

Uchwała Nr *v. 1563/18*
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia *28 sierpnia 2018 r.*

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Wejherowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy Członków Zarządu:

1. Gabriela Lisius -
2. Witold Reclaf -
3. Jacek Thiel -
4. Wojciech Rybakowski -
5. Kazimierz Bistrzeń -

UZASADNIENIE

Spełniając wymogi art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Wejherowskiego sporządził informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w szczególności określonej Uchwałą Nr IV/VI/73/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 maja 2011 r. i przedstawia ją Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w ustalonym terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojtowicka

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego za I półrocze 2018 roku*

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego za I półrocze 2018 roku

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 15 grudnia 2017r. Uchwałą Nr V/XXXVI/374/17 w wysokości:

— po stronie dochodów	190.887.481,00 zł
w tym: dochody bieżące	172.527.234,00 zł
dochody majątkowe	18.360.247,00 zł
— po stronie wydatków	209.073.437,00 zł
w tym: wydatki bieżące	165.967.564,00 zł
wydatki majątkowe	43.105.873,00 zł
— po stronie przychodów	20.186.116,00 zł
w tym: wolne środki	2.936.116,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.250.000,00 zł
— po stronie rozchodów	2.000.160,00 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,
- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziałów; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

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 V/468/18 z dnia 2 stycznia 2018r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego przekazał jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących będących w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

W I półroczu 2018 roku podjęto 18 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 15 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Dochodów (w zł)	Plan Wydatków (w zł)	Plan przychodów (w zł)	Plan rozchodów (w zł)
1.	Uchwała Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r.	190.887.481,00	209.073.437,00	20.186.116,00	2.000.160,00
2.	Uchwała Nr V/477/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 stycznia 2018r.	+1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	191.887.481,00	210.073.437,00	20.186.116,00	2.000.160,00
3.	Uchwała Nr V/484/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 lutego 2018r.	+514.800,00	+514.800,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	192.402.281,00	210.588.237,00	20.186.116,00	2.000.160,00
4.	Uchwała Nr V/487/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 lutego 2018r.	-276.050,00	-276.050,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	192.126.231,00	210.312.187,00	20.186.116,00	2.000.160,00
5.	Uchwała Nr V/488/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 marca 2018r.	+1.431.623,00	+1.431.623,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	193.557.854,00	211.743.810,00	20.186.116,00	2.000.160,00
6.	Uchwała Nr V/XXXVII/387/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 marca 2018r.	+3.172.751,00	+23.236.635,00	+20.063.884,00	0,00
	Plan po zmianie	196.730.605,00	234.980.445,00	40.250.000,00	2.000.160,00
7.	Uchwała Nr V/492/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 marca 2018r.	+15.000,00	+15.000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Dochodów (w zł)	Plan Wydatków (w zł)	Plan przychodów (w zł)	Plan rozchodów (w zł)
	Plan po zmianie	196.745.605,00	234.995.445,00	40.250.000,00	2.000.160,00
8.	Uchwała Nr V/495/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 marca 2018r.	+93.825,00	+93.825,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	196.839.430,00	235.089.270,00	40.250.000,00	2.000.160,00
9.	Uchwała Nr V/500/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 marca 2018r.	+18.240,00	+18.240,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	196.857.670,00	235.107.510,00	40.250.000,00	2.000.160,00
10.	Uchwała Nr V/503/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.	+1.297.329,00	+1.297.329,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	198.154.999,00	236.404.839,00	40.250.000,00	2.000.160,00
11.	Uchwała Nr V/XXXVIII/414/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 kwietnia 2018r.	+237.206,00	-397.136,00	-634.342,00	0,00
	Plan po zmianie	198.392.205,00	236.007.703,00	39.615.658,00	2.000.160,00
12.	Uchwała Nr V/512/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 kwietnia 2018r.	+1.049.186,00	+1.049.186,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	199.441.391,00	237.056.889,00	39.615.658,00	2.000.160,00
13.	Uchwała Nr V/515/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 maja 2018r.	-4.325,00	-4.325,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	199.437.066,00	237.052.564,00	39.615.658,00	2.000.160,00
14.	Uchwała Nr V/520/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 maja 2018r.	-58.464,00	-58.464,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	199.378.602,00	236.994.100,00	39.615.658,00	2.000.160,00
15.	Uchwała Nr V/529/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 maja 2018r.	+269.600,00	+269.600,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	199.648.202,00	237.263.700,00	39.615.658,00	2.000.160,00
16.	Uchwała Nr V/XXXIX/423/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 czerwca 2018r.	+3.211.650,00	+3.211.650,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	202.859.852,00	240.475.350,00	39.615.658,00	2.000.160,00
17.	Uchwała Nr V/533/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 czerwca 2018r.	+25.000,00	+25.000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Dochodów (w zł)	Plan Wydatków (w zł)	Plan przychodów (w zł)	Plan rozchodów (w zł)
	Plan po zmianie	202.884.852,00	240.500.350,00	39.615.658,00	2.000.160,00
18.	Uchwała Nr V/536/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 czerwca 2018r.	+308.390,00	+308.390,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	203.193.242,00	240.808.740,00	39.615.658,00	2.000.160,00
19.	Uchwała Nr V/544/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 czerwca 2018r.	+4.110,00	+4.110,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	203.197.352,00	240.812.850,00	39.615.658,00	2.000.160,00

Po uwzględnieniu zmian budżet powiatu zamknął się kwotą:

— po stronie dochodów	203.197.352,00 zł
w tym: dochody bieżące	176.826.180,00 zł
dochody majątkowe	26.371.172,00 zł
— po stronie wydatków	240.812.850,00 zł
w tym: wydatki bieżące	176.697.237,00 zł
wydatki majątkowe	64.115.613,00 zł
— po stronie przychodów	39.615.658,00 zł
w tym: wolne środki	6.500.160,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17.665.498,00 zł
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	15.450.000,00 zł
— po stronie rozchodów	2.000.160,00zł

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na dzień 30.06.2018 r. powyższa relacja kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące ≤ Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
 176.697.237,00 zł ≤ 176.826.180,00 + 17.665.498,00 + 6.500.160,00 zł
 176.697.237,00 zł ≤ 200.991.838,00 zł

Prezentowane wyliczenia wskazują, że zachowane zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30.06.2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)	% wykonania
Dochody	203.197.352,00	101.269.654,02	49,84%
Wydatki	240.812.850,00	92.778.957,73	38,52%
Przychody	39.615.658,00	24.165.658,31	61,00%
Rozchody	2.000.160,00	999.960,00	50,00%

I. Realizacja Dochodów

Dochody powiatu wejherowskiego uchwalono na 2018 rok w wysokości **190.887.481,00 zł**
 w ciągu pierwszego półrocza zwiększono o **+12.309.871,00 zł**
 do kwoty **203.197.352,00 zł**

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku plan dochodów w poszczególnych działach zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2018r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	0,00	8.000,00
020	Leśnictwo	465.996,00	+300.000,00	765.996,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.878.655,00	+42.517,00	5.921.172,00
600	Transport i łączność	5.561.015,00	+4.829.329,00	10.390.344,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.337.869,00	+408.557,00	3.746.426,00
710	Działalność usługowa	2.891.736,00	+41.186,00	2.932.922,00
750	Administracja publiczna	552.600,00	-22.000,00	530.600,00
752	Obrona narodowa	0,00	+64.600,00	64.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.063.240,00	+552.437,00	8.615.677,00
755	Wymiar sprawiedliwości	500.832,00	0,00	500.832,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.319.137,00	0,00	51.319.137,00
758	Różne rozliczenia	74.302.895,00	+3.849.892,00	78.152.787,00
801	Oświata i wychowanie	10.841.759,00	+891.329,00	11.733.088,00
851	Ochrona zdrowia	2.977.670,00	0,00	2.977.670,00
852	Pomoc społeczna	12.085.063,00	+324.471,00	12.409.534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.788.134,00	+1.303.002,00	4.091.136,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.198.216,00	+123.901,00	2.322.117,00
855	Rodzina	4.486.764,00	-399.350,00	4.087.414,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	300.000,00
926	Kultura fizyczna	1.727.900,00	0,00	1.727.900,00
	Razem	190.887.481,00	+12.309.871,00	203.197.352,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości **101.269.654,02 zł**
co w stosunku do planu stanowi 49,84%

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

- otrzymania środków z Funduszu Leśnego na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. **+300.000,00 zł**

Zmiana dochodów w **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** dotyczy:

- wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2017 na realizację projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”. **+42.517,00 zł**

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

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki przez miejscowość Kielno od km 8+484 do km 8+684 o długości 200 m.” **+100.000,00 zł**
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego” **+1.350.000,00 zł**
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowo na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G (ul. 12 Marca – ul. Wniebowstąpienia – ul. Judyckiego)” **+1.000.000,00 zł**
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowo na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G / ul. Rybacka / o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” **+500.000,00 zł**
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Zamostne – Zelewo” **+500.000,00 zł**
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Linia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika w miejscowości Linia na odcinku w km od 13+010 do 13+427 w granicach pasa drogowego”. **+130.000,00 zł**
- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” **+1.247.329,00 zł**
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku **+2.000,00 zł**

Zmiana dochodów w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dotyczy:

- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku **-60.195,00 zł**
- dochodów związanych ze zwrotem podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017 **+101.009,00 zł**
- otrzymania refundacji środków poniesionych na realizację projektu pn.: „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 ” **+367.743,00 zł**

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

- otrzymania dotacji z powiatu nowodworskiego na wspólną realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” **+4.186,00 zł**

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej +37.000,00 zł

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

- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -22.000,00 zł

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

- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +64.600,00 zł

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

- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +422.437,00 zł
- przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +130.000,00 zł

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

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej +1.068.039,00 zł
- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie +2.227.600,00 zł
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2017 +554.253,00 zł

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

- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku +4.110,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie +50.000,00 zł
- oraz na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe +52.071,00 zł
- otrzymania darowizny od PGE Energia Odnawialna S.A. na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej +250.000,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +2.214,00 zł
- otrzymania środków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” +514.800,00 zł
- otrzymania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży środków na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko – niemieckiej +14.134,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie +4.000,00 zł

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

- zmniejszenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej -58.464,00 zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na prowadzenie ośrodka wsparcia +18.240,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez domy pomocy społecznej +364.695,00 zł

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

- zmniejszenia przez Wojewodę Pomorskiego dochodów Skarbu Państwa -107,00 zł

- otrzymania środków z Funduszu Pracy +84.500,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności +15.000,00 zł
- otrzymania środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka +82.500,00 zł
- zwiększenia środków pochodzących z 2017 roku na realizację projektów pn.: „System Aktywizacji Społeczno -Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” +808.006,00 zł oraz „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” +313.103,00 zł

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

- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +54.306,00zł
- zwiększenia na 2018 rok dotacji na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” +69.595,00 zł

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

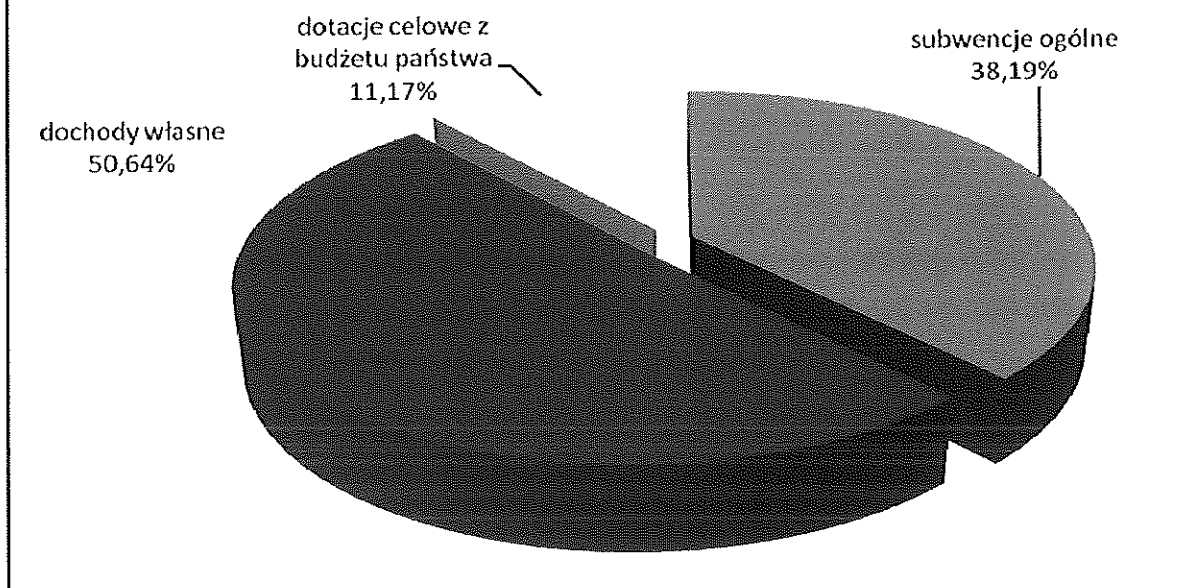
- zmniejszenia dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ -400.000,00 zł
- przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” + 650,00 zł

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dochód	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
I.	Dochody ogółem	203.197.352,00	101.269.654,02	49,84%
	w tym:			
1.	- dochody bieżące z tego:	176.826.180,00	96.633.640,48	54,65%
1.1.	- środki na finansowanie lub współfinansowanie z projektów UE	11.845.223,00	3.995.252,17	33,73%
2.	- dochody majątkowe z tego:	26.371.172,00	4.636.013,54	17,58%
2.1	- sprzedaż majątku	0,00	360,00	-
2.2	- środki na finansowanie lub współfinansowanie z projektów UE	15.410.490,00	1.494.798,86	9,70%

Strukturę planu dochodów sporządzoną w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 198 ze zm.) przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu dochodów powiatu na dzień 30.06.2018r.



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu stanowią dochody własne (50,64 %), subwencje ogólne (38,19 %), a następnie dotacje celowe z budżetu państwa (11,17 %). Duży udział dochodów własnych w strukturze planu wynika z tego, że w tej grupie znajdują dochody i dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych. Dochody w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	77.598.534,00	47.590.250,00	61,33%
2.	Dochody własne	102.906.430,00	41.868.945,29	40,69%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22.692.388,00	11.810.458,73	52,05%
	Razem	203.197.352,00	101.269.654,02	49,84%

1. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę **74.302.895,00 zł**
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zwiększono o **3.295.639,00 zł**
tj. do kwoty **77.598.534,00 zł**
wykonanie subwencji na dzień 30.06.2018 roku wyniosło **47.590.250,00 zł**
co stanowi **61,33%**

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1	subwencja oświatowa	66.535.626,00	40.945.000,00	61,54%
2	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.227.600,00	2.227.600,00	100,00%
3	subwencja wyrównawcza	7.755.784,00	3.877.890,00	50,00%
4	subwencja równoważąca	1.079.524,00	539.760,00	50,00%
	Razem	77.598.534,00	47.590.250,00	61,33%

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% wynika z faktu, że subwencja ta przekazywana jest w wysokości 1/13 ogólnej sumy subwencji oświatowej, natomiast w miesiącu lutym przekazana została w wysokości 2/13 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Natomiast uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.227.600,00 zł zostało przekazane przez Ministerstwo Finansów w 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ulica Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb w Wejherowie”.

2.Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości **95.862.276,00 zł**
w ciągu pierwszego półrocza uległy zwiększeniu o **+7.044.154,00 zł**
do kwoty **102.906.430,00 zł**
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku wyniosło **41.868.945,29 zł**
co stanowi 40,69%
Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
Dochody własne bieżące		80.060.187,00	39.460.531,75	49,29%
w tym:				
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.666.805,00	22.987.523,00	50,34%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900.000,00	685.579,13	76,18%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.752.332,00	2.662.139,10	56,02%
4.	Wpływy z opłat i różnych dochodów	3.577.297,00	2.480.414,99	69,34%
5.	Pozostałe dochody	222.925,00	317.531,58	144,36%
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	555.275,00	314.596,42	56,66%
7.	Wpływy z usług	9.130.141,00	4.424.690,29	48,46%
8.	Darowizny w postaci pieniężnej	275.460,00	19.230,00	6,98%
9.	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 (środki UE) oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.845.223,00	3.995.252,17	33,73%

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
10.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	195.572,00	95.571,02	48,87%
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734.775,00	630.748,75	85,84%
12.	Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465.996,00	172.357,41	36,99%
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	584.500,00	294.000,00	50,30%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	0,00	0,00%
15.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	808.886,00	335.897,89	41,53%
16.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	45.000,00	100,00%
Dochody własne majątkowe w tym:		22.846.243,00	2.408.413,54	10,54%
17.	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	360,00	-
18.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.112.900,00	360.000,00	17,04%
19.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	4.769.600,00	0,00	0,00%
20.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	553.253,00	553.254,68	100,00%

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
21.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	15.410.490,00	1.494.798,86	9,70%
Razem:		102.906.430,00	41.868.945,29	40,69%

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne za I półrocze 2018 roku zrealizowano w 40,69% planu.

Ad.1 i ad. 2. **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych** są prognozą wielkości wpływu podatków. Przekazane zostały w wysokości:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 50,34%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 76,18%.

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 opłat komunikacyjnych i praw jazdy** stanowią wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów itp. Plan ustalany jest jako prognoza wpływów obliczanych na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Ad.4.**Wpływy z opłat i różnych dochodów** to głównie wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej otrzymane od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Wykonanie tej grupy dochodów w 69,34 % wynika z tego, że Urząd Marszałkowski główną część wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazuje w I półroczu.

Ad.5.**Pozostałe dochody** to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z kar i odszkodowań.

Ad.6.**Dochody z najmu i dzierżawy** stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne powiatu wejherowskiego.

Ad.7.**Wpływy z usług** to opłaty wnoszone za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

Ad.8 **Darowizny w postaci pieniężnej** to środki otrzymane na działalność Koła Modelarni Radio Jachting przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie (19.230,00 zł), darowizna z PGE EJ sp. z o.o. na doposażenie pracowni zawodowy w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie zostanie przekazana w II półroczu 2018r.

Ad.9. **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:

- „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach

3.129.711,32 zł

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich 88.200,00 zł
- „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 86.660,73 zł
- „Zintegrowany rozwój publicznego 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” 29.323,48 zł
- projekty związane z międzynarodową wymianą uczniów 13.039,11 zł
- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” 166.556,20 zł
- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” 108.241,98 zł
- „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 343.985,97 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji w 2017r. od partnerów w projektach 29.533,38 zł

Ad.10. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące stanowią dotacje na wspólną realizację programu pn. „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”, oraz pomoc finansowa z Gminy Miasta Rumia na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie. W tej grupie dochodów znajdują się również udziały gmin w remontach drogowych. Zgodnie z umowami pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu zadania.

Ad.11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to udział powiatu we wpływach m.in. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych dochodów Skarbu Państwa. Wysokość planowanych z tego tytułu dochodów ustalana jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ad.12. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zaplanowano tu również środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu, które zostaną przekazane w II półroczu 2018r.

Ad.13. Środki z Funduszu Pracy, są przeznaczone na wsparcie finansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.

Ad. 14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to zaplanowane środki z Funduszu Leśnego, które zostaną przeznaczone na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu 2018r.

Ad.15. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących stanowią wpłaty z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego.

- Ad. 16. **Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
- Ad.17. **Dochody ze sprzedaży majątku** dotyczą sprzedaży złomu przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
- Ad. 18. **Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – kwota 300.000,00 zł dotyczy przekazanej dotacji z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”, natomiast 60.000,00 zł – dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W II półroczu przekazania zostanie dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (1.727.900,00 zł) oraz pozostała kwota z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (25.000,00 zł).
- Ad.19. **Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe-** w tej grupie dochodów znajduje się udział gmin powiatu wejherowskiego w inwestycjach drogowych realizowanych w powiecie wejherowskim. Zgodnie z podpisanymi umowami gminy przekazują pomoc finansową po zakończeniu zadania. Większość zadań drogowych jest w fazie realizacji bądź realizacja nastąpi w II półroczu.
- Ad.20. **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających** – w tej grupie dochodów znajduje się zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017r.
- Ad.21. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t** – stanowią zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycyjnych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich tj. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Thuczewo na odcinku Nawcz – Osiek”, „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”, „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”. Kwota wykonanych dochodów dotyczy projektu „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”. Pozostałe dotacje będą przekazane w II półroczu 2017r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę	20.722.310,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+1.970.078,00 zł
do kwoty	22.692.388,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2018r. wyniosło	11.810.458,73 zł
co stanowi 52,04%	

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
Dotacje na zadania bieżące		21.395.059,00	11.810.458,73	55,20%
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.210.381,00	8.985.812,73	55,43%
2.	Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	4.656.878,00	2.298.446,00	49,36%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	527.800,00	526.200,00	99,70%
Dotacje na zadania majątkowe		1.297.329,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.297.329,00	0,00	0,00
Razem		22.692.388,00	11.810.458,73	52,04%

Ad.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 55,43%. Dotacja na prace Komisji Kwalifikacji Wojskowej została przekazana w 97,77% z uwagi na to, że Komisja realizowała swoje zadania w I półroczu 2018 roku. Do innych zadań z zakresu administracji rządowej należy głównie finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i za dzieci utrzymywane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na koszt Skarbu Państwa, obsługa nieruchomości Skarbu Państwa, wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, pokrycie kosztów realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka, finansowanie zadań związanych z zadaniami zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ad. 2. i Ad.4. Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu zostały zrealizowane w 49,36% i stanowią środki przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność domów pomocy społecznej. W II półroczu planowane jest przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja majątkowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” (1.247.329,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (50.000,00 zł).

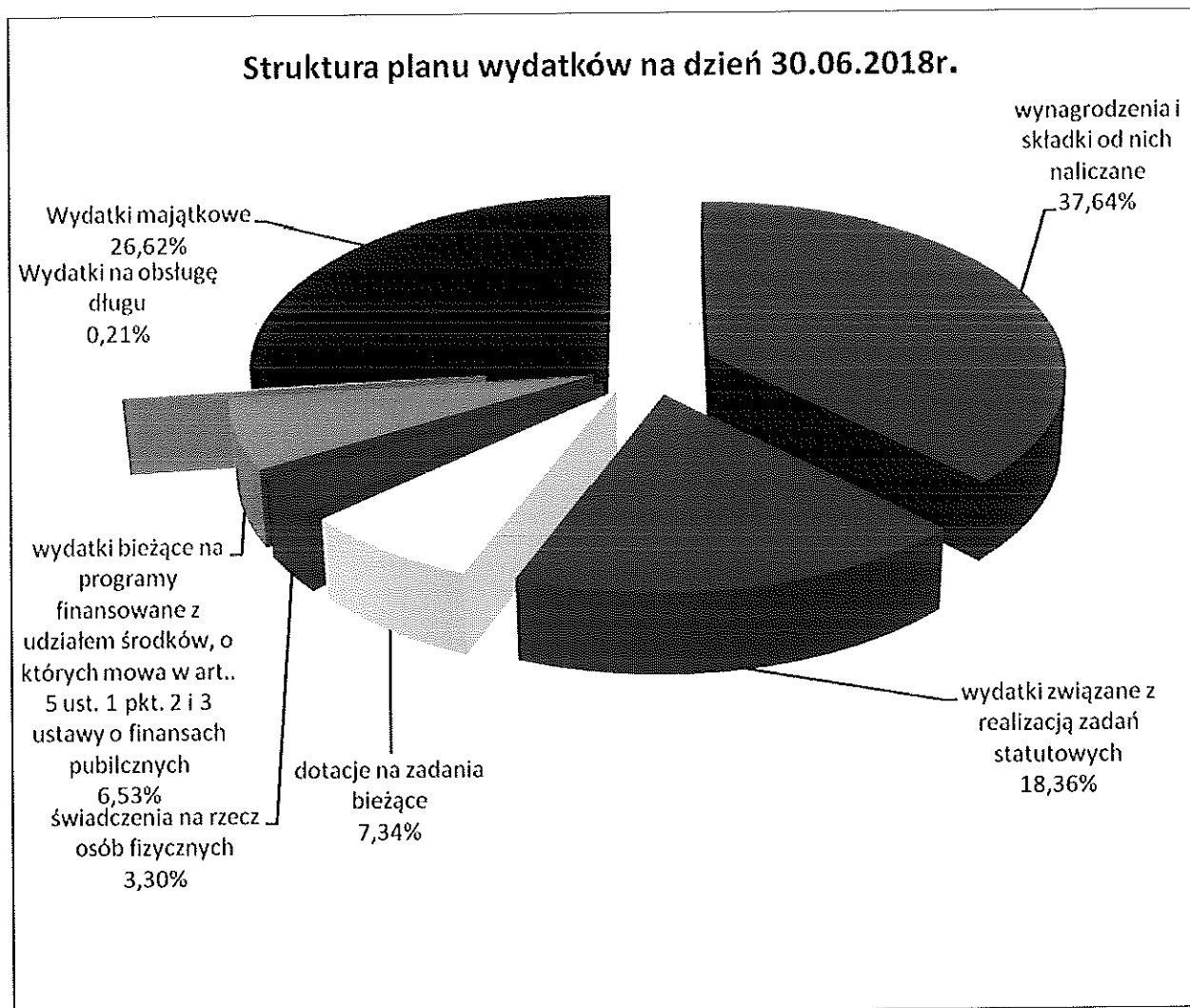
Ad. 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to dotacja na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej (która realizowała swoje zadania w I półroczu 2018r.) oraz dotacja na realizację programu „Za życiem”, która została przekazana w pełnej wysokości.

Wykonanie dochodów powiatu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2018 rok w wysokości **209.073.437,00 zł**
 Plan wydatków zwiększono o **31.739.413,00 zł**
 tj. do kwoty **240.812.850,00 zł**
 wykonanie za I półrocze wyniosło **92.778.957,73 zł**
 co stanowi **38,53%**

Strukturę planu wydatków powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2017r. przedstawia poniższy wykres:



Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące (73,38%), z których największą kwotę stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,64 % ogółu wydatków) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18,36 % ogółu wydatków). Wydatki majątkowe obejmują 26,62 % planu wydatków ogółem.

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
I	Wydatki bieżące w tym:	176.697.237,00	82.634.508,53	46,77%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.640.317,00	45.737.833,57	50,46%

Lp.	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.206.383,00	18.956.973,1	42,88%
3.	Dotacje na zadania bieżące	17.680.953,00	8.322.679,19	47,07%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.948.443,00	3.938.720,97	49,55%
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki Unijne)	15.721.141,00	5.609.152,58	35,68%
6.	Wydatki na obsługę długu	500.000,00	69.149,09	13,83%
II	Wydatki majątkowe	64.115.613,00	10.144.449,20	15,82%
	w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	28.430.757,00	6.645.699,10	23,37%
	Wydatki razem:	240.812.850,00	92.778.957,73	38,53%

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki zrealizowano w 38,53 % planu tj. o 11,47% poniżej wskaźnika upływu czasu, z czego wydatki bieżące wykonano w 46,77%, natomiast wydatki majątkowe w 15,82%. Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają przede wszystkim inwestycje i remonty, których realizacja, bądź płatność przypada w II półroczu 2018 roku. Są to przede wszystkim inwestycje na drogach powiatowych oraz w placówkach oświatowych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **36.000,00 zł**
w ciągu I półrocza został wykonany w kwocie **4.000,00 zł**
co stanowi 11,11%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	4.000,00	11,11%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	4.000,00	50,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	0,00	0,00%
2) Dotacje na zadania bieżące	11.000,00	0,00	0,00%
Razem	36.000,00	4.000,00	11,11%

W rozdziale tym wydatki realizowane będą w II półroczu 2018 roku co wynika z Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 37,39%

469.028,00 zł
175.389,12 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	126.476,00	0,00	37,39%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.476,00	0,00	0,00%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342.552,00	175.389,12	51,20%
Razem	469.028,00	175.389,12	37,39%

W tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wypłatę miesięczną ekwiwalentów za wyłączenie w roku 2002 i 2003 gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych łącznie. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozdziale tym kwota 126.476,00 zł zostanie przeznaczona w II kwartale 2018 roku na wykonanie planów urządzenia lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z prognozą ich oddziaływania na środowisko.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 26,51%

179.303,00 zł
47.528,94 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	179.303,00	47.528,94	26,51%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.303,00	47.528,94	26,51%
Razem	179.303,00	47.528,94	26,51%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 26,51% wynika z tego, że część nadleśnictw notę obciążeniową za nadzór nad lasami za II kwartał 2018 przekazuje w lipcu.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 0,00%

300.000,00 zł
0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00	0,00	0,00%
Razem	300.000,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym w II półroczu 2018r. będą wypłacane środki pochodzące z Funduszu Leśnego dla właścicieli lasów na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan wydatków w wysokości **6.828.931,00 zł**

Wykonano w kwocie **3.163.949,48 zł**

co stanowi 46,33%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.858.931,00	3.163.949,48	46,33%
Razem	6.858.931,00	3.163.949,48	46,33%

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. W ramach tego projektu przeprowadzono wsparcie szkoleniowo – doradcze, przekazano inwestycje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielono wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo – doradczego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości **32.524.274,00 zł**

wykonano w kwocie **5.329.382,87 zł**

co stanowi 16,38%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	10.489.558,00	4.336.321,41	41,34%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.764.890,00	786.505,95	44,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.724.668,00	3.549.815,46	40,69%
2) Dotacje na zadania bieżące	722.452,00	366.933,94	50,79%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.650,00	10.836,15	61,39%
4) Wydatki majątkowe	21.294.614,00	615.291,37	2,89%
<i>w tym:</i>			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.100.000,00	0,00	0,00%
Razem	32.524.274,00	5.329.382,87	16,38%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego łącznie z wydatkami związanymi z remontami na drogach powiatowych, utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie **10.507.208,00 zł**

które zostały wykonane w wysokości **4.347.157,56 zł**

co stanowi 41,37%

W ciągu I półroczu 2018 roku środki zostały przeznaczone na m.in. następujące zadania związane z remontami dróg:

- remonty cząstkowe dróg 690.520,03 zł
- dokumentacje na remonty dróg 60.147,00 zł
- wykonanie doświetleń przejść dla pieszych 250.305,00 zł

- naprawa awaryjna przepustu w ciągu drogi powiatowej 1318G Rekowo – Lęborskie – Godętowo 33.842,18 zł
- remont (wraz regulacją ścieku) przy drodze powiatowej nr 1438G w miejscowości Mierzyno 24.514,24 zł
- przebudowa wjazdu w ciągu drogi 1437G wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego w miejscowości Choczewo ulica Różana 18.970,87 zł
- wykonanie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 1455G w miejscowości Chynowie 15.794,89 zł

Dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie gminom powiatu wejherowskiego zaplanowano w kwocie 722.452,00 zł
do dnia 30.06.2018 roku wykonano w wysokości 366.933,94 zł
co stanowi 50,79%

Wysokość przekazywanych dotacji wynika z umów zawartych z poszczególnymi gminami.
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.294.614,00 zł
wykonano w kwocie 615.291,37 zł
co stanowi 2,89%

Środki zostały przeznaczone głównie na:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez miejscowość Kielno 586.610,83 zł
 - dokumentację projektową utwardzenia drogi nr 1400G Reda – Gniewowo 12.054,00 zł
- Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że inwestycje i remonty na drogach powiatowych są w trakcie realizacji i ich płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku, bądź rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł
w I półroczu nie został wykonany

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki majątkowe	2.000.000,00	0,00	0,00%
Razem	2.000.000,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Wejherowo na przebudowę ulicy Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Chopina na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018r. zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 457.000,00 zł
wykonano w kwocie 269.645,91 zł
co stanowi 59,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	457.000,00	269.645,91	59,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00	6.500,00	50,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.000	263.145,91	59,27%
Razem	457.000,00	269.645,91	59,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym pojazdów oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w

przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel nie odebrał pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia oraz w przypadku niemożliwości ustalenia właściciela pojazdu w terminie 4 miesięcy od jego usunięcia. Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od wydawania przez sąd postanowień o przepadku pojazdu na rzecz powiatu oraz terminem ustalenia właścicieli usuniętych z drogi pojazdów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **1.000,00 zł**
 wykonano w kwocie **1.000,00 zł**
 co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00%
Razem	1.000,00	1.000,00	100,00%

W rozdziale tym przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **7.229.355,00 zł**
 wykonano w kwocie **1.280.102,26 zł**
 co stanowi 17,71%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	2.899.139,00	843.595,65	29,20%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.000,00	115.500,00	50,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.668.139,00	728.095,65	27,29%
2) Wydatki majątkowe	4.330.216,00	436.506,61	10,08%
w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.218.216,00	341.509,16	8,09%
Razem	7.229.355,00	1.280.102,26	17,71%

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące nieruchomości powiatu (plan 6.845.550 zł) oraz nieruchomości Skarbu Państwa (plan 383.805,00 zł) na które powiat otrzymuje dotację celową.

W I półroczu 2018 roku na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **383.805,00 zł**
 która została wykonana w wysokości **242.781,54 zł**
 co stanowi 53,26%

Środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk dotyczących obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

Na nieruchomości będące własnością powiatu zaplanowano kwotę **2.629.334,00 zł**
 z tego wydatkowano **695.811,56 zł**
 co stanowi 26,46%

W ciągu I półrocza środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu oraz na roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu przy ulicy Narutowicza w Wejherowie.

Na realizację projektu „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 obsługi ruchu turystycznego regionu” zaplanowano kwotę **2.904.732,00 zł**
z tego wydatkowano **326.636,93 zł**
co stanowi 11,24%

Na realizację projektu „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” zaplanowano kwotę **1.311.484,00 zł**
z tego wydatkowano **14.872,23 zł**
co stanowi 1,13%

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości **1.206.552,00 zł**
wykonano w kwocie **419.234,51 zł**
co stanowi 34,75%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	1.191.552,00	419.234,51	17,49%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.629,00	210.830,50	46,48%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737.923,00	208.404,01	28,24%
2) Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00
Razem	1.206.552,00	419.234,51	34,75%

W rozdziale tym na zadania zakresu administracji rządowej (na które powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa) związane z geodezją i kartografią zaplanowano kwotę **517.000,00 zł** która została wykonana w wysokości **197.498,00 zł** co stanowi 38,20%

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk dotyczących obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii. W II półroczu będzie realizowana również digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na realizację zadań **Sprawnej Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej (SAGiK)** zaplanowano wydatki w wysokości **111.034,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **25.139,50 zł** co stanowi 22,64%

Środki te zostały przeznaczone na obsługę bieżącą projektu. W I półroczu działalność SAGiK została ograniczona do spotkań warsztatowych i rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych powiatach.

Na pozostałe zadania związane z geodezją i kartografią zaplanowano kwotę **578.518,00 zł** która została wykonana w wysokości **196.597,01 zł** co stanowi 33,98%

Środki te zostały przeznaczone głównie na sporządzenie kopii użytkowych zdigitalizowanych dokumentów geodezyjnych, obsługę informatyczną, funkcjonowanie Systemu Obsługi Spraw prowadzonych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości **824.000,00 zł**
Wykonano w kwocie **418.931,30 zł**
co stanowi 50,84%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	821.300,00	418.200,74	50,92%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.600,00	336.216,95	51,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.700,00	81.983,79	46,93%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	730,56	27,06%
Razem	824.000,00	418.931,30	50,84%

W rozdziale tym finansowana jest z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie. Środki finansowe w I półroczu 2018 roku przeznaczone były na bieżącą działalność Inspektoratu .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości **82.000,00 zł**
wykonano w kwocie **40.998,00 zł**
co stanowi 50,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	82.000,00	40.998,00	50,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000,00	40.998,00	50,00%
Razem	82.000,00	40.998,00	50,00%

W rozdziale tym środki zostały przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących te zadania w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości **481.159,00 zł**
wykonano w kwocie **220.094,38 zł**
co stanowi 45,74%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	39.100,00	11.718,11	29,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.100,00	11.718,11	29,97%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442.059,00	208.376,27	47,14%
Razem	481.159,00	220.094,38	45,74%

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

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości **18.038.914,00 zł**
 wykonano w kwocie **8.085.304,59 zł**
 co stanowi 44,82%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	17.558.514,00	8.073.095,34	45,98%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.571.870,00	5.883.254,46	46,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.986.644,00	2.189.840,88	43,91%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.400,00	12.209,25	30,22%
3) Wydatki majątkowe	440.000,00	0,00	0,00%
Razem	18.038.914,00	8.085.304,59	44,82%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w tym głównie zakupy druków dla Wydziału Komunikacji oraz wydatki związane z wykonaniem tablic rejestracyjnych, a także opłaty za media i usługi pocztowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości **45.000,00 zł**
 wykonano w kwocie **42.685,19 zł**
 co stanowi 94,86%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	42.685,19	94,86%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	28.837,59	96,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.847,60	92,32%
Razem	45.000,00	42.685,19	94,86%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 94,02% wynika z tego, że Powiatowa Komisja Lekarska Kwalifikacji Wojskowej realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2018 roku. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa i zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia dla członków i obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej, druki orzeczeń lekarskich, ksiąg lekarskich itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **746.800,00 zł**
 wykonano w kwocie **393.798,50 zł**
 co stanowi 52,73%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	746.800,00	393.798,50	52,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.823,00	16.200,00	43,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709.977,00	377.598,50	53,18%
Razem	746.800,00	393.798,50	50,56%

W rozdziale tym środki wydatkowane są na zadania związane z promocją powiatu w tym m.in. promocja powiatu poprzez kluby sportowe, książki o tematyce regionalnej, promocja w prasie, radiu, telewizji i internecie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **373.234,00 zł**
wykonano w kwocie **179.696,26 zł**
co stanowi 48,14%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	89.834,00	76.327,12	84,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.834,00	76.327,12	86,96%
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283.400,00	193.537,74	68,29%
Razem	373.234,00	179.696,26	48,14%

W rozdziale tym opłacano składki członkowskie Powiatu Wejherowskiego w następujących organizacjach:

- Stowarzyszeniu Turystycznym „Kaszuby Północne” 10.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT” 4.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” 8.200,00 zł
- Związku Powiatów Polskich 25.519,31 zł
- „Gdański Obszar Metropolitalny” 5.607,81 zł
- „Pomorskie w Unii Europejskiej” 23.000,00 zł

Składki do „Związku Powiatów Polskich”, do Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina” opłacane są ratalnie natomiast składki do pozostałych organizacji wpłacane są jednorazowo na cały rok. W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt finansowany ze środków UE pn. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego”. Na jego realizację w I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 193.537,74 zł co stanowi 68,29% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **64.600,00 zł**
wykonano w kwocie **0,00 zł**
co stanowi 0,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.600,00 64.600,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
Razem	64.600,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości **102.500,00 zł**
wykonano w kwocie **102.500,00 zł**
co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	100,00% 100,00%
2) Wydatki majątkowe	95.000,00	95.000,00	100,00%
Razem	102.500,00	102.500,00	100,00%

W rozdziale tym przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu typu „furgon” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (95.000,00 zł) oraz na nagrody dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (7.500,00 zł).

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości **90.000,00 zł**
wykonano w kwocie **90.000,00 zł**
co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,00% 100,00%
2) Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,00%
Razem	90.000,00	90.000,00	100,00%

W rozdziale tym przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do zadań rozpoznawczo gaśniczych (60.000,00 zł) oraz ubrań specjalistycznych, sprzętu ochrony indywidualnej oraz dofinansowanie zakupu przyczepy do łodzi ratowniczej (30.000,00 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Rozdział 754 11 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 55,51%

8.615.437,00 zł
4.782.005,95 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.138.907,00	4.546.262,32	55,86%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.627.127,00	3.501.667,74	52,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.511.780,00	1.044.594,58	69,09%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391.530,00	235.743,63	60,21%
3) Wydatki majątkowe	85.000,00	0,00	0,00%
Razem	8.615.437,00	4.782.005,95	55,51%

W rozdziale tym finansowane jest w funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu I półrocza 2018r. wydatki zostały przeznaczone na podstawową działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 33,02%

10.500,00 zł
3.467,05 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.500,00	3.467,05	33,02%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	967,05	12,09%
Razem	10.500,00	3.467,05	33,02%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym w powiecie wejherowskim. W I półroczu środki finansowe zostały przeznaczone na przegląd i konserwacje sprzętu będącego w zasobach schronu oraz na zakup sprzętu i magazynu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 754 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 18,98%

121.700,00 zł
23.100,90 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	24.200,00	15.600,60	64,46%
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	24.200,00	15.600,60	64,46%
2) Dotacje na zadania bieżące	7.500,00	7.500,00	100,00%
3) Wydatki majątkowe	90.000,00	0,00	0,00%
Razem			

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników w zawodach i konkursach z zakresu bezpieczeństwa.

Przekazano również dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

W II półroczu 2018r. zostanie przekazana pomoc finansowa dla Gminy Choczewo na dofinansowanie quadu z przyczepką oraz toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (30.000 zł), pomoc finansowa dla Gminy Luzino na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie (50.000 zł) oraz dla Gminy Gniewino na dofinansowanie zakupu wyposażenia dydaktycznego do ćwiczeń CTIF dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewinie (10.000,00 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział – 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości **500.833,00 zł**
 wykonano w kwocie **222.661,56 zł**
 co stanowi 44,46%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	244.782,00	101.209,80	41,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244.782,00	101.209,80	41,35%
2) Dotacje na zadania bieżące	256.051,00	121.451,76	47,43%
Razem	500.833,00	222.661,56	44,46%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego

Rozdział – 757 02 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości **500.000,00 zł**
 wykonano w kwocie **69.149,09 zł**
 co stanowi 13,83%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki na obsługę długu	500.000,00	69.149,09	13,83%
Razem	500.000,00	69.149,09	13,83%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłat odsetek od kredytu zaciągniętego w latach poprzednich. Wykonanie wydatków w 9,63% wynika głównie z tego, że II półroczu 2018 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego i wówczas nastąpi również spłata odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1.407.376,00 zł**
 Na który składają się następujące rezerwy:
 Rezerwa ogólna **527.206,00 zł**
 Rezerwa celowa **880.170,00 zł**
 w tym na :
 - na wzrost płac i odprawy emerytalne w placówkach oświatowych **189.800,00 zł**

- remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych 31.170,00 zł
- na placówkę interwencyjną 259.200,00 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości **284.372,00 zł**

wykonano w kwocie **133.059,04 zł**

co stanowi 46,79%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	278.798,00	128.059,04	45,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.824,00	99.344,71	47,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.974,00	28.714,33	41,63%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,00	0,00	0,00%
3) Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
Razem	284.372,00	133.059,04	46,79%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

W I półroczu 2018 roku poniesione wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki natomiast wydatki majątkowe na nadzór inwestorski nad budową pionowego dźwigu platformowego w placówce w Rumi.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków w wysokości **655.886,00 zł**

wykonano w kwocie **247.381,44 zł**

co stanowi 37,72%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	655.415,00	247.381,44	37,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.969,00	105.371,12	68,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381.446,00	142.010,32	37,23%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,00	0,00	0,00%
Razem	655.886,00	247.381,44	37,72%

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola specjalnego będącego w strukturach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków w wysokości **18.497.093,00 zł**

wykonano w kwocie **7.749.829,25 zł**

co stanowi 41,90%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.060.387,00	7.741.052,13	51,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.557.763,00	6.656.996,85	53,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.502.624,00	1.084.055,28	43,32%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.376,00	8.770,12	20,69%
3) Wydatki majątkowe	3.394.330,00	7,00	0,00%
Razem	18.497.093,00	7.749.829,25	41,90%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem techników w placówkach prowadzonych przez powiat wejherowski tj. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie i Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

W II półroczu będą realizowane wydatki majątkowe dotyczące wykonania dodatkowych instalacji elektrycznych i informatycznych oraz obudowy wentylacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (394.330,00 zł). Również w II półroczu będą realizowane płatności związane z „Rozbudową Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” (3.000.000,00 zł).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 54,71%

2.253.949,00 zł

1.233.215,84 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.088.858,00	1.167.356,05	55,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.718.451,00	931.315,65	54,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.407,00	236.040,40	63,72%
2) Dotacje na zadania bieżące	159.047,00	63.335,89	39,82%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.044,00	2.523,90	41,76%
Razem	2.253.949,00	1.233.215,84	54,71%

W rozdziale tym finansowane jest bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie oraz przekazywane są dotacje dla trzech niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 48,53%

3.193.325,00 zł

1.549.613,39 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.892.456,00	979.298,98	54,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.593.974,00	825.850,32	51,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298.482,00	153.448,66	51,41%
2) Dotacje na zadania bieżące.	1.293.512,00	569.549,21	44,03%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.357,00	765,20	10,40%
Razem	3.193.325,00	1.549.613,39	48,53%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie branżowych szkół zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Wejherowie. Przekazywane są również dotacje dla dwóch placówek niepublicznych działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości **22.875.767,00 zł**
wykonano w kwocie **10.543.824,13 zł**
co stanowi 46,09%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.301.207,00	8.068.304,43	52,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.317.198,00	6.956.289,49	52,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.984.009,00	1.112.014,94	56,05%
2) Dotacje na zadania bieżące	1.215.545,00	585.242,96	48,15%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.847,00	14.114,27	28,89%
4) Wydatki majątkowe	6.310.168,00	1.876.162,47	29,73%
Razem	22.875.767,00	10.543.824,13	46,09%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Rumi oraz Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

W placówce tej w ciągu I półrocza 2018 roku środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków majątkowych kwota 1.873,075,47 zł została przeznaczona na kontynuację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną” w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie. Natomiast kwotę 3.087,00 zł przeznaczono na projekt budowlany dotyczący „Rozbudowy szkoły – etap I” przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi. Rozbudowa szkoły nastąpi od II półrocza na 2018 r.

W rozdziale tym przekazywane są również dotacje dla pięciu niepublicznych liceów ogólnokształcących, które mieszczą się na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości **4.806.334,00 zł**
wykonano w kwocie **2.439.929,86 zł**
co stanowi 50,76%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.283.297,00	1.674.193,33	50,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.820.532,00	1.411.453,12	50,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.765,00	262.740,21	56,78%
2) Dotacje na zadania bieżące	1.510.383,00	763.914,90	50,58%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.654,00	1.821,63	14,40%
Razem	4.806.334,00	2.439.929,86	50,76

W związku z reformą oświaty w 2017 roku w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia. Klasy takie funkcjonują w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Wejherowie oraz jednej niepublicznej placówce oświatowej.

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości **186.200,00 zł**
wykonano w kwocie **42.771,04 zł**
co stanowi 22,97%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	186.200,00	42.771,04	22,97%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.903,00	3.867,28	65,51%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.297,00	38.903,76	21,58%
Razem	186.200,00	42.771,04	22,97%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków w wysokości **264.691,00 zł**
wykonano w kwocie **104.917,37 zł**
co stanowi 39,64%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	264.085,00	104.669,24	39,63%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.049,00	72.489,95	37,55%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.036,00	32.179,29	45,30%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,00	248,13	40,95%
Razem	264.691,00	104.917,37	39,64%

W rozdziale tym wydatki związane są z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

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

Plan wydatków w wysokości **737.520,00 zł**
 wykonano w kwocie **328.399,53 zł**
 co stanowi 44,53%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	585.195,00	241.571,29	41,28%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.861,00	217.764,92	51,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.334,00	23.806,67	14,94%
2) Dotacje	151.729,00	86.738,79	57,17%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,00	89,45	15,00%
Razem	737.520,00	328.399,53	44,53%

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych prowadzonych przez powiat wejherowski. Wysokość poniesionych wydatków zależy od liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół ogólnodostępnych.

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

Plan wydatków w wysokości **52.071,00 zł**
 wykonano w kwocie **0,00 zł**
 co stanowi 0,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	52.071,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.071,00	0,00	0,00%
Razem	52.071,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na wyposażenie szkoły podstawowej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **23.694.390,00 zł**
 wykonano w kwocie **7.223.273,57 zł**
 co stanowi 30,46%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	991.609,00	360.478,75	36,35%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.200,00	69.209,30	14,50%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514.409,00	291.269,45	56,62%
2) Dotacje na zadania bieżące	8.900,00	8.000,00	89,89%
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.848.765,00	1.261.648,97	26,02%
4) Wydatki majątkowe w tym:	17.845.116,00	5.593.145,85	31,34%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17.845.116,00	5.593.145,85	31,34%
Razem	23.694.390,00	7.223.273,57	30,46%

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne powiatu dotyczące imprez szkolne, konkursów oświatowych, zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez kulturalno - oświatowych, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, dotacje dla organizacji pozarządowych, a także zabezpieczono środki na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Na te zadania zaplanowano środki w wysokości 485.709,00 zł
które zostały wydatkowane do dnia 30.06.2018r. w kwocie 286.709,45 zł
co stanowi 59,03%

W rozdziale tym realizowany jest również program „Za życiem” finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie. Plan wydatków na to zadanie to kwota 514.800,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2018r. wyniosło 73.769,30 zł
co stanowi 14,33%

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Jakość edukacji zawodowej: 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” zaplanowano środki w wysokości 4.106.554,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2018r. wyniosło 773.856,01 zł
co stanowi 18,84%

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” zaplanowano kwotę 18.019.174,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2018r. wyniosło 5.631.159,73 zł
co stanowi 31,25%

Ponadto poszczególne placówki oświatowe realizują programy z udziałem środków unijnych dotyczące międzynarodowej wymiany młodzieży. Plan wydatków związanych z tymi programami to kwota 568.153,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2018r. wyniosło 449.779,08 zł
co stanowi 79,017%

Poziom realizacji poszczególnych projektów wynika z harmonogramu ich realizacji. Ponadto wydatki związane z projektem dotyczącym rozbudowy szkół w głównej mierze będą ponoszone w II półroczu 2018r.

Dotacje zrealizowane w kwocie 8.000,00 zł zostały przeznaczone na następujące zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Przekazywanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł w I półroczu 2018 roku nie został wykonany.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	0,00%
Razem	45.000,00	0,00	0,00%

Nagrody Starosty Wejherowskiego dla studentów z powiatu wejherowskiego przyznawane będą w II półroczu 2018 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości 150.000,00 zł wykonano w kwocie 150.000,00 zł co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,00%
Razem	150.000,00	150.000,00	100,00%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na przekazanie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp.z o.o. z przeznaczeniem na zakup dermatomu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej, zakup operacyjnych urządzeń z zakresu urologii oraz zakup modułu kardiologicznego do ultrasonografu zlokalizowanego w Oddziale Pediatrii.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości 66.870,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 100,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki majątkowe	66.870,00	0,00	0,00%
Razem	66.870,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym środki finansowane zostaną przeznaczone w II półroczu 2018r. 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 wydatków w wysokości 2.977.670,00 zł wykonano w kwocie 1.188.244,58 zł co stanowi 39,90%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	2.977.670,00	1.188.244,58	39,90%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.977.670,00	1.188.244,58	39,90%
Razem	2.977.670,00	1.188.244,58	39,90%

W rozdziale tym finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie rządowe, a wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dotacja przekazywana jest w wysokościach zależnej od liczby osób, za które należy opłacić składki w poszczególnych miesiącach.

Rozdział 851 95 – Pozostała działalność

Plan finansowy w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 85,00%%

10.000,00 zł

8.500,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
I. Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	8.500,00	85,00%
Razem	10.000,00	8.500,00	85,00%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Przekazywanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 49,27 %

12.890.940,00 zł

6.352.082,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	11.920.221,00	5.867.104,65	49,22%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.781.245,00	4.456.180,34	50,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.214.621,00	1.410.921,31	45,09%
2) Dotacje na zadania bieżące	939.539,00	470.662,00	50,09%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.180,00	14.319,21	45,92%
Razem	12.890.940,00	6.352.082,86	49,27%

W rozdziale tym finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. W I półroczu 2018 roku środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Ponadto Powiat przekazuje środki na działalność dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie, które w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazywanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w wysokości **280.716,00 zł**
 wykonano w kwocie **143.398,00 zł**
 co stanowi 51,08%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	280.716,00	143.398,00	51,08%
Razem	280.7160,00	143.3980,,	51,08%

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” w Wejherowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Środki na ten cel w całości pokrywane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości **41.600,00 zł**
 wykonano w kwocie **17.100,00 zł**
 co stanowi 41,10 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	41.600,00	17.100,00	41,10%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.600,00	17.100,00	41,10%
Razem	41.600,00	17.100,00	41,10%

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, który jest integralną częścią Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości **1.597.876,00 zł**
 wykonano w kwocie **775.430,43 zł**
 co stanowi 48,53%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	1.597.136,00	775.430,43	48,55%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.259.917,00	614.291,78	48,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.219,00	161.138,65	47,78%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	0,00	0,00%
Razem	1.597.876,00	775.430,43	48,53%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty za media, usługi telefoniczne, pocztowe itp.

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

Plan wydatków w wysokości **285.451,00 zł**
 wykonano w kwocie **135.803,46 zł**
 co stanowi 47,58%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	285.451,00	135.803,46	47,58%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.264,00	86.480,21	49,63%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.187,00	48.323,25	43,46%
Razem	285.451,00	135.803,46	47,58%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej, który zajmuje się udzieleniem nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla mieszkańców powiatu, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości **227.499,00 zł**
Wykonano w kwocie **113.752,00 zł**
co stanowi 50,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	227.499,00	113.752,00	50,00%
Razem	227.499,00	113.752,00	50,00%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości **572.069,00 zł**
wykonano w kwocie **269.501,35 zł**
co stanowi 47,11%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	572.069,00	269.501,35	47,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.534,00	163.797,40	44,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.535,00	105.703,95	51,43%
Razem	572.069,00	269.501,35	47,11%

W ramach tego rozdziału opłacane są wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności. O wysokości wykonania wydatków decyduje ilość wydanych orzeczeń. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych. W I pierwszym półroczu 2018 roku wydano 2.169 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności dla dorosłych i 349 orzeczeń o określeniu niepełnosprawności dla dzieci.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości **3.885.476,00 zł**
wykonano w kwocie **1.904.326,81 zł**
co stanowi 49,01%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.872.276,00	1.902.610,89	49,13%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.518.470,00	1.740.756,20	49,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353.806,00	161.854,69	45,74%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	1.715,92	13,00%
Razem	3.885.476,00	1.904.326,81	49,01%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Wydatki zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie placówki tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, usługi telefoniczne, pocztowe.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości

3.452.861,00 zł

Wykonano w kwocie

929.830,03 zł

co stanowi 26,93%%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.600,00	6.600,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00	6.600,00	100,00%
1) Dotacje na zadania bieżące	27.500,00	17.000,00	61,82%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.500,00	15.000,00	18,18%
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.336.261,00	891.230,03	26,71%
Razem	3.452.861,00	929.830,03	26,93%

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty finansowane ze środków UE tj.

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” którego wydatki zaplanowano w wysokości 2.512.002,00 zł
w ciągu I półrocza wykonano w kwocie 685.717,37 zł
co stanowi 27,30%

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” którego wydatki zaplanowano w wysokości 824.259,00 zł
w ciągu I półrocza wykonano w kwocie 205.512,66 zł
co stanowi 24,93%

Celem „Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I ” jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. W ciągu I półrocza przekazano partnerom projektu zaliczki na realizację projektu.

Celem „Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie II” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. W ciągu I półrocza przekazano partnerom projektu zaliczki na realizację projektu.

Kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłaty

dokonywane są na podstawie decyzji administracyjnych wystawiony przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ciągu I półrocza przekazano również dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Przekazywanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości **15.756.537,00 zł**
 Wykonano w kwocie **7.319.130,55 zł**
 co stanowi 46,45%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12.872.741,00	6.595.075,25	51,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.955.271,00	5.071.853,72	50,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.917.470,00	1.523.221,53	52,21%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.301,00	13.011,21	24,87%
3) Wydatki majątkowe w tym:	2.858.495,00	711.044,09	24,87%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.269.425,00	711.044,09	31,33%
Razem	15.756.537,00	7.319.130,55	46,45%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media. W placówce tej kontynuowane jest zadanie pn. „Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego”, którego wykonanie na dzień 30.06.2018r. wyniosło **781.748,99 zł**

co stanowi 49,40% planu wydatków na to zadanie w roku 2018r.

W I półroczu 2018 roku wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego” w kwocie **711.044,09 zł**

co stanowi 31,33% planu wydatków na rok 2018r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości **3.061.977,00 zł**
 Wykonano w kwocie **1.158.299,56 zł**
 co stanowi 37,83%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	199.122,00	101.292,91	50,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.076,00	84.799,37	53,98%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.046,00	16.493,54	39,23%
2) Dotacje na zadania bieżące	2.862.855,00	1.057.006,65	36,92%
Razem	3.061.977,00	1.158.299,56	37,83%

W rozdziale tym finansowane są zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Ponadto z budżetu powiatu przekazywane są dotacje dla sześciu niepublicznych placówek realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości **3.297.316,00 zł**
Wykonano w kwocie **1.678.162,51 zł**
co stanowi 50,89%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.248.421,00	1.672.995,01	51,50%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.772.851,00	1.435.965,11	51,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475.570,00	237.029,90	49,84%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.895,00	5.167,50	58,09%
3) Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00%
Razem	3.085.065,00	1.678.162,51	50,89%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie środki finansowe zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia, opłatę za media, odpis na ZFŚS. W ramach wydatków majątkowych w II półroczu środki zostaną przeznaczone na prace związane termomodernizacją budynku Poradni w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości **1.497.131,00 zł**
Wykonano w kwocie **798.892,45 zł**
co stanowi 53,36%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.493.215,00	797.916,17	53,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.210.992,00	662.026,62	54,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.223,00	135.889,55	48,15%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.916,00	976,28	24,93%
Razem	1.497.131,00	798.892,45	53,36%

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność placówki m.in. wynagrodzenia, opłaty za media, organizację imprez sportowych i kulturalnych.

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

Plan wydatków w wysokości 31.500,00 zł
Wykonano w kwocie 19.500,00 zł
co stanowi 61,90%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	31.500,00	19.500,00	61,90%
Razem	31.500,00	19.500,00	61,90%

W rozdziale tym przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

Rozdział 854 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w wysokości 45.000,00 zł
W I półroczu nie został wykonany.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	0,00%
Razem	45.000,00	0,00	0,00%

Nagrody Starosty Wejherowskiego dla uczniów z powiatu wejherowskiego przyznawane będą w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków w wysokości 4.000,00 zł
w pierwszym półroczu nie został wykonany

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	4.000,00	0,00	0,00%
Razem	4.000,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym przekazano dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 3.889.144,00 zł
wykonano w kwocie 1.878.149,99 zł
co stanowi 48,29%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.820.710,00	988.685,28	54,30%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.351,00	923.495,80	54,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.359,00	65.189,48	50,79%
2) Dotacje na zadania bieżące	2.063.507,00	887.660,96	43,02%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.927,00	1.803,75	36,61%
Razem	3.889.144,00	1.878.149,99	48,29%

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego funkcjonującego w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ciągu I półrocza środki zostały przeznaczone na bieżące wydatki placówki tj. wynagrodzenia, media, odpis na ZFŚS.

Ponadto z budżetu powiatu przekazywane są dotacje dla dwóch placówek niepublicznych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości **94.750,00zł**
 wykonano w kwocie **39.101,03 zł**
 co stanowi 41,27%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	94.750,00	39.101,03	41,27%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.250,00	38.601,03	40,96%
Razem	94.750,00	39.101,03	41,27%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **602.254,00 zł**
 wykonano w kwocie **348.269,96 zł**
 co stanowi 57,83%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	178.070,00	159.315,00	89,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.070,00	159.315,00	99,53%
2) Dotacje	400,00	0,00	0,00%
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	423.784,00	188.954,96	44,59%
Razem	602.254,00	348.269,96	57,83%

W I półroczu dokonano 99,53% odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli. Kwota 188.954,96 została przeznaczona na kontynuację projektu finansowanego ze środków UE „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości **650,00 zł**
 Wykonano w kwocie **0,00zł**
 co stanowi 0,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	650,00	0,00	0,005
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	0,00%
Razem	650,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone zostaną w II półroczu 2018 na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zadanie to finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości **9.633.116,00 zł**

Wykonano w kwocie
co stanowi 50,48%

4.862.748,71 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.20168r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.027.185,00	1.870.612,77	46,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.921.238,00	1.415.434,54	48,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.105.947,00	455.178,23	41,16%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.605.931,00	2.992.135,94	53,37%
Razem	9.633.116,00	4.862.748,71	50,48%

W rozdziale tym finansowane są zadania związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu wejherowskiego.

W I półroczu 2018r. środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych w tym głównie na:

- świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1.821.844,65 zł
- pomoc na kontynuację nauki	111.852,78 zł
- pomoc na usamodzielnienie	13.200,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie	12.077,00 zł
- jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej	78.046,78zł
- świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych	10.800,00 zł
- świadczenia na utrzymanie lokalu rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych	94.960,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	8.695,50 zł
- dodatek wychowawczy – 500+ przyznany dla rodzin zastępczych (środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej)	839.158,30 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	327.283,41 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	9.366.833,00 zł
wykonano w kwocie	3.329.322,14 zł
co stanowi 35,54%	

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.689.378,00	1.660.527,53	45,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.729.295,00	779.059,18	45,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.960.083,00	881.468,35	44,97%
2) Dotacje na zadania bieżące	3.000.518,00	1.474.321,13	49,14%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376.937,00	194.473,48	51,59%
4) Wydatki majątkowe	2.300.000,00	0,00	0,00%
Razem	9.366.833,00	3.329.322,14	35,54%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Środki finansowe w I półroczu wykorzystano na bieżącą działalność placówki m.in. wynagrodzenia, media, odpis na ZFŚS. Wydatki majątkowe w II półroczu 2018 roku zostaną przeznaczone na płatności związane z zadaniem pn. „Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi.

Z budżetu powiatu przekazywane są również dotacje dla ośmiu niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W I półroczu środki finansowe zostały przeznaczone również na:

- utrzymanie dzieci z powiatu wejherowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 640.536,07 zł
- kontynuację nauki 114.150,32 zł
- pomoc na usamodzielnienie 32.844,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie 13.409,00 zł
- dodatek wychowawczy – 500+ przyznany dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 26.666,67 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł
 wykonano w kwocie 0,00 zł
 co stanowi 0,00%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00%
Razem	40.000,00	0,00	0,00%

W rozdziale tym środki zaplanowano środki na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na doświetlenie przejść dla pieszych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

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

Plan wydatków w wysokości 1.136.915,00 zł
 wykonano w kwocie 684.053,40 zł
 co stanowi 60,17%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	326.716,00	34.053,40	10,42%
w tym:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326.716,00	34.053,40	10,42%
2) Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	80.000,00	88,89%
3) Wydatki majątkowe	720.199,00	570.000,00	79,14%
Razem	1.136.915,00	684.053,40	60,17%

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W ciągu I półroczu przekazano dotacje bieżące i majątkowe do niepublicznych instytucji realizujących zadania z zakresu ochotny środowiska. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości 291.500,00 zł
 wykonano w kwocie 136.969,51 zł
 co stanowi 46,99%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	146.200,00	75.569,51	51,69%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.500,00	20.232,40	98,69%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.700,00	55.337,11	440,02%
2) Dotacje na zadania bieżące	125.300,00	61.400,00	49,00%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	0,00%
Razem	291.500,00	136.969,51	46,99%

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury, na organizację imprez zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych. Realizacja wydatków następuje zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych natomiast realizacja wydatków na dotacje wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w wysokości **6.000,00 zł**
wykonano w kwocie **1.000,00 zł**
co stanowi 16,67%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	1.000,00	16,67%
Razem	6.000,00	1.000,00	16,67%

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Miasta Reda na organizację imprez kulturalnych, które Gmina realizuje poprzez samorządową instytucję kultury jaką jest Miejski Dom Kultury w Redzie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w wysokości **573.805,00 zł**
wykonano w kwocie **279.390,00 zł**
co stanowi 48,69%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	570.730,00	276.315,00	48,41%
2) Wydatki majątkowe	3.075,00	3.075,00	100,00%
Razem	573.805,00	279.390,00	48,69%

W rozdziale tym przekazywane są środki w ramach dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie na jej bieżącą działalność.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości **1.680.700,00 zł**
wykonano w kwocie **840.296,00 zł**
co stanowi 49,99%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.201r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.201r. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	1.668.200,00	840.296,00	50,37%
2) Wydatki majątkowe	12.500,00	0,00	0,00%
Razem	1.680.700,00	840.296,00	49,99%

W rozdziale tym przekazywane są środki w ramach dotacji dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na jego bieżącą działalność. Wydatki majątkowe w kwocie 12.500,00 zł zostaną w II półroczu przeznaczone zakupu kolekcji druków sakralnych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości

230.000,00 zł

wykonano w kwocie

190.000,00 zł

co stanowi 82,61%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Dotacje na zadania bieżące	230.000,00	190.000,00	82,61%
Razem	230.000,00	190.000,00	82,61%

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

Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z poszczególnymi beneficjentami dotacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości

300.000,00 zł

wykonano w kwocie

29.216,81 zł

co stanowi 9,74%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki majątkowe	300.000,00	29.216,81	9,74%
Razem	300.000,00	29.216,81	9,74%

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące kontynuacji „Robót budowlanych związanych z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie” finansowane z Funduszu Promocji Kultury. Pozostałe płatności realizowane będą w II półroczu 2018r.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości

2.052.600,00 zł

Wykonano w kwocie

237.645,27 zł

co stanowi 11,58%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	157.500,00	100.945,27	64,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.500,00	100.945,27	64,09%
2) Dotacje na zadania bieżące	138.700,00	108.200,00	78,01%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.500,00	28.500,00	100,00%
4) Wydatki majątkowe	1.727.900,00	0,00	0,00%
Razem	2.052.600,00	237.645,27	11,58%

W ramach tego rozdziału finansowane są imprezy sportowe oraz nagrody dla ich uczestników, organizacja imprez zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez oraz dotacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto kwota 28.500,00 zł została przeznaczona na nagrody Starosty dla trenerów i sportowców za szczególne osiągnięcia.

Realizacja wydatków na dotacje wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania.

III. Przychody Powiatu

Plan przychodów w wysokości

39.615.658,00 zł

wykonano w kwocie

24.165.658,31zł

co stanowi 61,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r.(w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	6.500.160,00	6.500.160,00	100,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	17.665.498,00	17.665.498,31	100,00%
3.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	15.450.000,00	0,00	0,00%
	Razem	39.615.658,00	24.165.658,31	61,00%

Na przychody powiatu składa się nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowane jest na II półrocze 2018r.

IV. Rozchody Powiatu

Plan rozchodów w wysokości
wykonano w kwocie
co stanowi 50,00%

2.000.160,00 zł

999.960,00 zł

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	% wykonania
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.160,00	999.960,00	50,00%
	Razem	2.000.160,00	999.960,00	50,00%

Rozchody stanowią splatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2018 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.

Na dzień 30.06.2018 roku zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **5.500.200,00 zł** na które składa się kredyt zaciągnięty w 2014 roku oraz kredyt zaciągnięty w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 3.081.757,06 zł. Składają się na nie przede wszystkim koszty holowania i postoju pojazdu nałożone na właścicieli pojazdów powstałe od momentu wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu do zakończenia postępowania orzekającego przepadek przedmiotowego pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego, udział powiatu we wpłatach z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy na rzecz Skarbu Państwa, nie uregulowane odpłatności rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

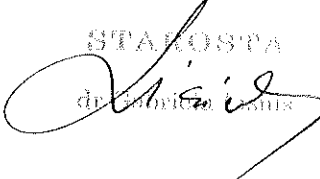
Wprowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem. Działania te zmierzają do zrealizowania planowanych dochodów i wydatków na koniec 2018 roku w wysokości zaplanowanej w budżecie, przy jednoczesnej pełnej realizacji zadań rzeczowych wykonywanych przez powiat.

Do informacji opisowej załączono następujące zestawienie tabelaryczne:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 1
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r. – Załącznik Nr 2

3. Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 3
4. Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 4
5. Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 5
6. Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 6
7. 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 30.06.2018r.- Załącznik Nr 7
8. Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 8
9. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r. - Załącznik Nr 9
10. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2018r.- Załącznik Nr 10

STANISŁAW
dr. hab. inż. Stanisław



Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			%	
				Plan na dzień 30.06.2018 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	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
020			Łeśnictwo	765 996,00	765 996,00	0,00	0,00	0,00	172 357,41	172 357,41	0,00	0,00	0,00	22,50%
	02001		Gospodarka leśna	465 996,00	465 996,00	0,00	0,00	0,00	172 357,41	172 357,41	0,00	0,00	0,00	36,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 996,00	465 996,00	0,00	0,00	0,00	172 357,41	172 357,41	0,00	0,00	0,00	36,99%
02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody bieżące w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	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	dochody bieżące w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	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
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 921 172,00	5 921 172,00	5 921 172,00	0,00	0,00	3 129 711,32	3 129 711,32	3 129 711,32	0,00	0,00	52,86%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 921 172,00	5 921 172,00	5 921 172,00	0,00	0,00	3 129 711,32	3 129 711,32	3 129 711,32	0,00	0,00	52,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dofinacje 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	4 996 857,00	4 996 857,00	4 996 857,00	0,00	0,00	2 751 208,23	2 751 208,23	2 751 208,23	0,00	0,00	55,06%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:		Plan na dzień 30.06.2018 r.		w tym:						Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wyszczególnienie	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof				
600					924 315,00	924 315,00	0,00	0,00	378 503,09	378 503,09	378 503,09	0,00	0,00				
			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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 315,00	924 315,00	0,00	0,00	0,00	378 503,09	378 503,09	378 503,09	0,00	0,00			40,95%	
600			Transport i łączność	10 390 344,00	1 019 000,00	0,00	9 371 344,00	3 354 415,00	879 214,79	879 214,79	0,00	0,00	0,00			8,46%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 303 344,00	932 000,00	0,00	9 371 344,00	3 354 415,00	829 353,37	829 353,37	0,00	0,00	0,00			8,05%	
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 197,68	22 197,68	0,00	0,00	0,00			-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	786 705,56	786 705,56	0,00	0,00	0,00			95,36%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 269,71	14 269,71	0,00	0,00	0,00			713,49%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180,42	6 180,42	0,00	0,00	0,00			123,61%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.		w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:		w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		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	2 608 830,00	0,00	0,00	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 769 600,00	0,00	0,00	4 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 585,00	0,00	0,00	745 585,00	745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	1 247 329,00	0,00	0,00	1 247 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	49 861,42	49 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:															% wykonania (10f)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.					Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					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	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	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						
					74 000,00	0,00	0,00	0,00	42 620,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00		57,59%				
		0690	Wpływy z różnych opłat		74 000,00				42 620,00	42 620,00									
				0,00	0,00				159,09	159,09					-				
		0920	Pozostałe odsetki		0,00				159,09	159,09									
				0,00	0,00				582,33	582,33					-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00				582,33	582,33									
					13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		50,00%				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00				6 500,00	6 500,00									
				3 746 426,00	1 589 634,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	1 232 522,99	1 232 522,99	0,00	0,00	0,00		32,90%				
		700	Gospodarka mieszkaniowa		3 746 426,00		2 156 792,00	2 156 792,00	1 232 522,99	1 232 522,99									
				3 746 426,00	1 589 634,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	1 232 522,99	1 232 522,99									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 746 426,00		2 156 792,00	2 156 792,00	1 232 522,99	1 232 522,99									
				3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	34 213,32	34 213,32	0,00	0,00	0,00		976,69%				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 503,00				34 213,32	34 213,32									
				3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	3 141,09	3 141,09					100,00%				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 141,00				3 141,09	3 141,09									
				363 176,00	363 176,00	0,00	0,00	0,00	210 089,41	210 089,41	0,00	0,00	0,00		57,85%				
		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		363 176,00				210 089,41	210 089,41									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżeta	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	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody budżeta	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52	376,52	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,08	3 456,08	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,22	1 951,22	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	383 805,00	383 805,00	0,00	0,00	0,00	246 220,54	246 220,54	0,00	0,00	0,00	64,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	629 743,45	629 743,45	0,00	0,00	0,00	85,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 009,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	103 331,36	103 331,36	0,00	0,00	0,00	100,31%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżete	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	dochody budżete	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	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		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	2 156 792,00	0,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	2 932 922,00	2 932 922,00	0,00	0,00	0,00	1 529 844,98	1 529 844,98	0,00	0,00	0,00	52,16%		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 108 572,00	2 108 572,00	0,00	0,00	0,00	1 062 839,46	1 062 839,46	0,00	0,00	0,00	50,41%		
		0630	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	773 770,44	773 770,44	0,00	0,00	0,00	51,58%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	197 498,00	197 498,00	0,00	0,00	0,00	38,20%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	91 571,02	91 571,02	0,00	0,00	0,00	100,00%		
71015			Nadzież budowlany	824 350,00	824 350,00	0,00	0,00	0,00	467 005,52	467 005,52	0,00	0,00	0,00	56,65%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:							Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (105)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.			w tym:					dechyody biżące	dechyody majątkowe	dechyody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	
				5	6	7	8	9	10	11					
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	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	1,58%	
750			Administracja publiczna	530 600,00	530 600,00	283 400,00	0,00	0,00	280 363,42	280 363,42	88 200,00	0,00	0,00	52,84%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	40 988,00	40 988,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	40 988,00	40 988,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	108 480,23	108 480,23	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	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	9 778,51	9 778,51	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	11	12	13	14	% wykonania (10/15)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoofp	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoofp	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoofp	dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			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	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	9 626,95	9 626,95	0,00	0,00	0,00				47,90%
		0520	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	31 833,73	31 833,73	0,00	0,00	0,00				35,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 441,04	50 441,04	0,00	0,00	0,00				900,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 685,19	42 685,19	0,00	0,00	0,00				94,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	31 285,19	31 285,19	0,00	0,00	0,00				97,77%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00				87,69%
	75095		Pozostała działalność	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00				31,12%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:						% wykonania (10/5)			
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	docho- dy biujące	w tym:		docho- dy biujące	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	docho- dy biujące		w tym:		
						docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip						docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	docho- dy 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	
			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	240 890,00	240 890,00	240 890,00	0,00	0,00	74 970,00	74 970,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
			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	42 510,00	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
752			Obrona narodowa	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75295		Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 615 677,00	8 530 677,00	8 530 677,00	0,00	85 000,00	5 314 138,01	5 254 138,01	0,00	60 000,00	0,00	61,66%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:						w tym:				% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody bieżące		w tym:	
					5	6	7	8			9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 615 677,00	8 530 677,00	0,00	85 000,00	0,00	5 314 138,01	5 254 138,01	0,00	60 000,00	0,00	61,63%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	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	8 485 437,00	8 485 437,00	0,00	0,00	0,00	5 208 936,00	5 208 936,00	0,00	0,00	0,00	61,39%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	187,85	187,85	0,00	0,00	0,00	78,27%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	70,59%		
755			Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	250 416,23	250 416,23	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 832,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	250 416,23	250 416,23	0,00	0,00	0,00	50,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	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		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody majątkowe	w tym:		
					6	7		8	9					10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00		-	
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 319 137,00	51 319 137,00	0,00	0,00	0,00	26 335 241,23	26 335 241,23	0,00	0,00	0,00		51,32%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 752 332,00	4 752 332,00	0,00	0,00	0,00	2 662 139,10	2 662 139,10	0,00	0,00	0,00		56,02%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 152 332,00	4 152 332,00	0,00	0,00	0,00	2 349 765,10	2 349 765,10	0,00	0,00	0,00		56,59%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	312 374,00	312 374,00	0,00	0,00	0,00		52,06%	
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 566 805,00	46 566 805,00	0,00	0,00	0,00	23 673 102,13	23 673 102,13	0,00	0,00	0,00		50,84%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 666 805,00	45 666 805,00	0,00	0,00	0,00	22 987 523,00	22 987 523,00	0,00	0,00	0,00		50,34%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	685 579,13	685 579,13	0,00	0,00	0,00		76,18%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonania na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody budżetowe	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	14	% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
758			Różne rozliczenia	78 152 787,00	75 371 934,00	0,00	2 780 853,00	0,00	48 144 504,68	45 363 650,00	0,00	2 780 854,68	0,00	61,60%				
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 535 626,00	66 535 626,00	0,00	0,00	0,00	40 945 000,00	40 945 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54%				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 535 626,00	66 535 626,00	0,00	0,00	0,00	40 945 000,00	40 945 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54%				
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	100,00%				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast nie prawach powiatu	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	100,00%				
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	3 877 890,00	3 877 890,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	3 877 890,00	3 877 890,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
75814			Różne rozliczenia finansowe	554 253,00	1 000,00	0,00	553 253,00	0,00	554 254,68	1 000,00	0,00	553 254,68	0,00	100,00%				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		dochody i środki o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody i środki o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			
					dochody budżetowe	dochody majątkowe		dochody i środki o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody i środki o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip					
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	553 253,00	0,00	0,00	553 253,00	0,00	553 254,68	0,00	0,00	553 254,68	0,00	100,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	539 760,00	539 760,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	539 760,00	539 760,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	11 733 088,00	3 453 080,00	2 463 200,00	8 280 008,00	8 230 008,00	2 333 411,68	838 612,82	129 023,32	1 494 798,86	1 494 798,86	19,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	76,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	27,56	27,56	0,00	0,00	0,00	76,56%
	80105		Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	319 624,00	319 624,00	0,00	0,00	0,00	37 245,61	37 245,61	0,00	0,00	0,00	11,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	39,63%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%				
				Plan na dzień 30.06.2018 r.		W wykonaniu na dzień 30.06.2018 r.		W tym:		W tym:						
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dechydy bieżące	dechydy o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 213 uoof	dechydy majątkowe	dechydy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 213 uoof	dechydy bieżące	dechydy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 213 uoof	dechydy majątkowe		dechydy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 213 uoof			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4													
				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	65 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 721,47	33 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%
		0920	Wpływy z pozostałych ceselek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,63	2 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81%
80116			Szkoły policealne	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,04	1 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,04	834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		dochody bieżące		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.			dochody bieżące	%
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80117		Branżowe szkoły i II stopnia	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	14 170,70	14 170,70	0,00	0,00	0,00	38,37%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		0610												
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
			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	36 027,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	13 632,87	13 632,87	0,00	0,00	0,00	37,84%
		0750												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	406,83	406,83	0,00	0,00	0,00	61,09%
	80120		Licba ogólnokształcąca	100 499,00	50 499,00	0,00	50 000,00	0,00	21 766,13	21 766,13	0,00	0,00	0,00	21,66%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		0610												
		0690	Wpływy z różnych opłat	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	140,86%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody biżyczo	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	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody biżyczo	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	dochody biżyczo	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	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				
			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		38 963,00	0,00	0,00	0,00	14 610,62	14 610,62	0,00	0,00	0,00					
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00					81,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	6 127,44	6 127,44	0,00	0,00	0,00					57,63%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
	80130		Szkoly zawodowe	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	3 312,49	3 312,49	0,00	0,00	0,00					45,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00					61,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00					15,28%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00					18,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	2 500,37	2 500,37	0,00	0,00	0,00					46,68%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżecie w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody budżecie	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe		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
		3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00	52 071,00	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	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	11 212 044,00	2 982 036,00	2 463 200,00	8 230 008,00	8 230 008,00	2 203 450,15	708 651,29	129 023,32	1 494 798,86	1 494 798,86	19,65%
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1 810,49	1 810,49	0,00	0,00	0,00	5029,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00	0,00	-
		2057	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	2 225 228,00	2 225 228,00	2 225 228,00	0,00	0,00	29 323,48	29 323,48	29 323,48	0,00	0,00	1,32%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		15		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżetu	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	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody budżetu	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	
		2059	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	124 486,00	124 486,00	124 486,00	0,00	0,00	86 660,73	86 660,73	86 660,73	0,00	0,00	69,61%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 486,00	113 486,00	113 486,00	0,00	0,00	13 039,11	13 039,11	13 039,11	0,00	0,00	11,49%
		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%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżeto	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody budżeto	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp		dochody majątkowe	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 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	8 230 008,00	0,00	0,00	8 230 008,00	8 230 008,00	1 494 798,86	0,00	0,00	1 494 798,86	1 494 798,86	18,16%
851			Ochrona zdrowia	2 977 670,00	2 977 670,00	0,00	0,00	0,00	1 188 245,00	1 188 245,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 670,00	2 977 670,00	0,00	0,00	0,00	1 188 245,00	1 188 245,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977 670,00	2 977 670,00	0,00	0,00	0,00	1 188 245,00	1 188 245,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
85202			Pomoc społeczna	12 409 534,00	12 409 534,00	0,00	0,00	0,00	6 017 887,58	6 017 887,58	0,00	0,00	0,00	48,49%
			Domy pomocy społecznej	12 123 918,00	12 123 918,00	0,00	0,00	0,00	5 863 704,69	5 863 704,69	0,00	0,00	0,00	48,36%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		14	
					6	7		8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0690 Wpływy z usług	7 453 055,00	7 453 055,00	0,00	0,00	0,00	3 543 776,61	3 543 776,61	0,00	0,00	0,00	47,55%
			0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	609,58	609,58	0,00	0,00	0,00	40,64%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	19 672,50	19 672,50	0,00	0,00	0,00	127,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 652 768,00	4 652 768,00	0,00	0,00	0,00	2 298 446,00	2 298 446,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
			Ośrodki wsparcia	280 716,00	280 716,00	0,00	0,00	0,00	149 524,28	149 524,28	0,00	0,00	0,00	53,27%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 716,00	280 716,00	0,00	0,00	0,00	149 478,00	149 478,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
			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	46,28	46,28	0,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	docho- dy budżet- e	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uo/p	docho- dy majątko- we	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uo/p	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	docho- dy budżet- e	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uo/p	docho- dy majątko- we	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uo/p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 170,61	1 170,61	0,00	0,00	0,00	65,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 170,61	1 170,61	0,00	0,00	0,00	65,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 091 136,00	4 091 136,00	2 833 465,00	0,00	0,00	984 222,87	984 222,87	304 331,56	0,00	0,00	24,06%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	4 443,32	4 443,32	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	4 443,32	4 443,32	0,00	0,00	0,00	50,00%
85321			Zospoty do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 185,00	459 185,00	0,00	0,00	0,00	242 765,65	242 765,65	0,00	0,00	0,00	52,87%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania (105)		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		docho- dy bieżące	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		docho- dy majątkowe	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip
					docho- dy bieżące	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	docho- dy majątkowe	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		458 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	765,65	765,65	0,00	0,00	0,00	64,61%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	46 935,03	46 935,03	0,00	0,00	0,00	55,22%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	46 935,03	46 935,03	0,00	0,00	0,00	55,22%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 100,00	622 100,00	0,00	0,00	0,00	370 747,31	370 747,31	0,00	0,00	0,00	59,60%		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akrocytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	3,76%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,67	670,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	13 685,36	13 685,36	0,00	0,00	0,00	36,69%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 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	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	50,30%		
85395			Pozostała działalność	2 915 965,00	2 915 965,00	2 833 465,00	0,00	0,00	319 331,56	319 331,56	304 331,56	0,00	0,00	10,95%		
		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	2 391 002,00	2 391 002,00	2 391 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18,18%		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 463,00	442 463,00	442 463,00	0,00	0,00	274 798,18	274 798,18	274 798,18	0,00	0,00	62,11%		

DZ	Rozdz.	§	Wykazegłównienie	w tym:					w tym:					%
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,38	22 933,38	22 933,38	0,00	0,00	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322 117,00	652 842,00	343 986,00	1 669 275,00	1 669 275,00	549 743,74	549 383,74	343 985,97	360,00	0,00	23,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 866 183,00	196 908,00	0,00	1 669 275,00	1 669 275,00	130 175,65	129 815,65	0,00	360,00	0,00	6,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urtów o podobnym charakterze	11 084,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	16 861,50	16 861,50	0,00	0,00	0,00	152,12%
		0830	Wpływy z usług	177 086,00	177 086,00	0,00	0,00	0,00	107 143,24	107 143,24	0,00	0,00	0,00	60,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	-
		0820	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	54,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	5 628,42	5 628,42	0,00	0,00	0,00	66,06%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				%		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		%				
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoep	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoep		dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoep
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 275,00	0,00	1 669 275,00	1 669 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 453,00	35 453,00	0,00	0,00	0,00	32 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		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	17 107,00	17 107,00	0,00	0,00	0,00	13 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 133,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	14 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	4 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 183,00	76 183,00	0,00	0,00	0,00	42 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody budżeto	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	dochody budżeto	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	dochody majątkowe		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoof	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 460,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 723,00	50 723,00	0,00	0,00	0,00	23 538,49	23 538,49	0,00	0,00	0,00	46,41%
85419			Ośrodki rowalidacyjno - wychowawcze	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	178,91	178,91	0,00	0,00	0,00	57,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	178,91	178,91	0,00	0,00	0,00	57,34%
85495			Pozostała działalność	343 986,00	343 986,00	343 986,00	0,00	0,00	344 062,51	344 062,51	343 985,97	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	76,54	0,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 608,00	301 608,00	301 608,00	0,00	0,00	301 607,63	301 607,63	301 607,63	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	42 378,00	42 378,00	42 378,00	0,00	0,00	42 378,34	42 378,34	42 378,34	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	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		
855			Rodzina	4 087 414,00	4 087 414,00	0,00	0,00	0,00	2 117 411,26	2 117 411,26	0,00	0,00	0,00	51,80%		
85504			Wspieranie rodziny	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat													
85508			Rodziny zastępcze	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 664,97	1 542 664,97	0,00	0,00	0,00	54,32%		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,14	4 285,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,89	1 785,89	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	394 657,01	394 657,01	0,00	0,00	0,00	46,98%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadania z zakresu wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	855 130,00	855 130,00	0,00	0,00	0,00	61,08%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	W wykonaniu na dzień 30.06.2019 r. w tym:		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		%
						7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących														
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 246 764,00	1 246 764,00	0,00	0,00	0,00	574 096,29	574 096,29	0,00	0,00	0,00	46,05%			
			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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,54	2 248,54	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 264,00	1 000 264,00	0,00	0,00	0,00	496 219,34	496 219,34	0,00	0,00	0,00	49,61%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	27 285,00	27 285,00	0,00	0,00	0,00	60,63%			
		2160	związane z realizacją zadań														
			wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących														

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:				%
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		dochody bieżące	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		
			Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definiowanie zadań finansowych													
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,17	2 846,17	0,00	0,00	0,00	-		
900			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	504 033,60	504 033,60	0,00	0,00	0,00	84,01%		
	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	504 022,00	504 022,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	504 022,00	504 022,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	301 071,15	1 071,15	0,00	300 000,00	0,00	100,36%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. w tym:	w tym:			% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2018 r.	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	92116		Biletokłki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%		
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych													
926			Kultura fizyczna	1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	1 312,08	1 312,08	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	1 312,08	1 312,08	0,00	0,00	0,00	0,08%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsotek	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	1 286,08	1 286,08	0,00	0,00	0,00	-		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Razem:				203 197 352,00	176 826 180,00	11 845 223,00	26 371 172,00	15 410 490,00	101 269 654,02	96 633 640,48	3 995 252,17	4 636 013,54	1 454 798,86	49,84%		

STARSZYSTO
dr. hab. inż. Wiesław Lisowski

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 30 czerwca 2018r.**

Załącznik nr 2
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	4 000,00	11,11%
	01095	Pozostała działalność	36 000,00	4 000,00	11,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 8 000,00	4 000,00 4 000,00	16,00% 50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	948 331,00	222 918,06	23,51%
	02001	Gospodarka leśna	469 028,00	175 389,12	37,39%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 476,00 126 476,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 552,00	175 389,12	51,20%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	179 303,00	47 528,94	26,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 303,00 179 303,00	47 528,94 47 528,94	26,51% 26,51%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 828 931,00	3 163 949,48	46,33%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 828 931,00	3 163 949,48	46,33%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 828 931,00	3 163 949,48	46,33%
600		Transport i łączność	34 981 274,00	5 599 028,78	16,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 524 274,00	5 329 382,87	16,39%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 489 558,00	4 336 321,41	41,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 890,00	786 505,95	44,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 724 668,00	3 549 815,46	40,69%
		2) Dotacje na zadania bieżące	722 452,00	366 933,94	50,79%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650,00	10 836,15	61,39%
		4) Wydatki majątkowe w tym:	21 294 614,00	615 291,37	2,89%
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	457 000,00	269 645,91	59,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	457 000,00	269 645,91	59,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	6 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	263 145,91	59,27%
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 229 355,00	1 280 102,26	17,71%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 229 355,00	1 280 102,26	17,71%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 139,00	843 595,65	29,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000,00	115 500,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669 139,00	728 095,65	27,28%
		2) Wydatki majątkowe	4 329 216,00	436 506,61	10,08%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 216 216,00	341 509,16	8,10%
710		Działalność usługowa	2 030 552,00	838 165,81	41,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 206 552,00	419 234,51	34,75%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 191 552,00	419 234,51	35,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 629,00	210 830,50	46,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 923,00	208 404,01	28,24%
		2) Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	824 000,00	418 931,30	50,84%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	821 300,00	418 200,74	50,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 600,00	336 216,95	52,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 700,00	81 983,79	46,93%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	730,56	27,06%
750		Administracja publiczna	19 767 107,00	8 962 576,92	45,34%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	82 000,00	40 998,00	50,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 000,00	40 998,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	40 998,00	50,00%
	75019	Rady Powiatów	481 159,00	220 094,38	45,74%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 100,00	11 718,11	29,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00	11 718,11	29,97%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 059,00	208 376,27	47,14%
	75020	Starostwa Powiatowe	18 038 914,00	8 085 304,59	44,82%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 558 514,00	8 073 095,34	45,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 571 870,00	5 883 254,46	46,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 986 644,00	2 189 840,88	43,91%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	12 209,25	30,22%
		3) Wydatki majątkowe	440 000,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	42 685,19	94,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	42 685,19	94,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 837,59	96,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 847,60	92,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	746 800,00	393 798,50	52,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	746 800,00	393 798,50	52,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 823,00	16 200,00	43,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 977,00	377 598,50	53,18%
	75095	Pozostała działalność	373 234,00	179 696,26	48,15%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 834,00	76 327,12	84,96%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 834,00	76 327,12	84,96%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	283 400,00	103 369,14	36,47%
752		Obrona narodowa	64 600,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	64 600,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 600,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 940 137,00	5 001 073,90	55,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 500,00	102 500,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 615 437,00	4 782 005,95	55,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 138 907,00	4 546 262,32	55,86%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 127,00	3 501 664,74	52,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 780,00	1 044 597,58	69,10%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 530,00	235 743,63	60,21%
		3) Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	3 467,05	33,02%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	3 467,05	33,02%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	967,05	12,09%
	75495	Pozostała działalność	121 700,00	23 100,90	18,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	24 200,00	15 600,90	64,47%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	15 600,90	64,47%
		2) Dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	500 833,00	222 661,56	44,46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 833,00	222 661,56	44,46%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	244 782,00	101 209,80	41,35%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 782,00	101 209,80	41,35%
		2) Dotacje na zadania bieżące	256 051,00	121 451,76	47,43%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	69 149,09	13,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	69 149,09	13,83%
		1) Wydatki na obsługę długu	500 000,00	69 149,09	13,83%
758		Różne rozliczenia	1 407 376,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 407 376,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 407 376,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 376,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	77 501 598,00	31 596 214,46	40,77%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	284 372,00	133 059,04	46,79%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	278 798,00	128 059,04	45,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 824,00	99 344,71	47,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 974,00	28 714,33	41,63%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,00	0,00	0,00%
		3) Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	655 886,00	247 381,44	37,72%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	655 415,00	247 381,44	37,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 969,00	105 371,12	38,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 446,00	142 010,32	37,23%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	18 497 093,00	7 749 829,25	41,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 060 387,00	7 741 052,13	51,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 763,00	6 656 996,85	53,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 624,00	1 084 055,28	43,32%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 376,00	8 770,12	20,70%
		3) Wydatki majątkowe	3 394 330,00	7,00	0,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 330,00	7,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	2 253 949,00	1 233 215,84	54,71%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 088 858,00	1 167 356,05	55,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 451,00	931 315,65	54,20%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 407,00	236 040,40	63,72%
		2) dotacje na zadania bieżące	159 047,00	63 335,89	39,82%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 044,00	2 523,90	41,76%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 193 325,00	1 549 613,39	48,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 892 456,00	979 298,98	51,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 974,00	825 850,32	51,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 482,00	153 448,66	51,41%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 293 512,00	569 549,21	44,03%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357,00	765,20	10,40%
	80120	Licea ogólnokształcące	22 875 767,00	10 543 824,13	46,09%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 301 207,00	8 068 304,43	52,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 317 198,00	6 956 289,49	52,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 009,00	1 112 014,94	56,05%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 215 545,00	585 242,96	48,15%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 847,00	14 114,27	28,89%
		4) Wydatki majątkowe w tym:	6 310 168,00	1 876 162,47	29,73%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 310 168,00	1 876 162,47	29,73%
	80130	Szkoły zawodowe	4 806 334,00	2 439 929,86	50,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 283 297,00	1 674 193,33	50,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 532,00	1 411 453,12	50,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 765,00	262 740,21	56,78%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 510 383,00	763 914,90	50,58%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 654,00	1 821,63	14,40%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 200,00	42 771,04	22,97%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 200,00	42 771,04	22,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903,00	3 867,28	65,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 297,00	38 903,76	21,58%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	264 691,00	104 917,37	39,64%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	264 085,00	104 669,24	39,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 049,00	72 489,95	37,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 036,00	32 179,29	45,30%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,00	248,13	40,95%
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	737 520,00	328 399,53	44,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	585 195,00	241 571,29	41,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 861,00	217 764,92	51,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 334,00	23 806,37	14,94%
		2) Dotacje na zadania bieżące	151 729,00	86 738,79	57,17%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,00	89,45	15,01%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 071,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 071,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 071,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	23 694 390,00	7 223 273,57	30,49%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	991 609,00	360 478,75	36,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 200,00	69 209,30	14,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 409,00	291 269,45	56,62%
		2) Dotacje na zadania bieżące	8 900,00	8 000,00	89,89%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 848 765,00	1 261 648,97	26,02%
		4) Wydatki majątkowe	17 845 116,00	5 593 145,85	31,34%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 845 116,00	5 593 145,85	31,34%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 845 116,00	5 593 145,85	31,34%
803		Szkolnictwo Wyższe	45 000,00	0,00	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	0,00	0,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 204 540,00	1 346 744,58	42,03%
	85111	Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 870,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Dotacje na zadania bieżące	66 870,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 670,00	1 188 244,58	39,91%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 977 670,00	1 188 244,58	39,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977 670,00	1 188 244,58	39,91%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 500,00	85,00%
852		Pomoc społeczna	15 096 583,00	7 423 814,75	49,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 890 940,00	6 352 082,86	49,28%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	11 920 221,00	5 867 101,65	49,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781 245,00	4 456 180,34	50,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 976	1 410 921	44,95%
		2) Dotacje na zadania bieżące	939 539	470 662	50,09%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 180	14 319,21	45,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	280 716,00	143 398,00	51,08%
		1) Dotacje na zadania bieżące	280 716,00	143 398,00	51,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 600,00	17 100,00	41,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	41 600,00	17 100,00	41,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	17 100,00	41,11%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 597 876,00	775 430,43	48,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 597 136,00	775 430,43	48,55%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 917,00	614 291,78	48,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 219,00	161 138,65	47,78%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285 451,00	135 803,46	47,58%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	285 451,00	135 803,46	47,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 264,00	86 480,21	49,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 187,00	49 323,25	44,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 137 905,00	3 217 410,19	39,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 499,00	113 752,00	50,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	227 499,00	113 752,00	50,00%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	572 069,00	269 501,35	47,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	572 069,00	269 501,35	47,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 534,00	163 797,40	44,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 535,00	105 703,95	51,43%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 885 476,00	1 904 326,81	49,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 872 276,00	1 902 610,89	49,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 470,00	1 740 756,20	49,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 806,00	161 854,69	45,75%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	1 715,92	13,00%
	85395	Pozostała działalność	3 452 861,00	929 830,03	26,93%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00 6 600,00	6 600,00 6 600,00	100,00% 100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	27 500,00	17 000,00	61,82%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00	15 000,00	18,18%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 336 261,00	891 230,03	26,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 279 609,00	13 239 506,05	46,82%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	15 756 537,00	7 319 130,55	46,45%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 872 741,00 9 955 271,00	6 595 075,25 5 071 853,72	51,23% 50,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 470,00	1 523 221,53	52,21%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 301,00	13 011,21	51,43%
		3) Wydatki majątkowe 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	2 858 495,00 2 269 425,00	711 044,09 711 044,09	24,87% 31,33%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 061 977,00	1 158 299,56	37,83%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 122,00 157 076,00	101 292,91 84 799,37	50,87% 53,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 046,00	16 493,54	39,23%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 862 855,00	1 057 006,65	36,92%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 297 316,00	1 678 162,51	50,89%

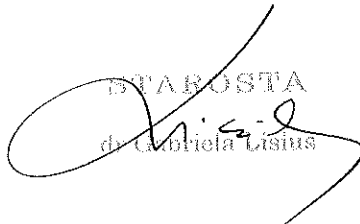
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 421,00	1 672 995,01	51,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 772 851,00	1 435 965,11	51,79%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 570,00	237 029,90	49,84%
		3) Wydatki majątkowe	8 895,00	5 167,50	58,09%
		<i>w tym:</i> -inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 131,00	798 892,45	53,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 215,00	797 916,17	53,44%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 992,00	662 026,62	54,67%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	282 223,00	135 889,55	48,15%
	85412	1) Dotacje na zadania bieżące	3 916,00	976,28	24,93%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	19 500,00	61,90%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%
	85416	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	85418	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 889 144,00	1 878 149,99	48,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 820 710,00	988 685,28	54,30%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 351,00	923 495,80	54,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 359,00	65 189,48	50,79%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 063 507,00	887 660,96	43,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 927,00	1 803,75	36,61%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 750,00	39 101,03	41,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	94 750,00	39 101,03	41,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 250,00	38 601,03	40,96%
	85495	Pozostała działalność	602 254,00	348 269,96	57,83%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	178 070,00	159 315,00	89,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 070,00	159 315,00	99,53%
		2) Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	423 784,00	188 954,96	44,59%
855		Rodzina	19 000 599,00	8 192 070,85	43,11%
	85504	Wspieranie rodziny	650,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	650,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	9 633 116,00	4 862 748,71	50,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 027 185,00	1 870 612,77	46,45%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 238,00	1 415 434,54	48,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 947,00	455 178,23	41,16%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 605 931,00	2 992 135,94	53,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 366 833,00	3 329 322,14	35,54%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 689 378,00	1 660 527,53	45,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 295,00	779 059,18	45,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 083,00	881 468,35	44,97%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 000 518,00	1 474 321,13	49,14%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 937,00	194 473,48	51,59%
		4) Wydatki majątkowe	2 300 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 915,00	684 053,40	58,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 136 915,00	684 053,40	60,17%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	326 716,00	34 053,40	10,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 716,00	34 053,40	10,42%
		2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	80 000,00	88,89%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Wydatki majątkowe w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	720 199,00 720 199,00	570 000,00 570 000,00	79,14% 79,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 005,00	1 476 872,32	47,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 500,00	136 969,51	46,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 200,00 20 500,00 125 700,00	75 569,51 20 232,40 55 337,11	51,69% 98,69% 44,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	125 300,00	61 400,00	49,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 000,00	16,67%
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 000,00	16,67%
	92116	Biblioteki	573 805,00	279 390,00	48,69%
		1) Dotacje na zadania bieżące	570 730,00	276 315,00	48,41%
		2) Wydatki majątkowe w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 075,00 3 075,00	3 075,00 3 075,00	100,00% 100,00%
	92118	Muzea	1 680 700,00	840 296,00	50,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 668 200,00	840 296,00	50,37%
		2) Wydatki majątkowe w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 500,00 12 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	190 000,00	82,61%
		1) Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	190 000,00	82,61%
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	29 216,81	9,74%
		1) Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	29 216,81	9,74%

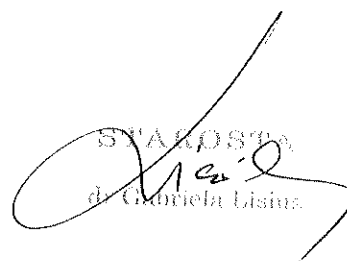
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	29 216,81	9,74%
926		Kultura fizyczna	2 052 600,00	237 645,27	11,58%
	92695	Pozostała działalność	2 052 600,00	237 645,27	11,58%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	157 500,00	209 145,27	132,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	100 945,27	64,09%
		2) Dotacje na zadania bieżące	138 700,00	108 200,00	78,01%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4) Wydatki majątkowe	1 727 900,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki ogółem	240 812 850,00	92 778 957,73	38,53%
		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	44 151 898,00	12 254 851,68	27,76%
		w tym:			
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 721 141,00	5 609 152,58	35,68%
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 430 757,00	6 645 699,10	23,38%


 STAROSTA
 dr Gabriela Lisius

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 30.06.2018 r.**

Załącznik nr 3
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocze 2018 roku

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 500 160,00	6 500 160,00	100,00%
952	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	15 450 000,00	0,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	17 665 498,00	17 665 498,31	100,00%
	Przychody razem	39 615 658,00	24 165 658,31	61,00%

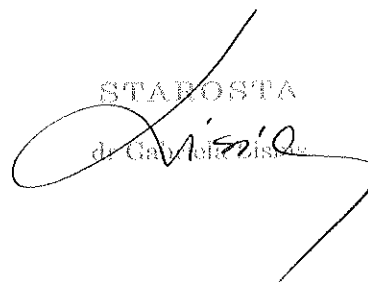
STWARDZONA

d. Gabriela Lisius

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 30.06.2018r.**

Załącznik nr 4
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocze 2018 roku

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 160,00	999 960,00	49,99%
	Rozchody razem	2 000 160,00	999 960,00	49,99%

STABOŚTA
dr Gajewski



Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00%	50,00%
01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00%	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00		4 000,00		50,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 000,00		4 000,00		50,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		4 000,00		50,00%
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	6 500,00	6 500,00	50,00%	50,00%
60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	6 500,00	6 500,00	50,00%	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00		6 500,00		50,00%	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00		6 500,00		50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 805,00	383 805,00	246 220,54	242 781,54	64,15%	63,26%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 805,00	383 805,00	246 220,54	242 781,54	64,15%	63,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 805,00		246 220,54		64,15%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		383 805,00		242 781,54		63,26%
710		Działalność usługowa	1 341 000,00	1 341 000,00	664 498,00	616 429,30	49,55%	45,97%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 000,00	517 000,00	197 498,00	197 498,00	38,20%	38,20%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00		197 498,00		38,20%	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		517 000,00		197 498,00		38,20%
				397 000,00		197 498,00		49,75%
				120 000,00		0,00		0,00%
71015		Nadzór budowlany	824 000,00	824 000,00	467 000,00	418 931,30	56,67%	50,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 000,00		467 000,00		56,67%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		821 300,00		418 200,74		50,92%
				646 600,00		336 216,95		52,00%
				174 700,00		81 983,79		46,93%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00		730,56		27,06%
750		Administracja publiczna	114 000,00	114 000,00	72 283,19	72 283,19	63,41%	63,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	40 998,00	40 998,00	50,00%	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00		40 998,00		50,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00		40 998,00		50,00%
					82 000,00		40 998,00		50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 285,19	31 285,19	97,77%	97,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00		31 285,19		97,77%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00		31 285,19		97,77%
					18 000,00		17 437,59		96,88%
					14 000,00		13 847,60		98,91%
752			Obrona narodowa	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75295		Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	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	64 600,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:				0,00		0,00%
					64 600,00		0,00		0,00%

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 600,00		0,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 485 437,00	8 485 437,00	5 208 936,00	4 739 996,31	61,39%	55,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 485 437,00	8 485 437,00	5 208 936,00	4 739 996,31	61,39%	55,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 485 437,00		5 208 936,00		61,39%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 093 907,00		4 504 252,68		55,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 627 127,00		3 501 664,74		52,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 466 780,00		1 002 587,94		68,35%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		391 530,00		235 743,63		60,21%
755		Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	500 832,00	250 416,00	222 661,56	50,00%	44,46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832,00	500 832,00	250 416,00	222 661,56	50,00%	44,46%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00		250 416,00		50,00%	

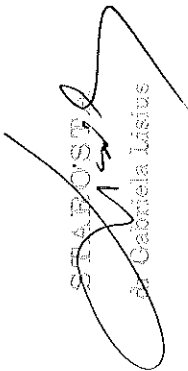
Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		244 781,00		101 209,80		41,35%
		2) Dotacje na zadania bieżące		244 781,00		101 209,80		41,35%
801		Oświata i wychowanie	52 071,00	52 071,00	52 071,00	0,00	100,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 071,00		52 071,00		100,00%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 071,00		52 071,00		100,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 071,00		0,00		0,00%
851		Ochrona Zdrowia	2 977 670,00	2 977 670,00	1 188 245,00	1 188 244,58	39,91%	39,91%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 977 670,00	2 977 670,00	1 188 245,00	1 188 244,58	39,91%	39,91%

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977 670,00		1 188 245,00		39,91%	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977 670,00	2 977 670,00		1 188 244,58		39,91%
852		Pomoc społeczna	283 816,00	283 816,00	152 578,00	146 498,00	53,76%	51,62%
85203		Ośrodki wsparcia	280 716,00	280 716,00	149 478,00	143 398,00	53,25%	51,08%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 716,00		149 478,00		53,25%	
		1) Dotacje na zadania bieżące		280 716,00		143 398,00		51,08%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00		3 100,00		100,00%	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 100,00		3 100,00		100,00%
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100,00		3 100,00		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 500,00	540 500,00	257 000,00	236 762,80	52,84%	43,80%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	458 000,00	458 000,00	242 000,00	221 762,80	52,84%	48,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00		242 000,00		52,84%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych		458 000,00		221 762,80		48,42%
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 465,00		116 058,85		45,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 535,00		105 703,95		51,43%
85395		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	15 000,00	15 000,00	18,18%	18,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500,00		15 000,00		18,18%	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 500,00		15 000,00		18,18%

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
855		Rodzina	1 445 650,00	1 445 650,00	883 065,00	874 186,64	61,08%	60,47%
85504		Wspieranie rodziny	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00%	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00		650,00		100,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		650,00		0,00		0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00		0,00		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00	855 130,00	847 519,97	61,08%	60,54%
	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	1 400 000,00		855 130,00		61,08%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 000,00		8 361,67		59,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00		8 361,67		59,73%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 386 000,00		839 158,30		60,55%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 000,00	45 000,00	27 285,00	26 666,67	60,63%	59,26%
	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	45 000,00		27 285,00		60,63%	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. (w zł)		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450,00		0,00		0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00		0,00		0,00%
		Razem	16 210 381,00	16 210 381,00	8 985 812,73	8 350 343,92	55,43%	51,51%

STATYST

 Gabriela Lisius

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat
wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r.**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	11 400,00	11 400,00	87,69%	87,69%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	11 400,00	11 400,00	87,69%	87,69%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00		11 400,00		87,69%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych		13 000,00		11 400,00	0,00%	87,69%
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00		11 400,00	0,00%	95,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00		0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	514 800,00	514 800,00	514 800,00	73 769,30	100,00%	14,33%
	80195	Pozostała działalność	514 800,00	514 800,00	514 800,00	73 769,30	100,00%	14,33%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 800,00		514 800,00		100,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych		514 800,00		73 769,30		14,33%
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 000,00		69 209,30		16,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 800,00		4 560,00		5,31%
		Razem	527 800,00	527 800,00	526 200,00	85 169,30	99,70%	16,14%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów przez powiat wejherowski, związanych z realizacją wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	5 615 185,00	5 615 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 615 185,00	5 615 185,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
"Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karzemiaki przez miejscowość Kielno od km 8+484 do km 8+684 o długości 200 m."									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		0,00			0,00%
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		0,00		0,00%
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G / ul. Rybacka/ o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		0,00			0,00%
			1) Wydatki majątkowe		500 000,00		0,00		0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G (ul. 12 Marca - ul. Wniebowstąpienia - ul. Judyckiego)"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		1 000 000,00		0,00		0,00%
"Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łębno na odcinku Zamostne - Zelewo"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		500 000,00		0,00		0,00%
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika w miejscowości Linia na odcinku w km od 13+010 do 13+427 w granicach pasa drogowego"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		130 000,00		0,00		0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego"									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 639 600,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		2 639 600,00		0,00		0,00%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godetowo - Nawcz - Huczewo na odcinku Nawcz - Osiek									
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 585,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		745 585,00		0,00		0,00%
710			Działalność usługowa	91 572,00	91 572,00	91 571,02	20 732,43	100,00%	22,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 572,00	91 572,00	91 571,02	20 732,43	100,00%	22,64%
„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 572,00		91 571,02		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 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		91 572,00		20 732,43		22,64%
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	100,00%	62,50%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	100,00%	62,50%
"Konkursy międzyszkolne organizowane przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie w 2018 r.									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00		4 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		2 500,00		62,50%
					4 000,00		2 500,00		62,50%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 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	442 463,00	442 463,00	274 798,18	211 422,08	62,11%	47,78%
	85395		Pozostała działalność	442 463,00	442 463,00	274 798,18	211 422,08	62,11%	47,78%
System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I									
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 457,00		166 556,20		51,33%	
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		324 457,00		166 556,20		51,33%
System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II									
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 006,00		108 241,98		91,73%	
			1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		118 006,00		44 865,88		38,02%
Razem				6 153 220,00	6 153 220,00	370 369,20	234 654,51	6,02%	3,81%

STAFOSIA
[Signature]
 Gabriela Lisius

Załącznik nr 8
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocza 2018r.

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018r.					Wykonanie na dzień 30.06.2018r.					% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	2	3	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Wejherowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	722 452,00	2 900 000,00	0,00	0,00	366 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	722 452,00	900 000,00	0,00	0,00	366 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Linia	109 217,00	0,00	0,00	0,00	65 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Reda	237 995,00	400 000,00	0,00	0,00	97 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Rumia	375 240,00	500 000,00	0,00	0,00	203 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Wejherowo	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Warszawa	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania						
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-			
	75495	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-			
		Gmina Choczewo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Gniewino	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Luzino	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	100,00%			
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	-	100,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	13 147,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	121 451,76	0,00	0,00%	-			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	13 147,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	121 451,76	0,00	0,00%	-			
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów Gdynia	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	-	50,00%			
		Gmina Choczewo	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Gniewino	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Linia	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Luzino	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		Gmina Łęczycze	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania							
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
		Gmina Szemud	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Gmina Wejherowo	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Miasto Rumia	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Miasto Wejherowo	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Stowarzyszenie OVUM Gdynia	0,00	0,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	-	-	50,00%	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	47 300,00	0,00	8 500,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	8 000,00	0,00	6,89%	6,89%	-	-	-	-
	80 117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	-	-	-	-
		Miasto Gdynia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	-	-	-	-
		Powiat Tczewski	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
	80130	Szkoły Zawodowe	36 900,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	-	-	-	-
		Miasto Gdynia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Powiat Tczewski	12 700,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	22,52%	22,52%	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Orle	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-	-	-
		Wejherowska Wspólnota Pokoleń Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.					Wykonanie na dzień 30.06.20108r.					% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	-	-	-
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" Gdynia Ognisko CENTRUM Gdynia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	76 870,00	150 000,00	0,00	0,00	8 500,00	150 000,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
		Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%
		Niepubliczna placówka opieki zdrowotnej	0,00	0,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	-	-	-	-	85,00%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
		Fundacja Uśmiech Dziecka Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
		Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	-	-	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Gdynia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 220 255,00	0,00	0,00	0,00	614 060,00	0,00	-	-	50,32%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	939 539,00	0,00	0,00	0,00	470 662,00	0,00	-	-	50,09%	-
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	939 539,00	0,00	0,00	0,00	470 662,00	0,00	-	-	50,09%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	280 716,00	0,00	0,00	0,00	143 398,00	0,00	-	-	51,08%	-
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	280 716,00	0,00	0,00	0,00	143 398,00	0,00	-	-	51,08%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	254 999,00	0,00	0,00	0,00	130 752,00	0,00	-	-	51,28%	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	227 499,00	0,00	0,00	0,00	113 752,00	0,00	-	-	50,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumii	0,00	0,00	71 093,00	0,00	0,00	0,00	35 548,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja "Szcześliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	0,00	0,00	85 312,00	0,00	0,00	0,00	42 656,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	0,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	0,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	0,00	-	-	50,00%	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	-	-	61,82%	-
		Fundacja "Uśmiech Dziecka" Wejherowo, Fundacja Wspierania "Razem po sukces" Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Zdrowia "ESCO" Gdynia	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie Pelplin	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Niewidomych Koto Powiatowe Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" Reda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka" Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słonecznik" Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" Reda	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania						
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Żyj godnie" Wejherowo	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Wejherowo	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka	400,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-	-	54,93%	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-	-	61,90%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.					Wykonanie na dzień 30.06.20108r.					% wykonania					
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Klub Sportowy Karate "Sakura" Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-	-	-
		Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha w Rozlazinie	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
		Rugby Club Arka Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
		Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra" Gościcino	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA Bolszewo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
85 418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
		Fundacja Dla WaS Koleczkowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fundacja Dla WaS Łężyce	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Rugby Club Arka Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
85	495	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
855		Rodzina	0,00	0,00	3 000 518,00	0,00	0,00	0,00	1 474 321,13	0,00	-	-	49,14%	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 000 518,00	0,00	0,00	0,00	1 474 321,13	0,00	-	-	49,14%	-
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla dzieci w Rumli"	0,00	0,00	609 504,00	0,00	0,00	0,00	302 230,93	0,00	-	-	49,59%	-
		Placówka wsparcia dziennego	0,00	0,00	223 560,00	0,00	0,00	0,00	109 726,47	0,00	-	-	49,08%	-
		Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Nasz Dom" w Luzinie i Wejherowie	0,00	0,00	1 014 936,00	0,00	0,00	0,00	496 501,25	0,00	-	-	48,92%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania								
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3																	
		Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Nasz Dom" w Gdyni	0,00	0,00	277 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 564,00	0,00	0,00	-	-	50,00%	-	-	-
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedziba w Pile Placówka Opiekunco-Wychowawcza "Dom Maryi" w Bolszewie	0,00	0,00	418 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 916,13	0,00	0,00	-	-	47,81%	-	-	-
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedziba w Pile Placówka Opiekunco-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	0,00	0,00	457 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 382,35	0,00	0,00	-	-	49,73%	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	540 000,00	78 000,00	70 000,00	2 000,00	500 000,00	78 000,00	70 000,00	78 000,00	70 000,00	16,67%	92,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-	-	-	-
		Miasto Wejherowo	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	500 000,00	78 000,00	70 000,00	2 000,00	500 000,00	78 000,00	70 000,00	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. Sychowo	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-	-	-	100,00%
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Różańcowej Luzino	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-	-	-	100,00%
		Wejherowski Klub Sportowy Gryf Wejherowo	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 80 Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 85 Gniewino	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 126 Reda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Wędkarski koło 50 Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania							
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 47 Gdynia Port	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-	-
		Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chyloni"	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	-
		Spółka Wodna Kniewo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole PZW 44 Gdynia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-	-
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-	-
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-
921		Kultura i ochrona	83 800,00	15 575,00	277 500,00	0,00	24 900,00	3 075,00	227 500,00	0,00	29,71%	19,74%	81,98%	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 800,00	0,00	47 500,00	0,00	23 900,00	0,00	37 500,00	0,00	30,72%	-	78,95%	-	-	-	-	-
		Kasubskie Stowarzyszenie Artystów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
		Chór Mieszany "Cantores Veiherovienses" Wejherowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fundacja im. Ks. prof. Włodzimierza Sedlaka Odargowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Jednakowe Szanse Edukacyjne "Gaudium" Luzino	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Ludzi Kultury Gdynia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Młośników Muzyki Wejherowo	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA Rumia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Tworców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "Kunszt" Reda	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowski Chór Mieszany "CAMERATA MUSICALE" Wejherowo	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o Wejherowo	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Gdynia Ognisko CENTRUM Gdynia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gmina Choczewo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Gmina Gniewino	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	-	-	-
		Gmina Linia	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	29 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13,56%	-	-	-
		Gmina Łęczyce	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Miasta Rumia	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8,70%	-	-	-
		Gmina Szemud	9 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	-	-	-
		Powiat Pucki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	-	-	-
		Gmina Miasta Reda	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	-	-	-
92116		Biblioteki	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
92118		Muzea	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	-	-	82,61%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w ...	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NIMP w Zwartowie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap. w Górze	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzaznie Łębarskim	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		Kultura fizyczna	54 000,00	0,00	84 700,00	0,00	38 000,00	0,00	70 200,00	0,00	70,37%	-	82,88%	-
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	84 700,00	0,00	38 000,00	0,00	70 200,00	0,00	70,37%	-	82,88%	-
		Akademia Piłkarska Karol Piątek Luzino	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Sportowe Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Bractwo Przygody Almarak	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdańsk	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Sportowy w Luzinie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	66,67%	-
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowe - Kulturalne Luzino	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy "Tytani" Wejherowo	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy Karate "Sakura" Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy KS Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy Strzebielino	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00%	-
		Klub Sportowy "Wejher" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Rugby Club Arka Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Sport dla Każdego Wągrowiec	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.					Wykonanie na dzień 30.06.20108r.					% wykonania		
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Sowarzystwienie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA Bolszewo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	-	-	
		Sowarzystwienie "Naprzód Wejherowo" Wejherowo	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-	-	-	-	
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	-	-	
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	-	-	
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	-	-	
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	-	-	
		Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych "Apollo" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.20108r.				Wykonanie na dzień 30.06.20108r.				% wykonania						
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Wejherowskie TKKF Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Choczewo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	-	-	-
		Gmina Gniewino	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Lina	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Łęczyce	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	-	-	-
		Gmina Miasta Reda	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	-	-	-
		Gmina Miasta Rumia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	-	-	-
		Gmina Szemud	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Razem	944 099,00	3 545 575,00	5 288 246,00	220 000,00	435 093,94	503 075,00	2 760 784,89	220 000,00	46,09%	14,19%	52,21%	100,00%			

STANISŁAW
[Signature]
 dr Andrzej Lisius

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018 r.

Załącznik nr 9
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	4 283 316,00	0,00	4 283 316,00	2 065 521,75	48,22%
	80116	Szkoły policealne	159 047,00	0,00	159 047,00	63 335,89	39,82%
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie	79 299,00	0,00	79 299,00	35 197,80	44,39%
		Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie	54 620,00	0,00	54 620,00	20 458,57	37,46%
		Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Rumi	25 128,00	0,00	25 128,00	7 679,52	30,56%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 283 512,00	0,00	1 283 512,00	569 149,21	44,34%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	1 187 220,00	0,00	1 187 220,00	511 637,85	43,10%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	96 292,00	0,00	96 292,00	57 511,36	59,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 215 545,00	0,00	1 215 545,00	585 242,96	48,15%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	683 489,00	0,00	683 489,00	337 649,76	49,40%
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	58 290,00	0,00	58 290,00	28 460,60	48,83%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	294 924,00	0,00	294 924,00	142 723,60	48,39%
		Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	76 941,00	0,00	76 941,00	32 077,76	41,69%

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (7/4)
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Rumi	101 901,00	0,00	101 901,00	44 331,24	43,50%
	80130	Szkoły zawodowe	1 473 483,00	0,00	1 473 483,00	761 054,90	51,65%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	1 473 483,00	0,00	1 473 483,00	761 054,90	51,65%
	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	151 729,00	0,00	151 729,00	86 738,79	57,17%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	54 923,00	0,00	54 923,00	25 122,48	45,74%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	96 806,00	0,00	96 806,00	61 616,31	63,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 926 362,00	0,00	4 926 362,00	1 944 667,61	39,47%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 862 855,00	0,00	2 862 855,00	1 057 006,65	36,92%
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie	551 719,00	0,00	551 719,00	298 405,38	54,09%

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (7/4)
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 "Fundacja Dobroczyńca" w Rumi	421 391,00	0,00	421 391,00	353 569,65	83,91%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Doktor Logopeda" w Rumi	269 343,00	0,00	269 343,00	0,00	0,00%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie	82 541,00	0,00	82 541,00	56 274,96	68,18%
		Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna PEGAZ w Rumi	1 520 484,00	0,00	1 520 484,00	336 168,84	22,11%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu	17 377,00	0,00	17 377,00	12 587,82	72,44%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 063 507,00	0,00	2 063 507,00	887 660,96	43,02%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu	1 473 934,00	0,00	1 473 934,00	686 681,12	46,59%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie	589 573,00	0,00	589 573,00	200 979,84	34,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 930,00	2 238 930,00	0,00	1 116 611,00	49,87%
	92116	Biblioteki	570 730,00	570 730,00	0,00	276 315,00	48,41%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	570 730,00	570 730,00	0,00	276 315,00	48,41%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	1 668 200,00	1 668 200,00	0,00	840 296,00	50,37%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 668 200,00	1 668 200,00	0,00	840 296,00	50,37%
		Razem	11 448 608,00	2 238 930,00	9 209 678,00	5 126 800,36	44,78%


 dr Gabriela Lisius

Załącznik nr 10
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za I półrocze 2018 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 136 915,00	504 022,00	684 053,40	84,00%	60,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 136 915,00	504 022,00	684 053,40	84,00%	60,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		504 022,00		84,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		326 716,00		34 053,40		10,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		326 716,00		34 053,40		10,42%
			2) Dotacje na zadania bieżące		90 000,00		80 000,00		88,89%
			3) Wydatki majątkowe		720 199,00		570 000,00		79,14%
			Razem	600 000,00	1 136 915,00	504 022,00	684 053,40	84,00%	60,17%

STANISŁAW
dr Gabriela Lisius

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr. *1563/18*
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia. *25.12.2018.*

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018r.

Uchwałą Nr V/XXXVI/373/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2028 wraz z planowaną realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałą tą Rada Powiatu Wejherowskiego upoważniła Zarząd Powiatu Wejherowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa była aktualizowana, z uwagi na zmianę planowanego wyniku budżetu oraz zmiany w kwotach poszczególnych przedsięwzięć.

Zarówno wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 15 grudnia 2017 r. jak i jej zmiany rozpatrywane były przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia ostatnią zmianę, która była dokonana Uchwałą Nr V/XXXIX/424/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 08 czerwca 2018r.

Między wielkością planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2018r., a wysokością tych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej występuje różnica o kwotę 337.500,00 zł. Wynika to, że zwiększenia planu dochodów i wydatków w Uchwałami Zarządu w związku z przyznaniem dotacji przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Pomorski Urząd Wojewódzki oraz jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan dochodów wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018r. w wysokości 202.859.852,00 zł, wykonano w kwocie 101.269.654,02 zł, tj. 49,92%. Szersza analiza wykonania dochodów powiatu na dzień 30.06.2018r. została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2018r. stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018r. w wysokości 240.475.350,00 zł, wykonano w kwocie 92.778.957,73 zł co stanowi 38,58% przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 15,85%. Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wpływ mają głównie inwestycje na drogach oraz w placówkach oświatowych. Realizacja tych zadań jak też płatności za rozpoczęte już prace przypadają na II półrocze 2018r. Szersza analiza wykonania wydatków powiatu na dzień

30.06.2018r. została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2018r. stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały.

Plan przychodów na dzień 30.06.2018r. w wysokości 39.615.658,00 zł, wykonano w kwocie 24.165.658,31 zł i stanowi 61,00%. Na kwotę przychodów składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 17.665.498,31 zł oraz wolne środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu w dniu 31.12.2017r. w kwocie 6.500.160,00 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu planowane jest na II półrocze 2018r.

Rozchody stanowiące spłatę rat zaciągniętego w latach poprzednich kredytu, zaplanowano w wysokości 2.000.160,00 zł i zostały wykonane w kwocie 999.960,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Łączna kwota długu na dzień 30.06.2018r. wynosiła 5.500.200,00 zł. Składają się na nią zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Po uwzględnieniu spłaty kolejnych rat oraz zaciągnięcia kredytu w II półroczu 2018r. dług powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018r. zamknie się kwotą 19.950.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2018-2028 zaplanowano realizację przedsięwzięć, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- „Erasmus + Młodzi na europejskim rynku prac – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii”

zaplanowane wydatki na 2018r. w kwocie	238.130,00 zł
zostały wykonane w wysokości	224.121,33 zł
co stanowi 94,12%	

Projekt ten realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi.

- „Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy”
- | | |
|--|--------------|
| zaplanowane wydatki na 2018r. w kwocie | 14.440,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 14.439,08 zł |
| co stanowi 99,99% | |

Projekt ten jest realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie.

- „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie	423.784,00 zł
zostały wykonane w wysokości	188.954,96 zł
co stanowi 44,59 %	

- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie	6.828.931,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.163.949,48 zł
co stanowi 46,33 %	

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”
zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 2.512.002,00 zł
zostały wykonane w wysokości 685.717,37 zł
co stanowi 27,30%

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

- „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”
zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 824.259,00 zł
zostały wykonane w wysokości 205.512,66 zł
co stanowi 24,93%

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

- „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” – wydatki bieżące
zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 174.058,00 zł
zostały wykonane w wysokości. 38.013,88 zł
co stanowi 21,84%

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

- „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci poda gimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”
zaplanowane wydatki na 2018r. w kwocie 4.106.554,00 zł
zostały wykonane w wysokości 773.856,01 zł
co stanowi 18,84%

Projekt ten realizowany jest przez placówki oświatowe prowadzone przez powiat wejherowski.

- „Working in Europe – Europolitan ways into the future”
zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 62.151,00 zł
zostały wykonane w wysokości 23.642,37 zł
co stanowi 38,04%

Projekt ten jest realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 17.979,00 zł
zostały wykonane w wysokości 10.046,46 zł
co stanowi 55,88%

Projekt ten jest realizowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 2 w Wejherowie.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo**”
zaplanowane wydatki na 2018r. w kwocie 4.100.000,00 zł
w ciągu I półrocza nie został zrealizowany.

Projekt ten jest realizowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie.

- „**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**”

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 2.904.732,00 zł
zostały wykonane w wysokości 326.636,93 zł
co stanowi 11,24%

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

- „**Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy**” – wydatki bieżące

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 17.845.116,00 zł
zostały wykonane w wysokości 5.593.145,85 zł
co stanowi 31,34%

Projekt ten realizowany jest przez placówki oświatowe prowadzone przez powiat wejherowski.

- „**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**”

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 1.311.484,00 zł
zostały wykonane w wysokości 14.872,23 zł
co stanowi 1,13%

Projekt ten realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

- **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**”

zaplanowane wydatki na 2018 r. w kwocie 2.269.425,00 zł
zostały wykonane w wysokości 711.044,09 zł
co stanowi 31,33 %

Projekt ten realizowane jest przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „**Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych**”

- | | |
|--|-------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 2.000,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 2.000,00 zł |
| co stanowi 100,00% | |
- Projekt ten realizowany jest przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.
- „Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług”**
- | | |
|---|-------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 3.690,00 zł |
| do dnia 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości | 3.690,00 zł |
| co stanowi 100,00% | |
- Projekt ten jest realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
- **„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”**
- | | |
|--|---------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 111.034,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 25.139,50 zł |
| co stanowi 22,64% | |
- Program ten realizowany jest wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego, w latach 2010-2019.
- **„Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego”**
- | | |
|--|-----------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 1.582.500,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 781.748,99 zł |
| co stanowi 49,40% | |
- Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego.
- **„Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029”**
- | | |
|--|--------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 184.586,00zł |
| zostały wykonane w wysokości | 0,00 zł |
| co stanowi 0,00% | |
- Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
- **„Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”**
- | | |
|--|-------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 1.000,00 zł |
| zostały wykonane w wysokości | 0,00 zł |
| co stanowi 0,00% | |
- Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
- **„Za życiem”**
- | | |
|--|--------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 514.800,00zł |
| zostały wykonane w wysokości | 73.769,30 zł |
| co stanowi 14,33% | |
- Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie”
- **„Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”**
- | | |
|--|-----------------|
| zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie | 6.518.919,00 zł |
|--|-----------------|

zostały wykonane w wysokości 1.873.075,47 zł
co stanowi 28,73%

Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

-„Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”

zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 3.000.000,00zł
zostały wykonane w wysokości 0,00 zł
co stanowi 0,00%

Projekt ten jest realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

-„Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”

zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 300.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości 29.216,81 zł
co stanowi 9,74%

Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

-„Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi”

zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 2.300.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości 0,00 zł
co stanowi 0,00%

Projekt ten realizowany jest przez Ognisko Wychowawcze im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi.

-„Rozbudowa szkoły – etap I”

zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości 0,00 zł
co stanowi 0,00%

Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

-„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 225/5 obręb 6 w Wejherowie”

zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie 2.227.600,00 zł
zostały wykonane w wysokości 0,00 zł
co stanowi 0,00%

Projekt ten realizowany jest przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie.

Zestawienie tabelaryczne :

- z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego – stanowi załącznik nr 1
- z realizacji przedsięwzięć powiatu wejherowskiego – stanowi załącznik nr 2

STAROSTA
dr Gabriela Lisiecka

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2018r.

Załącznik nr 1

do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	202 859 852,00	101 269 654,02	49,92%
1.1	Dochody bieżące	176 643 680,00	96 633 640,48	54,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 666 805,00	22 987 523,00	50,34%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	685 579,13	76,18%
1.1.3	podatki i opłaty	6 267 495,00	4 105 674,41	65,51%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	75 370 934,00	45 362 650,00	60,19%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 457 736,00	16 719 003,84	47,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 216 172,00	4 636 013,54	17,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	360,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 662 919,00	4 082 398,86	15,91%
2	Wydatki ogółem	240 475 350,00	92 778 957,73	38,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 458 737,00	82 634 508,53	46,83%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	69 149,09	13,83%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	69 149,09	13,83%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	64 016 613,00	10 144 449,20	15,85%
3	Wynik budżetu	-37 615 498,00	8 490 696,29	-
4	Przychody budżetu	39 615 658,00	24 165 658,31	61,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 665 498,00	17 665 498,31	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 665 498,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 500 160,00	6 500 160,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 450 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 450 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	2 000 160,00	999 960,00	49,99%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 160,00	999 960,00	49,99%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	19 950 000,00	5 500 200,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	184 943,00	13 999 131,95	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 350 601,00	38 164 790,26	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,23%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,23%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,23%	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,09%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,46%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,34%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 561 231,00	45 737 833,57	50,50%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 570 073,00	8 305 398,97	44,72%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 379 174,00	16 275 854,98	26,52%
11.3.1	bieżące	17 601 898,00	7 727 863,60	43,90%
11.3.2	majątkowe	43 777 276,00	8 547 991,38	19,53%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 249 676,00	8 547 991,38	22,35%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 846 362,00	718 382,82	3,29%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 765 575,00	723 075,00	19,20%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 845 223,00	3 995 252,17	33,75%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 269 071,00	3 193 081,83	31,09%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 269 071,00	3 193 081,83	31,09%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 410 490,00	1 494 798,86	9,70%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 664 905,00	1 494 798,86	10,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 664 905,00	1 494 798,86	10,19%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 721 141,00	5 609 152,58	35,68%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 498 919,00	4 821 793,93	35,72%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 721 141,00	5 609 152,58	35,68%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 430 757,00	6 645 699,10	23,38%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 476 318,00	2 960 161,81	17,97%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 430 757,00	6 645 699,10	23,37%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 176 661,00	4 475 895,94	31,57%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 176 661,00	4 472 895,94	31,55%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 176 661,00	4 472 895,94	31,55%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 176 661,00	4 472 895,94	31,55%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 160,00	999 960,00	49,99%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

STAJOSIA
dr Gabriela Lisius

Załącznik nr 2

do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018r.

Plan i wykonanie na dzień 30.06.2018r. przedsięwzięć realizowanych przez powiat wejherowski w latach 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 664 871,00	61 379 174,00	14 762 592,77	24,05%
1 a	- wydatki bieżące				33 540 123,00	17 601 898,00	6 214 601,39	35,31%
1 b	- wydatki majątkowe				66 124 748,00	43 777 276,00	8 547 991,38	19,53%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				63 869 921,00	43 633 045,00	11 973 952,70	27,44%
1.1.1	- wydatki bieżące				26 878 944,00	15 202 288,00	5 328 253,60	35,05%
1.1.1.2	Erasmus+ Młodzi na europejskim rynku pracy - praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi	2016	2018	500 192,00	238 130,00	224 121,33	94,12%
1.1.1.3	Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	2016	2018	451 473,00	14 440,00	14 439,08	99,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2016	1 466 386,00	423 784,00	188 954,96	44,59%
1.1.1.7	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2016	10 450 150,00	6 828 931,00	3 163 949,48	46,33%
1.1.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2016	3 356 382,00	2 512 002,00	685 717,37	27,30%
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2016	1 127 692,00	824 259,00	205 512,66	24,93%
1.1.1.10	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2016	348 321,00	174 058,00	38 013,88	21,84%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.1.1.11	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 ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	4 106 554,00	773 856,01	18,84%
1.1.1.12	Working in Europe - Europolitan ways into the future - Europolitan ways into the future	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Wejherowie	2017	2019	90 153,00	62 151,00	23 642,37	38,04%
1.1.1.13	Staż Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Staże Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie	2017	2018	135 845,00	17 979,00	10 046,46	55,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 990 977,00	28 430 757,00	6 645 699,10	23,38%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2018	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00%

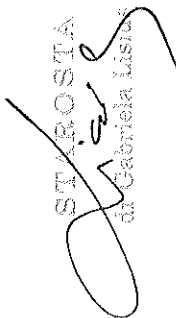
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.1.2.3	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2015	4 550 000,00	2 904 732,00	326 636,93	11,24%
1.1.2.4	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych	wejherowski	2016	2019	24 256 071,00	17 845 116,00	5 593 145,85	31,34%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.1.2.5	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 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	1 336 484,00	1 311 484,00	14 872,23	1,13%
1.1.2.6	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 -	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	2 269 425,00	2 269 425,00	711 044,09	31,33%
1.1.2.7	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	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 794 950,00	17 746 129,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				6 661 179,00	2 399 610,00	886 347,79	36,94%
1.3.1.1	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	7 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.3.1.3	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	25 139,50	22,64%
1.3.1.4	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego - Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017	2018	1 970 630,00	1 582 500,00	781 748,99	49,40%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029 -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2018	246 115,00	184 586,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2023	5 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2018	45 510,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.3.1.8	Za życiem - Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	514 800,00	73 769,30	14,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 133 771,00	15 346 519,00	1 902 292,28	12,40%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	2016	2018	9 277 888,00	6 518 919,00	1 873 075,47	28,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% Wykonania
			Od	Do				
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych - Redzie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016	2016	6 488 840,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie - STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2017	520 000,00	300 000,00	29 216,81	9,74%
1.3.2.5	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi - Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi	Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	2018	2018	5 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły - I etap - Rozbudowa szkoły - I etap	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2018	3 091 843,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie - Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2018	4 455 200,00	2 227 600,00	0,00	0,00%

STAROSTWA

 Gabriela Lisiecka

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie
za I półrocze 2018 roku*

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr. V/563/18.....
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia. 29 sierpnia 2018r......

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2018r.

W I półroczu 2018r. przychody zrealizowano w 50,7 %.

Na realizację przychodów wpływ miały:

- dotacje podmiotowe z Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wg założonego harmonogramu. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w całości przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- dotacje na projekty: z MKiDN – „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” oraz z MSWiA - „II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci z języku polskim”, wpłynęły w całości; z MSWiA na „Spotkania z muzyką Kaszub” wpłynęła kwota 10.000,00 zł, pozostała część zostanie przekazana w terminie późniejszym. Dotacje na projekty: z MSWiA - „XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” oraz z Narodowego Centrum Kultury – „II Festiwal Chóralny 50 +” wpłyną w drugim półroczu br. Muzeum otrzymało z Powiatu Wejherowskiego ze środków ochrony środowiska dofinansowanie na zadania pn. „*Interdyscyplinarna sesja naukowa pt. „Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze”* oraz „*Rewitalizację przysięgacowego parku – Etap XIV*”. MKiDN przyznało dla Muzeum dotację na projekt pn. „*Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. Józefa Borzyszkowskiego*” w kwocie 32.500,00 zł.
- przychody z działalności Muzeum w I półroczu br. wyniosły nieco poniżej zaplanowanych wpływów tj. 41,8 %, z czego: ze sprzedaży biletów i usług statutowych – 37,4 % planu; ze sprzedaży wydawnictw – 43,9 %; z działalności gospodarczej – 42,2 %; darowizny i sponsorzy – 43,2 %; pozostałe przychody – 66,1 %. Wysokość przychodów z działalności Muzeum uzależniona jest od ilości osób zwiedzających i korzystających z oferowanych usług.

Realizacja kosztów w I półroczu 2018 r. wyniosła 52,7% zaplanowanych wydatków.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w nieco wyższej niż zaplanowano wysokości, tj. 50,8% w związku z wypłatą nagrody rocznej dla pracowników za 2017 r., oraz nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy zawodowej, z czego składki na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI zostaną uregulowane w wymaganym terminie, tj. odpowiednio do 15 i 20 lipca br.; wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 50,0 % (m.in. kontynuowano kurs tańca kaszubskiego), a honoraria wykonane zostały w 62,0 % kosztów wynikające z harmonogramu realizacji kalendarza imprez.

Pozostałe koszty działalności Muzeum wykonano w 59,0 %, na co wpływ miała specyfika roku budżetowego. Zrealizowano projekty pn. „II Festiwal Chóralny 50 +” oraz „*Interdyscyplinarna sesja naukowa pt. „Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze”*, na które środki finansowe odpowiednio z Narodowego Centrum Kultury i z WFOŚiGW

wpłyną dopiero w drugiej połowie br. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, który uległ awarii (kamera do systemu obserwacyjnego, laptop, telefon komórkowy, itp.) oraz zakupiono program kadrowo-płacowy. W I półroczu nastąpiło większe zużycie energii i gazu związane z wydłużonym sezonem grzewczym, wyższe koszty podróży służbowych i koszty reprezentacji i reklamy związane są z intensywną realizacją kalendarza imprez, rozstrzygnięto VI Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu o tematyce pasyjnej w języku kaszubskim, kontynuowano realizację projektu pn. „Spotkania z muzyką Kaszub” (2 koncerty). Realizacja pozostałych projektów z MKiDN oraz MSWiA nastąpi w następnych kwartałach bieżącego roku, z czego projekt z MKiDN pn. „Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. Józefa Borzyszkowskiego” jest w trakcie aktualizacji. Ponadto trwa bieżąca realizacja kalendarza imprez, przekazano 81,25 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapłacono wyższą stawkę z tytułu ubezpieczenia mienia. Dokonano rozliczenia wydawnictw i pamiątek przeznaczonych na suveniry dla instytucji i osób współpracujących z Muzeum z tyt. VAT-u.

Reasumując - po I półroczu sytuacja finansowa muzeum jest stabilna i nie budzi obaw co do realizacji zaplanowanych dochodów i kosztów w 2018 r.

Do informacji załączono następujące zestawienie tabelaryczne:

1. Realizacja planu przychodów i kosztów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2018r. – Załącznik nr 1
2. Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2018r. – Załącznik nr 2


STARSZA
dr Gabriela Lisius

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 327 435	1 179 128	50,7%
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2480	1 668 200	840 296,00	50,4%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220	12 500	-	0,0%
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2800	2 000	2 000,00	100,0%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - Ochrona środowiska	-	50 000,00	0,0%
5.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	445 684	203 684,00	45,7%
	- MKIDN	38 500	6 000,00	15,6%
	- Inne - Urząd Marszałkowski	350 000	175 000,00	50,0%
	- MSWiA	32 500	18 000,00	55,4%
	- Narodowe Centrum Kultury	15 000	-	0,0%
	- WFOŚiGW	5 000	-	0,0%
	- inne JST – Powiatowy Urząd Pracy	4 684	4 684,00	100,0%
6.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	199 051	83 147,80	41,8%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	70 996	26 576,96	37,4%
	- sprzedaż wydawnictw	52 000	22 840,92	43,9%
	- działalność gospodarcza	60 000	25 294,07	42,2%
	- darowizny i sponsorzy	9 500	4 100,00	43,2%
	- wpływy z operacji finansowych	-	-	0,0%
	- pozostałe przychody	6 555	4 335,85	66,1%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 327 435	1 226 365,19	52,7%
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 524 599	778 437,49	51,1%
	- osobowe	1 241 099	629 649,51	50,7%
	- bezosobowe	225 900	113 059,98	50,0%
	- honoraria	57 600	35 728,00	62,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	264 812	130 238,19	49,2%
	- Pochodne od wynagrodzeń osobowych	224 618	113 299,56	50,4%
	- Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	40 194	16 938,63	42,1%
3.	POZOSTAŁE	538 024	317 689,51	59,0%
	- materiały, w tym: zakup zbiorów, wyposażenia	64 370	47 578,63	73,9%
	- energia	72 154	47 693,84	66,1%
	- usługi transportowe	2 000	1 647,26	82,4%
	- usługi remontowe	83 700	22 062,58	26,4%
	- inne usługi obce	111 100	63 961,71	57,6%
	- świadczenia dla pracowników	35 500	27 900,59	78,6%
	- podróże służbowe	10 000	7 267,79	72,7%

	- koszty reklamy i reprezentacji (w tym: wernisaże)	9 200	8 198,75	89,1%
	- koszty operacji finansowych	150	9,33	6,2%
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	35 600	22 123,55	62,1%
	- pozostałe koszty operacyjne	69 250	69 245,48	0,0%
	- pozostałe koszty	45 000	-	0,0%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,0%
III.	WYNIK FINANSOWY	-	47 237,39	

wartość zakupionych muzealiów (wypełnia tylko muzeum)	5 000	7 389,54	147,8%
--	-------	----------	--------

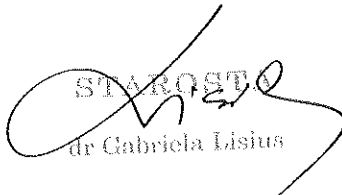
ZATRUDNIENIE I PŁACA

średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	26,60	26,67	100,3%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	3 879	4 099	105,7%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM

<i>w tym:</i>	45 000	-	0,0%
1. inwestycje jednoroczne:	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków Starostwa Powiatowego	-	-	0,0%
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	-	0,0%
3. inwestycje wieloletnie:	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu państwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków UE	-	-	0,0%
- w tym finansowane z innych źródeł - Starostwo Powiatowe, budżet państwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	-	0,0%
4. zakupy inwestycyjne (nie ujęte w punktach 1 - 3)	45 000	-	0,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI, w tym:	15 954,56	19 787,16	124,0%
<i>nałeźności wymagalne</i>	1 268	2 375,43	187,3%
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	37 531,49	70 366,13	187,5%
<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE	88 775,88	103 706,18	116,8%


 STAROSTA
 dr Gabriela Lisius

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I
ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego

Muzeum Piśmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

z I półrocze 2018.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I.	średnie zatrudnienie	26,60	26,67	100,3%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	2,00	2,00	100,0%
	Administracja	3,39	3,50	103,2%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	18,46	18,67	101,1%
	Pracownicy techniczni i obsługi	2,75	2,50	90,9%
II.	średnia płaca miesięczna	3 879	4 099,03	105,7%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	7 002	7 430,69	106,1%
	Administracja	4 716	4 911,35	104,1%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	3 609	3 781,80	104,8%
	Pracownicy techniczni i obsługi	2 410	2 665,53	110,6%
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, w tym:	1 241 099	629 649,51	50,7%
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 130 676	547 177,99	48,4%
2.	Nagrody	79 417	79 417,26	100,0%
3.	Gratyfikacje jubileuszowe	13 532	2 632,50	19,5%
4.	Odprawy emerytalne	17 474	-	0,0%
5.	Ekwiwalenty za urlop	-	421,76	0,0%
6.	inne (wymienić jakie)	-	-	0,0%
IV.	Honoraria	57 600	35 728,00	62,0%
V.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	224 618	113 299,56	50,4%
VI.	Wynagrodzenia bezosobowe	225 900	113 059,98	50,0%
VII.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	40 194	16 938,63	42,1%

STAROSTA
dr Gabriela Lisius

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za I półrocze 2018 roku*

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr. 1/563/18
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29.10.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2018r.

W I półroczu 2018r. przychody zrealizowano w kwocie 296 387,00 zł., z czego kwota w wysokości 276 315,00 zł. to kwota otrzymana od Organizatora, a kwota 6 370,00 zł. to przychody własne Biblioteki oraz kwota 13 702,00 zł. to kwota refundacji kosztów zatrudnienia pracownika skierowanego przez PUP.

Wnioskowano też o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki z *Programu Biblioteki Narodowej*. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano dotację kwocie 20 900,00 zł. Dofinansowanie będzie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obecnie oczekujemy na wpływ środków na rachunek.

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie została przyznana również dotacja od Organizatora na zagospodarowanie terenu w kwocie 453 075,00 zł.

Realizacja kosztów za I półrocze 2018 r. wyniosła 47,10 %.

Wynagrodzenia zrealizowano w 53,02%, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników w 51,19%. Nieznacznie przekroczony wskaźnik był spowodowany wypłatą nagród rocznych i nagrody jubileuszowej oraz przekazaniem I raty na ZFŚS. Niższy wskaźnik realizacji kosztów w poz. 3.a., 3.d., oraz 3.f. spowodowany jest tym, że wykonanie zaplanowano na drugie półrocze roku 2018 (ulepszenie systemu monitorującego, zakup nowości książkowych). Obecnie w bibliotece jest zatrudnionych 8 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty to 6,5 etatów.

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym oraz w kasie – 4 968 zł.

1. Zakupiono pozycje książkowe (nowości) w ilości 940 egzemplarzy za kwotę 22.044,00 zł. W tym zakupiono pozycje książkowe charakteryzujące się dużą czcionką dla osób niedowidzących lub mających problemy ze wzrokiem. Księgozbiór zwiększył się również o pozycje подарowane od czytelników tj. 257 egzemplarzy za sumę 3618,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wartość majątku biblioteki wzrosła o kwotę **10276,99zł**. Zakupiono między innymi:

- szafę suwaną służącą jako magazyn;
- szafę metalową do przechowywania dokumentów;

- meble do pomieszczenia socjalnego;
- regały na książki.

2. W czytelni biblioteki, gdzie są organizowane imprezy promujące czytelnictwo odnotowano 211 wydarzeń (113 – 2017 r.), w których uczestniczyło 3281 osób.

Były to między innymi:

- spotkania autorskie – 5;
- wernisaże i wystawy – 6;
- warsztaty – 9;
- pozostałe spotkania (ferie, Tydzień i Noc Bibliotek, rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, konkursy itp.) – 123;
- zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne – 68.

Spotkania autorskie odbyły się z:

- Karolem Modzelewskim „Zajeżdźmy kobyłę historii . Wyznania poobijanego jeźdźca”;
- Wojciechem Widłakiem „Wesoły ryjek i Pan kuleczka – przyjaciele z książeczek”;
- Arkadym Radosławem Fiedlerem „Sumienie Amazonii”;
- Olgą Dębicką „Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku;
- Cezarym Łazarewiczem "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyska", które zostało sfinansowane przez Instytut Książki.

Wernisaże i wystawy:

- Wystawa „Titanic – historia nieznana”;
- Wystawa „Pejzaże Pomorza Smołdzino 2017”;
- Wernisaż Honoraty Wocial „Kobieta”;
- wystawa mistrza złotnictwa;
- wystawa Macieja Tamkuna ”Portrety znanych Ziemi Kaszubskiej”;
- wystawa „ 100 twarzy bibliotekarzy”.

Warsztaty:

- warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych odbiorców;
- warsztaty z ilustratorką książek dla dzieci;
- warsztaty dla dzieci z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Wejherowie „Techniki śledcze”.

Pozostałe spotkania to m.in.:

- spotkania z wizażystką;
- wykłady członków Klubu Miłośników Wejherowa;
- wieczory poezji;
- Dyskusyjne Kluby Książki dla młodzieży i dorosłych;
- kino w bibliotece;
- kursy obsługi smartfonów;

- kursy języka angielskiego.

W tym roku objęliśmy patronat honorowy nad akcją "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Jest to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. **W projekcie wzięły udział przedszkola: Urwis, Krecik i Akademia Krasnała oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.** 26.02.2018 r. - Finał projektu "Mały miś w świecie wielkiej literatury". Ilość zorganizowanych spotkań z dziećmi od 24.01 do 26.02 – 4 spotkania, ilość dzieci 71.

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz drugi Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki”, który przyciągnął do biblioteki uczestników z terenu Powiatu Wejherowskiego. Konkurs przeprowadzono w 3 kategoriach wiekowych:

3-4 lata ilość dzieci 36;

5-6 lat ilość dzieci 67;

Klasa I-III ilość dzieci 33;

Łączna ilość dzieci 136.

W konkursie uczestniczyły dzieci ze szkół i przedszkoli:

- Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie;
- Niepubliczne Przedszkole matematyczno-językowe „Bajkowa Dolina” w Luzinie;
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, Wejherowo;
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzaciak”, Kębłowo;
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”, Wejherowo;
- Niepubliczne Przedszkole Promyczek, Szemud;
- Przedszkole „Zobi” s.c. Anna Bianga, Dorota Bianga, Kębłowo;
- Przedszkole AKUKU, Małgorzata Rakowska, Wejherowo;
- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie;
- Niepubliczne Przedszkole edukacyjno-sportowe „Mapeciaki” w Wejherowie;
- Przedszkole Sióstr Zmartwychwstańek w Wejherowie;
- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” z Wejherowa;
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie;
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie;
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie;
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. H. Sucharskiego w Szemudzie;
- Zespół Szkół i Przedszkola, Strzebielino Osiedle;
- Zespół Szkół w Bojanie;
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie;
- Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina w Wejherowie;
- Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” w Rumi;
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Kleksa” w Redzie.

Biblioteka od 2016 r. kontynuuje akcję „Z książką na start”, dzięki której przybywa systematycznie nowych czytelników. Ponadto regularnie oferujemy najmłodszym czytelnikom lekcje biblioteczne, które promują czytelnictwo, bazując na treściach zawartych w literaturze dziecięcej.

Ponadto prowadzone są lekcje z edukacji prozwierzęcej „Zwierzaki to nie pluszaki”. Prowadzącymi te zajęcia są często pracownicy Schroniska dla zwierząt w Dąbrówce. Inspektorzy z OTOZ (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt) Animals wraz ze swoimi podopiecznymi zapoznają uczestników z funkcjonowaniem schronisk dla zwierząt, jak również uświadamiają o odpowiedzialności za zwierzęta.

W bibliotece zorganizowano jak co roku ferie dla najmłodszych czytelników. Zajęcia poprzedziło spotkanie z st. sierżant z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. W tym czasie odbyły się warsztaty teatralne na podstawie znanej baśni „Królewna Śnieżka”. Spektakl został wystawiony na zakończenie warsztatów. Dla wszystkich uczestników przygotowano bal karnawałowy, który został urozmaicony występem Kłauna.

Po raz kolejny Powiatowa Biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” gdzie przygotowano ofertę dla wszystkich grup wiekowych naszych czytelników. Między innymi wystąpił Teatr Lalek ze Słupska „Bajki z malowanej skrzyni”. Odbiorcami tego przedstawienia były dzieci ze szkoły podstawowej w Gowina i w Szemudzie. Następnym wydarzeniem, które zaproponowano czytelnikom była prezentacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu, które zapoczątkowano w roku ubiegłym „Otwórz się na biblioteki powiatu wejherowskiego”. W Tygodniu Bibliotek miało też miejsce spotkanie autorskie ze znanym podróżnikiem Arkadym Radosławem Fidlerem, które było poświęcone promocji jego książki „Sumienie Amazonii”. Wspólnie z Biblioteką i Domem Kultury Gminy Wejherowo włączono się do Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Ponadto w czasie Tygodnia Bibliotek rozpoczęły się warsztaty malarskie dla młodzieży „Uwolnij swoją ekspresję”. Po raz pierwszy zorganizowano Powiatowy Dzień Bibliotekarza, na który zaproszono pracowników ze wszystkich bibliotek, które są na terenie powiatu wejherowskiego. Przy okazji została przygotowana specjalna wystawa poświęcona bibliotekarzom, nosząca tytuł „Sto twarzy bibliotekarzy”. Wystawa ta powędrowała do kolejnych bibliotek na terenie powiatu. Podczas tej uroczystości przedstawiciele władz wręczyli na ręce dyrektorów bibliotek statuetki jako podziękowania za zaangażowanie i ciekawe inicjatywy promujące role bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym.

Kolejna ogólnopolska akcja w której biblioteka wzięła udział to „Noc Bibliotek”. W tym roku została ona zorganizowana wspólnie z Klubem Miłośników Wejherowa. Wydarzenie to poświęcone było stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy nocy wysłuchali prelekcji związanej z ww. wydarzeniem, a następnie uczestniczyli w spacerze podczas którego poznali miejsca, które historycznie nawiązywały do okresu niepodległości w Wejherowie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przed północą wydobyli wcześniej zakopaną na terenie

przylegającym do biblioteki skrzynię zawierającą przedmioty z lat dwudziestych ubiegłego stulecia.

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych i Młodzieży. Podczas tych spotkań uczestnicy, czytelnicy omawiają szczegółowo wcześniej zaproponowaną lekturę, wywiązuje się dyskusja na temat książki. Takie spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Regularnie, biblioteka ogłasza na portalu społecznościowym konkurs „Cytuję - Odgaduję”, gdzie umieszczony jest fragment z książki, a pierwsza osoba, która poda prawidłowy tytuł i autora cytowanego fragmentu wygrywa nagrodę książkową.

3. W I półroczu 2018 przeprowadzono ogółem **68** lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło **1203** młodych czytelników.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi, tj.:

- Przedszkole Sióstr Zmartwychwstańek w Wejherowie;
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dworek” Wejherowo;
- Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Kubusia Puchatka w Wejherowie;
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie;
- Samorządowa Szkoła Podstawowa im. generała broni Zygmunta Berlinga w Bolszewie;
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie;
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”;
- Niepubliczne przedszkole „Krecik”;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Krasnala”;
- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie;
- Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie;
- Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Wejherowie;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie;
- Szkołą Podstawowa nr 11 w Wejherowie;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie.

4. Jako biblioteka powiatowa pełnimy nadzór merytoryczny nad gminnymi bibliotekami z terenu powiatu wejherowskiego. W ramach tego zadania wizytowaliśmy w bibliotekach w:

- Choczewie;
- Bolszewie;
- Luzinie;
- Szemudzie;
- Łęczycach.

Pracownicy biblioteki aktywnie uczestniczą w organizowanych szkoleniach, które wzbogacają warsztat pracy i podnoszą kwalifikacje. W pierwszym półroczu 2018 r. bibliotekarze uczestniczyli w ośmiu szkoleniach.

Powiatowa biblioteka również była organizatorem szkolenia motywacyjnego dla bibliotekarzy. Tytuł szkolenia „Pasjo nie gaśnij”, którego prowadzącym był znany mówca inspiracyjno - motywacyjny.

Kolejne szkolenia dotyczyły sprawozdawczości i prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

5. Czytelnictwo w Powiatowej Bibliotece cały czas ma tendencję wzrostową, przybywa zarejestrowanych i aktywnych czytelników i co za tym idzie liczba wypożyczeń rośnie znacząco, mają na to wpływ przede wszystkim w błyskawicznym tempie pojawiające się nowości wydawnicze, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz organizowane wydarzenia kulturalne.

Stan księgozbioru na koniec pierwszego półrocza wynosił **15 623** woluminów. i w porównaniu z rokiem ubiegłym przybyło **1197** egzemplarzy. Głównie są to nowości wydawnicze i literatura dziecięca, oraz wszelkiego rodzaju poradniki, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających bibliotekę. Wśród pozycji książkowych znajdują się książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących oraz audiobooki. Nadmienić należy, że bibliotekarze sukcesywnie dokonują selekcji księgozbioru usuwając z niego książki przede wszystkim zdezaktualizowane i zniszczone.

Reasumując sytuacja finansowa po przeanalizowaniu pierwszego półrocza nie budzi obaw i jest stabilna. Działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie z każdym miesiącem jest coraz szersza i co za tym idzie ma wpływ na wzrost popularyzacji czytelnictwa i kultury w Powiecie Wejherowskim.

Do informacji załączono następujące zestawienie tabelaryczne:

1. Realizacja planu przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2018r. – Załącznik nr 1
2. Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2018r. – Załącznik nr 2

STAROSTA
dr Gabriela Lisins

**Realizacja planu przychodów i kosztów
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za
I półrocze 2018r.**


Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

za I półrocze 2018r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	10 100	6 370	63,07%
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 000	2 420	60,49%
b	dary	5 600	3 618	64,61%
c	karty czytelnicze	500	332	66,40%
2.	Dotacje w tym:	616 254	290 017	47,06%
a	z budżetu powiatu na działalność bieżącą	570 730	276 315	48,41%
b	z innych źródeł: <i>(Biblioteka Narodowa)</i>	20 900	0	0,00%
c	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP	24 624	13 702	55,64%
3.	Koszty	626 354	294 998	47,10%
	w tym:			
a	Wynagrodzenia	299 625	158 860	53,02%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
c	zakup materiałów biurowych, śr. Czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	60 000	21 509	35,85%
d	zakup zbiorów bibliotecznych	69 400	25 662	36,98%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	13 300	6 786	51,03%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	53 696	17 650	32,87%
g	podatek od nieruchomości	3 000	1 464	48,80%
h	ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS, szkolenia)	71 633	36 666	51,19%
i	podróże służbowe	1 000	505	50,45%
j	mat.reklamowe, nagrody oraz zakup materiałów służących do wystaw, wernisazy, spotkań autorskich, itp.	53 300	24 494	45,96%
k	ubezpieczenia majątkowe	1 400	1 401	100,06%
l	pozostałe koszty operacyjne (zwrot dotacji, odsetki)	0	0	0,00%
4.	Środki na wydatki majątkowe w tym:	453 075	3 075	0,68%
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	453 075	3 075	0,68%
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>			
5.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00%
6.	Stan należności	0	0	0,00%
7.	Stan zobowiązań	0	0	0,00%
8.	Stan środków pieniężnych	5 000	4 968	0,00%
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	6,50	6,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	3 478	3 416	98,22%

STARGOŚTA

 dr Gabriela Lisius

Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2018r.

Załącznik nr 2

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

za I półrocze 2018r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wejherowie

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie na koniec okresu	% wykonania
Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat				
1	Zatrudnienie - liczba etatów	6,50	6,50	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 478	3 416	98,22%

Wysokość wynagrodzeń na 2018 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie na koniec okresu	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	292 625	154 583	52,83%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	271 271	133 229	49,11%
I.2	Nagrody	15 554	15 555	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	5 800	5 800	0,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	0	0,00%
I.5	Inne (wymienić jakie) - ekwiwalenty za urlopy	0	0	0,00%
II	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	57 833	29 379	50,80%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	7 000	4 277	61,10%
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	600	0	0,00%


 STAROSTA
 dr Gabriela Lisius



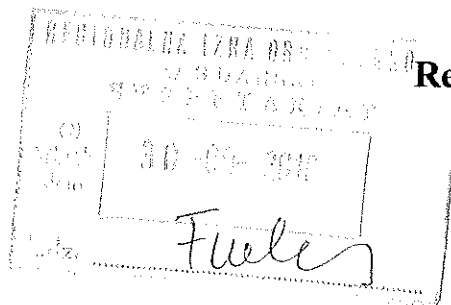
ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-97 fax: (058)-572-94-02 E-mail: Starostwo@powiat.wejher.pl

Wejherowo, dnia 29 sierpnia 2018 r.
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

OR.Z.002.1.19.2018



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku**

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr V/563/18 Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Gabriela Lisie
dr Gabriela Lisie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a. M.L. 29.08.2018



ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-20 fax: (058)-572-94-20 E-mail: Starostwo@powiat.wejher.pl

Wejherowo, dnia 29 sierpnia 2019 r.

BIURO RADY POWIATU		
wply-	30 -08- 2018	neto
L.dz.	podpis <i>Pulec</i>

Pan
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego w załączeniu przekazuję informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Z poważaniem

STAROSTA
[Signature]
dr Gabriela Lisius

Do wiadomości:
Wydział Finansowy wm