdinga (1831-1872)*, wydana z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego
7. Przemysław Ruchlewski *To Muzeum. 50 lat działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie*
8. Maciej Tamkun, Stanisław Janke, *Królowie kaszubscy*, wydana wraz z Wydawnictwem Region
9. Weronika Korthals, *Wiecej wierzyć*, wydano z Soliton – płyta CD
10. *Wejherowski Rocznik Kulturalny 6 (2019)*, wydany z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Majkowskiego, Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. F. Chopina, Wejherowskim Centrum Kultury- Filharmonią Kaszubską
11. *Ceynowa (prze)pisany*, pod red. Daniela Kalinowskiego, wydana z Akademią Pomorską w Słupsku oraz Muzeum Ziemi Puckiej
12. *Emigracja kaszubska. Zjawisko, ludzie, ośrodki*, pod red. D. Kalinowskiego, wydana z Akademią Pomorską w Słupsku
13. Otto Karszny, *Strachë w łączinsczim mlënie*, we współpracy z Gminą Sierakowice
14. Jan Patock, *Figle gniëdzëwsczych gburów*, wydana z Muzeum Ziemi Puckiej oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
15. Wanda Brzeska, *Sprawa gminy Ceynowy*, wydana z wydawnictwem BiT
16. Eugeniusz Pryczkowski, *Płomiëń miłotë*, koedycja, wydane z Zrzeszeniem Kaszubsko- Pomorskim o. w Baninie
17. Trzecia płyta z serii *Gõdcki Kaszëbsczich Gõdõszów* Joanna Jester, Anna Gliszczyńska, Karolina Keler, *J.A.K. na plestach....* - płyta CD
18. Lech Bądkowski *Złoty sen*, wydana wraz z Kaszubskim Forum Kultury
19. *Òchlëca. Antologiõ dokazów nõdgrõdzonëch w Òglwõpõlszczim Lëteracczim Kõnkùrsu im. Jana Drzëzdżõna w latach 2017-2019*, red. Roman Drzëzdżõn
20. Witold Treder *Missa brevis*
21. *Pro memoria Zofia Janukowicz – Pobłocka 1928- 2019* - wydana wraz z Instytutem Kaszubskim
22. Alojzy Nagel *Mõje zëcë. Òd narodzeniõ do 1984 rokù* - wydana z Instytutem Kaszubskim
23. Witold Treder, Józef Belgrau *Chór mieszany Harmonia z Żukowie*
24. Henryk Połchowski *Wrzask*

Konkursy organizowane przez MPiMK-P (6):**1. Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Kolędę Kaszubską**

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Kolędę Kaszubską odbyło się 11 stycznia 2020 roku, podczas I Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i pastorałek w Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku. Muzykę tworzone do tekstów Jerzego Stachurskiego.

Jury w składzie: przewodnicząca – dr hab. Witosława Frankowska, członkowie – dr Tadeusz Formela i dr Tomasz Fopke, przyznało następujące nagrody:

I (1000 zł) – Kamil Cieślak ze Straszyna, II (600 zł) – Magdalena Garbecka z Elbląga, III (400 zł) – Michał Sołtysik z Otwocka oraz wyróżnienie (300) – Filip Cieszyński z Gniewu.

Nagrody wręczyli: przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senator RP - Kazimierz Kleina oraz Kazimierz Bistroń – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Muzeum było organizatorem Konkursu i współorganizatorem Przeglądu.

2. VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim.

W dniu 23 marca 2020 roku, komisja w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (przewodniczący) oraz członkowie: dr hab. Wiesława Witosława Frankowska i dr hab. Sławomir Bronk, dokonała oceny 9 prac i postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Tomasz Chyła (Da Vinci) z Gdańska – 2000 zł.
II miejsce – Filip Cieszyński (Flores) z Gniewu – 1500 zł.
III miejsce – Wiesław Tyszer (Grajek) z Wejherowa – 1000 zł.
Oraz wyróżnienie – Magdalena Garbecka (R2 D2) z Elbląga – 500 zł

Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora. W tej edycji konkursu powstawały kompozycje do tekstu pasyjnego:

J 19,26-27: „... Jezës (...) rzecze do Matczy: „Niasto, hewò, Twój syn!” Pòtemù rzecze ùczniowi: „Hewò, twòja Matka!”. Cytat corocznie wskazuje o. prof. Adam Ryszard Sikora OFM, tłumacz Biblii na język kaszubski z języków oryginalnych.

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz samorządu Powiatu Wejherowskiego.

3. XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona
4. III Ogólnopolski Konkurs Literackiego im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim

W dniu 06 października 2020 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się **Gala finałowa XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona połączona z rozstrzygnięciem III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim.**

Uroczystość poprowadził Piotr Lessnau, a uświetnił ją koncert w wykonaniu Katarzyny Chrul oraz prezentacja fragmentów pokonkursowej Antologii tekstów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona w latach 2017-2019 pt. „Öchlëca” przez Mateusza Klebbę.

Prace nadesłane na **XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona** oceniało trzyosobowe jury w składzie: prof. Tadeusz Linkner, dr hab. Hanna Makurat-Snuzik oraz dr Dariusz Majkowski. Laureatami w kategorii *utwór poetycki w języku kaszubskim* zostali:

II miejsce - ex aequo Adela Kuik-Kalinowska oraz Jerzy Stachurski,
III miejsce - Adela Kuik-Kalinowska.

W kategorii *opowiadanie lub esej w języku kaszubskim*:

I miejsce - Adela Kuik-Kalinowska,
II miejsce - Adam Hebel
III miejsce - ex aequo Natalia Kłopotek-Główczewska oraz Mateusz Bullmann.

W kategorii *utwór sceniczny*:

I miejsce - Mateusz Meyer,

III miejsce - Piotr Cichosz.

Decyzją jury **III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim** w składzie: Eugeniusz Pryczkowski, Tatiana Słowi oraz Ewa Warmowska nagrodzono pięcioro uczestników konkursu, przyznając nagrody oraz wyróżnienia następującym osobom:

- I nagrodę Mireli Fiedorowicz za utwór „Nordowô gwioźdzka” („Północna gwiazdka”),
- II nagrodę Dariuszowi Majkowskiemu za utwór „Ô tószkù tã mój” („O piesku ty mój”),
- III nagrodę Kazimierzowi Jastrzębskiemu za utwór „Sztërë cządë roku” („Cztery pory roku”),
- wyróżnienie Adeli Kuik-Kalinowskiej za utwór „Zupa mlęcznô”,
- wyróżnienie Romanowi Drzeżdżonowi za utwór „Alejoo!”.

Po ogłoszeniu wyników wszyscy goście udali się do nowo otwartej Książnicy profesora Gerarda Labudy na zwiedzanie oraz poczęstunek. Wszyscy otrzymali nowo wydaną antologię.

Projekt "XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona" został dofinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków Powiatu Wejherowskiego.

5. II Ogólnopolskiego Konkursu na piosenkę o Wejherowie

Od kilku lat Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie organizuje wieczorami 11 listopada kilkugodzinne Maratony Pieśni Patriotycznej, podczas których gremialnie wykonywane są pieśni i piosenki. Obok pieśni polskich ogólnie znanych w całym kraju, wykonywane są również pieśni w języku kaszubskim. Podczas jednego z pierwszych maratonów zaproponowano, aby zorganizować konkurs na piosenkę o Wejherowie. Było ich wówczas zaledwie kilka. Podchwycyło ten pomysł. Miasto Wejherowo – stolica duchowa Kaszub; miasto stołeczne powiatu – zasługuje na to, aby je upamiętnić i popularyzować w piosence.

Taki cel przyświeca od czterech lat organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu na piosenkę o Wejherowie. Są nimi: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

Konkurs przebiega dwuetapowo: jednego roku odbywa się konkurs literacki na tekst piosenki, którego głównym organizatorem jest Biblioteka a przebiega pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta; w kolejnym roku jest to realizowany przez Muzeum konkurs kompozytorski pod patronatem Starosty Wejherowskiego, Gabrieli Lisius – gdzie do uprzednio nagrodzonych tekstów literackich powstaje muzyka.

W roku 2020 rozstrzygnięto po raz drugi – konkurs kompozytorski. Nagrodzone prace zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na muzealnej stronie. W wyznaczonym terminie do Muzeum spłynęło drogą elektroniczną 9 prac, nad którymi pochyliła się komisja konkursowa, w której znaleźli się: Aleksandra Janus, Tomasz Fopke oraz Anna Rocławska-Musiałyzyk – przewodnicząca.

Plon kompozytorski poprzedniej edycji konkursu znaleźć można tutaj: <https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/zbiory-w-internecie/utwory/konkurs-na-piosenke-o-wejherowie-nagrodzone-utwory/?cat=56>

Filmik z rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu <https://youtu.be/8eTkEmCou3k>, którego premiera odbędzie się w sobotę, 19 grudnia 2020 roku

6. Internetowy Konkurs Kaszubski „Więta Wa?”

Reaktywowano zainauguowany w 2015 r. przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie cotygodniowy, internetowy konkurs kaszubski (IKK). Pytanie (wraz z muzealną podpowiedzią), ukazuje się w poniedziałki na stronie www.muzeum.wejherowo.pl oraz na profilu facebookowym Muzeum. Osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na pytanie i prześle odpowiedź na adres sekretariatu otrzymuje nagrodę książkową. W 2020 roku ogłoszono 20 konkursów.

Konkursy, festiwale współorganizowane przez MPiMK-P:

- XVI Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej – Szemud
- IV Wojewódzki Turniej Wiedzy Historycznej „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość” (eliminacje) - siedziba MPiMK-P
- I Pomorski Przegląd Kołęd i Pastoralek im. Franciszka Okunia – Lębork
- XXV Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego - Lina
- Powiatowo-Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego – Wejherowo
- Cassubia Visuales - Reda

FREKWENCJA

Frekwencja ogólna: **9 906 osób**

W tym:

Bilety wstępu: 944

Dział oświatowy:

- oprowadzanie - 207 osób (16 grup)
- warsztaty - 178 osób (9 grup)
- lekcje muzealne - 209 osób (11 grup)
- lekcje i warsztaty wyjazdowe - 165 osób (6 grup)
- spotkania edukacyjne - 30 osób (1 grupa)
(wykład)
- ferie zimowe i letnie - 20 osób (1 grupa)
- warsztaty dla dorosłych (ceramika) – 70 osób (8 grup)
- Uniwersytet III Wieku - 76 osób (3 grupy)
(wykłady)
- Zajęcia ze słuchaczami Studium Podyplomowego Języka Kaszubskiego z UG: 24 osoby

On-line:

- lekcje muzealne - 35 osób (2 grupy)
- zajęcia ze studentami Etnofilologii kaszubskiej – 30 osób (6 grup)

Uczestnicy projektu *System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap*: 157 osób

Koncerty (w siedzibie Muzeum): 294 osoby (7)

(plenerowy) : 50 osób (1)

(on-line): 1 728 wyświetleń (3)

Wystawy (wernisaże): 323 osób (3 czasowe)

(plenerowa): 150 osób

Seminaria i konferencje: 50 osób (1)

Konkursy: 100 osób (5)

Działania w siedzibie muzeum: 4 001 osób + 2 249 osób (wybory)
(korzystanie ze zbiorów, zebrania stowarzyszeń, próby chórów i teatrów, zajęcia muzyczne, uroczystości, spotkania, prelekcje, itp.)

Działalność wyjazdowa Muzeum: 609 osób (2)
(wykłady, konkursy, koncerty, promocje np. książek itp.)

W ramach współpracy MPiMK-P z II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wejherowie w okresie od lipca do grudnia 2020 r. 91 osób, w ramach prac społecznie użytecznych, wypracowało na rzecz Muzeum 2 071 godzin.

Frekwencja w internecie:

Liczba odsłon strony www.muzeum.wejherowo.pl : 48 064

Użytkownicy ogółem: 9 938

Liczba nowych użytkowników: 9 440

Użytkownicy profilu Muzeum PiMK-P na Facebooku: 9 688

Muzealny kanał You Tube: 5 465 wyświetleń

Ograniczenie działalności ze względu na pandemię

Ograniczenie działalności MPiMK-P w związku ze stanem epidemicznym wprowadzone zostało z dniem 12 marca 2020 roku. Od 6 lipca 2020 roku przywrócone zostało zwiedzanie wystaw w budynku pałacu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Od 7 listopada do 31 grudnia 2020 r. ponownie weszły w życie ograniczenia w działalności instytucji kultury, w związku z czym Muzeum nie było dostępne dla zwiedzających a także nie były organizowane wydarzenia z udziałem publiczności.

Okres ograniczenia działalności Muzeum (nie dostępne dla zwiedzających, nie organizowanie wydarzeń z udziałem publiczności): 58,3 % w skali roku

Okres działalności Muzeum w zaostrzonym reżimie sanitarnym: 41,7% w skali roku

WYBRANE DZIAŁANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE:

1. W budynku Pałacu:
 - wymiana oświetlenia (zgodnie z zaleceniami BHP);
 - odmalowanie pomieszczeń na I piętrze;
 - naprawa drzwi na parterze;
 - odnowienie pomieszczeń edukacyjnych;
 - utworzenie sali „pracowni drukarskiej”;
 - instalacja wystawy haftu kaszubskiego.
2. W budynku Książnicy:
 - wykonanie okablowania niezbędnego do funkcjonowania systemu informatycznego i serwera;
 - zakup serwera i urządzeń peryferyjnych;
 - zakup komputerów, drukarek oraz umebłowania;
 - wykonanie zabudowy magazynowej.

Rewitalizacja przypałacowego parku:

- wykonano remont Alei nr 1 i 2 (chodnik i otoczenie);
- kontynuowano kompleksową pielęgnację klombu, alei różanej, róż przy fontannie, rododendronów, w tym nawożenie, opryski, dosiewanie nawożenie trawników wraz z zakupem nawozów i nasion traw;
- wykonano inne dodatkowe prace ogrodnicze, w tym: ściółkowanie gleby korą (róże przy fontannie, hortensje i rododendrony przed frontem budynku pałacu), nasadzenie uzupełniające różaneczników montaż ekobordów (obrzeży) trawnika przy hortensjach i różach oraz inne (robocizna i materiały);
- przeprowadzono niezbędne prace naprawcze w systemie instalacji automatycznego nawodnienia;
- oraz wykonano naprawy bieżące.

PROJEKTY

PROJEKTY realizowane dzięki współfinansowaniu MSWiA:

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

- 15.000 zł na kontynuację cyklu koncertów pt. „Spotkania z muzyką Kaszub”.
- 9.500 zł na „XXI ogólnopolski konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona”.
- 5.500 zł na „VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim”.

PROJEKT realizowany dzięki współfinansowaniu Muzeum Historii Polski:

Z Muzeum Historii Polski muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

- 44.000 zł na „Kaszubski Spichlerz Pamięci” , program „Patriotyzm Jutra”

PROJEKTY zgłoszone do MKiDN:

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłoszono wnioski na udzielenie dotacji na:

- zadanie „Kaszubskie Archiwum Pamięci”, program Kultura ludowa i tradycyjna – formalnie i merytorycznie ocena pozytywna - brak dofinansowania
- zadanie „Cyfrowa Platforma Kultury Kaszubskiej”, program Kultura cyfrowa – formalnie i merytorycznie ocena pozytywna - brak dofinansowania

Do Narodowego Centrum Kultury zgłoszono wniosek na udzielenie dotacji na:

„Internetowy Katalog Kaszubskiej Fonografii”, decyzja: wniosek poprawny formalnie, brak dofinansowania

PUMA (Polska Unia Mobilności Aktywnej) – 3 letni projekt unijny

- „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for turism develoment in rural areas of the South Baltic area” Nr STHB.02.0200-DE-0140/17 „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, którego wejherowskie muzeum jest beneficjentem, obejmuje następujące działania mające na celu podkreślenie transgraniczności krajów południowego Bałtyku, w celu zwiększenia atrakcyjności danych obszarów pod kątem turystyki (w tym kulturowej), tj: organizację Zjazdu Rodów Pomorskich z Trzebiatkowej korespondująca z międzynarodową

wystawą, gdzie podkreślone zostały związki kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście wspólnoty Południowego Bałtyku (Polską-Niemcami-Duńczykami-Szwedami-Litwinami), udział w festiwalu dworów i pałaców Północnych Kaszub, warsztaty/lekcje dla dzieci i dorosłych, których tematyka koresponduje z ideą projektu, publikacja książki dla dzieci (zbiór baśni/legend z obszaru Południowego Bałtyku).

Stowarzyszenia mające swoją siedzibę w Muzeum PiMK-P w Wejherowie (11)

1. Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiheroivienses”
2. Zespół wokalny „Art`n`Voices”
3. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
4. Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka
5. Teatr „Zymk”
6. Rada Chórów Kaszubskich
7. Stowarzyszenie „Misternicy Kaszubscy”
8. Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów
9. Fundacja Rozwoju Ziemi Kaszubskiej „DlaKaszub.org”
10. Kaszëbskô Liga Bùczczy
11. Wejherowskie Towarzystwo Historyczne

Zmiana terminu realizacji zadań (w tym zadania przeniesione na rok 2021)

Wystawy:

- Wystawa "Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich" – z m-ca II-IV na mc II-XII

Zadania przeniesione na rok 2021

- Wystawa Marty Papierowskiej „Ryba i morze” - nie odbyła się z powodu epidemii / przeniesiono na 2021 r.
- Wystawa pokonkursowa klubu hafciarskiego klubu „Tulpa” – nie odbyła się z powodu epidemii, odbędzie się w roku 2021
- Wystawa Macieja Tamkuna – nie odbyła się z powodu epidemii / przeniesiono na 2021 r.
- Wystawa jubileuszowa Franciszka Sychowskiego –nie odbyła się z powodu epidemii przeniesiono na 2021 r.

Wydanie publikacji:

- Józef Ceynowa "Kuźnica. Obrazki z lat 1910-1945" – z m-ca X na mc III 2020 r.
- Zbiór modlitw wiernych po kaszubsku - z m-ca IV na mc IX 2020 r.
- Danuta Charland - Wiersze kaszubskie i angielskie - z m-ca VI na mc IX 2020 r.
- Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki - z m-ca IV na mc V 2020 r.
- VI Wejherowski Rocznik Kulturalny – z m-ca IX na mc V 2020 r.
- Jan Patok - Figle gnjéždżevskjich gburów - z m-ca VIII na mc VI 2020 r.
- Ceynowa (prze)pisany, pod red. Daniela Kalinowskiego - zmiana terminu z m-ca X na mc V 2020 r.
- Publikacja z cyklu "Pro memoria" - nowy projekt / wydanie wspólnie z Instytutem Kaszubskim/ zmiana terminu z X na IV/ dofinansowano wydanie "Historii Kaszubów" przez Instytut Kaszubski

Zadania przeniesione na rok 2021

- Adam Dunst - Ludzie przełomu. Wybory 1989 - z m-ca VI na mc XII 2020 r./ z uwagi na przedłużającą się kwerendę przeniesiono na 2021 r.
- "Haft F. Majkowskiej jako przejaw..." M. Wiszowatej – książka z 2019 r./ przeniesiono na 2021 - przedłuży się proces wydawniczy po stronie autorki
- Płyta z podkładami do tańców kaszubskich - zmiana terminu na rok 2021
- Wiersze Lucyny Sorn - zmiana terminu na rok 2021
- Opracowania chóralne utworów kaszubskich A. Roślawskiej-Musiałczyk, P. Stanisławskiego – przeniesiono na rok 2021
- Monografia Zespołu "Kaszuby" z Kartuz - przeniesiono na 2021 / wydłuży się proces wydawniczy

Wydarzenia, festiwale, konkursy /Zadania przeniesione na rok 2021:

- Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT - z powodu epidemii brak możliwości realizacji w 2020 r. / odbędzie się w 2021
- Noc Muzeów - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w 2020 r. z powodu epidemii
- V Kaszubski festiwal przebojów polskich i światowych w Lipnicy - zmiana terminu z m-ca na mc X 2020 r. / nie odbył się z powodu epidemii / odbędzie się w 2021
- Dzień Dziecka - Imieniny Jakuba - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w 2020 r. z powodu epidemii
- „Wakacje w Pałacu” - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w 2020 r. z powodu epidemii
- III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Alojzego Nagla - realizacja nastąpi w późniejszym możliwym terminie / odbędzie się w 2021 r.
- Turniej Gawędziarzy w Wielu 2020 – z powodu braku możliwości realizacji w 2020 r. z powodu epidemii przeniesiono na rok 2021
- Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego - nie odbyły się z powodu stanu epidemii / odbędą się w 2021
- VI Maraton Pieśni Patriotycznej w Pałacu - nie odbył się z powodu epidemii / odbędzie się w 2021
- Konkurs Méster Bělnégò Czětaniô /Konkurs Pięknego Czytania po kaszubsku/ - nie odbył się z powodu epidemii, przeniesiono na rok 2021 w którym będą miały miejsce dwie edycje

PROJEKTY NIEZREALIZOWANE

Wystawy:

- Wystawa „Sztuka poważna w Prima Aprilis” – nie odbyła się z powodu epidemii
- Wystawa fot. T. Modzelewskiego "Kaszubskie kapliczki" – nie odbyła się z powodu braku dostępności sal wystawienniczych ze względu na stan epidemii
- Wystawa mistrza złotnictwa Wojciecha Dąbrowskiego - nie odbyła się z powodu epidemii
- Wystawa pokonkursowa – Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie - nie odbyła się z powodu epidemii
- Konferencja naukowa „Polska na Pomorzu 1120-1920” - nie odbyła się z powodu epidemii

Publikacje:

- Album o Kalwarii Wejherowskiej Artura Wyszecckiego - brak dofinansowania; nie zostanie wydany z powodu rezygnacji autora
- Komiks - "Krwawy sztorm" - publikacja nie ukaże się z powodu braku porozumienia z autorami

- Poezja Stanisława Okonia - z 2018 r. / publikacja nie ukaże się z powodu rezygnacji partnerów
- Płyta "Trepczyk dla dzieci" - nagrania archiwalne - z 2019 r. / nie ukaże się z powodu rezygnacji partnerów
- Wydanie opracowań na głos z fortepianem pieśni kaszubskich autorstwa Antoniego Sutowskiego do słów Jerzego Łyska - z 2019 r. / projekt 2 letni (2020-2021)/ zdjęto z planu z uwagi na rezygnację kompozytora
- Inga Mach – film i monografia – temat został wyczerpany przez inny podmiot
- "Motywy humorystyczne w życiu i twórczości H. Derdowskiego" A. Sobolewskiej - projekt 2 letni (2019-2020) / przeniesiono na 2021 - przedłuży się proces wydawniczy po stronie autorki / ostatecznie rezygnacja autorki

Wydarzenia, festiwale, konkursy:

- VI Festiwal Piosenki Romantycznej (kat. Piosenka kaszubska) - rezygnacja ze współorganizacji
- Benefis Nataszy Sobczak – nie odbył się z powodu epidemii
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Wolność moja, wolność nasza” – nie odbył się z powodu stanu epidemii
- Benefis Aliny Żywickiej – nie odbył się z powodu epidemii
- III Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+ w Wejherowie – nie odbył się z powodu epidemii
- IV Przegląd Pieśni Seniora – nie odbył się z powodu epidemii

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2020 rok,
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2020 rok.

Tabela nr 1

**Realizacja przychodów i kosztów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -
Pomorskiej w Wejherowie za 2020 rok**

| Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------|
| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Wykonanie | % |
| I | | | | |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początku roku | 95 000,00 | | 0 |
| 2. | Przychody, z tego: | 2 296 364,00 | 2 167 116,53 | 94,37 |
| 2.1 | Dotacje, z tego: | 2 061 864,00 | 2 016 414,66 | 97,8 |
| 2.1.1. | Dotacja Starostwo Powiatowe w Wejherowie (2480) | 1 651 864,00 | 1 606 414,66 | 97,25 |
| 2.1.2. | Dotacja Pomorski Urząd Marszałkowski | 410 000,00 | 410 000,00 | 100 |
| 2.2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 110 000,00 | 45 285,31 | 41,17 |
| 2.3. | Przychody z najmu i dzierżaw | 50 000,00 | 33 416,56 | 66,83 |
| 2.4. | Darowizny | 10 000,00 | 7 500,00 | 75 |
| 2.5. | Przychody ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.6. | Pozostałe przychody Dotacja MSWiA, MKiDN dodatnie różnice kursowe | 64 500,00 | 64 500,00 | |
| | Zwrot - dotacja | | 45 449,34 | |
| 3. | Koszty, z tego: | 2 266 364,00 | 2 220 721,68 | 97,99 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 1 502 500,00 | 1 462 725,69 | 97,35 |
| | -wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) | 1 030 000,00 | 1 029 486,46 | 99,95 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 259 000,00 | 220 231,90 | 85,03 |
| | - składki na fundusz zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - umowy (zlecenia, o dzieło, itp.) | 165 000 | 164 507,33 | 99,7 |
| | - honoraria autorskie | 48 500,00 | 48 500,00 | 100 |
| 3.2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | Materiały i wyposażenie, w tym: | 316 000,00 | 314 773,22 | 99,61 |
| | - materiały biurowe | 28 000,00 | 27 741,61 | 99,08 |
| | - środki czystości | 12 000,00 | 11 898,30 | 99,15 |
| | - pozostałe niezbędne do działalności statutowej | 276 000,00 | 275 133,31 | 99,69 |
| 3.4. | Usługi, w tym: | 391 700,00 | 389 226,72 | 99,37 |
| | - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda | 97 000 | 96 775,25 | 99,77 |
| | - usługi remontowe i konserwacyjne | 39 000,00 | 38 386,55 | 98,43 |
| | - usługi wywozu nieczystości | 3 000,00 | 2 895,36 | 96,51 |
| | - usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe) | 42 500,00 | 42 687,89 | 100,44 |
| | - usługi pocztowe | 4 200,00 | 4 199,92 | 100 |
| | - usługi najmu i dzierżawy (czynsze) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | - inne | 203 000,00 | 201 281,75 | 99,15 |

| | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.5. | Pozostałe koszty, w tym: | 56 164,00 | 53 996,05 | 96,14 |
| | - odpis na ZFŚS | 29 364,00 | 29 525,00 | 100,55 |
| | - świadczenia dla pracowników (odzież, mydło itp.) | 1 500 | 425,50 | 28,37 |
| | - opieka medyczna | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - szkolenie i dokształcanie | 6 600,00 | 6 529,00 | 98,92 |
| | - delegacje służbowe | 3 000,00 | 2 048,40 | 68,26 |
| | - delegacje projektowe | 5 000,00 | 4 915,87 | 98,32 |
| | - ryczałty samochodowe | 2 700,00 | 2 609,90 | 96,66 |
| | - inne bankowe BHP i inne | 8 000,00 | 7 942,38 | 99,28 |
| 4. | Środki na wydatki majątkowe (6220) | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | unijne | 38 388,00 | 38 388,00 | 100,00 |
| 5. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Stan środków pieniężnych a koniec roku | 85 000,00 | 17 055,23 | 20,06 |
| 7. | Średnioroczna liczba zatrudnionych | 23 | 23 | - |

Informacja dodatkowa:

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Stan na 31.12.2020 r. | % |
|------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Stan należności wymagalnych | 30 000,00 | 3 497,52 | 11,56 |
| 2. | Stan zobowiązań wymagalnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2

Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za 2020 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan 2020 | Wykonanie 2020 | % |
|------|---|-----------|----------------|-------|
| 1 | Zatrudnienie - liczba etatów | 24,25 | 21,75 | 89,69 |
| 2 | Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat | 4 575,00 | 4 422,00 | 96,66 |

Wysokość wynagrodzeń na 2020 rok *

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan 2020 | Wykonanie 2020 | % |
|------|---|-----------|----------------|---------|
| I | Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem w tym: | 1 051 808 | 1 029 986,46 | 97,93% |
| I.1 | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę | 1 030 000 | 1 008 178,46 | 97,88% |
| I.2 | Nagrody | | | |
| I.3 | Gratyfikacje jubileuszowe | 8 040 | 8 040,00 | 100,00% |
| I.4 | Odprawy emerytalne | 9 360 | 9 360,00 | 100,00% |
| I.5 | Inne (ekwiwalent za urlopy) | 4 408 | 4 408,00 | 100,00% |
| II | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0,00 | 0,00% |
| III | Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych | 199 532 | 181 763,55 | 91,09% |
| IV | Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)** | 212 692 | 212 507,33 | 99,91% |
| V | Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych | 38 468 | 38 468,35 | 100,00% |

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.*

Wejherowo, 30 marzec 2021 r.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego
według stanu na dzień 31.12.2020 roku**

- I. Powiat Wejherowski posiada prawo własności nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji
1. Grunty o łącznej powierzchni 6.773.600,17 m²
 2. Nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 196.012.016,97 zł
 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wejherowskiego oddane są w:
 - użytkowanie wieczyste
 - trwałe zarząd
 - dzierżawę, najem
 - użyczenie
 4. Do przejęcia na rzecz Powiatu Wejherowskiego pozostało mienie jednostek:
 - drogi powiatowe
- II. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera Załącznik Nr 1
- III. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wejherowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku:
- | | |
|---|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | 3.509,47 zł |
| - trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 64.096,32 zł |
| - najem, dzierżawa | 363.148,18 zł |
- IV. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatowego w 2020 roku :
1. Powiat Wejherowski zbył w drodze darowizny prawo własności nieruchomości położonej w Zbychowie, oznaczoną ewidencyjnie jako działka 40/1 o pow. 1,0100 ha /akt notarialny Rep. A 9984/2020 z dnia 19.08.2020 r./
 2. Powiat Wejherowski nabył w drodze darowizny udział 489/1000 w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 46/1 o pow. 0,0060 ha obr. 14 /akt notarialny Rep. A 16705/2020 z dnia 16.12.2020 r./
 3. Zwiększyła się łączna powierzchnia nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o 27.947 m².
- V. Dane dotyczące udziałów powiatu wejherowskiego w spółkach:
1. Udziały w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. – 100 udziałów po 1.000,00 zł każdy co stanowi wartość 100.000,00 zł
 2. Udziały w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 30 udziałów po 1.000,00 zł każdy co stanowi wartość 30.000,00 zł

| | |
|---|--------------|
| 3. Udział członkowski w Powiatowo – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie | 15.000,00 zł |
|---|--------------|

Wartość mienia powiatu została wykazana wg wartości ewidencyjnej (księgowej brutto) wraz z uwzględnieniem umorzenia na dzień 31.12.2020 r. Wzrost wartości mienia wynika m.in. inwestycji na drogach powiatowych, zwiększenia wartości budynków po przeprowadzonych inwestycjach. Zmniejszenia wartości mienia wynikają głównie ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ulicy Kopernika w Wejherowie.

Mienie powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
powiatu wejherowskiego
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

| Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4 | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 11 878 470,81 | -5 713 195,58 | 6 165 275,23 | 11 979 726,04 | -6 185 890,21 | 5 793 835,83 |
| 0 | Grunty | 884 620,00 | 0,00 | 884 620,00 | 884 620,00 | 0,00 | 884 620,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 7 018 380,98 | -2 782 902,58 | 4 235 478,40 | 7 018 380,98 | -2 958 362,14 | 4 060 018,84 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 366 735,38 | -104 234,24 | 262 501,14 | 366 735,38 | -114 038,36 | 252 697,02 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 172 352,55 | -163 395,23 | 8 957,32 | 172 352,55 | -170 361,83 | 1 990,72 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 629 145,59 | -1 204 149,33 | 424 996,26 | 1 639 285,91 | -1 392 654,88 | 246 631,03 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 14 637,00 | -9 870,44 | 4 766,56 | 14 637,00 | -11 755,40 | 2 881,60 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 245 922,32 | -227 612,07 | 18 310,25 | 270 273,86 | -209 863,27 | 60 410,59 |
| 7 | Środki transportu | 264 493,02 | -83 195,17 | 181 297,85 | 264 493,02 | -136 093,69 | 128 399,33 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 282 183,97 | -1 137 836,52 | 144 347,45 | 1 348 947,34 | -1 192 760,64 | 156 186,70 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ul. Pucka 11 | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 212 361 973,36 | -79 952 056,09 | 132 409 917,27 | 234 927 795,82 | -89 192 250,05 | 145 735 545,77 |
| 0 | Grunty | 405 419,43 | 0,00 | 405 419,43 | 405 419,43 | 0,00 | 405 419,43 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 327 683,94 | -174 908,73 | 152 775,21 | 327 683,94 | -186 662,47 | 141 021,47 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 209 632 638,27 | -77 875 659,90 | 131 756 978,37 | 232 194 284,32 | -87 116 122,82 | 145 078 161,50 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | -9 300,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 59 997,19 | -59 195,09 | 802,10 | 54 998,19 | -54 998,19 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 960 204,83 | -946 779,57 | 13 425,26 | 975 880,24 | -911 032,95 | 64 847,29 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 23 108,18 | -22 854,93 | 253,25 | 23 108,18 | -23 108,18 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 817 894,00 | -770 413,50 | 47 480,50 | 811 394,00 | -783 794,00 | 27 600,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 125 727,52 | -92 944,37 | 32 783,15 | 125 727,52 | -107 231,44 | 18 496,08 |

| Nieruchomość położona w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 36 272,83 | 0,00 | 36 272,83 | 36 272,83 | 0,00 | 36 272,83 |
| 0 | Grunty | 36 272,83 | 0,00 | 36 272,83 | 36 272,83 | 0,00 | 36 272,83 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi ul. Starowiejska 4 | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 9 305 114,33 | -1 980 704,64 | 7 324 409,69 | 11 304 971,80 | -2 307 845,78 | 8 997 126,02 |
| 0 | Grunty | 707 514,87 | 0,00 | 707 514,87 | 707 514,87 | 0,00 | 707 514,87 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 7 228 179,03 | -1 501 144,27 | 5 727 034,76 | 9 106 040,31 | -1 717 058,64 | 7 388 981,67 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 757 047,38 | -419 415,54 | 337 631,84 | 781 669,38 | -453 852,00 | 327 817,38 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 56 198,14 | -20 651,54 | 35 546,60 | 56 198,14 | -32 016,68 | 24 181,46 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 517 378,61 | -15 927,33 | 501 451,28 | 614 752,80 | -74 968,26 | 539 784,54 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 38 796,30 | -23 565,96 | 15 230,34 | 38 796,30 | -29 950,20 | 8 846,10 |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi ul. Grunwaldzka 57 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 11 335 093,78 | -1 960 475,53 | 9 374 618,25 | 11 335 093,78 | -2 258 881,03 | 9 076 212,75 |
| 0 | Grunty | 774 123,58 | 0,00 | 774 123,58 | 774 123,58 | 0,00 | 774 123,58 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 9 726 951,78 | -1 578 411,69 | 8 148 540,09 | 9 726 951,78 | -1 821 536,70 | 7 905 415,08 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 497 737,43 | -168 139,91 | 329 597,52 | 497 737,43 | -182 503,08 | 315 234,35 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 47 146,39 | -14 143,92 | 33 002,47 | 47 146,39 | -28 287,84 | 18 858,55 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 79 686,97 | -37 464,08 | 42 222,89 | 79 686,97 | -44 767,58 | 34 919,39 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 209 447,63 | -162 315,93 | 47 131,70 | 209 447,63 | -181 785,83 | 27 661,80 |

| Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ul. Łąkowa 38 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 11 108 866,25 | -1 416 348,42 | 9 692 517,83 | 11 129 348,97 | -1 678 503,35 | 9 450 845,62 |
| 0 | Grunty | 243 452,93 | 0,00 | 243 452,93 | 243 452,93 | 0,00 | 243 452,93 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 9 816 460,36 | -1 189 348,56 | 8 627 111,80 | 9 859 343,08 | -1 434 760,07 | 8 424 583,01 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 856 539,35 | -171 951,63 | 684 587,72 | 856 539,35 | -195 285,11 | 661 254,24 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 7 280,00 | -7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | -7 280,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 172 981,88 | -38 069,40 | 134 912,48 | 150 581,88 | -30 007,59 | 120 574,29 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 12 151,73 | -9 698,83 | 2 452,90 | 12 151,73 | -11 170,58 | 981,15 |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 6 181 280,75 | -2 073 625,28 | 4 107 655,47 | 6 181 280,75 | -2 237 355,54 | 3 943 925,21 |
| 0 | Grunty | 715 400,00 | 0,00 | 715 400,00 | 715 400,00 | 0,00 | 715 400,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 4 163 921,65 | -1 442 345,08 | 2 721 576,57 | 4 163 921,65 | -1 546 443,12 | 2 617 478,53 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 239 604,81 | -587 334,24 | 652 270,57 | 1 239 604,81 | -643 116,46 | 596 488,35 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 14 000,00 | -12 600,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 25 400,00 | -15 400,00 | 10 000,00 | 25 400,00 | -16 400,00 | 9 000,00 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 22 954,29 | -15 945,96 | 7 008,33 | 22 954,29 | -17 395,96 | 5 558,33 |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie ul. Strzelecka 9 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 12 002 528,17 | -3 351 919,71 | 8 650 608,46 | 15 756 442,42 | -3 659 500,68 | 12 096 941,74 |
| 0 | Grunty | 1 397 830,00 | 0,00 | 1 397 830,00 | 1 397 830,00 | 0,00 | 1 397 830,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 9 898 139,99 | -2 930 270,33 | 6 967 869,66 | 13 652 054,24 | -3 209 006,45 | 10 443 047,79 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 594 822,33 | -316 913,52 | 277 908,81 | 594 822,33 | -342 258,37 | 252 563,96 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 86 386,33 | -79 386,34 | 6 999,99 | 86 386,33 | -82 886,34 | 3 499,99 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 25 349,52 | -25 349,52 | 0,00 | 25 349,52 | -25 349,52 | 0,00 |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie ul. Budowlanych 2 | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 6 601 863,89 | -2 341 815,33 | 4 260 048,56 | 9 204 711,24 | -2 507 841,62 | 6 696 869,62 |
| 0 | Grunty | 509 753,40 | 0,00 | 509 753,40 | 509 753,40 | 0,00 | 509 753,40 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 4 820 830,29 | -1 730 698,64 | 3 090 131,65 | 7 423 677,64 | -1 851 219,40 | 5 572 458,24 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 056 342,42 | -396 178,91 | 660 163,51 | 1 056 342,42 | -441 684,44 | 614 657,98 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 167 044,98 | -167 044,98 | 0,00 | 167 044,98 | -167 044,98 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 47 892,80 | -47 892,80 | 0,00 | 47 892,80 | -47 892,80 | 0,00 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344 | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 26 752 221,04 | -5 063 207,92 | 21 689 013,12 | 26 752 221,04 | -6 070 685,24 | 20 681 535,80 |
| 0 | Grunty | 1 349 944,12 | 0,00 | 1 349 944,12 | 1 349 944,12 | 0,00 | 1 349 944,12 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 20 254 137,33 | -2 747 353,36 | 17 506 783,97 | 20 254 137,33 | -3 253 706,80 | 17 000 430,53 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 556 040,72 | -1 969 260,31 | 586 780,41 | 2 556 040,72 | -2 066 951,33 | 489 089,39 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 37 052,00 | 0,00 | 37 052,00 | 37 052,00 | -2 593,64 | 34 458,36 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 161 154,30 | -26 100,00 | 135 054,30 | 161 154,30 | -66 616,29 | 94 538,01 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 990 065,38 | -233 302,27 | 756 763,11 | 990 065,38 | -323 333,88 | 666 731,50 |
| 7 | Środki transportu | 12 852,00 | -11 759,58 | 1 092,42 | 12 852,00 | -12 852,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 390 975,19 | -75 432,40 | 1 315 542,79 | 1 390 975,19 | -344 631,30 | 1 046 343,89 |

| Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1 | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 2 545 169,02 | -1 319 977,96 | 1 225 191,06 | 2 545 169,02 | -1 439 937,25 | 1 105 231,77 |
| 0 | Grunty | 257 846,00 | 0,00 | 257 846,00 | 257 846,00 | 0,00 | 257 846,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 155 499,65 | -475 217,10 | 680 282,55 | 1 155 499,65 | -504 104,59 | 651 395,06 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59 285,00 | -13 528,80 | 45 756,20 | 59 285,00 | -15 930,00 | 43 355,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 67 965,32 | -54 752,20 | 13 213,12 | 67 965,32 | -55 682,55 | 12 282,77 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 53 567,56 | -16 285,77 | 37 281,79 | 53 567,56 | -28 608,18 | 24 959,38 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 530 576,07 | -422 303,44 | 108 272,63 | 530 576,07 | -462 242,60 | 68 333,47 |
| 7 | Środki transportu | 251 311,99 | -197 971,16 | 53 340,83 | 251 311,99 | -225 801,16 | 25 510,83 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 169 117,43 | -139 919,49 | 29 197,94 | 169 117,43 | -147 568,17 | 21 549,26 |

| Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 5 265 279,51 | -3 246 085,23 | 2 019 194,28 | 5 335 848,51 | -3 364 630,36 | 1 971 218,15 |
| 0 | Grunty | 157 800,00 | 0,00 | 157 800,00 | 157 800,00 | 0,00 | 157 800,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 982 345,48 | -2 238 924,01 | 1 743 421,47 | 3 982 345,48 | -2 312 960,13 | 1 669 385,35 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 158 868,18 | -133 507,74 | 25 360,44 | 158 868,18 | -137 479,43 | 21 388,75 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 182 244,10 | -182 244,10 | 0,00 | 182 244,10 | -182 244,10 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 9 139,19 | -9 139,19 | 0,00 | 9 139,19 | -9 139,19 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 14 704,41 | -14 704,41 | 0,00 | 14 704,41 | -14 704,41 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 125 418,67 | -122 952,71 | 2 465,96 | 125 418,67 | -124 693,42 | 725,25 |
| 7 | Środki transportu | 445 821,72 | -368 033,89 | 77 787,83 | 445 821,72 | -390 914,52 | 54 907,20 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 188 937,76 | -176 579,18 | 12 358,58 | 259 506,76 | -192 495,16 | 67 011,60 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 11 424 469,26 | -1 575 779,69 | 9 848 689,57 | 11 504 329,09 | -1 822 188,44 | 9 682 140,65 |
| 0 | Grunty | 2 461 100,00 | 0,00 | 2 461 100,00 | 2 461 100,00 | 0,00 | 2 461 100,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 7 613 274,90 | -1 068 861,03 | 6 544 413,87 | 7 613 274,90 | -1 259 283,18 | 6 353 991,72 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 134 921,47 | -316 989,49 | 817 931,98 | 1 134 921,47 | -360 512,49 | 774 408,98 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 57 807,84 | -57 807,84 | 0,00 | 137 667,67 | -57 807,84 | 79 859,83 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 11 265,51 | -11 265,51 | 0,00 | 11 265,51 | -11 265,51 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 31 433,64 | -30 767,04 | 666,60 | 31 433,64 | -31 433,64 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 58 985,00 | -34 407,88 | 24 577,12 | 58 985,00 | -46 204,88 | 12 780,12 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 55 680,90 | -55 680,90 | 0,00 | 55 680,90 | -55 680,90 | 0,00 |

| Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 3 076 477,52 | -2 118 420,40 | 958 057,12 | 2 886 209,43 | -1 827 881,61 | 1 058 327,82 |
| 0 | Grunty | 102 883,00 | 0,00 | 102 883,00 | 102 883,00 | 0,00 | 102 883,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 284 346,94 | -596 687,16 | 687 659,78 | 1 284 346,94 | -628 795,84 | 655 551,10 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 335,93 | -972,25 | 82 363,68 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 215 199,08 | -1 145 300,02 | 69 899,06 | 1 012 818,16 | -936 297,61 | 76 520,55 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 6 | Urządzenia techniczne | 71 393,65 | -49 431,66 | 21 961,99 | 123 352,47 | -38 635,89 | 84 716,58 |
| 7 | Środki transportu | 36 490,00 | -36 490,00 | 0,00 | 36 490,00 | -36 490,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 366 164,85 | -290 511,56 | 75 653,29 | 242 982,93 | -186 690,02 | 56 292,91 |

| Budynek archiwalno - biurowy przy ul. I Brygady Pancerniej WP 32 w Wejherowie | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 888 247,86 | -140 311,50 | 747 936,36 | 1 108 846,53 | -184 587,42 | 924 259,11 |
| 0 | Grunty | 30 733,33 | 18 199,67 | 48 933,00 | 48 933,00 | 0,00 | 48 933,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 857 514,53 | -158 511,17 | 699 003,36 | 1 059 913,53 | -184 587,42 | 875 326,11 |

| Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie ul. 3 Maja 49 | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 513 156,29 | -282 888,57 | 230 267,72 | 513 156,29 | -290 428,24 | 222 728,05 |
| 0 | Grunty | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 242 627,99 | -136 572,65 | 106 055,34 | 242 627,99 | -142 638,35 | 99 989,64 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 487,00 | -1 527,68 | 6 959,32 | 8 487,00 | -1 591,33 | 6 895,67 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 26 107,96 | -26 107,96 | 0,00 | 26 107,96 | -26 107,96 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 3 599,00 | -3 599,00 | 0,00 | 3 599,00 | -3 599,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 2 993,20 | -2 993,20 | 0,00 | 2 993,20 | -2 993,20 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 95 374,00 | -95 374,00 | 0,00 | 95 374,00 | -95 374,00 | 0,00 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 23 967,14 | -16 714,08 | 7 253,06 | 23 967,14 | -18 124,40 | 5 842,74 |

| Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22 | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 4 329 639,92 | -877 216,00 | 3 452 423,92 | 4 384 037,22 | -982 270,52 | 3 401 766,70 |
| 0 | Grunty | 375 901,00 | 0,00 | 375 901,00 | 375 901,00 | 0,00 | 375 901,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 926 683,23 | -857 222,61 | 3 069 460,62 | 3 926 683,23 | -955 389,69 | 2 971 293,54 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 12 510,41 | -11 157,28 | 1 353,13 | 66 907,71 | -16 590,20 | 50 317,51 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 14 545,28 | -8 836,11 | 5 709,17 | 14 545,28 | -10 290,63 | 4 254,65 |

| Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie ul. Dworcowa 5 | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 502 960,82 | -96 540,05 | 406 420,77 | 1 536 437,08 | -118 898,17 | 1 417 538,91 |
| 0 | Grunty | 329 407,00 | 0,00 | 329 407,00 | 329 407,00 | 0,00 | 329 407,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 68 234,00 | -66 169,10 | 2 064,90 | 1 014 995,26 | -79 709,47 | 935 285,79 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99 599,82 | -24 650,95 | 74 948,87 | 99 599,82 | -29 132,94 | 70 466,88 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 5 720,00 | -5 720,00 | 0,00 | 5 720,00 | -5 720,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 715,00 | -4 335,76 | 82 379,24 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 13 848 939,60 | -5 188 730,24 | 8 660 209,36 | 13 992 429,49 | -5 488 226,61 | 8 504 202,88 |
| 0 | Grunty | 2 834 981,35 | 0,00 | 2 834 981,35 | 2 953 020,83 | 0,00 | 2 953 020,83 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 7 485 758,10 | -3 531 995,38 | 3 953 762,72 | 7 485 758,10 | -3 716 080,47 | 3 769 677,63 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 047 755,18 | -632 888,67 | 1 414 866,51 | 2 047 755,18 | -687 284,30 | 1 360 470,88 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 133 049,42 | -133 049,42 | 0,00 | 123 049,44 | -123 049,44 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 91 324,72 | -91 324,72 | 0,00 | 126 775,11 | -91 864,30 | 34 910,81 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 858 243,37 | -586 826,56 | 271 416,81 | 858 243,37 | -622 834,01 | 235 409,36 |
| 7 | Środki transportu | 246 782,00 | -140 000,03 | 106 781,97 | 246 782,00 | -166 628,63 | 80 153,37 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 151 045,46 | -72 645,46 | 78 400,00 | 151 045,46 | -80 485,46 | 70 560,00 |

| Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pomorska 9 - udział 201/1000, ul. Pucka 11 - udział 27356/100000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności) | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 140 034,03 | -68 928,97 | 71 105,06 | 138 236,27 | -69 075,32 | 69 160,95 |
| 0 | Grunty | 48 358,24 | -1 797,76 | 46 560,48 | 46 560,48 | 0,00 | 46 560,48 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 91 675,79 | -67 131,21 | 24 544,58 | 91 675,79 | -69 075,32 | 22 600,47 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| Przychodnia zdrowia w Redzie ul. Łąkowa 1 - udział 616/1000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności) | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 163 793,32 | -94 117,94 | 69 675,38 | 163 793,32 | -97 038,74 | 66 754,58 |
| 0 | Grunty | 46 961,00 | 0,00 | 46 961,00 | 46 961,00 | 0,00 | 46 961,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 116 832,32 | -94 117,94 | 22 714,38 | 116 832,32 | -97 038,74 | 19 793,58 |
| Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 (Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna) | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 856 780,23 | -89 083,08 | 767 697,15 | 979 780,23 | -107 846,54 | 871 933,69 |
| 0 | Grunty | 208 740,00 | 0,00 | 208 740,00 | 208 740,00 | 0,00 | 208 740,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 648 040,23 | -89 083,08 | 558 957,15 | 771 040,23 | -107 846,54 | 663 193,69 |
| Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17 | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 119 304,35 | -17 972,67 | 101 331,68 | 119 304,35 | -18 633,87 | 100 670,48 |
| 0 | Grunty | 92 856,86 | 0,00 | 92 856,86 | 92 856,86 | 0,00 | 92 856,86 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 26 447,49 | -17 972,67 | 8 474,82 | 26 447,49 | -18 633,87 | 7 813,62 |
| Nieruchomość przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 2 395 174,95 | -1 071 997,46 | 1 323 177,49 | 2 395 174,95 | -1 125 939,26 | 1 269 235,69 |
| 0 | Grunty | 237 505,00 | 0,00 | 237 505,00 | 237 505,00 | 0,00 | 237 505,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 157 669,95 | -1 071 997,46 | 1 085 672,49 | 2 157 669,95 | -1 125 939,26 | 1 031 730,69 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |
| Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Kopernika 4 - udział 219/1000 (pow. zmniejszona udziałem) | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 245 880,93 | -114 772,58 | 131 108,35 | 245 506,41 | -120 440,06 | 125 066,35 |
| 0 | Grunty | 19 183,93 | 0,00 | 19 183,93 | 18 809,41 | 0,00 | 18 809,41 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 226 697,00 | -114 772,58 | 111 924,42 | 226 697,00 | -120 440,06 | 106 256,94 |
| Budynek przy ul. Derdowskiego w Strzeczcu (Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca") | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 251 000,00 | -97 500,00 | 153 500,00 | 251 000,00 | -103 350,00 | 147 650,00 |
| 0 | Grunty | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 234 000,00 | -97 500,00 | 136 500,00 | 234 000,00 | -103 350,00 | 130 650,00 |
| Budynek przy ul. Zamkowa w Wejherowie | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 270 000,00 | -25 301,59 | 244 698,41 | 2 490 167,09 | -31 140,43 | 2 459 026,66 |
| 0 | Grunty | 36 448,20 | 0,00 | 36 448,20 | 36 448,20 | 0,00 | 36 448,20 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 233 551,80 | -25 301,59 | 208 250,21 | 2 453 718,89 | -31 140,43 | 2 422 578,46 |
| Gmina Miasta Wejherowa / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - grunty stanowiące własność Powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste | | | | | | | |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 413 088,00 | 0,00 | 413 088,00 | 653 117,08 | 0,00 | 653 117,08 |
| 0 | Grunty | 413 088,00 | 0,00 | 413 088,00 | 653 117,08 | 0,00 | 653 117,08 |

| L.p. | Mienie ogółem | Stan na dzień 31.12.2019 r. | | | Stan na dzień 31.12.2020 r. | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2019 r. | Wartość po zmianie / wartość netto | Wartość początkowa brutto | Umorzenia do dnia 31.12.2020 r. | Wartość po zmianie / wartość netto |

| Drogi | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 154 452 505,01 | 2 340 652,29 | 156 793 157,30 | 158 609 999,84 | 0,00 | 158 609 999,84 |
| 0 | Grunty | 154 452 505,01 | 2 340 652,29 | 156 793 157,30 | 158 609 999,84 | 0,00 | 158 609 999,84 |

| MIENIE POWIATU OGÓŁEM | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Prawo użytkowania wieczystego gruntu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym: | 509 265 585,83 | -117 938 320,14 | 391 327 265,69 | 548 460 406,89 | -133 291 266,34 | 415 169 140,55 |
| 0 | Grunty | 169 257 629,08 | 2 357 054,20 | 171 614 683,28 | 173 789 219,86 | 0,00 | 173 789 219,86 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 103 605 884,75 | -26 785 419,98 | 76 820 464,77 | 115 375 717,70 | -29 435 769,15 | 85 939 948,55 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 221 066 424,74 | -83 132 181,53 | 137 934 243,21 | 243 652 692,79 | -92 787 742,46 | 150 864 950,33 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 635 958,95 | -576 736,51 | 59 222,44 | 719 294,88 | -588 199,35 | 131 095,53 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 488 023,07 | -2 748 687,36 | 739 335,71 | 3 415 040,62 | -2 799 174,30 | 615 866,32 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 095 735,47 | -1 077 543,65 | 18 191,82 | 1 146 861,27 | -1 044 221,57 | 102 639,70 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 3 823 426,35 | -1 942 019,94 | 1 881 406,41 | 4 061 425,90 | -2 150 687,05 | 1 910 738,85 |
| 7 | Środki transportu | 2 230 003,73 | -1 737 645,21 | 492 358,52 | 2 223 503,73 | -1 894 152,88 | 329 350,85 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 062 499,69 | -2 295 140,16 | 1 767 359,53 | 4 076 650,14 | -2 591 319,58 | 1 485 330,56 |
| | Razem | 509 265 585,83 | -117 938 320,14 | 391 327 265,69 | 548 460 406,89 | -133 291 266,34 | 415 169 140,55 |