

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Wejherowskiego  
za 2018 rok*

---

*Wejherowo, 26 marzec 2019 r.*

# *Sprawozdanie z wykonania*

## *budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2018r.*

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	<b>190.887.481,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	172.527.234,00 zł
dochody majątkowe	18.360.247,00 zł
— po stronie wydatków	<b>209.073.437,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	165.967.564,00 zł
wydatki majątkowe	43.105.873,00 zł
— po stronie przychodów	<b>20.186.116,00 zł</b>
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	<b>2.000.160,00 zł</b>

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

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

- 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.

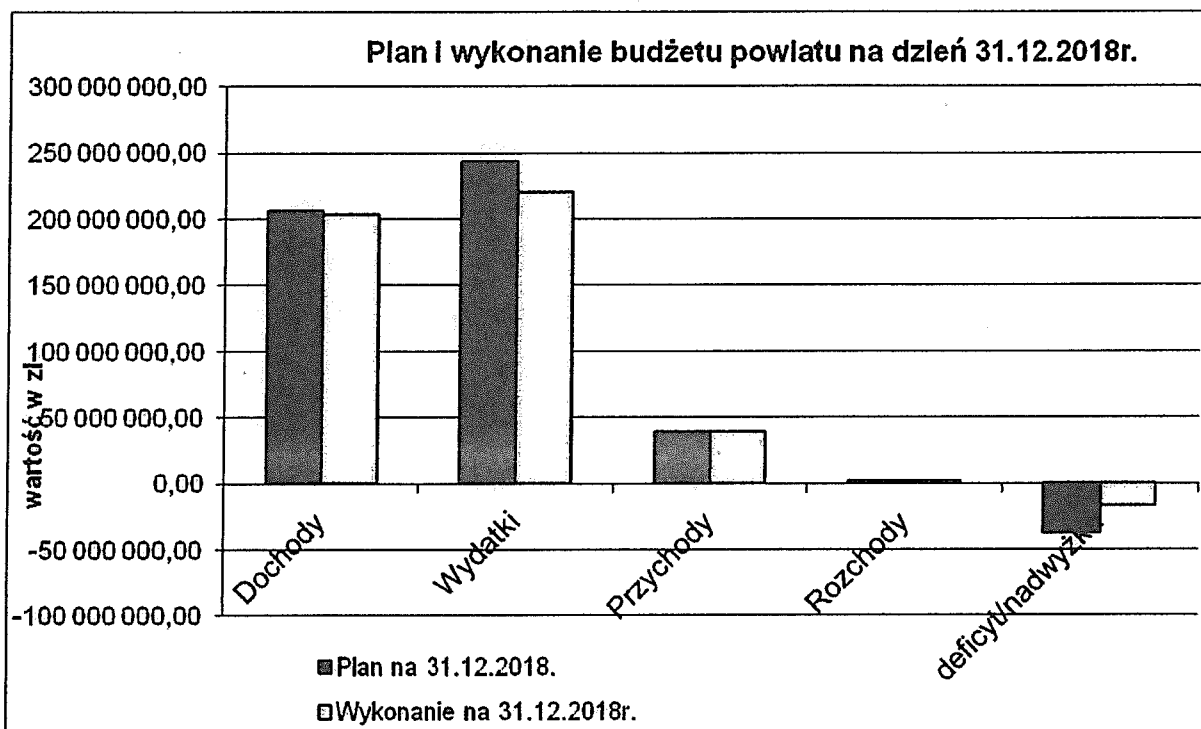
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

W ciągu roku 2018 podjęto 9 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 43 Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących budżetu powiatu na 2018r.

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

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2018r. przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r. (w zł)	zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>Dochody w tym:</b>	<b>190.887.481,00</b>	<b>+15.057.577,75</b>	<b>205.945.058,75</b>	<b>203.377.704,74</b>	<b>98,75%</b>
- dochody bieżące	172.527.234,00	+7.278.772,75	179.806.006,75	184.307.843,64	102,50%
- dochody majątkowe	18.360.247,00	+7.778.805,00	26.139.052,00	19.069.861,10	72,96%
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>209.073.437,00</b>	<b>+34.487.119,75</b>	<b>243.560.556,75</b>	<b>220.259.010,16</b>	<b>90,43%</b>
- wydatki bieżące	165.967.564,00	+13.075.809,75	179.043.373,75	165.025.549,30	92,17%
- wydatki majątkowe	43.105.873,00	+21.411.310,00	64.517.183,00	55.233.460,86	85,61%
<b>Przychody w tym:</b>	<b>20.186.116,00</b>	<b>+19.429.542,00</b>	<b>39.615.658,00</b>	<b>39.615.658,31</b>	<b>100,00%</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.250.000,00	-1.800.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	+17.665.498,00	17.665.498,00	17.665.498,31	100,00%
- wolne środki	2.936.116,00	+3.564.044,00	6.500.160,00	6.500.160,00	100,00%
<b>Rozchody</b>	<b>2.000.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.160,00</b>	<b>2.000.160,00</b>	<b>100,00%</b>

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Powyższa relacja na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ≤ Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

165.025.549,30 zł ≤ 184.307.843,64 zł + 17.665.498,31 zł + 6.500.160 zł

165.025.549,30 zł ≤ 208.473.501,95 zł

Jak przedstawia powyższy zapis na dzień 31.12.2018r. zostały zachowane wymagania art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2018r. w wysokości 190.887.481,00zł  
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę 15.057.577,75 zł  
tj. do kwoty 205.945.058,75 zł  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 179.806.006,75 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 26.139.052,00 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2018. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2018. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	0,00	8.0000,00	8.000,00	100,00%
020	Leśnictwo	465.996,00	+360.000,00	825.996,00	709.733,14	85,92%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.878.655,00	+42.517,00	5.921.172,00	5.633.982,52	95,15%
600	Transport i łączność	5.561.015,00	+7.208.071,00	12.769.086,00	8.713.775,02	68,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.337.869,00	+484.557,00	3.822.426,00	3.713.254,82	97,14%
710	Działalność usługowa	2.891.736,00	+52.186,00	2.943.922,00	2.986.391,81	101,44%
750	Administracja publiczna	552.600,00	-19.000,00	533.600,00	638.082,57	119,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+106.249,00	106.249,00	54.902,61	51,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2018. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2018. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018. (w zł)	% wykonania
752	Obrona narodowa	0,00	+64.600,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.063.240,00	+1.027.024,00	9.090.264,00	9.090.391,02	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	500.832,00	0,00	500.832,00	500.832,23	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.319.137,00	+125.244,00	51.444.381,00	57.222.609,46	111,23%
758	Różne rozliczenia	74.302.895,00	+4.309.541,00	78.612.436,00	78.612.437,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10.841.759,00	-1.028.949,00	9.812.810,00	9.532.442,17	97,14%
851	Ochrona zdrowia	2.977.670,00	-190.610,00	2.787.060,00	2.731.097,37	97,99%
852	Pomoc społeczna	12.085.063,00	+596.596,00	12.681.659,00	12.666.114,65	99,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.788.134,00	+1.452.909,75	4.241.043,75	1.884.862,33	44,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.198.216,00	+191.154,00	2.389.370,00	723.684,86	30,29%
855	Rodzina	4.486.764,00	+275.488,00	4.762.252,00	5.347.886,90	112,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00	512.340,35	85,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	0,00	300.000,00	301.071,15	100,35%
926	Kultura fizyczna i sport	1.727.900,00	0,00	1.727.900,00	1.729.212,08	100,08%
	<b>Razem</b>	<b>190.887.481,00</b>	<b>+15.057.577,75</b>	<b>205.945.058,75</b>	<b>203.377.704,74</b>	<b>98,75%</b>

Zmiana dochodów w **dziale 020 Leśnictwo** dotyczy środków z Funduszu Leśnego, które zostały przeznaczone na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. +360.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** dotyczy środków na realizację projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach” +42.517,00 zł

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

- pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowo na „Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G ( ul. 12 Marca – ul. Wniebowstąpienia – ul. Judyckiego w Wejherowie)” +1.000.000 zł
- zwiększeniu planu dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przeznaczonej na utrzymanie stanowisk w Starostwie Powiatowym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +2.000,00 zł
- zwiększeniu pomocy finansowej z Gminy Szemud na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego” +1.350.000,00 zł
- przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji 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” +2.288.463,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowa „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1482G / ul. Rybacka/ o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” +500.000,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na „Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Zamostne – Zelewo” +500.000,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Linia na „Przebudowę 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
- pomocy finansowej z Gminy Szemud na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku przez miejscowość Kielno” +320.000,00 zł
- przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na „Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G – skrzyżowanie ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie” +639.893,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Łęczyce na „Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458G w kierunku Świchowa” +540.100,00 zł

- pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia poprzez budowę chodnika na odcinku od zjazdu do Eko Doliny do początku miejscowości Łężyce +56.457,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku przez miejscowość Gowino” +350.000,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 Reda – Gniewowo na odcinku przez miejscowość Gniewowo +150.000,00 zł
- wyższych wpływów uzyskanych przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie +73.198,00 zł
- wyższe wpłaty za zajęcie pasa drogowego +2.207,00 zł
- zmniejszenia wkładu unijnego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” do wysokości wynikającej z przeprowadzonego przetargu -694.247,00 zł

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

- refundacji ze środków unijnych zadania pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” +367.743,00 zł
- zwrotu przez Miasto Wejherowo podatku od nieruchomości opłaconego w roku 2017 +101.009,00 zł
- zmniejszenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej -76.000,00 zł
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji realizację zadań z zakresu administracji rządowej +91.805,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +48.000,00 zł
- zwiększenia dotacji z powiatu nowodworskiego na realizację programu SAGiK +4.186,00 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 -19.000,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dotyczy przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych +106.249,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dotyczy:
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji o kwotę +817.024,00 zł
  - przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej + 210.000,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy uzyskania wyższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych + 125.244,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 758 - Różne rozliczenia** dotyczy:
- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej + 1.257.515,00 zł
  - otrzymania z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej 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” +1.899.545,48 zł
  - oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G ulica Rybacka o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” +328.054,52 zł
  - przyznania przez Ministerstwo Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej +270.173,00 zł
  - wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w ustawowym terminie wydatków niewygasających z rokiem 2017 + 554.253,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotyczy:
- otrzymania dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” +514.800,00 zł
  - przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie +50.000,00 zł

- uzyskania wyższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe +33.667,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie +4.000,00 zł
- przyznania darowizny od PGE Energia Odnawialna S.A. na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie +350.000,00 zł
- przyznania środków zewnętrznych przeznaczonych na międzynarodową wymianę młodzieży +136.273,00 zł
- przyznania dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +60.028,00 zł
- zmniejszenia planu środków na realizację projektu pn.: „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” w związku z tym, że refundacja za poniesione w 2018 r. wydatki wpłynie na konto Powiatu w 2019 r. -2.177.717,00 zł

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

- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku -190.610,00zł

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

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań przez domy pomocy społecznej +114.406,00zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na prowadzenie ośrodka wsparcia +43.415,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez domy pomocy społecznej + 438.775,00 zł

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

- zmniejszenia udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa -107,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej +179.700,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności + 44.039,75 zł

- otrzymania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka + 95.940,00 zł
- otrzymania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów +12.228,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektów pn.: „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I oraz „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” +1.121.109,00 zł

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

- zwiększenia środków na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza” +68.466,00 zł
- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +111.899,00 zł
- otrzymania środków z Gminy Puck na realizację kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego +10.789,00 zł

Zmiana dochodów **dziale 855 - Rodzina** – dotyczy zwiększania dotacji celowych przez Pomorski Urząd Wojewódzki +275.488,00 zł

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2018r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane z celem wskazanym w dotacjach oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

**Planowane na dzień 31.12.2018r. dochody w kwocie 205.945.058,75 zł**

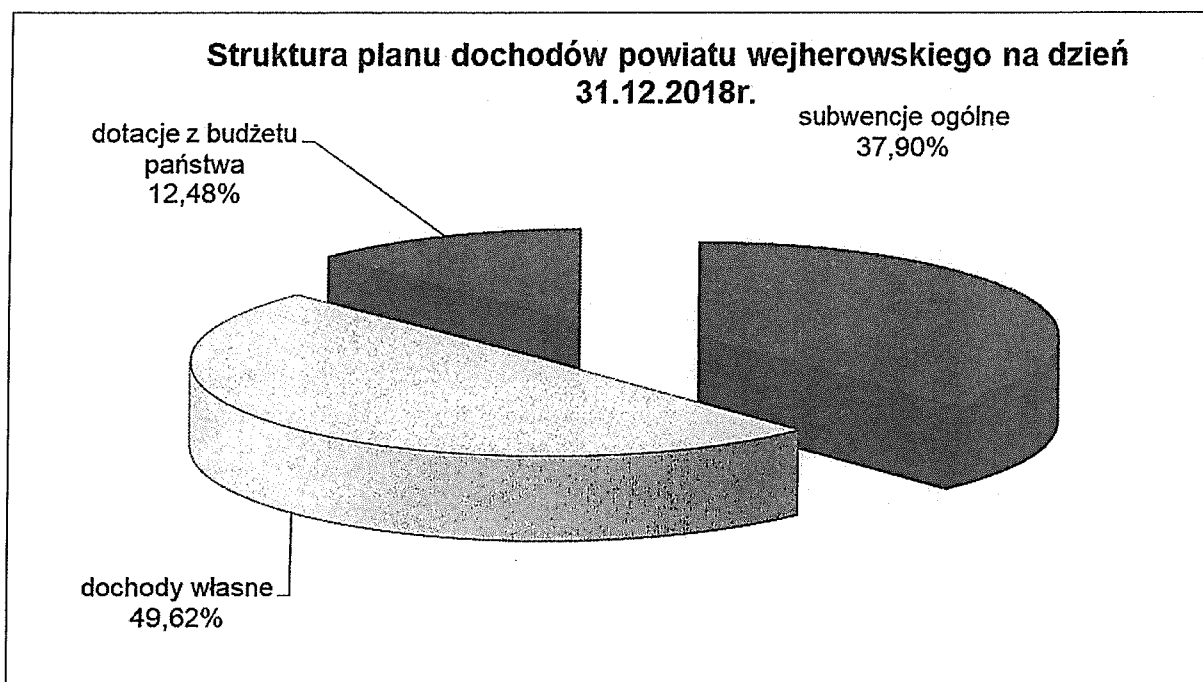
**Zostały wykonane w wysokości 203.377.704,74 zł**

co w stosunku do planu stanowi 98,75%%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 184.307.843,64 zł
- dochody majątkowe w wysokości 19.069.861,10 zł

Strukturę planu dochodów na 2018 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu w roku 2018 stanowiły dochody własne (49,62%) następnie subwencje ogólne (37,90 %) oraz dotacje z budżetu państwa (12,48%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2018r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	78.058.183,00	78.058.183,00	100,00%
2.	Dochody własne	102.181.797,00	99.996.568,61	97,86%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	25.705.078,75	25.322.953,13	98,51%
	<b>Razem</b>	<b>205.945.058,75</b>	<b>203.377.704,74</b>	<b>98,75%</b>

### 1. Subwencje ogólne

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 74.302.895,00 zł  
W ciągu roku zwiększono o +3.755.288,00 zł  
tj. do kwoty 78.058.183,00zł  
Wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 78.058.183,00 zł  
**co stanowi 100,00 % planu na 2018 rok.**

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
1	część oświatowa	65.467.587,00	66.725.102,00	66.725.102,00	100,00%
2	część wyrównawcza	7.755.784,00	7.755.784,00	7.755.784,00	100,00%
3	część równoważąca	1.079.524,00	1.079.524,00	1.079.524,00	100,00%
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2.497.773,00	2.497.773,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>74.302.895,00</b>	<b>78.058.183,00</b>	<b>78.058.183,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

ustalona zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

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

#### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

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

#### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku**

zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej 270.173,00 zł
- 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” + 1.899.545,48 zł
- oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G ulica Rybacka o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie +328.054,52 zł

## 2. Dochody własne

Zgodnie z art. 5. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zmianami) źródłem dochodów własnych powiatu są m.in.:

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

Dochody własne zaplanowano w wysokości	95.862.276,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	6.319.521,00 zł
tj. do kwoty	102.181.797,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło	99.996.568,61 zł
co stanowi 97,86 %.	

Realizacja dochodów własnych w 2018 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.666.805,00	45.666.805,00	50.695.962,00	111,01%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900.000,00	909.957,00	1.182.335,41	129,93%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.752.332,00	4.867.619,00	5.344.312,05	109,79%
4.	Wpływy z usług	8.779.641,00	9.226.836,00	9.276.199,59	100,54%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	1.289.600,00	6.200.946,00	4.682.565,61	75,51%
	<i>- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	1.289.600,00	5.646.057,00	4.159.984,13	73,68%
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł <i>w tym:</i> <i>- środki na zadania inwestycyjne</i>	25.640.615,00	24.504.759,00	16.549.759,84	67,54%
	<i>- środki na zadania inwestycyjne</i>	15.042.747,00	12.538.526,00	6.480.728,30	51,67%
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	2.360,00	477.165,00	20.218,85%
8.	Odsetki	93.926,00	105.936,00	119.204,80	112,53%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	3.658.132,00	3.657.247,00	4.582.296,48	125,29%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734.882,00	734.775,00	769.264,52	104,69%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	808.886,00	808.886,00	824.162,89	101,89%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500.000,00	679.700,00	679.700,00	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	547.175,00	576.835,00	549.420,22	95,25%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	379.960,00	380.324,00	100,10%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i> - <i>środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne</i>	0,00  0,00	554.253,00  554.253,00	554.254,68  554.254,68	100,00%  100,00%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	87.386,00	91.572,00	53.602,12	58,53%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	465.996,00	825.996,00	725.733,14	87,86%
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	2.027.900,00  2.027.900,00	2.237.900,00  2.192.900,00	2.237.900,00  2.192.900,00	100,00%  100,00%



Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
19.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2.000,00	103.009,00	164.916,27	160,10%
20.	Dochody pozostałe	0,00	46.446,00	147.489,99	317,55%
<b>Razem</b>		<b>95.862.276,00</b>	<b>102.181.797,00</b>	<b>99.996.568,61</b>	<b>97,86%</b>

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

**Ad.3** Wpływy z opłaty komunikacyjnej i praw jazdy uzyskiwane są z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń czasowych, legitymacji instruktora, kompletów znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdów, nalepek na tablice rejestracyjne. Plan dochodów ustalony został, jako prognoza wpływów obliczana na podstawie średniej ilości wydawanych druków w latach poprzednich. W 2018r. wpływy z tego tytułu uzyskano o 9,79 % wyższe niż zakładano.

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

**Ad.5** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego zostały przekazane w wysokościach wynikających z umów z uwzględnieniem rzeczywistych wydatków poniesionych na dofinansowane zadania z następujących gmin:

#### **Gmina Wejherowo**

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Zamostne – Zelewo” 500.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia poprzez budowę chodnika na odcinku od zjazdu do Eko Doliny do początku miejscowości Łężyce 33.320,70 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzecz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku przez miejscowość Gowino” 350.000,00 zł

#### **Gmina Linia**

- „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” 126.061,68 zł

#### **Gmina Szemud**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego” 1.330.601,75 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku przez miejscowość Kielno” 320.000,00 zł

#### **Gmina Łęczyce**

- „Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno - DW 213 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458G w kierunku Świchowa” 507.792,90 zł

#### **Gmina Miasta Wejherowo**

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G ( ul. 12 Marca – ul. Wniebowstąpienia – ul. Judyckiego w Wejherowie)” 1.000.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G / ul. Rybacka/ o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” 500.000,00 zł

#### **Gmina Miasta Rumia**

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

#### **Gmina Puck**

- realizacja kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 10.788,58 zł

Ad.6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł to wpływy na realizację następujących projektów:

- zwroty dotacji za rok poprzedni od partnerów zewnętrznych realizujących wspólnie projekty unijne 29.533,38 zł
- „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” 740.805,03 zł
- „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” 765.670,43 zł
- „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” 206.892,33 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” 2.255.833,38 zł
- „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 - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” 5.020.336,27 zł
- „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” 342.857,37 zł
- projekty związane z międzynarodową wymianą młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych 1.274.260,11 zł
- „System aktywizacji Społeczno – Zawodowej I w Powiecie Wejherowskim” 245.453,83 zł
- „System aktywizacji Społeczno – Zawodowej II w Powiecie Wejherowskim” 34.135,19 zł
- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” 5.633.982,52 zł

Ad. 7. Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą głównie sprzedaży lokalu w budynku przychodni zdrowia w Wejherowie przy ulicy Pomorskiej 9.

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

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

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

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

**Ad.12.** Środki z Funduszu Pracy stanowią 6% kwoty środków ustalonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszonej o kwotę środków stanowiącą rezerwę dysponenta Funduszu i są przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta.

**Ad.13** Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 95,25%. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy do ilości zawartych umów na najem pomieszczeń.

**Ad.14** Darowizny w postaci pieniężnej to głównie środki na działalność Koła Modelarni Radio Jachting przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w

Wejherowie (25.460,00 zł), -przyznania darowizny od PGE Energia Odnawialna S.A. na wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (350.000,00 zł), oraz darowizna od TUiR Allianz dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie na zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych wśród osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

**Ad.15** Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2017.

**Ad.16** Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”.

**Ad.17** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (341.683,17), środki z Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych na kontynuowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu (126.039,97 zł), środki z Funduszu Leśnego, które zostały przeznaczone na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. (242.010,00 zł) oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań w zakresie zabierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (16.000,00 zł)

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 210.000,00 zł
- z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie” 300.000,00 zł
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybunami” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie 1.727.900,00 zł

**Ad.19.** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych dotyczyły głównie zwrotów dotacji z placówek niepublicznych, samorządowych instytucji kultury po rozliczeniu wydatków, na które dotacje te zostały przeznaczone.

**Ad.20.** Dochody pozostałe to przede wszystkim wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymane kary i odszkodowania wynikające z umów.

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

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	20.722.310,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+4.982.768,75 zł
tj. do kwoty	25.705.078,75 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2018r. wyniosło	25.322.953,12 zł

co stanowi 98,51%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2018r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
1	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	15.998.078,00	17.139.886,75	17.012.835,74	99,26%
2	dotacje celowe na zadania własne powiatu <i>w tym:</i> - dotacje na inwestycje	4.711.232,00  0,00	8.037.392,00  2.978.356,00	8.037.264,99  2.978.228,99	100,00%  100,00%
3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000,00	527.800,00	272.852,40	51,70%
	<b>Razem</b>	<b>20.722.310,00</b>	<b>25.705.078,75</b>	<b>25.322.953,13</b>	<b>98,51%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,51%.

**Ad.1.** Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym na dzień 31.12.2018r. przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095	Pozostała działalność	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444.000,00</b>	<b>459.805,00</b>	<b>458.489,41</b>	<b>99,71%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444.000,00	459.805,00	458.489,41	99,71%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.351.934,58</b>	<b>100,00%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517.000,00	517.000,00	517.000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	787.000,00	835.000,00	834.934,58	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.285,19</b>	<b>99,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.000,00	32.000,00	31.285,19	97,77%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>106.249,00</b>	<b>54.902,61</b>	<b>51,67%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106.249,00	54.902,61	51,67%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
752		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8.063.000,00	8.880.024,00	8.879.998,97	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.063.000,00	8.867.824,00	8.867.798,97	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12.200,00	12.200,00	100,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	500.832,00	500.832,00	500.832,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500.832,00	500.832,00	500.832,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	55.918,00	55.575,47	99,39%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55.918,00	55.575,47	99,39%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2.977.670,00	2.787.060,00	2.729.485,77	97,93%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.977.670,00	2.787.060,00	2.279.485,77	97,93%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	265.576,00	308.991,00	308.991,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	262.476,00	305.891,00	305.991,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443.000,00</b>	<b>595.207,75</b>	<b>593.946,46</b>	<b>99,79%</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	443.000,00	487.039,75	487.038,46	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12.228,00	12.228,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	95.940,00	94.680,00	98,69%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.891.200,00</b>	<b>1.876.794,28</b>	<b>99,24%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	110.000,00	103.850,00	94,41%
	85508	Rodziny zastępcze	1.800.000,00	1.730.000,00	1.722.010,55	99,54%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	45.000,00	51.200,00	50.933,73	99,48%
		<b>Razem</b>	<b>15.998.078,00</b>	<b>17.139.886,75</b>	<b>17.012.835,74</b>	<b>99,26%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,26%. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wprost wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

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

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

**W rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia wydatków związanych z prawidłowym

funkcjonowaniem i wykonaniem zadań zleconych, w szczególności na: uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomości wyłączone na rzecz Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wyłączonych nieruchomości, wyłączeń i odszkodowań za nieruchomości wyłączone oraz przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wyłączonych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przekazanej dotacji kwota 268.000,00 przeznaczona była na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota dotacja 120.000,00 zł została przekazana na zadanie zlecone związane z geodezją i kartografią natomiast 397.00,00 zł stanowiła dotacja na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

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

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

**W rozdziale 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

**W rozdziale 75295** – Pozostała działalność dotacja była przeznaczona na realizację zadań 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”.

**W rozdziale 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

**W rozdziale 75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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

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

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

**W rozdziale 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja przeznaczona była na dofinansowanie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy.

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

**W rozdziale 85334** Pomoc dla repatriantów- dotacja została przeznaczona na pokrycie części kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

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

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.356,00</b>	<b>2.928.356,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.928.356,00	2.925.356,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54.110,00</b>	<b>53.982,99</b>	<b>99,76%</b>
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	4.110,00	4.110,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	50.000,00	49.872,99	99,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc publiczna</b>	<b>4.711.232,00</b>	<b>4.825.638,00</b>	<b>4.825.638,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4.711.232,00	4.825.638,00	4.825.638,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>229.288,00</b>	<b>229.288,00</b>	<b>100,00%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	229.288,00	229.288,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>4.711.232,00</b>	<b>8.037.392,00</b>	<b>8.037.264,99</b>	<b>100,00%</b>

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

**W rozdziale 60014**– Drogi publiczne powiatowe – dotacja została przekazana 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 Łbieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km” 2.288.463,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G – skrzyżowanie ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie” 639.893,00 zł

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

**W rozdziale 80120** – Licea ogólnokształcące – dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

**W rozdziale 85202** – Domy pomocy społecznej – dotacja została przekazana na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

**W rozdziale 85508**– Rodziny zastępcze - dotacja została przekazana na dofinansowanie zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>87,69%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2018r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	514.800,00	261.452,40	50,79%
	80195	Pozostała działalność	0,00	514.800,00	261.452,60	50,79%
		<b>Razem</b>	<b>13.000,00</b>	<b>527.800,00</b>	<b>272.852,40</b>	<b>51,70%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 51,7%. Dotacje zostały wykonane do wysokości zrealizowanych wydatków, na które zostały przeznaczone.

**W rozdziale 75045** –Kwalifikacja wojskowa – przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego w 2018r.

**W rozdziale 80195** – Pozostała działalność - przekazana dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. „Za życiem”.

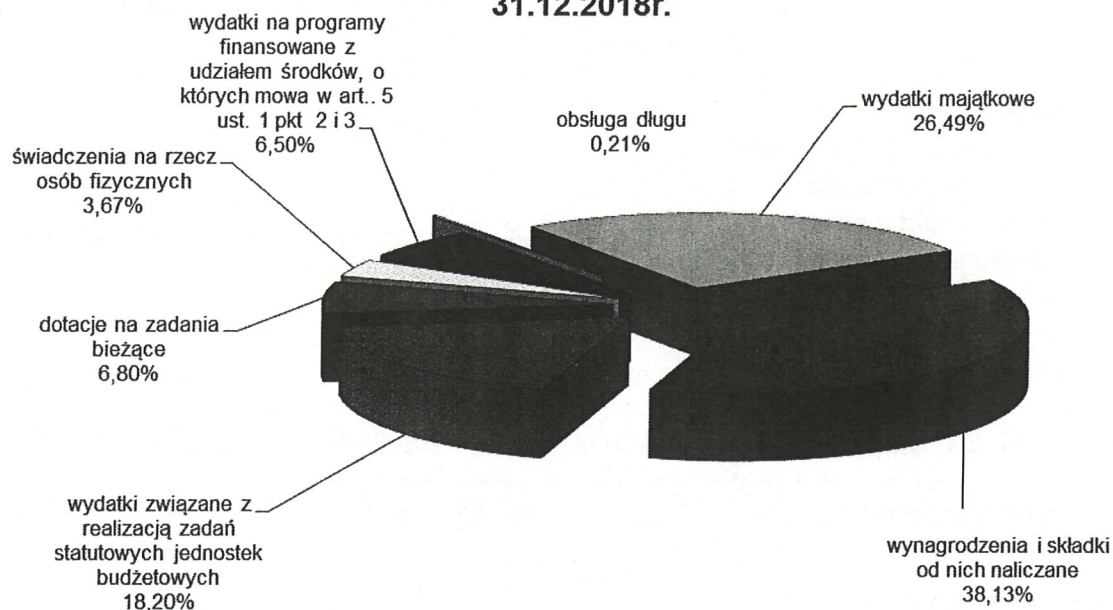
Podsumowując należy uznać, że dochody powiat zrealizował w 98,75% w stosunku do planu. Niższe wykonanie dochodów o 1,25% w stosunku do planu wynika głównie z przekazania pomocy finansowych z gmin do wysokości poniesionych wydatków na dane zadanie oraz z tego, że część refundacji wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych wpłynęło do powiatu w roku 2019.

## **II. Realizacja Wydatków**

Wydatki powiatu uchwalono na 2018r. w wysokości	<b>209.073.437,00 zł</b>
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+34.487.119,75 zł
tj. do kwoty	<b>243.560.556,75 zł</b>
wykonanie za 2018r. wyniosło	220.259.010,16 zł
co stanowi 90,43%.	

**Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:**

### Struktura planu wydatków powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018r.



Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (38,13%) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18,20%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 26,49% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (6,80%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (6,50%) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,67%), oraz obsługa długu (0,21%).

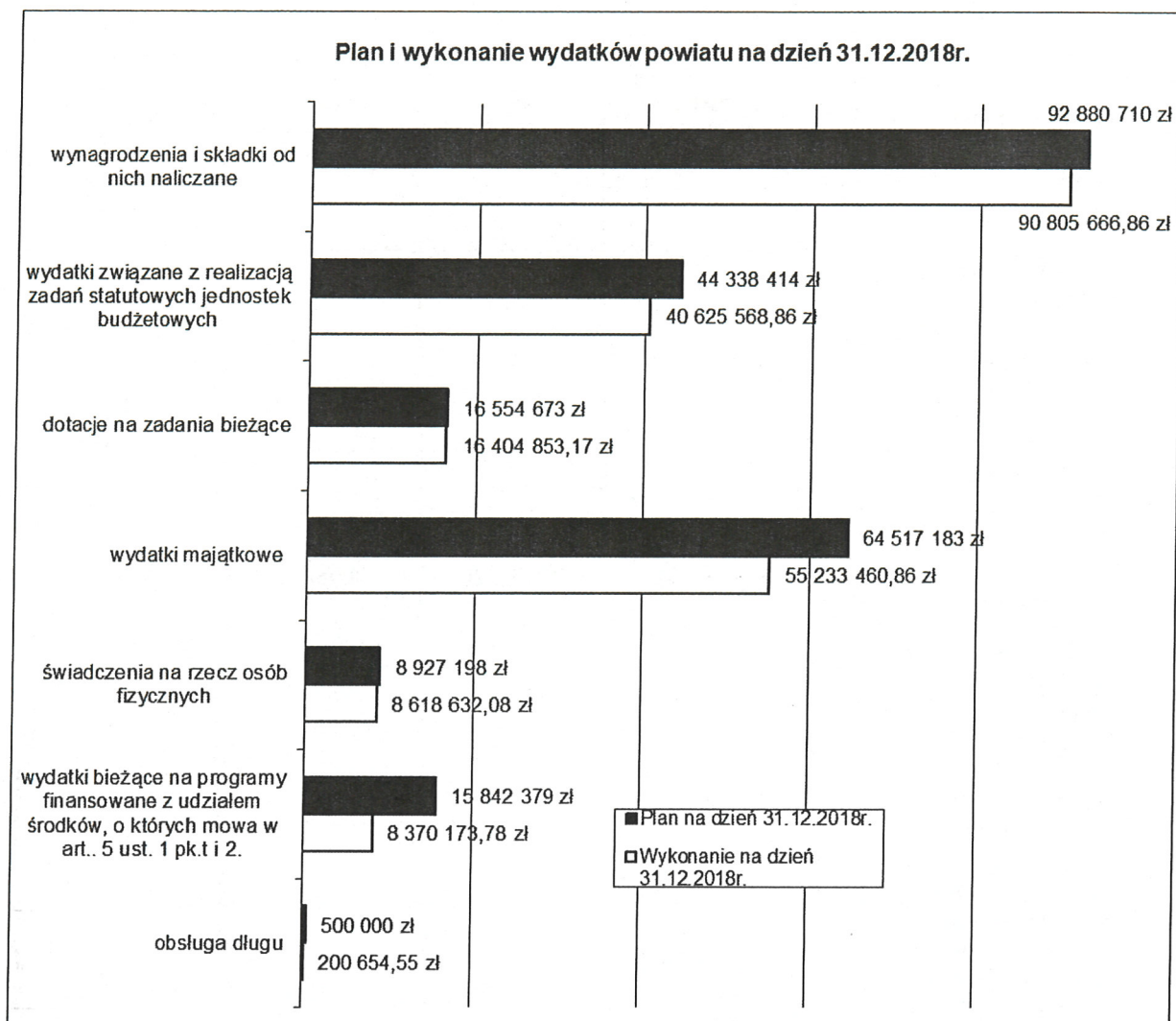
#### Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.795.586,00	92.880.710,00	90.805.666,86	97,77%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.404.462,00	44.338.413,75	40.625.568,86	91,63%
3	Dotacje na zadania bieżące	16.979.064,00	16.554.673,00	16.404.853,17	99,09%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.956.431,00	8.927.198,00	8.618.632,08	96,54%

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	% wykonania
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	11.332.021,00	15.842.379,00	8.370.173,78	52,83%
6	Wydatki na obsługę długu	500.000,00	500.000,00	200.654,55	40,13%
7	Wydatki majątkowe	43.105.873,00	64.517.183,00	55.233.460,86	85,61%
	<i>w tym:</i> <i>Wydatki majątkowe na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>24.103.369,00</i>	<i>25.791.003,00</i>	<i>19.778.259,60</i>	<i>76,69%</i>
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>209.073.437,00</b>	<b>243.560.556,75</b>	<b>220.259.010,16</b>	<b>90,43%</b>

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:





W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2018r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Erasmus + „Sobieski in Europe”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2020	377.110,00	49.670,30	13,17%
2.	Working in Europe-Europolitan Ways into the future	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2019	90.153,00	41.104,74	45,59%
	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Powerse	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2018-2020	57.085,00	6.094,14	10,68%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
3.	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej	powiat wejherowski	2016-2020	8.952.350,00	2.786.187,50	31,12%
4.	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	133.511,71	98,28%
5.	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	2016-2018	451.473,00	451.471,68	100,00%
6.	Z Rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenia szansą na znalezienie pracy	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2018-2020	505.925,00	22.569,59	4,46%
7.	Erasmus + Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2016-2018	500.192,00	500.169,83	100,00%
8.	Uniqe Notes of the Same Song	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2020	113.269,00	19.146,23	16,90%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
9.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	2016-2021	1.466.386,00	590.836,46	40,29%
10.	Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2017-2021	2.608.440,00	290.764,62	11,15%
11.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (Wydatki bieżące)	powiat wejherowski	2016-2019	348.321,00	151.340,50	43,45%
12.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych	powiat wejherowski	2016-2019	24.256.071,00	20.404.593,89	84,12%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
	szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (Wydutki majątkowe)					
13.	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2019	10.450.150,00	7.186.578,76	68,77%
14.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	3.356.382,00	1.613.552,20	48,07%
15.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	1.127.692,00	573.996,71	50,91%
16.	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2021	514.296,00	0,00	0,00%
17.	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiat z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	45.510,00	45.450,00	100,00%
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2019	3.870.172,00	7.503,00	0,19%
19.	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2019	2.249.484,00	1.059.460,88	47,10%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
	Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej					
20.	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2015-2019	4.550.000,00	3.444.073,71	75,69%
21.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – część użytkowa na przedszkola, biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	478.997,00	0,00	0,00%
22.	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	2017-2018	2.269.425,00	2.269.045,80	99,98%
23.	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanymi	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	7.500,00	7.500,00	100,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
24.	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2019	1.777.984,00	1.580.658,13	88,90%
25.	Sporządzenie uproszczonego planu urządzania 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	245.478,80	99,74%
26.	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	5.000,00	0,00	0,00%
27.	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017-2018	1.971.630,00	1.970.629,59	99,95%
28.	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	2016-2018	9.397.888,00	9.397.888,00	100,00%
29.	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016-2019	6.488.840,00	3.071.339,28	47,33%
30.	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi	Ognisko Wychowawcze im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi	2018-2019	5.315.000,00	2.315.000,61	43,56%
31.	Rozbudowa szkoły – I etap	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2018-2019	3.286.843,00	1.000.000,00	30,42%
32.	Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2018	520.000,00	520.000,00	100,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2018r.	% wykonania
33.	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 w Wejherowie	2018-2019	4.455.200,00	2.227.600,00	50,00%
34	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo-Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2018	334.623,00	334.622,60	100,00%

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2018r. zaplanowano kwotę 35.435.390,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2018r. zwiększono o +6.197.992,00zł tj. do kwoty 41.633.382,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło 28.148.433,38 zł co stanowi 67,61 %.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wraz z dokonanymi w ciągu roku zmianami oraz wykonaniem na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
	- wydatki bieżące	11.332.021,00	4.510.358,00	15.842.379,00	8.370.173,78	52,83%
1.	Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	238.130,00	+287,00	238.417,00	238.414,69	100,00%
2.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie I	1.297.745,00	+1.214.257,00	2.512.002,00	769.172,12	30,62%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
3.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie II	414.611,00	+409.648,00	824.259,00	270.564,06	32,83%
4.	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie)	2.294,00	+12.146,00	14.440,00	14.439,08	100,00%
5.	„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	283.400,00	0,00	283.400,00	206.892,33	73,00%
6.	Wparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	5.878.655,00	+950.276,00	6.828.931,00	4.386.510,19	64,23%
7.	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej	2.458.872,00	+1647.682,00	4.106.554,00	1.667.919,02	40,62%
8.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	0,00	+15.506,00	15.506,00	14.526,00	93,68%
9.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia	128.413,00	+45.645,00	174.058,00	75.838,76	43,57%



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (bieżące)					
10.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	354.833,00	+67.763,00	422.596,00	360.320,78	85,26%
11.	„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	0,00	+17.979,00	17.979,00	15.646,46	87,03%
12.	Working in Europe- Europolitan ways into the future – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	53.749,00	+8.402,00	62.151,00	31.133,57	50,10%
13.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	+6.095,00	6.095,00	6.094,15	100,00%
14.	„Sobieski in Europe” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	+49.672,00	49.672,00	49.670,30	100,00%
15.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów PZS nr 2 Rumi” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	221.319,00	0,00	221.319,00	221.316,45	100,00%
16.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	0,00	+35.000,00	35.000,00	22.569,59	64,48%
17.	„Unique Notes of the same song” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	0,00	+30.000,00	30.000,00	19.146,23	63,83%
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>24.103.369,00</b>	<b>1.687.634,00</b>	<b>25.791.003,00</b>	<b>19.778.259,60</b>	<b>76,69%</b>
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek	4.100.000,00	-462.037,00	3.637.963,00	7.503,00	0,21%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
19.	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	2.424.070,00	+480.662,00	2.904.732,00	2.468.360,41	84,98%
20.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (majątkowe)	14.033.695,00	+1.633.704,00	15.667.399,00	13.974.393,81	89,19%
21.	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 – Pedagogicznych w Wejherowie (budynek Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie)	1.311.484,00	0,00	1.311.484,00	1.058.956,58	80,74%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2018.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
22.	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 – Pedagogicznych w Wejherowie (budynek Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2.234.120,00	+35.305,00	2.269.425,00	2.269.045,80	99,98%
<b>Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>		<b>35.435.390,00</b>	<b>+6.197.992,00</b>	<b>41.633.382,00</b>	<b>28.148.433,38</b>	<b>67,61%</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 36.000,00 zł  
wykonano w wysokości 36.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na imprezy z zakresu rolnictwa tj: powiatowy konkurs „Piękna Wieś”, Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich, Dożynki Powiatowo – Gminne.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w kwocie 471.191,00 zł  
wykonano w wysokości 471.190,88 zł  
co stanowi 100,00%.

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

przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ponadto kwota 124.476,00 zł została przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu, a środki na to zadanie pochodziły z Generalnych Lasów Państwowych.

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

Plan wydatków w kwocie	179.303,00 zł
wykonano w wysokości	139.406,09 zł

co stanowi 77,75%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami (na obszarze ok. 7,472 ha) nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśniczych z terenu Powiatu Wejherowskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami Starosty Wejherowskiego. Brak wykonania wydatków w 100,00% wynika z przekazania przez jedno z nadleśnictw noty za nadzór za IV kwartał 2018r. w styczniu 2019r.

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

Plan wydatków w kwocie	360.000,00 zł
wykonano w wysokości	224.380,00 zł

co stanowi 62,33%.

W rozdziale tym dokonywano wypłaty środków dla właścicieli uszkodzonych lasów w wyniku wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017r. Wypłata następowała ze środków Funduszu Leśnego. Z uwagi na procedurę wypłaty środków, część odszkodowań zostanie wypłacona w roku 2019.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

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

Plan wydatków w kwocie	6.828.931,00 zł
wykonano w wysokości	4.386.510,19 zł

co stanowi 64,23%

W rozdziale realizowany był projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje działaniem trzy powiaty tj. kartuski, pucki i wejherowski, a jego celem jest wsparcie szkoleniowo – doradcze, dotacja inwestycyjna, finansowe wsparcie pomostowe, szkoleniowo – doradcze wsparcie pomostowe. W roku 2018 środki zostały przeznaczone głównie na zaliczki dla partnerów projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „Pasja” oraz dla powiatu puckiego. Przeprowadzono szkolenia grupowe dla uczestników projektu oraz dwugodzinne doradztwa

indywidualne dla każdego uczestnika, wypłacono 45 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe. Projekt ten będzie kontynuowany w roku 2019.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 600 14 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie **34.903.016,00 zł**

Wykonano w wysokości **28.107.746,95 zł**

co stanowi w 80,53%.

**Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 724.659,00 zł**

którą wydatkowano w wysokości **724.658,91 zł**

co stanowi 100,00 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia **375.918,11 zł**

- Gmina Miasta Reda **239.523,80 zł**

- Gmina Linia **109.217,00 zł**

**Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.820.506,00 zł**

**zostały wykonane w wysokości 10.496.289,98 zł**

co stanowi 97,00%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego **2.185.317,44 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz składkami na PFRON, ZFŚS **1.720.861,55 zł**

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego **464.455,89 zł**

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

2. Wydatki bieżące związane z drogami **3.711.240,58 zł**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg **1.479.219,60 zł**

- bieżące utrzymanie dróg **226.092,79 zł**

- oznakowanie pionowe i poziome, zakup znaków i słupków drogowych **699.017,41 zł**

- utrzymanie poboczy i zadrzewienia 609.174,64 zł
- pozostałe wydatki związane z drogami (części, paliwo i remont sprzętu drogowego, energia i konserwacja sygnalizacji świetlnej, odwodnienia) 697.736,14 zł

**3. Remonty dróg** 4.599.731,96 zł

---

w tym głównie:

- remonty cząstkowe dróg 1.857.022,85 zł
- „Remont drogi powiatowej 1322G Kisewo-Żelazno od skrzyżowania z drogą 1458G w kierunku Świchowa” 1.015.585,81 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Łęczyce 507.792,90 zł)
- remont drogi 1482G ulica Rybacka na odcinku od Ronda Kaszubskiego 665.880,13 zł
- doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Bolszewo, Wejherowo, Gowino 250.305,00 zł
- remont chodnika przy ulicy Św. Jana w Wejherowie 163.594,39 zł
- zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi 1439G w miejscowości Gniewino 158.357,96 zł
- awaryjne naprawy w ciągu dróg powiatowych 111.124,95 zł
- wykonane przejść dla pieszych i regulacja istniejących przejść na drogach powiatowych 51.707,83 zł
- naprawy i montaż barier ochronnych i balustrad wzdłuż dróg powiatowych 49.339,31 zł
- opracowanie dokumentacji na „Remont drogi nr 1443G Rybno – Kolkowo na odcinku od DPS w kierunku Kolkowa” 25.830,00 zł
- opracowanie dokumentacji na „Remont drogi nr 1330G Rozłaski Bór na odcinku Rozłaski Bór – Dzieścielec” 17.220,00 zł
- pozostałe prace remontowe na drogach powiatowych (umacnianie skarp, poboczy, wykonanie krawężników, naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlne itp.) 233.763,73 zł

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.357.851,00 zł**

zostały wykonane w wysokości **16.886.798,06 zł**

co stanowi 72,30%

w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego” 4.864.999,10 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Szemud -1.330.601,75 zł, dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 2.288.463,00 zł)

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G i 1487G (ulica 12 Marca – ulica Wniebowstąpienia – ulica Judyckiego w Wejherowie)” 2.668.940,98 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Miasta Wejherowo 1.000.000,00 zł, dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 639.893,00 zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G ulica Rybacka o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie” 2.500.344,28 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Miasta Wejherowo -500.000,00 zł, dofinansowanie z uzupełnienia subwencji ogólnej -328.054,52 zł)
- „Przebudowa nawierzchni 1451G Kniewo – Luzino – Łebno na docinku Zelewo – Zamostne” 1.836.081,47 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Wejherowo 500.000,00 zł)
- „Przebudowa drogi nr 1336G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku przez miejscowość Gowino” 769.861,17 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Wejherowo 350.000,00 zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez miejscowość Kielno” 586.610,83 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Szemud 320.000,00 zł)
- „Przebudowa drogi nr 1336G poprzez budowę chodnika w miejscowości Linia” 272.123,36 zł  
(w tym dofinansowanie z Gminy Linia 126.061,68 zł)
- dokumentacja „Rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych 1487G i 1488G (ulica 12 Marca – ulica Sikorskiego w Wejherowie) 60.319,20 zł
- dokumentacja „Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438G w miejscowości Kniewo” 65.190,00 zł
- dokumentacja „Przebudowy drogi 1322G Kisewo – Żelazno – DW 213 od skrzyżowania z drogą 1458Gw kierunku Świchowa” 31.980,00 zł
- dokumentacja „Rozbudowa drogi 1404G poprzez budowę chodnika na odcinku od zjazdu do Eko – Doliny do początku miejscowość Łężyce” 33.320,70 zł  
(finansowane ze środków Gminy Wejherowo w kwocie 33.320,70 zł)
- dokumentacja na „Utwardzenie drogi 1400G na odcinku przez miejscowość Gniewowo ulica Spacerowa” 12.054,00 zł
- dotacja dla Miasta Redy na budowę drogi rowerowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej ul. Obwodowej w Redzie 405.577,63 zł

- dotacja dla Gminy Wejherowo na „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie” 49.944,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” 7.503,00 zł
- zakup licznika do natężenia ruchu 14.855,34 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w m. Łęczyce i m. Kniewo – zadanie 2” 73.185,00 zł  
(wydatek niewygasający z rokiem 2018)
- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania – rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km 196.185,00 zł  
(wydatek niewygasający z rokiem 2018)
- „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  
(wydatek niewygasający z rokiem 2018, dofinansowanie z uzupełnienia subwencji ogólnej 1.899.545,48 zł)
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” 110.123,00 zł  
(wydatek niewygasający z rokiem 2018)
- „Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze szczególnymi specyfikacjami technicznymi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od m. Rybno do Rybskiej Karczmy” 100.000,00 zł  
(wydatek niewygasający z rokiem 2018)

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w kwocie 2.000.000,00 zł  
wykonano w wysokości 2.000.000,00 zł  
co stanowi 100,00%

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy dla Miasta Wejherowa w wysokości 2.000.000 zł na „Przebudowę ulicy Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Chopina na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.



### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 522.000,00 zł  
wykonano w wysokości 500.742,95 zł  
co stanowi 95,93%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (13.000,00 zł) na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu transportu tj.m.in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacja nadzoru na stacjach kontroli pojazdów, wydawanie, zmiana odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych.

### Dział 630 Turystyka

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA	Seniorzy na Pomorzu	1.000,00
	<b>Razem</b>		<b>1.000,00</b>

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 6.238.942,00 zł  
wykonano w wysokości 5.165.668,73 zł  
co stanowi 82,80%.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 459.805,00 zł  
którą wykonano w wysokości 458.489,41 zł  
co stanowi 99,71 %.

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

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 52.805,00 zł
- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa 268.000,00 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 73.508,60 zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 3.439,00 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 37.449,83 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę 1.562.921,00 zł  
którą wykonano w wysokości 1.179.862,33 zł  
co stanowi 75,49%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 453.886,80 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu 98.664,74 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków 171.131,79 zł
- utwardzenie terenu przy ulicy Narutowicza w Wejherowie 94.997,45 zł

Wykonanie wydatków na zadania związane z nieruchomościami powiatu w 30,34% wynika głównie z tego, że nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na rzecz powiatu w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie ustalenia odszkodowań.

Na zadanie związane z „**Kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie**” zaplanowano kwotę 1.311.484,00 zł  
którą wykonano w wysokości 1.058.956,58 zł  
co stanowi 80,74%

W 2018 roku środki finansowe zostały przeznaczone na roboty termomodernizacyjne budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie.

Na zadanie związane z „**Utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby ruchu turystycznego regionu**” zaplanowano kwotę 2.904.732,00 zł

którą wydatkowano w kwocie 2.468.360,41 zł

co stanowi 84,98%

Projekt ten obejmuje adaptację istniejącego budynku przy ulicy Zamkowej 2 w Wejherowie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt umożliwiający obsługę turystyczną i kulturalną w Powiecie Wejherowskim. W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

W roku 2018 środki zostały przeznaczone na roboty budowlane związane z w.w projektem.

#### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

##### **Rozdział 710 12 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w kwocie 1.206.552,00 zł

wykonano w wysokości 1.041.959,54 zł

co stanowi 86,36 %.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 517.000,00 zł

którą wykonano w wysokości 517.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 397.000,00 zł

- digitalizację mapy zasadniczej części gminy Choczewo i Szemud 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 578.518,00 zł

które wykonano w wysokości 462.165,51 zł

co stanowi 79,89%

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na sporządzenie bazy kopii użytkowych zdigitalizowanych dokumentów geodezyjnych, obsługę informatyczną i opiekę autorską oprogramowania Geo – Map służącego do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej, wektoryzację mapy zasadniczej, digitalizacja dokumentacji przejścia z katastru do ewidencji gruntów i budynków.

Na realizację wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” zaplanowano kwotę 111.034,00 zł która została wykonana w wysokości 62.795,03 zł co stanowi 56,55%.

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków oraz ujednoczenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami. W roku 2018 środki zostały przeznaczone na rozwiązywanie bieżących problemów i ujednoczania procedur postępowania w ramach prowadzonych warsztatów. Brak wykonania wydatków w 100,00% wynikał z ograniczonych działań z uwagi na oczekiwanie na wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie geodezji i kartografii.

#### **Rozdział 710 15 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 835.000,00 zł  
wykonano w wysokości 834.934,58 zł  
co stanowi 100,00%.

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł  
wykonano w wysokości 85.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na utrzymanie stanowisk związanych z zatwierdzaniem planów uproszczonych lasu, wydawania decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek właściwego zarządcy drogi.

##### **Rozdział 750 19 Rady Powiatów**

Planowane wydatki w kwocie 481.159,00 zł  
Wykonano w wysokości 456.992,41 zł  
co stanowi 94,98%.

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

**Rozdział 750 20 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 17.805.327,00 zł

Wykonano w wysokości 16.113.645,25 zł

co stanowi 90,50%

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, które zostały zaplanowane w kwocie 12.338.283,00 zł

natomiast wykonanie wyniosło 11.230.137,66 zł

co stanowi 91,02%.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zaplanowane w kwocie 4.987.044,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 4.503.390,17 zł

co stanowi 90,30%.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych 1.796.652,12 zł

- energia elektryczna, c.o. woda 306.665,98 zł

- usługi pocztowe 318.609,00 zł

- usługi remontowe 185.844,84 zł

(w tym m.in. konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, remont części klatki schodowej, nawierzchni brukowych na parkingu, renowacja krzeseł na dużej sali,)

- zakup tablic rejestracyjnych 343.788,29 zł

Wykonanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego poniżej 100,00% wynika m.in. z niższych wydatków na ubezpieczenia pojazdów porzuconych z uwagi na czas oczekiwania na prawomocny wyrok sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, niższych wydatków na wynagrodzenia z uwagi na absencję chorobową pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 480.000,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 380.117,42 zł

co stanowi 79,19%

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: dokumentację, nadzór inwestorski i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów wejściowych od parkingu

do budynku Starostwa, nadzór i wykonanie projektu wielobranżowego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

#### **Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w kwocie	45.000,00 zł
wykonano w wysokości	42.685,19 zł

co stanowi 94,86%.

W ramach tego rozdziału finansowano pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2018r. 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, wynajem pomieszczeń.

#### **Rozdział 750 75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie	786.800,00 zł
wykonano w wysokości	755.064,27 zł

co stanowi 95,97%.

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

#### **Rozdział 750 95 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie	383.234,00 zł
wykonano w wysokości	306.725,90 zł

co stanowi 80,04%.

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

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne”	23.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT”	4.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”	10.000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich	29.772,54 zł
- „Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot”	5.608,00 zł
- „Pomorskie w Unii Europejskiej”	23.000,00 zł

Kwota 206.892,33 zł została przeznaczona realizację projektu „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego”. Projekt ten realizowany jest ze środków Województwa Pomorskiego przy

udziale środków unijnych. Głównym zadaniem projektu jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 106.249,00 zł

wykonano w wysokości 54.902,61 zł

co stanowi 51,67%.

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Dotacja na ten cel pochodziła z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku i została wykorzystana do rzeczywiście poniesionych wydatków na ten cel.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 64.600,00 zł

wykonano w wysokości 64.600,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 18 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu 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”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Planowane wydatki w kwocie 102.500,00 zł

wykonano w wysokości 102.487,60 zł

co stanowi 99,99%

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

- dofinansowanie zakupu radiowozu typu „furgon” 85.000,00 zł
- zakup urządzeń do wstępnego badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 9.987,60 zł

- nagrody dla policjantów 7.500,00 zł

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w kwocie 180.000,00 zł

wykonano w wysokości 130.000,00 zł

co stanowi 72,22%.

W rozdziale tym środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do zadań rozpoznawczo – gaśniczych, ubrań specjalistycznych, sprzętu ochrony indywidualnej strażaków oraz przyczepy do łodzi ratowniczej 90.000,00 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych 40.000,00 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 72,22% wynika z tego, że w budżecie powiatu na 2018r. zaplanowano również dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Z uwagi na zmianę planów zakupu pojazdów przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej zakup przedmiotowego pojazdu nie doszedł do skutku. W związku z tym nie było podstaw środków do przekazania środków przez powiat na w.w. cel.

**Rozdział 754 11 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 9.037.824,00 zł

wykonano w wysokości 9.037.798,97 zł

co stanowi 99,99 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 8.867.798,97 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, na które powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego kwota 170.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Rumi, zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem na 4x4 typu pickup, zakupu ubrań specjalnych oraz sprzętu ochrony indywidualnej, zakupu przyczepki do łodzi, zakupu suszarki do masek ochrony układu oddechowego



**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w kwocie 8.690,00 zł  
wykonano w wysokości 8.667,05 zł  
co stanowi 99,74%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach schronu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, obsługę informatyczną konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 12.200,00 zł  
wykonano w wysokości 12.200,00 zł  
co stanowi 100,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup przecinarki oraz zestaw oświetleniowy terenu akcji.

**Rozdział 754 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 123.510,00 zł  
wykonano w wysokości 123.410,90 zł  
co stanowi 99,92%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wynikające z Powiatowego Kalendarza Imprez na 2018r.

w tym: „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, „II Powiatowe Mistrzostwa z zakresu Kwalifikacji Pierwszej Pomocy”, „Bezpieczne życie”, konferencja „Bezpieczny Powiat”.

Przekazano również pomoc finansową na następujące zadania:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Luzino 50.000,00 zł
- zakup wyposażenia dydaktycznego CTIF dla OSP w Gniewinie 10.000,00 zł
- zakup quada z przyczepką oraz toru przeszkód dla OSP w Słajszewie i OSP w Choczewie 30.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, ul 3 Maja 2, 84-200 Wejherowo	Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP MDP	3 500,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie, ul. Emila Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud	112 - Razem dla Bezpieczeństwa	2 000,00
3.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, ul 3 Maja 2, 84-200 Wejherowo	Turniej Wiedzy Pożarniczej	2 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w kwocie 500.832,00 zł

wykonano w wysokości 500.832,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

**Dział 757- Obsługa Długu Publicznego**

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

Plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł

wykonano w wysokości 200.654,55 zł

co stanowi 40,13%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika ze niższej stopy WIBOR 1M od

planowanej przy projektowaniu budżetu na 2018r. oraz zaciągnięciem kredytu w terminie późniejszym niż planowano tj. w miesiącu październiku 2018r.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na dzień 31.12.2018r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	726.209,00 zł
- rezerwa na utworzenie placówki interwencyjnej	259.200,00 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	189.800,00 zł
- remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych	15.362,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	400.000,00 zł

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

#### **Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	248.146,00 zł
wykonano w wysokości	243.574,91 zł
co stanowi 98,16%.	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

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

Planowane wydatki w kwocie	785.434,00 zł
wykonano w wysokości	777.689,34 zł
co stanowi 99,01%.	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

#### **Rozdział 80115 Technika**

Planowane wydatki w kwocie	19.408.310,00 zł
wykonano w wysokości	19.260.460,39 zł
co stanowi 99,24%.	

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

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

zaplanowane wydatki w kwocie	2.306.482,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.259.052,34 zł
co stanowi 97,94%	

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

zaplanowane wydatki w kwocie	5.426.811,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5.398.319,38 zł
co stanowi 99,47%	

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

zaplanowane wydatki w kwocie	4.931.526,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.880.805,14 zł
co stanowi 98,97%	

wydatki majątkowe wykonane w kwocie 121.477,90 zł  
zostały przeznaczone na roboty budowlane związane z ochroną przeciwpożarową oraz wymogami sanitarnymi zleconymi przez Państwową Straż Pożarną i Sanepid, wymianę okien, wykonanie projektu wykonawczego dla kotłowni oraz wykonanie cyrkulacji, modernizację i przebudowę ogrodzenia parkingu szkolnego.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	2.277.910,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.270.151,07 zł
co stanowi 99,66%	

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

zaplanowane wydatki w kwocie	4.465.581,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.452.132,46 zł
co stanowi 99,70%	

wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.999.999,28 zł  
(z tego kwota 1.525.545,00 zł stanowi wydatek niewygasający z rokiem 2018r) zostały przeznaczone na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w kwocie	2.178.258,00 zł
Wykonano w wysokości	2.135.592,62 zł
co stanowi 98,04%.	

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj. **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie**, którego zaplanowane wydatki w kwocie 2.067.003,00 zł wykonano w wysokości 2.024.339,22 zł co stanowi 97,93%

Ponadto zaplanowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę	111.255,00 zł
wykonano w wysokości	111.253,40 zł
co stanowi 100,00%	
Dotacje przekazano następującym placówkom:	
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie	74.015,56 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie	26.998,48 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Rumi	10.239,36 zł
<b><u>Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u></b>	
Plan wydatków w kwocie	3.572.055,00 zł
Wykonano w wysokości	3.546.642,92 zł
co stanowi 99,29%.	
W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność branżowych szkół w następujących szkołach:	
<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi</b>	
zaplanowane wydatki w kwocie	725.286,00 zł
zostały wykonane w wysokości	709.468,96 zł
co stanowi 97,82%	
<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie</b>	
zaplanowane wydatki w kwocie	247.683,00 zł
zostały wykonane w wysokości	245.620,91 zł
co stanowi 99,17%	
<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie</b>	
zaplanowane wydatki w kwocie	376.615,00 zł
zostały wykonane w wysokości	376.613,81 zł
co stanowi 100,00%	
<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie</b>	
zaplanowane wydatki w kwocie	719.645,00 zł
zostały wykonane w wysokości	712.114,54 zł
co stanowi 98,95%	
Zaplanowano również przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę	1.476.226,00 zł
wykonano w wysokości	1.476.224,70 zł
co stanowi 100,00%	

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	1.308.031,10 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błazejewskiego w Kniewie	168.193,60 zł

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie 26.600,00 zł

które wykonano w wysokości 26.600,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki na realizację tego zadania zostały przekazane do Miasta Zielona Góra 400,00 zł

oraz Miasta Gdynia 26.200,00 zł

### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie 23.729.677,00 zł

Wykonano w wysokości 23.635.569,61 zł

co stanowi 99,60%.

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

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

zaplanowane wydatki w kwocie 4.817.663,00zł

wykonano w wysokości 4.806.313,59 zł

co stanowi 99,76%.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.014.760,22 zł

zostały przeznaczone na:

- projekt przebudowy sali lekcyjnej 14.760,00 zł

- rozbudowę i nadbudowę budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi 1.000.000,00 zł

( z tego 374.227,00 zł wydatek niewygasający z rokiem 2018)

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

zaplanowane wydatki w kwocie 2.487.740,00zł

wykonano w wysokości 2.482.087,35 zł

co stanowi 99,77%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 5.266.635,00 zł  
wykonano w wysokości 5.246.204,56 zł  
co stanowi 99,61%.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.000,00 zł  
stanowią wydatek niewygasający z rokiem 2018 i przeznaczony został na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z inwentaryzacją pomieszczeń biblioteki i czytelnicy z zapleczem socjalnym przeznaczonych do modernizacji.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 726.775,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 723.219,59 zł  
co stanowi 99,51%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 503.294,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 503.293 zł co  
stanowi 100,00%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 8.827.686 ,00 zł  
zostały zrealizowane w wysokości 8.774.570,32 zł  
co stanowi 99,40%.

wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 5.394.621,70  
dotyczyły dokończenia prac budowlanych związanych z budową hali sportowej wraz zapleczem i trybunami oraz wyposażeniem siłowni, zakupu wykładziny zabezpieczającej zakupu maszyny czyszcząco – zbierającej, sprzętu sportowego oraz zakupu telebimu do hali sportowej. Na zakup wyposażenia do nowej hali uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 49.872,99 zł.

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 1.099.884,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 1.099.881,20 zł  
co stanowi 100,00%.

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	675.299,52 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	48.060,56 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	259.566,28 zł

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	61.015,04 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Rumi	55.939,80 zł

**Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w kwocie	4.432.741,00 zł
Wykonano w wysokości	4.384.080,27 zł

co stanowi 98,90%.

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiał się następująco:

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

zaplanowane wydatki w kwocie	1.491.523,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.482.926,93 zł

co stanowi 99,42%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	364.910,00 zł
zostały wykonane w wysokości	362.425,33 zł

co stanowi 99,32%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	298.371,00 zł
zostały wykonane w wysokości	298.370,84 zł

co stanowi 100,00 %.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	999.587,00 zł
zostały wykonane w wysokości	964.910,42 zł

co stanowi 96,53%.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych ze szkołami zawodowymi realizowane

przez <b>Starostwo Powiatowe w Wejherowie</b> zaplanowane w kwocie	1.278.350,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.275.446,75 zł

co stanowi 99,77%

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- **dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej działającej na terenie powiatu wejherowskiego** 1.252.206,75 zł
- k która została przekazana do Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie



- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	23.240,00 zł
na przeprowadzenie kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów:	
dla Powiatu Tczewskiego	3.240,00 zł
dla Miasta Gdynia	20.000,00zł

**Rozdział 801 46– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	179.925,00 zł
wykonano w wysokości	144.844,79 zł
co stanowi 80,50%.	

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto zorganizowano szkolenia i konferencje dla nauczycieli, dyrektorów oraz zakupiono materiały szkoleniowe, dydaktyczne i książki.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki w kwocie	219.767,00 zł
Wykonano w wysokości	214.689,58 zł
co stanowi 97,69%.	

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

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

zaplanowane wydatki w kwocie	73.758,00 zł
zostały wykonane w wysokości	73.755,00 zł
co stanowi 100,00%.	

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

zaplanowane wydatki w kwocie	87.962,00 zł
zostały wykonane w wysokości	82.948,15 zł
co stanowi 94,30%.	

**W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	58.047,00 zł
zostały wykonane w wysokości	57.986,43 zł
co stanowi 99,89%.	

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

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie	741.523,00 zł
Wykonano w wysokości	674.823,45 zł

co stanowi 91,00%.

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

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

zaplanowane wydatki w kwocie	76.664,00 zł
zostały wykonane w wysokości	76.664,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	39.963,00 zł
zostały wykonane w wysokości	37.747,62 zł

co stanowi 94,46%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	165.783,00 zł
zostały wykonane w wysokości	136.470,52 zł

co stanowi 82,32%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	130.726,00 zł
zostały wykonane w wysokości	127.387,65 zł

co stanowi 97,45%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	45.986,00 zł
zostały wykonane w wysokości	45.985,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie	26.150,00 zł
zostały wykonane w wysokości	22.239,94 zł

co stanowi 85,05%.

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

zaplanowane wydatki w kwocie 105.868,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 102.011,16 zł  
co stanowi 96,36%.

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 150.383,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 126.317,56 zł  
co stanowi 84,00%.

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi 50.244,96 zł  
- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 76.072,60 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 55.918,00 zł  
Wykonano w wysokości 55.575,47 zł  
co stanowi 99,39%.

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

### **Rozdział 801 95 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 21.600.116,00 zł  
Wykonano w wysokości 17.048.275,72 zł  
co stanowi 78,93%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów 267.286,00 zł  
- organizację oraz dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych 149.724,40 zł  
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 3.517,10zł  
- targi edukacyjne oraz wydanie folderu rekrutacyjnego 6.789,60 zł  
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 398,11 zł  
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu „Za życiem” 261.452,40 zł

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 8.000,00 zł

W 2018 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU, ul. Kwiatowa 17 A, 84-252 Zamostne, Orle	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	1.500,00
2.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni Ognisko CENTRUM, ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia	Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.500,00
3.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni Ognisko CENTRUM, ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia	Klub "Senior Obywatel"	1.000,00
4.	Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń z siedzibą w Wejherowie	Multimedialne spotkania historyczne	3.000,00
	<b>Razem</b>		<b>8.000,00</b>

W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej związane z międzynarodową wymianą uczniów na kwotę **632.956,52 zł** w tym:

- „Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów PZS nr 2 w Rumi w Irlandii” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 238.414,69 zł
- „Zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 14.439,08 zł
- Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży realizowana w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 14.526,00 zł
- „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 15.646,46 zł
- „Working in Europe – Europolitan ways into the future” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 31.133,57 zł
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 6.094,15 zł
- „Sobieski in Europe” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 49.670,30 zł

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów PZS nr 2 w Rumi” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 221.316,45 zł
- „Z Rumskiego Hipolita do Europy” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 22.569,59 zł
- „Unique Notes of the same song” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 19.146,23 zł

Ponadto w 2018 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych przy udziale środków unijnych tj.

- „Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej” 1.667.919,02 zł
- „Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 14.050.232,57 zł

Projekty te realizowane są w szkołach prowadzonych przez powiat wejherowski. W ramach wydatków majątkowych następuje rozbudowa placówek o nowe pracownie zawodowe i wyposażenie tych pracowni.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

#### **Rozdział 803 09 Pomoc materialna dla studentów**

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł

Wykonano w wysokości 45.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla studentów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego przyznawane za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i promocję powiatu wejherowskiego.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 851 11 Szpitale ogólne**

Plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł

Wykonano w wysokości 150.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczona dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 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 kwocie 66.870,00 zł

Wykonano w wysokości 65.673,50 zł  
co stanowi 98,21%.

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

#### **Rozdział 851 56 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan finansowy w kwocie 2.787.060,00 zł

Wykonano w wysokości 2.729.485,77 zł  
co stanowi 97,93%.

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

#### **Rozdział 851 95 – Pozostała działalność**

Plan finansowy w kwocie 10.000,00 zł

Wykonano w wysokości 10.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

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

W 2018 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Fundacja Uśmiech Dziecka, ul. Chopina 15 84-200 Wejherowo	Sprawna ręka, mogę więcej	2.000,00
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, ul. Krzywoustego nr 1, 81-035 Gdynia	Pozytywne Myślenie z SM	2.000,00
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia, ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia	W radosnym ciele zdrowy duch	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym Im. Fl. Ceynowy, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Ochrona i promocja zdrowia Amazonek	2.000,00
5.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. Al. Niepodległości 778 81-805 Sopot	Szanuj zdrowie należycie	1.000,00
6.	Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Marchlewskiego 12, 84-239 Bolszewo	W zdrowym ciele zdrowy duch	1.500,00
	<b>Razem</b>		<b>10.000,00</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w kwocie 13.137.890,00 zł  
Wykonano w wysokości 12.986.582,77 zł  
co stanowi 98,85%.

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

**W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 3.379.344,00 zł**

zostały wykonane w wysokości 3.272.105,44 zł  
co stanowi 96,83%.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

-z dotacji celowej w wysokości 395.135,00 zł  
- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 2.710.134,68 zł  
-z dochodów własnych powiatu w wysokości 166.835,76 zł

W placówce tej oprócz bieżącego funkcjonowania środki finansowe w kwocie 91.401,63 zł na remont pomieszczeń na poddaszu.

**W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku** zaplanowane wydatki w kwocie 8.738.703,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 8.694.634,33 zł  
co stanowi 99,50%.

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- z dotacji celowej w wysokości 3.410.660,00 zł  
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 4.818.086,18 zł  
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 465.888,15 zł

W placówce tej oprócz bieżącego funkcjonowania Domu środki finansowe przeznaczono również m.in. na:

- wymianę nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej, placu manewrowego, dwóch tarasów, wymianę dwóch lamp zewnętrznych 138.964,01 zł  
- remont czterech łazienek w działach opiekuńczych 52.390,69 zł  
- remont dachów i malowanie elewacji w budynku garażu oraz budynku gospodarczo – garażowym 29.727,02 zł  
- remont ogrodzenia placu manewrowego, ogrodzenia zaplecza technicznego 23.327,57 zł

**Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie** zaplanowana w kwocie 1.019.843,00 zł  
została wykonana w wysokości 1.019.843,00 zł  
co stanowi 100,00%.

Środki dla tej placówki w całości pochodziły z dotacji celowej.

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

Plan wydatków w kwocie 305.891,00 zł  
Wykonano w wysokości 305.891,00 zł  
co stanowi 100,00%.



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

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

Plan wydatków w kwocie	17.100,00 zł
wykonano w wysokości	17.100,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W ramach tego rozdziału realizowano „Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020”. Na zadanie to Powiat otrzymał dofinansowanie w z budżetu państwa w kwocie 3.100,00 zł.

**Rozdział 852 18 –Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w kwocie	1.622.376,00 zł
wykonano w wysokości	1.510.154,35 zł

co stanowi 93,08%.

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

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

Plan wydatków w kwocie	285.451,00 zł
wykonano w wysokości	272.953,64 zł

co stanowi 95,62%.

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

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

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych**

Plan wydatków w kwocie	236.032,00 zł
wykonano w wysokości	236.032,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 73.760,00 zł
- Fundację Zdrowia „ESCO” w Wejherowie 36.880,00 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 88.512,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie 36.880,00 zł

**Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w kwocie 601.108,75 zł

Wykonano w wysokości 585.508,44 zł

co stanowi 97,40%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o stopniu niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Na prace Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 487.038,46 zł pozostałe środki w kwocie 98.469,98 zł pochodziły z budżetu powiatu. W 2018 roku wydano 4.422 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych, 285 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci, a także wydano 1.567 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków w kwocie 3.980.676,00 zł

wykonano w wysokości 3.881.902,08 zł

co stanowi 97,52%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Ze środków Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2018r. przekazano środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (679.700,00 zł).

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

Plan wydatków w kwocie	12.228,00 zł
wykonano w wysokości	12.228,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów w miejscu osiedlenia się. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 853 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	3.480.501,00 zł
Wykonano w wysokości	1.182.716,18 zł

co stanowi 33,98%.

Na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” wydatkowano kwotę 769.172,12 zł

Projekt ten realizowany był przy udziale środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Celem było zwiększenie zatrudnienia osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywacji społeczno – zawodowej. W 2018 roku środki zostały wykorzystane głównie na przeprowadzenie warsztatów motywacyjnych, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne, coaching, kursy zawodowe, staże i praktyki zawodowe.

Na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” wydatkowano kwotę 270.564,06 zł

Projekt ten realizowany był przy udziale środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem było 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 2018 roku zadania te obejmowały m.in. na warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnianych, warsztaty terapeutyczne, zajęcia kulturalno – rekreacyjne, pracownie tematyczne, spotkania w świetlicach socjoterapeutycznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Kwota 20.800,00 zł

została przeznaczona na zwroty dotacji za 2017 rok dotyczących w.w projektów.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r.

o Karcie Polaka została przeznaczona kwota 94.680,00 zł

Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane w wysokości 27.500,00 zł

dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W 2018 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda	Wyjścia integracyjne na basen	1.000,00
2.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda	Warsztaty komputerowo-fotograficzno-plastyczne dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" ul. Parkowa 5, 84-240 Reda	Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul. Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem - Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE	3.500,00
5.	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin	II wiosenny turniej warszabowy w Gniewinie - rekreacyjnie i sportowo czas radośnie płynie	2.000,00
6.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Hydroterapia dla dzieci z Autyzmem	1.500,00
7.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SŁONECZNIK", ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	"Słoneczny Czas" - zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	2.000,00

8.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22 p.212, 84- 200 Wejherowo	Dbamy o swoje zdrowie	3.000,00
9.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.500,00
10.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
11.	1.Fundacja "Uśmiech Dziecka", ul. Chopina 15, 84-200 Wejherowo 2.Fundacja Wspierania "Razem po sukces", ul. Pułaskiego 31, 84-230 Rumia	Klub Rodzin - wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	3.000,00
12.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku ul. Jesionowa 10 80-261 Gdańsk	Impreza sportowa dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	1.000,00
13.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BARKA", ul. Hallera 1a, 84-200 Wejherowo	Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne osób niepełnosprawnych promujące aktywność fizyczną	2.000,00
<b>Razem</b>			<b>27.500,00</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 16.353.989,00 zł

Wykonano w wysokości 16.344.009,10 zł

co stanowi 99,93%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ramach wydatków bieżących kontynuowano prace dotyczące zadania pn. „Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego” na kwotę 1.559.999,61 zł

**Wydatki majątkowe** zostały przeznaczone na:

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i instalacji elektrycznej 425.999,98 zł
- montaż windy 111.069,64 zł
- „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 – Pedagogicznych w Wejherowie” (zadanie współfinansowane ze środków europejskich) 2.269.045,80 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w kwocie 2.108.212,00 zł

wykonano w wysokości 2.097.589,95 zł

co stanowi 99,50%.

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

Zadanie to realizowane było przez:

**Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie** którego zaplanowane wydatki w kwocie 144.274,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 139.457,81 zł

co stanowi 96,66%.

**Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie** którego zaplanowane wydatki w kwocie 86.938,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 84.398,11 zł

co stanowi 97,08%.

Na dotacje dla niepublicznych poradni zaplanowano kwotę 1.877.000,00 zł

którą wykorzystano w wysokości 1.873.734,03 zł

co stanowi 99,83%.

Dotacje przekazano następującym placówkom:

-Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne „Trampolina” Wejherowo 571.635,12 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Fundacji „Dobroczyńca” w Rumi 591.627,54 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie 116.252,22 zł

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pegaz” w Rumi 568.673,28 zł

- Ośrodek Rehabilitacja – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 25.545,87 zł

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

**Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w kwocie 3.383.088,00 zł

Wykonano w wysokości 3.281.427,21 zł

co stanowi 96,99%.

Plan wydatków w tym rozdziale został przeznaczony na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i w Rumi. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie Poradni. Wydatek majątkowy w wysokości 40.000,00 zł został przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej przebudowy II piętra budynku Poradni w Wejherowie.

**Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w kwocie 1.571.919,00 zł

Wykonano w wysokości 1.552.633,42 zł

co stanowi 98,77%.

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. W jego skład wchodzi trzy odrębne placówki mające swe siedziby w Rumi, Redzie i Wejherowie. Placówki te prowadzą koła zainteresowań, organizują wydarzenia kulturalne, konkursy -między innymi plastyczne, literackie, wokalne, taneczne, a także organizują zawody sportowe. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki tj. głównie wydatki związane z organizacją imprez sportowo – kulturalnych oraz zajęć z zakresu kultury i sportu.

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

Plan wydatków w kwocie 31.500,00 zł

Wykonano w wysokości 31.500,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2018 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie ul. Długa 27, 84-219 Rozłazino	Młodzieżowy Obóz Wypoczynkowy we Włoszech	4.500,00
2.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Wypoczynek na sportowo	2.000,00
3.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Obóz sportowo-wypoczynkowy lato 2018	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra", ul. Polna 3, 84-241 Gościcino	Wypoczynek Letni w Górach	2.000,00
5.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego	3.000,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie, ul. Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Misja Sądecka	3.000,00
7.	Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo, ul. Ks. St. Konarskiego 1, 84-239 Bolszewo	Letni Wypoczynek Dzieci	2.000,00
8.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wakacje na sportowo	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI, Lewino 16B, 84-223 Linia	Wakacyjna Wycieczka dla dzieci	3.000,00
10.	Rugby Club Arka Rumia, ul. Baczyńskiego 6, 84-230 Rumia	Z jajem zdrowo na sportowo - organizacja czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2.000,00
11.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Sportowe Lato Mausz	3.000,00
12.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym w roku 2018	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>31.500,00</b>



**Rozdział 854 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł

Wykonano w wysokości 45.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

**Rozdział 85418 Przeciwdziałanie skutków patologii społecznej**

Plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

co stanowi 0,00 %.

W rozdziale tym zaplanowano przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych. Dotacje nie zostały przekazane w skutek nie podpisania umów przez uprawnione podmioty.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 3.919.544,00 zł

wykonano w wysokości 3.898.118,40 zł

co stanowi 99,45%.

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

Plan wydatków na 2018r. w kwocie 2.010.160,00 zł

został wykonany w wysokości 1.997.184,08 zł

co stanowi 99,35%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości 1.909.384,00 zł

wykonanie wyniosło 1.900.934,32 zł

co stanowi 99,56%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Strzeczcu 1.402.671,80 zł

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 498.262,52 zł

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

### **Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	94.510,00 zł
Wykonano w wysokości	82.709,94 zł

co stanowi 87,51%.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia i konferencje dla nauczycieli, dyrektorów oraz zakupiono materiały szkoleniowe, dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych.

### **Rozdział 854 95 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	593.855,00 zł
Wykonano w wysokości	531.395,97 zł

co stanowi 89,48%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 216,61 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 160.070,00 zł.
- realizację kształcenia specjalnego wychowanka będącego mieszkańcem Gminy Puck 10.788,58 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 360.320,78 zł

### **Dział 855 Rodzina**

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

Plan wydatków w kwocie	110.000,00 zł
Wykonano w wysokości	103.850,00 zł

co stanowi 94,41%

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

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

Plan wydatków w kwocie	10.322.404,00 zł
Wykonano w wysokości	10.007.163,44 zł

co stanowi 96,95%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 338 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 76 dzieci w rodzinnych domach dziecka 3.756.890,77 zł
- wynagrodzenia dla 10 rodzin zastępczych zawodowych, 11 rodzinnych domów dziecka, 7 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 1 osoby przeprowadzającej konsultacje pedagogiczne oraz 2 osób przeprowadzających konsultacje psychologiczno – pedagogiczne 965.999,57 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 681.845,01 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 1.704.790,55 zł  
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- pomoc na kontynuację nauki dla 47 osób 237.699,88 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (67 dzieci) 117.519,93 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 5 osób 27.078,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 72 dzieci 33.975,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 14 osób 21.539,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 9 dzieci 26.500,00 zł
- wynajem budynku na potrzeby prowadzenia rodzinnego domu dziecka 33.844,25 zł
- terapie psychologiczne i psychiatryczne 17.550,00 zł
- konsultacje psychologiczne dla dzieci z FAS i ich opiekunów 1.800,00 zł

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Powiat otrzymał dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 229.288,00 zł.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan wydatków w kwocie 9.243.033,00 zł

Wykonano w wysokości 9.018.724,86 zł

co stanowi 97,57%.

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

**W Ognisku Wychowawczym im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie 4.538.933,00 zł  
zostały wykonane w wysokości 4.459.024,00 zł  
co stanowi 98,24%.

W ramach wydatków majątkowych kwota 2.315.000,61 zł  
(w tym 698.461,00 zł stanowiła wydatek niewygasający z rokiem 2018) została przeznaczona na budowę nowej siedziby Ogniska Wychowawczego w Rumi

**Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zaplanowano kwotę 3.000.518,00 zł  
która została wykonana w wysokości 2.929.190,72 zł  
co stanowi 97,62%.

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Dom Rodzinny”  
Luzino – Wejherowo 995.331,32 zł
- „Dom Rodzinny” Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni 276.226,00 zł
- „Dom Dla Dzieci w Rumi” prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 606.982,93 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 438.398,40 zł
- Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” w Kniewie 214.522,44 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo  
Salezjańskie 397.729,63 zł

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

**Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.703.582,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 1.630.510,14 zł  
co stanowi 95,71%.

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego,  
umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie  
innego powiatu 1.235.904,67 zł
- kontynuację nauki dla 38 wychowanków 222.265,16 zł

- pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków 81.547,00 zł
  - pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków 35.922,00 zł
  - wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 50.933,73 zł
- (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł  
 Wykonano w wysokości 40.000,00 zł  
 co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na doświetlenie przejść dla pieszych.

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

Plan wydatków w kwocie 1.136.915,00 zł  
 Wykonano w wysokości 938.606,58 zł  
 co stanowi 82,56%.

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

Przeznaczenie środków w 2018 roku prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”	Utrzymanie terenów zielonych na stadionie WKS Gryf	50.000,00
2.	Spółeczna Straż Rybacka koło 80 w Wejherowie	Ochorna wód: jeziora Orle, rzeki Redy, kanału rzeki Redy, rzeki Cedron	3.000,00
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. M.B. Różańcowej w Luzinie	Instalacja fotowoltaiczna do ogrzewania budynków parafialnych	40.000,00
4.	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Sychowie	Instalacja fotowoltaiczna do ogrzewania budynków parafialnych i kościoła	30.000,00

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
5.	Spółeczna Straż Rybacka przy kole nr 85 w Gniewinie	Ochrona wód i jeziora Salino	3.000,00
6.	Spółeczna Straż Rybacka przy kole nr 126 w Redzie	Ochrona wód: jeziora Bieszkowice i Zawiat	3.000,00
7.	Polski Związek Wędkarski koło nr 50 w Rumi	Utrzymanie zwiększonej ilości kontroli, zwiększanie ilości koszy na odpady	3.000,00
8.	Spółeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	Ochrona wód jeziora Kamień. Ochrona przez zrzutami nieczystości	3.000,00
9.	Spółeczna Straż Rybacka przy kole PZW nr 44 Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni	Ochrona wód jeziora Marchowo przed zrzutami nieczystości płynnych, stałych	3.000,00
10.	Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni	Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, przeprowadzenie 5 całorocznych konkursów ekologicznych, warsztatów terenowych z dziećmi	10.000,00
11.	Spółka Wodna „Kniewo”	Ochrona przeciwpożarowa i zapewnienie retencji terenów rolnych wsi Kniewo i Zelewo – obszar działania SW „Kniewo”	10.000,00
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	450.000,00
13.	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie	Rewitalizacja przypałacowego parku – etap 13	50.000,00
14.	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie	„Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze”	2.000,00
15.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu	57.474,22
16.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy przy drogach powiatu wejherowskiego, pielęgnacja zieleni przy drogach powiatu wejherowskiego, nasadzenia kompensacyjne przy drogach powiatu wejherowskiego	100.000,00
17.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Zabezpieczenie budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz budynku studni przed zalewaniem wodami potoku Pętkowickiego	10.999,96
18.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Zmniejszenie emisji spalin poprzez remont instalacji ciepłej wody w kotłowni budynku internatu	13.000,00

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
19.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	14.800,00
20.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem internatu	6.000,00
21.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Ochrona przeciwpowodziowa terenu ORW w Rumi	24.890,00
22.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa w Wejherowie	19.864,00
23.	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	Usunięcie drzew z terenu szkoły	10.000,00
24.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	Uporządkowanie terenu po wycince drzew, frezowanie 23 topoli, nasadzenie	21.578,40
<b>Razem</b>			<b>938.606,58</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 921 05 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w kwocie 386.500,00 zł

Wykonano w wysokości 370.921,64 zł

co stanowi 95,97%.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. XX Światowy Zjazd Kaszubów, XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego, IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater – Noster, XII Powiatowo – Gminny Plener Malarski, V Ogólnopolski plener malarsko – rzeźbiarski z pokazem carvingu w drewnie, XXII Ogólnopolski Konkurs „Haft Kaszubski”, VII Nadolski Festyn Folklorystyczny „Krancball”. Zorganizowano m.in. szereg imprez związanych z obchodami 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, obchody Dnia Pamięci Wyklętych, a także galę z okazji XX – lecia Powiatu Wejherowskiego. Jak co roku przyznano również nagrody o szczególnym charakterze tj. Nagrody Remusa.

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

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni Ognisko CENTRUM, ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia	V Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego	2.000,00
2.	Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Marchlewskiego 12, 84-239 Bolszewo	Promowanie Dorobku Kultury Ludowej Kaszub	2.500,00
3.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana chrzciciela Robakowo, ul. Św. Jana 49, 84-242 Luzino	Świętojańskie świętowanie	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo	V Kaszubskie Siadanie na trawie połączone z IV Wejherowską Galą Akordeonową	1.500,00
5.	Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA, ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia	Kaszubskie spotkanie opłatkowe	1.500,00
6.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego, ul. Karnowskiego 41, 84-200 Wejherowo	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie, czyli jak to na Pomorzu zdrójcy ze Szwedem próbowali się bratać	1.000,00
7.	Chór Mieszany "Cantores Veiheroviennses, ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo	Koncert "Osieć Pieśni z Księgi Koheleta" w języku kaszubskim - na orkiestrę, chór i solistów	5.000,00
8.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul. Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	Promocja powiatu wejherowskiego na Tournee koncertowym we Francji	3.000,00
9.	Stowarzyszenie Ludzi Kultury Ul. Borówkowa 12, 81-589 Gdynia	Pierwsza lepsza	1.500,00
10.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Warsztaty malarskie	2.000,00
11.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Cykl koncertów Towarzystwa Śpiewaczego	2.000,00
12.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Konkurs Haftu Kaszubskiego	2.000,00
13.	Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka, ul.	Szlaki historyczne Kaszubów - plener malarski	2.000,00



<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
	Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino		
14.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Plener malarsko-fotograficzny 25-27 maja	2.000,00
15.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	XIV Redzkie Impresje	2.500,00
16.	Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, ul. Wiejska 14, 84-110 Odargowo	Piaśnica - kultura miejsca	2.000,00
17.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Wymiana z Ukrainą - warsztaty dla studentek	3.000,00
18.	Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo, ul. Ks. St. Konarskiego 1, 84-239 Bolszewo	Festyn Rodzinny	1.500,00
19.	Jednakowe Szanse Edukacyjne „Gaudium”, ul. Bankowej 2, 84-242 Luzino	Promocja Regionu w Hongkongu	5.000,00
20.	Stowarzyszeniem Sympatyków i byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie ul. Stefczyka 4/8 lok 24, 84-200 Wejherowo	100-lecie Niepodległej w Powiecie Wejherowskim	10.000,00
<b>Razem</b>			<b>54.000,00</b>

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł  
Wykonano w wysokości 6.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Miasta Reda na organizację przez Miejski Dom Kultury w Redzie imprez kulturalnych tj. Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej, III Forum Małej Kultury, VII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych, Musical „Zasadzka Ideału”- spektakl grupy teatralnej działającej przy MDK w Redzie.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie 573.805,00 zł

Wykonano w wysokości 572.575,00 zł  
co stanowi 99,79%.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie w tym również przeprowadzenie badań archeologicznych na potrzeby realizacji projektu „Miejsca postojowe wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie” (1.845,00 zł).

#### **Rozdział 921 18 Muzea**

Plan wydatków w kwocie 1.743.197,00 zł

Wykonano w wysokości 1.743.197,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazywane były środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie w tym również na realizację projektów wspólnie z podmiotami zewnętrznymi w tym m.in. „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych”, „Spotkania z muzyką Kaszub”, „II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka”, „XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona”.

#### **Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w kwocie 230.000,00 zł

Wykonano w wysokości 205.000,00 zł  
co stanowi 89,13%

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

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła w Górze 30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie 50.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Sasinie 40.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie 40.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Luzinie 30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach 15.000,00 zł

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 300.000,00 zł

Wykonano w wysokości 300.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn . Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”. Środki te pochodziły z dotacji przyznanej z Funduszu Promocji Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 926 95 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 2.077.600,00 zł  
Wykonano w wysokości 2.070.334,24 zł  
co stanowi 99,65%.

W rozdziale tym kwota 1.727.900,00 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybunami” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, a środki pochodziły z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostała kwota tj. 342.434,24 przeznaczona była na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. „XXII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych”, „XXII Mistrzostwa Polski północnej w Rodzinnych deblach i Mikstach Family CUP”, „XXIII Puchar Bałtyku w biegu na orientację – zawody międzynarodowe”, „IX Gala Sportu”, „XXXI Bieg Stołemów”, „X Bieg Piaśnicki” .

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców przeznaczono kwotę 28.500,00 zł.

Dotacje przekazane w 2018r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2018	3.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 2018	5.000,00
3.	Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo", ul. Sikorskiego 172/180, 84-200 Wejherowo	VI Integracyjne Igrzyska Sportowe "Olimpiada Uśmiechu	1.200,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
4.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo, ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Kadra Powiatu Wejherowskiego w Piłce Nożnej Chłopców Roczника 2008	5.000,00
5.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START", ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo	Wsparcie organizacji "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w BOCCIA o Puchar Starosty"	1.000,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie, ul. Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino	Rozgrywki sportowe w piłkę nożną wiejskich drużyn młodzieżowych	2.000,00
7.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	IX Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Rumi i Starosty Wejherowskiego w Karate - Pomerania Cup	3.000,00
8.	Wejherowskie TKKF, Os. Przyjaźni 9, 84-200 Wejherowo	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Futsalu	3.000,00
9.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Szkolenie Karate Kyokushin w Powiecie Wejherowskim 2018	1.000,00
10.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ul. Przemyska 12a/1. 80-180 Gdańsk	Wakacyjny Tułacz 2018 Długodystansowy Rajd na Orientację	2.000,00
11.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	4.000,00
12.	Gminny Klub Sportowy w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino	Wsparcie sekcji Biegu na Orientację w Gminny Klubie Sportowym w Luzinie	2.000,00
13.	Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo ul. Ogrody Nanickie 14A, 84-200 Wejherowo	Starostwo Wspierające Chopina Wejherowo w Rozgrywkach Piłkarskich	2.000,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie, ul. Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Spotkania sportowe ze Św. Florianem	1.500,00
15.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul. Gdyńska 47, 84-200 Wejherowo	Przygotowanie do sezonu turniejowego w tańcu sportowym	3.000,00
16.	Klub Sportowy KS Wejherowo, ul. 1000-lecia PP 5/42, 84-200 Wejherowo	Szkolenie Dzieci i Młodzieży	3.000,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
17.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, ul 3 Maja 2, 84-200 Wejherowo	Turniej Halowej Piłki Nożnej MDP	1.000,00
18.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul. Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Cykl Turniejów PIĄTEK CUP	3.000,00
19.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, 84-200 Wejherowo	Kickboxing naszą chlubą	3.000,00
20.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Zajęcia sportowe w Luzinie	3.000,00
21.	Klub Sportowy "Wejher", os. Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	3.000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Wejherowo, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Promocja Unihokeja w Powiecie Wejherowskim poprzez udział zespołów klubu w rozgrywkach i turniejach w unihokeju	1.000,00
23.	Klub Sportowy Strzebielino, ul. Tuwima 4, 84-220 Strzebielino	Przez Sport po Zdrowie z Klubem Sportowym Strzebielino	2.000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00
25.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Szkolenie Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Dyscyplinie Karate	3.000,00
26.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2018	2.000,00
27.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Udział w IX Pucharze Pomorza w Karate Tradycyjnym w Szczecinie	2.000,00
28.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Udział w XVIII Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate Tradycyjnym w Gdańsku	2.000,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia	XXIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	2.000,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia	Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz udział w zawodach	2.000,00

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
31.	Stowarzyszenie Sport dla Każdego, ul. St. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec	TriCity Trail IV Półmaraton w Wejherowie	3.000,00
32.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich o Puchar Starosty Wejherowskiego	3.000,00
33.	Wejherowski Klub Kulturowy i Sportów Siłowych "Apollo", ul. Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży	3.000,00
<b>Razem</b>			<b>82 700,00</b>

### III. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2018r. w kwocie 39.615.658,00 zł

Wykonano w wysokości 39.615.658,31 zł

co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

<b>L.P.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2018r (w zł.)</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6.500.150,00	6.500.150,00	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	17.665.498,00	17.665.498,31	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.450.000,00	15.450.000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>39.615.658,00</b>	<b>39.615.658,31</b>	<b>100,00%</b>

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.500.150,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 17.665.498,31 zł
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 15.450.000,00 zł

#### **IV. Rozchody Powiatu**

Plan rozchodów w kwocie 2.000.160,00 zł  
Wykonano w wysokości 2.000.160,00 zł  
co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.160,00	2.000.160,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>2.000.160,00</b>	<b>2.000.160,00</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą **19.950.000,00 zł** na które składał się pozostała kwota do spłacenia kredytu zaciągniętego w 2017 w wysokości 4.500.000,00 oraz kredyt zaciągnięty w roku 2018 w wysokości 15.450.000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2018 rok w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, prowadzono audyt wewnętrzny dotyczący:

1. Oceny bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
2. Oceny kontroli zarządczej w Ognisku Wychowawczym im „Dziadka „ Lisieckiego w Rumi,
3. Oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w obszarze realizacji zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON,
4. Postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej nakazującej zwrot dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe,
5. Oceny kontroli zarządczej w obszarach realizacji zadań w związku z zatrudnianiem pracowników w jednostce budżetowej, gospodarowanie mieniem jednostki w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie,

6. Oceny kontroli zarządczej w obszarze zarządzania jednostką budżetową, a w szczególności w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Uzyskane wyniki z audytu dostarczyły racjonalnego zapewnienia, że w ocenianych obszarach przeważnie funkcjonuje adekwatna, efektywna i skuteczna kontrola zarządcza. W obszarach wymagających usprawnienia wydano zalecenia, których wdrożenie zapewni wyeliminowanie stwierdzonych słabości kontroli zarządczej.

## **VII. Podsumowanie**

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2018 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2018r. zamknął się deficytem w wysokości -16.881.305,42 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2018r. 37.615.498,00 zł). Wynika to głównie z niższego wykonania wydatków w placówkach oświatowych z uwagi na procedury przetargowe. Nie zostały wypłacone odszkodowania wynikające z odwołań właścicieli za grunty przejęte na rzecz powiatu, nie rozwiązana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

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

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

### **Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:**

- dochodów na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018r. – stanowi załącznik Nr 6



- dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018r - stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018r. - stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2018r - stanowi załącznik Nr 10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
dr Gabriela Lisius

