

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	190.887.481,00 zł
w tym: dochody bieżące	172.527.234,00 zł
dochody majątkowe	18.360.247,00 zł
— po stronie wydatków	209.073.437,00 zł
w tym: wydatki bieżące	165.967.564,00 zł
wydatki majątkowe	43.105.873,00 zł
— po stronie przychodów	20.186.116,00 zł
w tym: wolne środki	2.936.116,00 zł
przychody z zaciągniętych	
pożyczek i kredytów na	
rynku krajowym	17.250.000,00 zł
— po stronie rozchodów	2.000.160,00 zł

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

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

- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,
- dotacje celowe z podziałem na zadania bieżące oraz na zadania majątkowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,
- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

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

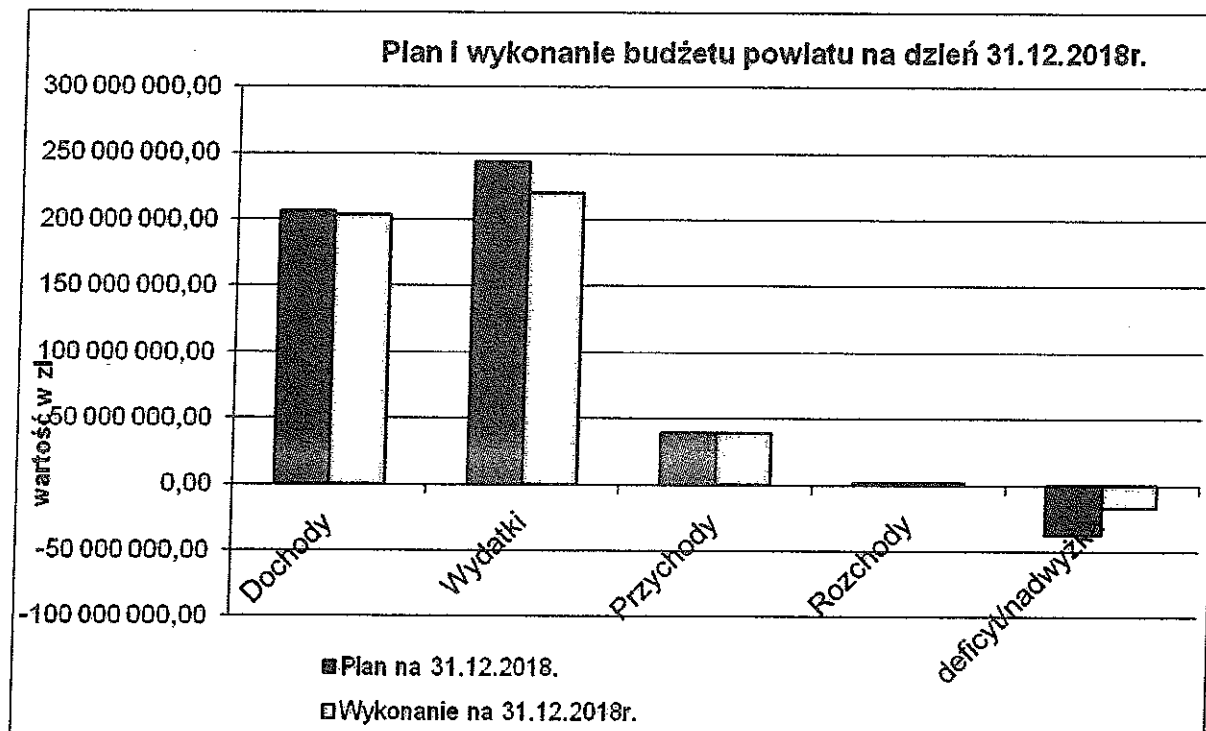
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

W 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
Dochody w tym:	190.887.481,00	+15.057.577,75	205.945.058,75	203.377.704,74	98,75%
- 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%
Wydatki w tym:	209.073.437,00	+34.487.119,75	243.560.556,75	220.259.010,16	90,43%
- 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%
Przychody w tym:	20.186.116,00	+19.429.542,00	39.615.658,00	39.615.658,31	100,00%
- 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%
Rozchody	2.000.160,00	0,00	2.000.160,00	2.000.160,00	100,00%

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	8.000,00	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%
	Razem	190.887.481,00	+15.057.577,75	205.945.058,75	203.377.704,74	98,75%

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 – Strzecz – 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

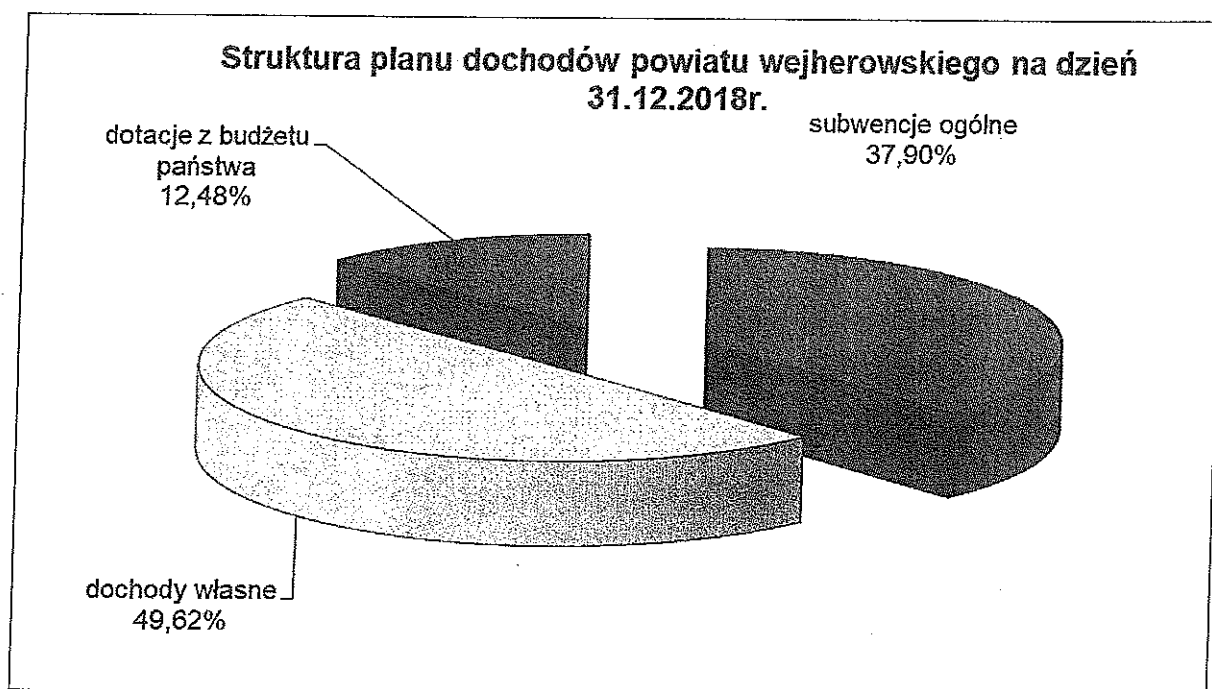
Zostały wykonane w wysokości 203.377.704,74 zł

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%
	Razem	205.945.058,75	203.377.704,74	98,75%

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%
	Razem	74.302.895,00	78.058.183,00	78.058.183,00	100,00%

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

Dochody własne zaplanowano w wysokości	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>1.289.600,00</i>	<i>5.646.057,00</i>	<i>4.159.984,13</i>	<i>73,68%</i>
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>15.042.747,00</i>	<i>12.538.526,00</i>	<i>6.480.728,30</i>	<i>51,67%</i>
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%
Razem		95.862.276,00	102.181.797,00	99.996.568,61	97,86%

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 docinku 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 Łężyce

- „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%
	Razem	20.722.310,00	25.705.078,75	25.322.953,13	98,51%

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
600		Transport i łączność	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	444.000,00	459.805,00	458.489,41	99,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444.000,00	459.805,00	458.489,41	99,71%
710		Działalność usługowa	1.304.000,00	1.352.000,00	1.351.934,58	100,00%
	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%
750		Administracja publiczna	136.000,00	117.000,00	116.285,19	99,39%
	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%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106.249,00	54.902,61	51,67%
	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		Obrona narodowa	0,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	64.600,00	64.600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Wymiar sprawiedliwości	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		Oświata i wychowanie	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		Ochrona zdrowia	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		Pomoc społeczna	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443.000,00	595.207,75	593.946,46	99,79%
	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		Rodzina	1.845.000,00	1.891.200,00	1.876.794,28	99,24%
	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%
		Razem	15.998.078,00	17.139.886,75	17.012.835,74	99,26%

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 wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przekazanej dotacji kwota 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
600		Transport i łączność	0,00	2.928.356,00	2.928.356,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.928.356,00	2.925.356,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	54.110,00	53.982,99	99,76%
	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%
852		Pomoc publiczna	4.711.232,00	4.825.638,00	4.825.638,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.711.232,00	4.825.638,00	4.825.638,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	229.288,00	229.288,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	229.288,00	229.288,00	100,00%
		Razem	4.711.232,00	8.037.392,00	8.037.264,99	100,00%

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 Łebieńska 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		Administracja publiczna	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69%
	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		Oświata i wychowanie	0,00	514.800,00	261.452,40	50,79%
	80195	Pozostała działalność	0,00	514.800,00	261.452,60	50,79%
		Razem	13.000,00	527.800,00	272.852,40	51,70%

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.

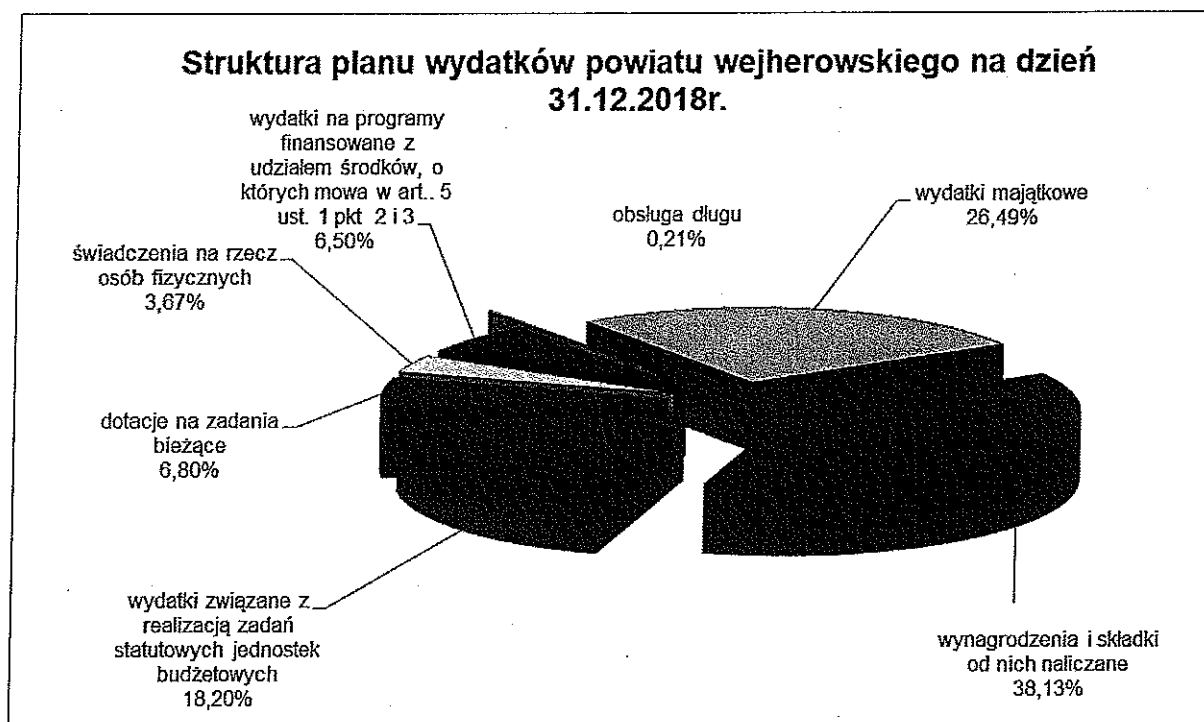
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - przekazana dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. „Za życiem”.

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	209.073.437,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+34.487.119,75 zł
tj. do kwoty	243.560.556,75 zł
wykonanie za 2018r. wyniosło	220.259.010,16 zł
co stanowi 90,43%.	

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



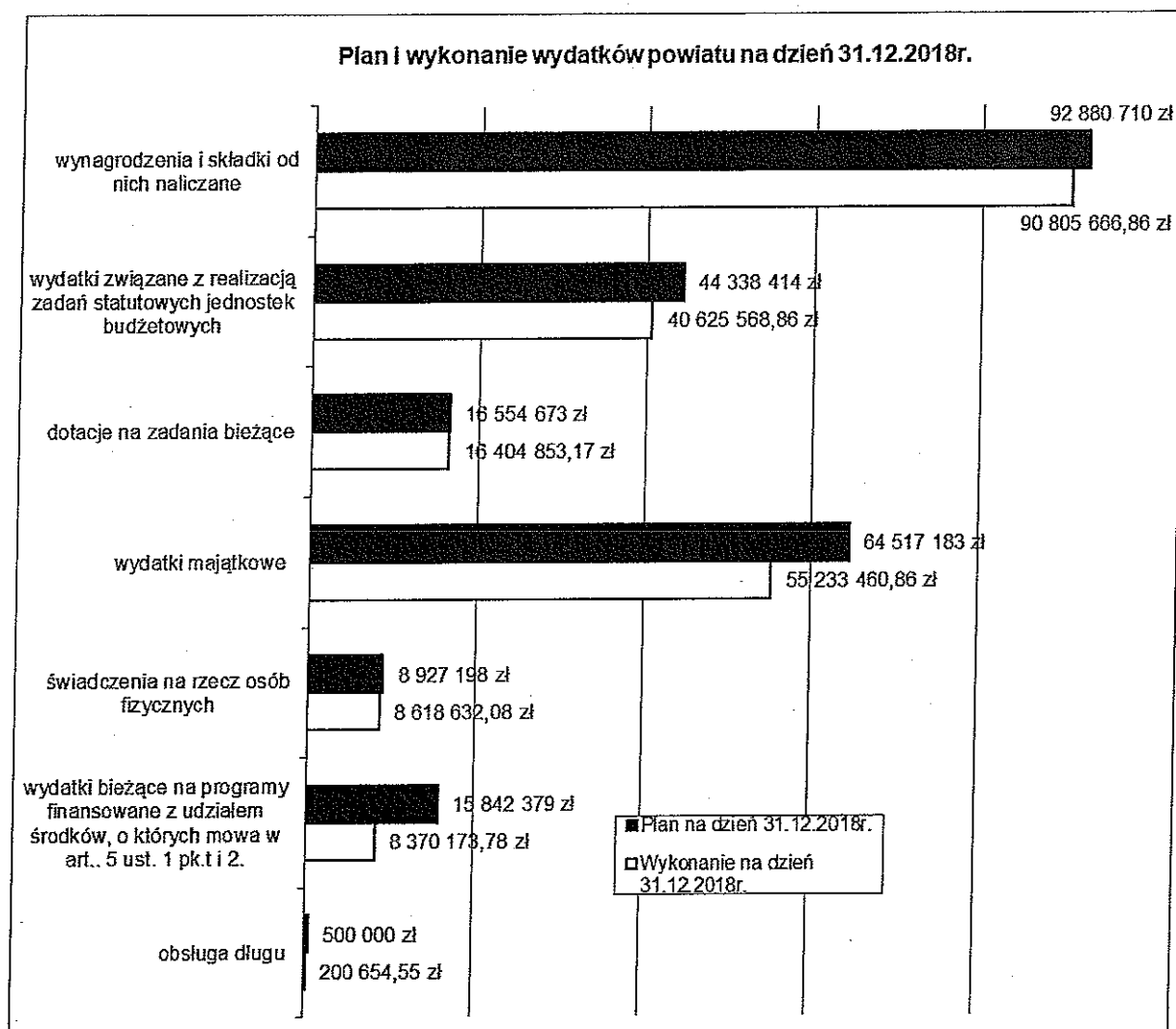
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (38,13%) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18,20%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, 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>
	Wydatki razem:	209.073.437,00	243.560.556,75	220.259.010,16	90,43%

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.	Stáže 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. (Wydatki 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 nieznanach	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.	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną 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.	„Stáže 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%
	- wydatki majątkowe	24.103.369,00	1.687.634,00	25.791.003,00	19.778.259,60	76,69%
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%
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		35.435.390,00	+6.197.992,00	41.633.382,00	28.148.433,38	67,61%

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 miejscowości 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 zadania 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:

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

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
		Razem	7 500,00

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

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:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 725.286,00 zł
zostały wykonane w wysokości 709.468,96 zł
co stanowi 97,82%

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 247.683,00 zł
zostały wykonane w wysokości 245.620,91 zł
co stanowi 99,17%

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 376.615,00 zł
zostały wykonane w wysokości 376.613,81 zł
co stanowi 100,00%

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

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. Błażejewskiego 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 „Eduktor” 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 **Starostwo Powiatowe w Wejherowie** zaplanowane w kwocie

1.278.350,00 zł

zostały wykonane w wysokości

1.275.446,75zł

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
- 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 Międzyszkolnego 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
	Razem		8.000,00

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
- „Staż 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 – European 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:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
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
	Razem		10.000,00

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:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
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
Razem			27.500,00

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 Rehabilitacji – 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:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
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 Sądeczyzna	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
Razem			31.500,00

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 Wpływ 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.	Społeczna 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
Razem			938.606,58

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 Veiherviennses, ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo	Koncert "Osiem 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 Nostrium im. Antoniego Suchanka, ul.	Szlaki historyczne Kaszubów - plener malarski	2.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
	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
Razem			54.000,00

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 pw. 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:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 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

I.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
4.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo, ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Kadra Powiatu Wejherowskiego w Piłce Nożnej Chłopców Roczniaka 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

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
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

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
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 Kultury i Sportów Siłowych "Apollo", ul. Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży	3.000,00
Razem			82 700,00

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:

L.P.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018r (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
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
Razem		39.615.658,00	39.615.658,31	100,00%

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.160,00	2.000.160,00	100,00%
	Razem	2.000.160,00	2.000.160,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2018r. 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

Załącznik Nr 1
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	825 996,00	825 996,00	0,00	0,00	0,00	709 733,14	709 733,14	0,00	0,00	0,00	85,92%	
02001			Gospodarka leśna	465 996,00	465 996,00	0,00	0,00	0,00	467 723,14	467 723,14	0,00	0,00	0,00	100,37%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 996,00	465 996,00	0,00	0,00	0,00	467 723,14	467 723,14	0,00	0,00	0,00	100,37%	
02078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	242 010,00	242 010,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	242 010,00	242 010,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	%
			Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
150		Przetwórstwo przemysłowe		5 921 172,00	5 921 172,00	5 921 172,00	0,00	0,00	5 633 982,52	5 633 982,52	5 633 982,52	0,00	0,00	95,15%				
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		5 921 172,00	5 921 172,00	5 921 172,00	0,00	0,00	5 633 982,52	5 633 982,52	5 633 982,52	0,00	0,00	0,95				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		4 996 857,00	4 996 857,00	4 996 857,00	0,00	0,00	4 951 878,26	4 951 878,26	4 951 878,26	0,00	0,00	99,10%				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		924 315,00	924 315,00	924 315,00	0,00	0,00	682 104,26	682 104,26	682 104,26	0,00	0,00	73,80%				
600		Transport i łączność		12 769 086,00	1 534 505,00	0,00	11 234 581,00	2 660 168,00	8 713 775,02	1 622 029,89	0,00	7 091 745,13	0,00	0,00	66,24%			
60014		Drogi publiczne powiatowe		12 682 086,00	1 447 505,00	0,00	11 234 581,00	2 660 168,00	8 588 299,11	1 496 553,98	0,00	7 091 745,13	0,00	0,00	67,72%			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 198,00	22 198,00	0,00	0,00	0,00	35 727,68	35 727,68	0,00	0,00	0,00	160,95%				
	0690	Wpływy z różnych opłat		658 207,00	858 207,00	0,00	0,00	0,00	900 288,42	900 288,42	0,00	0,00	0,00	104,90%				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00%				

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:				w tym:				% wykonania (10/5)	
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					Plan na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące			dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	środków i których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	27 726,84	27 726,84	0,00	0,00	0,00	198,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	25 018,14	25 018,14	0,00	0,00	0,00	192,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 100,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	507 792,90	507 792,90	0,00	0,00	0,00	94,02%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 583,00	0,00	0,00	1 914 583,00	1 914 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 646 057,00	0,00	0,00	5 646 057,00	0,00	4 159 984,13	0,00	0,00	4 159 984,13	0,00	73,68%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 585,00	0,00	0,00	745 585,00	745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 928 356,00	0,00	0,00	2 928 356,00	0,00	2 928 356,00	0,00	0,00	2 928 356,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania (10%)	
			Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60095		Pozostała działalność		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	125 475,91	125 475,91	0,00	0,00	0,00	144,23%
		0650 Wpływy z różnych opłat		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	97 354,50	97 354,50	0,00	0,00	0,00	131,56%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,24	776,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,17	14 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 822 426,00	1 665 634,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	3 713 254,82	1 735 379,36	0,00	1 977 875,46	1 506 475,46	97,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 822 426,00	1 665 634,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	3 713 254,82	1 735 379,36	0,00	1 977 875,46	1 506 475,46	97,14%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	36 413,32	36 413,32	0,00	0,00	0,00	1039,49%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	3 141,09	3 141,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		363 176,00	363 176,00	0,00	0,00	0,00	360 699,05	360 699,05	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:						w tym				% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 400,00	0,00	0,00	471 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,11	538,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,68	3 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,22	1 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 805,00	459 805,00	0,00	0,00	0,00	458 489,41	458 489,41	0,00	0,00	0,00	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	767 111,52	767 111,52	0,00	0,00	0,00	104,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 009,00	103 009,00	0,00	0,00	0,00	103 331,36	103 331,36	0,00	0,00	0,00	100,31%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 792,00	0,00	0,00	2 156 792,00	2 156 792,00	1 506 475,46	0,00	0,00	1 506 475,46	1 506 475,46	69,85%
			Działalność usługowa	2 943 922,00	2 943 922,00	0,00	0,00	0,00	2 986 391,81	2 986 391,81	0,00	0,00	0,00	101,44%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:							w tym:							% wykonania (10/5)
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:		w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			
			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody majątkowe	11	12			13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 108 572,00	2 108 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 448,51	2 151 448,51	0,00	0,00	0,00	102,03%		
0630	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 846,39	1 580 846,39	0,00	0,00	0,00	105,39%		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 602,12	53 602,12	0,00	0,00	0,00	58,54%		
71015	Nadzór budowlany	835 350,00	835 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 943,30	834 943,30	0,00	0,00	0,00	99,95%		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 934,58	834 934,58	0,00	0,00	0,00	99,99%		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	2,49%		
750	Administracja publiczna	533 600,00	533 600,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 082,57	638 082,57	206 892,33	0,00	0,00	119,58%		
75011	Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										w tym: % wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75020			Starostwa powiatowe	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	303 505,05	303 505,05	0,00	0,00	0,00	252,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778,51	9 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	112,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	17 814,19	17 814,19	0,00	0,00	0,00	88,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	75 184,10	75 184,10	0,00	0,00	0,00	83,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	175 456,45	175 456,45	0,00	0,00	0,00	301,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	42 685,19	42 685,19	0,00	0,00	0,00	94,85%

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania (tUIS)
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym:	
		4											
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		240,00	0,00	0,00	0,00	360,42	360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		240,00	0,00	0,00	0,00	360,42	360,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie (lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych) jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478		12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiar sprawliwości		500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,23	500 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515		500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,23	500 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nieodpłatna pomoc prawna		500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,23	500 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,23	500 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		500 832,00	0,00	0,00	0,00	500 832,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:							w tym				% wykonania (10/6)
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	docho- dy bieżące	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	docho- dy majątkowe	w tym: w tym docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	docho- dy bieżące	docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	docho- dy majątkowe	w tym: w tym docho- dy i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756			Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 444 381,00	51 444 381,00	0,00	0,00	0,00	57 222 609,46	57 222 609,46	0,00	0,00	0,00	111,23%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 867 619,00	4 867 619,00	0,00	0,00	0,00	5 344 312,05	5 344 312,05	0,00	0,00	0,00	109,79%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 267 619,00	4 267 619,00	0,00	0,00	0,00	4 705 842,40	4 705 842,40	0,00	0,00	0,00	110,27%	
		0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	638 469,65	638 469,65	0,00	0,00	0,00	106,41%	
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 576 762,00	46 576 762,00	0,00	0,00	0,00	51 878 297,41	51 878 297,41	0,00	0,00	0,00	111,38%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 666 805,00	45 666 805,00	0,00	0,00	0,00	50 695 962,00	50 695 962,00	0,00	0,00	0,00	111,01%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	909 957,00	909 957,00	0,00	0,00	0,00	1 182 335,41	1 182 335,41	0,00	0,00	0,00	129,93%	
758			Różne rozliczenia	78 612 436,00	75 831 583,00	0,00	2 780 853,00	0,00	78 612 437,68	75 831 583,00	0,00	2 780 854,68	0,00	100,00%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 725 102,00	66 725 102,00	0,00	0,00	0,00	66 725 102,00	66 725 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 725 102,00	66 725 102,00	0,00	0,00	0,00	66 725 102,00	66 725 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 497 773,00	270 173,00	0,00	2 227 600,00	0,00	2 497 773,00	270 173,00	0,00	2 227 600,00	0,00	100,00%	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:										w tym: % wykonania (10/6)		
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:			w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp				
			dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoifp	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	270 173,00	270 173,00	0,00	0,00	0,00	270 173,00	270 173,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	2 227 600,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	7 755 784,00	7 755 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	554 253,00	1 000,00	0,00	553 253,00	0,00	554 254,68	1 000,00	0,00	553 254,68	0,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	553 253,00	0,00	0,00	553 253,00	0,00	553 254,68	0,00	0,00	553 254,68	0,00	100,00%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	1 079 524,00	1 079 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 812 810,00	3 710 519,00	2 585 339,00	6 102 291,00	6 052 291,00	9 532 442,17	4 508 316,34	3 576 176,92	5 024 125,83	4 974 252,84	97,14%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	94,31%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	94,31%
80105			Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:							w tym				% wykonania (10/5)	
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe			w tym:
			5	6	7	8	9		10	11	12	13		
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80115	Technika	441 734,00	441 734,00	0,00	0,00	0,00	446 436,35	446 436,35	0,00	0,00	0,00	101,06%		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	155,61%		
0660	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	144,86%		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 818,00	65 818,00	0,00	0,00	0,00	55 372,85	55 372,85	0,00	0,00	0,00	84,13%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	369,20%		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	33 699,58	33 699,58	0,00	0,00	0,00	172,69%		
80116	Szkoly policealne	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	8 451,42	8 451,42	0,00	0,00	0,00	117,06%		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	106,92%		

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym				w tym:			% wykonania (10/5)		
			Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:		dochody majątkowe		w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	5 877,95	5 877,95	0,00	0,00	0,00	125,06%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 295,47	2 295,47	0,00	0,00	0,00	101,57%		
80117			Branżowe szkoły II i III stopnia	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	18 567,73	18 567,73	0,00	0,00	0,00	48,73%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	325,00%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 027,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	16 187,73	16 187,73	0,00	0,00	0,00	44,93%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	109,74%		
80120			Licea ogólnokształcące	101 999,00	51 999,00	0,00	50 000,00	0,00	110 388,11	60 515,12	0,00	49 872,99	0,00	108,22%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	170,39%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:						w tym				% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81%
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 963,00	38 963,00	0,00	0,00	0,00	45 553,63	45 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 132,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	12 823,31	12 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wiasnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	49 872,99	0,00	0,00	49 872,99	0,00	0,00	99,75%
		80130	Szkoły zawodowe	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	10 390,19	10 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	2 672,37	2 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,04	6 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:							w tym				% wykonania (10/5)	
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			dochody bieżące	dochody majątkowe		W tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody bieżące		dochody majątkowe	W tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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, technikumach, szkołach policealnych, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 918,00	55 918,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	55 575,47	55 575,47	0,00	0,00	0,00	99,39%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	55 918,00	55 918,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	55 575,47	55 575,47	0,00	0,00	0,00	99,39%
80195	Pozostała działalność	9 156 466,00	2 585 339,00	6 052 291,00	3 104 175,00	2 585 339,00	6 052 291,00	6 052 291,00	8 878 283,63	3 904 030,79	3 576 176,92	4 974 252,84	4 974 252,84	96,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	3 383,99	3 383,99	0,00	0,00	0,00	9999,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:						w tym				% wykonania (10/6)		
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:				
			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym: I środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 052 291,00	0,00	6 052 291,00	0,00	0,00	6 052 291,00	6 052 291,00	4 974 252,84	0,00	0,00	4 974 252,84	4 974 252,84	82,19%
851	Ochrona zdrowia	2 787 060,00	2 787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 097,37	2 731 097,37	0,00	0,00	0,00	97,99%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 787 060,00	2 787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 485,77	2 729 485,77	0,00	0,00	0,00	97,93%
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 787 060,00	2 787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 485,77	2 729 485,77	0,00	0,00	0,00	97,93%
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,60	1 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 681 659,00	12 681 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666 114,65	12 666 114,65	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania (10/6)				
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:			w tym:			w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	dochody majątkowe	w tym:	w tym:
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
85202			Domy pomocy społecznej	12 370 868,00	12 370 868,00	0,00	0,00	0,00	12 353 858,86	12 353 858,86	0,00	0,00	0,00		15			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		99,86%			
		0830	Wpływy z usług	7 526 450,00	7 526 450,00	0,00	0,00	0,00	7 494 522,92	7 494 522,92	0,00	0,00	0,00		99,58%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 748,56	1 748,56	0,00	0,00	0,00		116,57%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	30 749,38	30 749,38	0,00	0,00	0,00		191,23%			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 825 638,00	4 825 638,00	0,00	0,00	0,00	4 825 638,00	4 825 638,00	0,00	0,00	0,00		100,00%			
85203			Ośrodki wsparcia	305 891,00	305 891,00	0,00	0,00	0,00	306 004,26	306 004,26	0,00	0,00	0,00		100,04%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 891,00	305 891,00	0,00	0,00	0,00	305 891,00	305 891,00	0,00	0,00	0,00		100,00%			
		2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00	0,00		#DZIELU/01			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00		100,00%			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00		100,00%			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:							w tym				% wykonania (fDf)
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 157,53	2 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86%
85220		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 157,53	2 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 043,75	4 241 043,75	2 833 465,00	0,00	0,00	1 884 862,33	1 884 862,33	309 122,40	0,00	0,00	0,00	44,44%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	9 219,60	9 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	9 219,60	9 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 224,75	488 224,75	0,00	0,00	0,00	488 709,06	488 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 039,75	487 039,75	0,00	0,00	0,00	487 038,46	487 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	1 670,60	1 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	95 501,83	95 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:							w tym				% wykonania (105)			
				Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4															
				0670	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,83	95 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	717 300,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 826,20	826 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27%	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 570,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,67	670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039,39	26 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów															
		2690	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	679 700,00	679 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 700,00	679 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	2 929 405,00	2 929 405,00	2 833 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 377,64	452 377,64	309 122,40	0,00	0,00	0,00	15,44%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszaczenie	w tym:				w tym				w tym: % wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 391 002,00	2 391 002,00	2 391 002,00	0,00	0,00	73 718,99	73 718,99	73 718,99	0,00	0,00	3,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	94 680,00	94 680,00	0,00	0,00	98,69%	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 463,00	442 463,00	442 463,00	0,00	0,00	205 870,03	205 870,03	205 870,03	0,00	0,00	46,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 575,24	48 575,24	0,00	0,00	0,00%	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,38	22 933,38	22 933,38	0,00	0,00	0,00%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 389 370,00	717 735,00	342 857,00	1 671 635,00	1 669 275,00	723 684,86	721 324,86	342 857,37	2 360,00	0,00	30,29%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 923 604,00	251 989,00	0,00	1 671 635,00	1 669 275,00	254 780,17	252 420,17	0,00	2 360,00	0,00	13,24%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:										Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym:			% wykonania (10/6)
		Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 598,00	300 598,00	300 598,00	0,00	0,00	300 597,82	300 597,82	300 597,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 259,00	42 259,00	42 259,00	0,00	0,00	42 259,55	42 259,55	42 259,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	0,00	10 788,58	10 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 762 252,00	4 762 252,00	0,00	0,00	0,00	5 347 886,90	5 347 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30%	
85504			Wspieranie rodziny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
85508			Rodziny zastępcze	3 399 288,00	3 399 288,00	0,00	0,00	0,00	3 750 666,75	3 750 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/6)		
		Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		w tym		Wykonanie, na dzień 31.12.2018 r.	w tym		w tym				
			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uoip	dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0660	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,78	5 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,11	1 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 039,23	1 108 039,23	0,00	0,00	0,00	483,25%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	229 288,00	229 288,00	229 288,00	229 288,00	0,00	0,00	0,00	229 288,00	229 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 010,55	1 722 010,55	0,00	0,00	0,00	99,54%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	684 012,68	684 012,68	0,00	0,00	0,00	114,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 964,00	1 252 964,00	1 252 964,00	1 252 964,00	0,00	0,00	0,00	1 493 370,15	1 493 370,15	0,00	0,00	0,00	119,19%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania (10f)	
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					600 000,00	0,00	0,00	0,00	512 288,25	512 288,25	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	512 288,25	512 288,25	0,00	0,00	0,00	85,38%
		0690 Wpływy z różnych opłat		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	512 288,25	512 288,25	0,00	0,00	0,00	85,38%
90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	301 071,15	1 071,15	0,00	300 000,00	0,00	100,36%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	1 729 242,08	1 312,08	0,00	1 727 900,00	0,00	100,08%

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	w tym:										w tym: % wykonania (10/6)		
		Plan na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		w tym:		w tym:				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92695	Pozostała działalność			1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	1 729 212,08	1 312,08	0,00	1 727 900,00	0,00	100,08%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,08	1 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6280 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	1 727 900,00	0,00	0,00	1 727 900,00	0,00	100,00%
Razem:				2 059 450,75	1 79 806 006,75	11 966 233,00	26 139 052,00	12 538 526,00	203 377 704,74	184 307 843,64	10 969 031,54	19 069 861,10	6 480 728,30	98,75%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Gabriela Lisius
 dr Gabriela Lisius

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.**

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 010 494,00	834 976,97	82,63%
	02001	Gospodarka leśna	471 191,00	471 190,88	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 476,00	126 476,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 476,00	126 476,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 715,00	344 714,88	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	179 303,00	139 406,09	77,75%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 303,00	139 406,09	77,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 303,00	139 406,09	77,75%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	224 380,00	62,33%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	224 380,00	62,33%
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 828 931,00	4 386 510,19	64,23%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 828 931,00	4 386 510,19	64,23%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 828 931,00	4 386 510,19	64,23%
600		Transport i łączność	37 425 016,00	30 608 489,90	81,79%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 903 016,00	28 107 746,95	80,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	10 795 356,00	10 472 152,94	97,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 890,00	1 653 873,91	96,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 080 466,00	8 818 279,03	97,11%
		2) Dotacje na zadania bieżące	724 659,00	724 658,91	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 150,00	24 137,04	95,97%
		4) Wydatki majątkowe	23 357 851,00	16 886 798,06	72,30%
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 637 963,00	7 503,00	0,03%
	60016	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	522 000,00	500 742,95	95,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	522 000,00	500 742,95	95,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 000,00	487 742,95	95,82%
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 238 942,00	5 165 668,73	82,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 238 942,00	5 165 668,73	82,80%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909 726,00 501 587,00 1 408 139,00	1 543 354,29 464 636,95 1 078 717,34	80,82% 92,63% 76,61%
		2) Wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 329 216,00 4 216 216,00	3 622 314,44 3 527 316,99	83,67% 83,66%
710		Działalność usługowa	2 041 552,00	1 876 894,12	91,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 206 552,00	1 041 959,54	86,36%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 552,00 453 629,00 737 923,00	1 031 224,10 431 789,03 599 435,07	86,54% 95,19% 81,23%
		2) Wydatki majątkowe	15 000,00	10 735,44	71,57%
	71015	Nadzór budowlany	835 000,00	834 934,58	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 675,00 641 061,00 190 614,00	831 610,08 641 011,82 190 598,26	99,99% 99,99% 99,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,00	3 324,50	99,98%
750		Administracja publiczna	19 586 520,00	17 760 113,02	90,68%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00 85 000,00	85 000,00 85 000,00	100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75019	Rady Powiatów	481 159,00	456 992,41	94,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	39 100,00	37 309,55	95,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00	37 309,55	95,42%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 059,00	419 682,86	94,94%
	75020	Starostwo Powiatowe	17 805 327,00	16 113 645,25	90,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	17 284 927,00	15 711 855,21	90,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 338 283,00	11 230 137,66	91,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 946 644,00	4 481 717,55	90,60%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	21 672,62	53,65%
		3) Wydatki majątkowe	480 000,00	380 117,42	79,19%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	42 685,19	94,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	45 000,00	42 685,19	94,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 837,59	96,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 847,60	92,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	786 800,00	755 064,27	95,97%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	786 800,00	755 064,27	95,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 523,00	31 890,00	95,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 277,00	723 174,27	96,00%
	75095	Pozostała działalność	383 234,00	306 725,90	80,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	99 834,00	99 833,57	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 834,00	99 833,57	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	283 400,00	206 892,33	73,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 249,00	54 902,61	51,67%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 249,00	54 902,61	51,67%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 599,00	49 252,61	48,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	20 608,66	99,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 899,00	28 643,95	35,85%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%
752		Obrona narodowa	64 600,00	64 600,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 600,00	64 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	64 600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 464 724,00	9 414 564,52	99,47%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	102 500,00	102 487,60	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 500,00	17 487,60	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 487,60	99,93%
		2) Wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	130 000,00	72,22%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	66,67%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 037 824,00	9 037 798,97	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 463 653,00	8 463 629,08	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 916,00	6 611 897,74	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851 737,00	1 851 731,34	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 171,00	449 169,89	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 690,00	8 667,05	99,74%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 690,00	8 667,05	99,74%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	5 967,05	99,62%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	12 200,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	123 510,00	123 410,90	99,92%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	26 010,00	25 910,90	99,62%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 010,00	25 910,90	99,62%
		2) Dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	500 833,00	500 832,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 833,00	500 832,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	244 782,00	244 781,64	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 782,00	244 781,64	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	256 051,00	256 050,36	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	200 654,55	40,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 654,55	40,13%
		1) Wydatki na obsługę długu	500 000,00	200 654,55	40,13%
758		Różne rozliczenia	1 590 571,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 590 571,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 590 571,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 571,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	77 151 870,00	72 121 819,07	93,48%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	248 146,00	243 574,91	98,16%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	242 772,00	238 201,23	98,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 165,00	176 163,52	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 607,00	62 037,71	93,14%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	373,68	99,91%
		3) Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	785 434,00	777 689,34	99,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	784 516,00	776 772,32	99,01%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 968,00	405 870,56	99,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 548,00	370 901,76	98,24%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918,00	917,02	99,89%
	80115	Technika	19 408 310,00	19 260 460,39	99,24%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 841 516,00	15 695 180,55	99,08%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 187 733,00	13 159 055,91	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 653 783,00	2 536 124,64	95,57%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 376,00	41 421,10	97,75%
		3) Wydatki majątkowe	3 524 418,00	3 523 858,74	99,98%
	80116	Szkoły policealne	2 178 258,00	2 135 592,62	98,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 057 659,00	2 015 560,18	97,95%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 746,00	1 661 141,93	98,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 913,00	354 418,25	93,54%
		2) Dotacje ogółem	111 255,00	111 253,40	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 344,00	8 779,04	93,95%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 572 055,00	3 546 642,92	99,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 061 872,00	2 036 543,54	98,77%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 906,00	1 740 758,41	99,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 966,00	295 785,13	96,67%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje ogółem	1 502 826,00	1 502 824,70	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357,00	7 274,68	98,88%
	80120	Licea ogólnokształcące	23 729 677,00	23 635 569,61	99,60%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	16 114 591,00	16 060 203,82	99,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 988 772,00	13 967 639,91	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 125 819,00	2 092 563,91	98,44%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 099 884,00	1 099 881,20	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 447,00	48 102,67	99,29%
		4) Wydatki majątkowe	6 466 755,00	6 427 381,92	99,39%
	80130	Szkoły zawodowe	4 432 741,00	4 384 080,27	98,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	3 141 737,00	3 096 044,64	98,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 267,00	2 652 819,96	98,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 470,00	443 224,68	96,89%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 278 350,00	1 275 446,75	99,77%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 654,00	12 588,88	99,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 925,00	144 844,79	80,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	179 925,00	144 844,79	80,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 903,00	4 867,28	70,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 022,00	139 977,51	80,90%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 767,00	214 689,58	97,69%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	219 161,00	214 083,58	97,68%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 125,00	148 120,73	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 036,00	65 962,85	92,86%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,00	606,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	741 523,00	674 823,45	91,01%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	590 544,00	547 968,67	92,79%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 170,00	407 266,25	93,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 374,00	140 702,42	90,56%
		2) Dotacje na zadania bieżące	150 383,00	126 317,56	84,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,00	537,22	90,14%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 918,00	55 575,47	99,39%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	55 918,00	55 575,47	99,39%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 918,00	55 575,47	99,39%
	80195	Pozostała działalność	21 600 116,00	17 048 275,72	78,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	952 626,00	688 769,50	72,30%
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 433,00	224 823,64	52,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 193,00	463 945,86	88,68%
		2) Dotacje na zadania bieżące	8 900,00	8 398,11	94,36%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 971 191,00	2 376 714,30	47,81%
		4) Wydatki majątkowe ogółem	15 667 399,00	13 974 393,81	89,19%
		w tym:			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 667 399,00	13 974 393,81	89,19%
803		Szkolnictwo Wyższe	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 013 930,00	2 955 159,27	98,05%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej	66 870,00	65 673,50	98,21%
		1) Dotacje ogółem	66 870,00	65 673,50	98,21%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 787 060,00	2 729 485,77	97,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 787 060,00	2 729 485,77	97,93%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 060,00	2 729 485,77	97,93%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 368 708,00	15 092 681,76	98,20%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	13 137 890,00	12 986 582,77	98,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	12 086 367,00	11 938 405,17	98,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 453,00	8 691 187,87	98,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 293 914,00	3 247 217,30	98,58%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 019 843,00	1 019 843,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 680,00	28 334,60	89,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	305 891,00	305 891,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	305 891,00	305 891,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 100,00	17 100,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	17 100,00	17 100,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	17 100,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 622 376,00	1 510 154,35	93,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 621 636,00	1 509 909,29	93,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 773,00	1 164 825,27	93,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 863,00	345 084,02	90,37%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	245,06	33,12%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285 451,00	272 953,64	95,62%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	285 451,00	272 953,64	95,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 212,00	170 870,58	98,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 239,00	102 083,06	90,95%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310 545,75	5 898 386,70	70,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 032,00	236 032,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	236 032,00	236 032,00	100,00%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	601 108,75	585 508,44	97,40%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	601 108,75	585 508,44	97,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 696,00	330 095,69	95,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 412,75	255 412,75	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 980 676,00	3 881 902,08	97,52%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 967 476,00	3 875 778,02	97,69%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594 670,00	3 517 221,99	97,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 806,00	358 556,03	96,18%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	6 124,06	46,39%
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 228,00	12 228,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 228,00	12 228,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 480 501,00	1 182 716,18	33,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	20 800,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	27 500,00	27 500,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 940,00	94 680,00	98,69%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 336 261,00	1 039 736,18	31,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 105 617,00	27 864 383,99	99,14%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 353 989,00	16 344 009,10	99,94%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 433 115,00 10 453 702,00 2 979 413,00	13 423 514,68 10 450 240,50 2 973 274,18	99,93% 99,97% 99,79%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 379,00	62 379,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe <i>w tym</i> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 858 495,00 2 269 425,00	2 858 115,42 2 269 045,80	99,99% 99,98%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 108 212,00	2 097 589,95	99,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 212,00 189 166,00 42 046,00	223 855,92 185 811,17 38 044,75	96,82% 98,23% 90,48%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 877 000,00	1 873 734,03	99,83%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 383 088,00	3 281 427,21	97,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 257 434,00 2 754 212,00 503 222,00	3 232 648,36 2 733 075,09 499 573,27	99,24% 99,23% 99,27%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 779,00	8 778,85	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	116 875,00	40 000,00	34,22%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 571 919,00	1 552 633,42	98,77%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 568 003,00	1 549 859,75	98,84%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 094,00	1 258 416,07	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 909,00	291 443,68	95,58%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916,00	2 773,67	70,83%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	31 500,00	31 500,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 919 544,00	3 898 118,40	99,45%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 005 233,00	1 992 257,53	99,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 374,00	1 878 169,25	99,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 859,00	114 088,28	93,62%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 909 384,00	1 900 934,32	99,56%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 927,00	4 926,55	99,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 510,00	82 709,94	87,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	94 510,00	82 709,94	87,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 010,00	81 209,94	87,31%
	85495	Pozostała działalność	593 855,00	531 395,97	89,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	170 859,00	170 858,58	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 376,00	8 375,58	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 483,00	162 483,00	100,00%
		2) Dotacje ogółem	400,00	216,61	54,15%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	422 596,00	360 320,78	85,26%
855		Rodzina	19 675 437,00	19 129 738,30	97,23%
	85504	Wspieranie rodziny	110 000,00	103 850,00	94,41%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 350,00	83,75%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 350,00	83,75%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	100 500,00	94,81%
	85508	Rodziny zastępcze	10 322 404,00	10 007 163,44	96,95%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 109 712,00	3 865 005,61	94,05%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 765,00	2 896 039,43	94,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 947,00	968 966,18	93,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 212 692,00	6 142 157,83	98,86%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	9 243 033,00	9 018 724,86	97,57%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 484 440,00	3 365 861,15	96,60%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 100,00	1 616 554,15	95,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 340,00	1 749 307,00	97,65%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 000 518,00	2 929 190,72	97,62%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 075,00	408 672,38	92,24%
		4) Wydatki majątkowe	2 315 000,00	2 315 000,61	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 915,00	978 606,58	83,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 136 915,00	938 606,58	82,56%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	336 716,00	278 606,58	82,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 716,00	278 606,58	82,74%
		2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	710 199,00	570 000,00	80,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 502,00	3 197 693,64	98,71%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 500,00	370 921,64	95,97%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	231 200,00	224 541,64	97,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 140,00	53 113,00	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 060,00	171 428,64	96,28%
		2) Dotacje na zadania bieżące	135 300,00	131 380,00	97,10%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	573 805,00	572 575,00	99,79%
		1) Dotacje na zadania bieżące	570 730,00	570 730,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	3 075,00	1 845,00	60,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	1 743 197,00	1 743 197,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 743 197,00	1 743 197,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	205 000,00	89,13%
		1) Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	205 000,00	89,13%
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 077 600,00	2 070 334,24	99,65%
	92695	Pozostała działalność	2 077 600,00	2 070 334,24	99,65%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500,00 182 500,00	180 234,24 180 234,24	98,76% 98,76%
		2) Dotacje na zadania bieżące	138 700,00	133 700,00	96,40%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4) Wydatki majątkowe	1 727 900,00	1 727 900,00	100,00%
		Wydatki ogółem	243 560 556,75	220 259 010,16	90,43%
		z tego:			
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych <i>w tym:</i> -Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	41 633 382,00 15 842 379,00 25 791 003,00	28 148 433,38 8 370 173,78 19 778 259,60	67,61% 52,83% 76,69%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Listus

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2018r.**

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 500 160,00	6 500 160,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 450 000,00	15 450 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	17 665 498,00	17 665 498,31	100,00%
	Przychody razem	39 615 658,00	39 615 658,31	100,00%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

G. Bibińska
dr Gabriela Bibińska

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.**

Załącznik Nr 4
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 160,00	2 000 160,00	100,00%
	Rozchody razem	2 000 160,00	2 000 160,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
dr Gabriela Lisius

Załącznik Nr 5
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00		8 000,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 000,00		8 000,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		8 000,00		100,00%
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00		13 000,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 000,00		13 000,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00		13 000,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 805,00	459 805,00	458 489,41	458 489,41	99,71%	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 805,00	459 805,00	458 489,41	458 489,41	99,71%	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 805,00		458 489,41		99,71%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		459 805,00		458 489,41		99,71%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 000,00		268 000,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 805,00		190 489,41		99,31%
710			Działalność usługowa	1 352 000,00	1 352 000,00	1 351 934,58	1 351 934,58	100,00%	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 000,00		517 000,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		517 000,00		517 000,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 000,00		397 000,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		120 000,00		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	835 000,00	835 000,00	834 934,58	834 934,58	99,99%	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 000,00		834 934,58		99,99%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		831 675,00		831 610,08		99,99%
					641 061,00		641 011,82		99,99%
					190 614,00		190 598,26		99,99%
					3 325,00		3 324,50		99,98%
750			Administracja publiczna	117 000,00	117 000,00	116 285,19	116 285,19	99,39%	99,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00		85 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00		85 000,00		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	31 285,19	31 285,19	97,77%	97,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00		31 285,19		97,77%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		32 000,00		31 285,19		97,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody 5	wydatki 6	dochody 7	wydatki 8	dochody (7/5) 9	wydatki (8/6) 10
1	2	3	4						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00		17 437,59		96,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00		13 847,60		98,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 249,00	106 249,00	54 902,61	54 902,61	51,67%	51,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 249,00	106 249,00	54 902,61	54 902,61	51,67%	51,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 249,00		54 902,61		51,67%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		100 599,00		49 252,61		48,96%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 700,00		20 608,66		99,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 899,00		28 643,95		35,85%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 650,00		5 650,00		100,00%
752			Obrona narodowa	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	100,00%	100,00%
	75295		Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 600,00		64 600,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		64 600,00		64 600,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 600,00		64 600,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 880 024,00	8 880 024,00	8 879 998,97	8 879 998,97	100,00%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 867 824,00	8 867 824,00	8 867 798,97	8 867 798,97	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 867 824,00		8 867 798,97		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		8 418 653,00		8 418 629,08		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 611 916,00		6 611 897,74		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 806 737,00		1 806 731,34		100,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		449 171,00		449 169,89		100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 200,00		12 200,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		12 200,00		12 200,00		100,00%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 200,00		12 200,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody 5	wydatki 6	dochody 7	wydatki 8	dochody (7/5) 9	wydatki (8/6) 10
1	2	3	4						
755			Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	500 832,00	500 832,00	500 832,00	100,00%	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	500 832,00	500 832,00	500 832,00	500 832,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 832,00		500 832,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		244 781,00		244 781,64		100,00%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		244 781,00		244 781,64		100,00%
			2) Dotacje ogółem		256 051,00		256 050,36		100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 918,00	55 918,00	55 575,47	55 575,47	99,39%	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 918,00	55 918,00	55 575,47	55 575,47	99,39%	99,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 918,00		55 575,47		99,39%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		55 918,00		55 575,47		99,39%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 918,00		55 575,47		99,39%
851			Ochrona Zdrowia	2 787 060,00	2 787 060,00	2 729 485,77	2 729 485,77	97,93%	97,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody 5	wydatki 6	dochody 7	wydatki 8	dochody (7/5) 9	wydatki (8/6) 10
1	2	3	4						
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 787 060,00	2 787 060,00	2 729 485,77	2 729 485,77	97,93%	97,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 787 060,00	2 787 060,00	2 729 485,77	2 729 485,77	97,93%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 787 060,00		2 729 485,77		97,93%
852			Pomoc społeczna	308 991,00	308 991,00	308 991,00	308 991,00	100,00%	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	305 891,00	305 891,00	305 891,00	305 891,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 891,00		305 891,00		100,00%	
			2) Dotacje na zadania bieżące		305 891,00		305 891,00		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00		3 100,00		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody 5	wydatki 6	dochody 7	wydatki 8	dochody (7/5) 9	wydatki (8/6) 10
1	2	3	4						
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 100,00		3 100,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 207,75	3 100,00	593 946,46	3 100,00	99,79%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	487 039,75	487 039,75	487 038,46	487 038,46	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 039,75		487 038,46		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		487 039,75		487 038,46		100,00%
					231 627,00		231 625,71		100,00%
					255 412,75		255 412,75		100,00%
	83334		Pomoc dla repatriantów	12 228,00	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 228,00		12 228,00		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 228,00		12 228,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	95 940,00	95 940,00	94 680,00	94 680,00	98,69%	98,69%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 940,00		94 680,00		98,69%	
855			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 940,00		94 680,00		98,69%
	85504		Rodzina	1 891 200,00	1 891 200,00	1 876 794,28	1 876 794,28	99,24%	99,24%
			Wspieranie rodziny	110 000,00	110 000,00	103 850,00	103 850,00	94,41%	94,41%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00		103 850,00		94,41%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		3 350,00		83,75%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 350,00		83,75%
	85508		Rodziny zastępcze	1 730 000,00	1 730 000,00	1 722 010,55	1 722 010,55	99,54%	99,54%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 730 000,00		1 722 010,55		99,54%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 299,00		17 220,00		99,54%
					17 299,00		17 220,00		99,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 712 701,00		1 704 790,55		99,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 200,00	51 200,00	50 933,73	50 933,73	99,48%	99,48%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 200,00		50 933,73		99,48%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		512,00		509,00		99,41%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		512,00		509,00		99,41%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 688,00		50 424,73		99,48%
			Razem	17 139 886,75	17 139 886,75	17 012 835,74	17 012 835,74	99,26%	99,26%

PRZEWOSNYCZĄCY ZARZĄDU
Ms. g.
 dr Gabriela Lisius

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 r.

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
750	3	Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	11 400,00	11 400,00	87,69%	87,69%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	11 400,00	11 400,00	87,69%	87,69%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00		11 400,00		87,69%		
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00		11 400,00		87,69%	
801		Oświata i wychowanie	514 800,00	514 800,00	261 452,40	261 452,40	50,79%	50,79%	
80195		Pozostała działalność	514 800,00	514 800,00	261 452,40	261 452,40	50,79%	50,79%	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 800,00		261 452,40		50,79%		
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		514 800,00		261 452,40		50,79%	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 000,00		212 396,40		50,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 800,00		49 056,00		50,16%
		Razem	527 800,00	527 800,00	272 852,40	272 852,40	51,70%	51,70%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius

Załącznik Nr 7
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	6 186 157,00	6 186 157,00	4 667 777,03	4 667 777,03	75,46%	75,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 186 157,00	6 186 157,00	4 667 777,03	4 667 777,03	75,46%	75,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	540 100,00		507 792,90		94,02%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 646 057,00		4 159 984,13		73,68%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		540 100,00		507 792,90		94,02%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540 100,00		507 792,90		94,02%
			2) Wydatki majątkowe		5 646 057,00		4 159 984,13		73,68%
710			Działalność usługowa	91 572,00	91 572,00	53 602,12	53 602,12	58,54%	58,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 572,00	91 572,00	53 602,12	53 602,12	58,54%	58,54%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 572,00	0,00	53 602,12		58,54%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 572,00	53 602,12				58,54%
				46 701,00	25 596,12				54,81%
				44 871,00	28 006,00				62,41%
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	4 000,00		4 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00				100,00%
854			Edukacyjna opieka	10 789,00	10 789,00	10 788,58	10 788,58	100,00%	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 789,00	10 789,00	10 788,58	10 788,58	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	10 789,00		10 788,58		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 789,00	10 789,00				100,00%
Razem dochody i wydatki finansowane z tych dochodów				6 292 518,00	6 292 518,00	4 736 167,73	4 736 167,73	75,27%	75,27%

PRZEWODNICZĄCY SZERZADU

dr Gabriela Lisius

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 8
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania bieżące:							
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		Gmina Wejherowo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	724 659,00	724 659,00	0,00	724 658,91	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	724 659,00	724 659,00	0,00	724 658,91	100,00%
		Miasto Rumia	375 918,00	375 918,00	0,00	375 918,11	100,00%
		Miasto Reda	239 524,00	239 524,00	0,00	239 523,80	100,00%
		Gmina Linia	109 217,00	109 217,00	0,00	109 217,00	100,00%
630		Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Warszawie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	256 051,00	13 147,00	242 904,00	256 050,36	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 051,00	13 147,00	242 904,00	256 050,36	100,00%
		Gmina Miasta Rumia	3 757,00	3 757,00	0,00	3 756,24	99,98%
		Gmina Miasta Wejherowo	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,12	100,01%
		Gmina Wejherowo	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,12	100,01%
		Gmina Gniewino	846,00	846,00	0,00	846,00	100,00%
		Gmina Choczewo	752,00	752,00	0,00	752,00	100,00%
		Gmina Luzino	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,12	99,95%
		Gmina Szemud	752,00	752,00	0,00	752,00	100,00%
		Gmina Linia	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,12	100,01%
		Gmina Łęczycze	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,12	100,01%
		Stowarzyszenie OVUM w Gdyni	121 452,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100,00%
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów w Gdyni	121 452,00	0,00	121 452,00	121 451,76	100,00%
801		Oświata i wychowanie	61 643,00	53 143,00	8 500,00	58 238,11	94,48%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	100,00%
		Miasto Gdynia	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	100,00%
		Miasto Zielona Góra	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	80130	Szkoły Zawodowe	26 143,00	26 143,00	0,00	23 240,00	88,90%
		Powiat Tczewski	6 143,00	6 143,00	0,00	3 240,00	52,74%
		Miasto Gdynia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	8 900,00	400,00	8 500,00	8 398,11	94,36%
		Wejherowska Wspólnota Pokoleń	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Miasto Gdynia	400,00	400,00	0,00	398,11	99,53%
		Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Warszawie	4 000,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
851		Ochrona zdrowia	76 870,00	0,00	10 000,00	75 673,50	98,44%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 870,00	0,00	66 870,00	65 673,50	98,21%
		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście w Gdyni	66 870,00	0,00	66 870,00	65 673,50	98,21%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundacja "Uśmiech Dziecka" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych o. w Gdańsku	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 325 734,00	0,00	1 325 734,00	1 325 734,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 019 843,00	0,00	1 019 843,00	1 019 843,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	1 019 843,00	0,00	1 019 843,00	1 019 843,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	305 891,00	0,00	305 891,00	305 891,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek" w Wejherowie	305 891,00	0,00	305 891,00	305 891,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 532,00	0,00	263 532,00	263 532,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 032,00	0,00	236 032,00	236 032,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	73 760,00	0,00	73 760,00	73 760,00	100,00%
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	36 880,00	0,00	36 880,00	36 880,00	100,00%
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	88 512,00	0,00	88 512,00	88 512,00	100,00%
		Fundacja "Mimo wszystko" - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	36 880,00	0,00	36 880,00	36 880,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundacja "Uśmiech Dziecka"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnych i Zagrożonych wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" w Redzie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słonecznik"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundacja Zdrowia "ESCO" w Wejherowie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Olimpiady Specjalne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Żyj Godnie"	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 900,00	400,00	35 500,00	31 716,61	88,35%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w Luzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lewino-Natura XXI	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Rugby Club Arka Rumia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kolegium Zakonu Pijarów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate "SAKURA" w Rumi	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Karate Klub Kyokushin	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Karate Klub Wejherowo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85418	Przeciwdziałanie skutków patologii społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Fundacja Dla WaS Koleczkowo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Fundacja Dla WaS Łężyce	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Rugby Club Arka Rumia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	216,61	54,15%

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Miasto Gdynia	400,00	400,00	0,00	216,61	54,15%
855		Rodzina	3 000 518,00	0,00	3 000 518,00	2 929 190,72	97,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 518,00	0,00	3 000 518,00	2 929 190,72	97,62%
		"Dom Dla Dzieci w Rumi" prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk	609 504,00	0,00	609 504,00	606 982,93	99,59%
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" w Kniewie	223 560,00		223 560,00	214 522,44	95,96%
		Placówka "Nasz Dom" w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie	457 214,00	0,00	457 214,00	438 398,40	95,88%
		Placówka "Nasz Dom" w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie	418 176,00	0,00	418 176,00	397 729,63	95,11%
		Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Luzino - Wejherowo	1 014 936,00	0,00	1 014 936,00	995 331,32	98,07%
		"Dom Rodzinny" Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni	277 128,00	0,00	277 128,00	276 226,00	99,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	12 000,00	78 000,00	90 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	12 000,00	78 000,00	90 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Komunalny Związek Gmin "DOLINA REDY I CHYLONKI" w Gdyni	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 80 w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 44 przy SSM w Gdyni	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 47 Gdynia Port	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 50 w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 126 w Redzie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 85 w Gniewinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Spółka Wodna "Kniewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wejherowski Klub Sportowy "Gryf" w Wejherowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 300,00	83 800,00	287 500,00	342 380,00	92,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 300,00	77 800,00	57 500,00	131 380,00	97,10%
		Gmina Miasta Rumia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Wejherowo	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		Powiat Pucki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 080,00	83,20%
		Gmina Łęczycze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Luzino	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	100,00%
		Gmina Linia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
		Gmina Gniewino	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
		Gmina Szemud	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
		Gmina Choczewo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Kolegium Zakonu Pijarów	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Jednakowe Szanse Edukacyjne "GAUDIUM"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Ludzi Kultury	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronem św. Jana Chrzciciela w Robakowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA w Warszawie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Fundacja im. Ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT" w Redzie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Chór Mieszany "Cantores Veiheroviennses" w Wejherowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sympatyków i byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubko- Pomorskie o. w Wejherowie	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" w Wejherowie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Reda	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	0,00	230 000,00	205 000,00	89,13%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

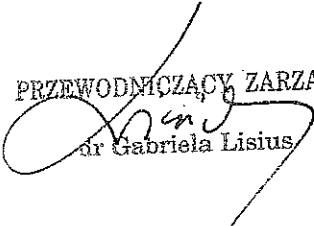
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap. w Górze	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Parafia RzymskoKatolicka p.w.Św. Antoniego Padewskiewgo w Łęczycach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzaźnie Lęborskim	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	138 700,00	54 000,00	84 700,00	133 700,00	96,40%
	92695	Pozostała działalność	138 700,00	54 000,00	84 700,00	133 700,00	96,40%
		Gmina Miasta Reda	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Rumia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Gmina Wejherowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Gmina Łęczycy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		Gmina Luzino	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
		Gmina Gniewino	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Szemud	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Choczewo	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	57,14%
		Gmina Linia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
		Rugby Club Arka Rumia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnnie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Bractwo Przygody ALMANAK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sport dla Każdego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Karate Klub Kyokushin	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Wejherowo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "TYTANI" Wejherowo	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START" w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Gminny Klub piłkarski Barca Bolszewo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Klub Sportowy Strzebielino	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "APOLLO"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Sportowy KS Wejherowo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Gminny Klub Sportowy w Luzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate "SAKURA" w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe w Rumi	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Karate Klub Wejherowo	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Wejher" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w Luzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem dotacje na zadania bieżące	6 364 407,00	952 149,00	5 345 388,00	6 250 374,21	98,21%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania inwestycyjne:							
600		Transport i łączność	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	2 455 521,63	81,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	455 521,63	44,88%
		Miasto Reda	455 000,00	455 000,00	0,00	405 577,63	89,14%
		Gmina Wejherowo	60 000,00	60 000,00	0,00	49 944,00	83,24%
		Gmina Miasta Rumia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Wejherowo	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
		Gmina Luzino	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		Gmina Gniewino	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		Gmina Choczewo	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Szpital specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	540 000,00	70 000,00	610 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Wejherowo	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7/4)
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	500 000,00	70 000,00	570 000,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%
		Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Sychowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075,00	3 075,00	0,00	1 845,00	60,00%
	92116	Biblioteki	3 075,00	3 075,00	0,00	1 845,00	60,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	3 075,00	3 075,00	0,00	1 845,00	60,00%
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			3 868 075,00	3 648 075,00	220 000,00	3 307 366,63	85,50%
Łącznie dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone z budżetu powiatu			10 232 482,00	4 600 224,00	5 565 388,00	9 557 740,84	93,41%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 dr Gabriela Lisius

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 9
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	4 089 955,00	0,00	4 089 955,00	4 065 883,61	99,41%
	80116	Szkoły policealne	111 255,00	0,00	111 255,00	111 253,40	100,00%
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	74 016,00		74 016,00	74 015,56	100,00%
		Policealna Szkoła Zawodowa Luzino, ul. Młyńska 1	26 999,00		26 999,00	26 998,48	100,00%
		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" Rumia, ul. Świętojańska 11	10 240,00		10 240,00	10 239,36	99,99%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 476 226,00		1 476 226,00	1 476 224,70	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	1 308 032,00		1 308 032,00	1 308 031,10	100,00%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salesjańskie w Kniewie	168 194,00		168 194,00	168 193,60	100,00%
	80120	Lica ogólnokształcące	1 099 884,00		1 099 884,00	1 099 881,20	100,00%
		Salesjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	675 300,00		675 300,00	675 299,52	100,00%
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo Os.1000-Lecia 15	48 061,00		48 061,00	48 060,56	100,00%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	259 567,00		259 567,00	259 566,28	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Luzino ul. Młyńska 1	61 016,00		61 016,00	61 015,04	100,00%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" Rumia, ul. Świętojańska 11	55 940,00		55 940,00	55 939,80	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 252 207,00		1 252 207,00	1 252 206,75	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	1 252 207,00		1 252 207,00	1 252 206,75	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	150 383,00		150 383,00	126 317,56	84,00%
		Salezjańskie LO w Rumi, ul. Świętojańska 1	50 245,00		50 245,00	50 244,96	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	100 138,00		100 138,00	76 072,60	75,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 786 384,00		3 786 384,00	3 774 668,35	99,69%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 877 000,00		1 877 000,00	1 873 734,03	99,83%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	571 719,00		571 719,00	571 635,12	99,99%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczynca" Rumia, ul. Janowska 16	591 629,00		591 629,00	591 627,54	100,00%
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PEGAZ Rumia	571 113,00		571 113,00	568 673,28	99,57%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Luzino ul. Młyńska 1	116 993,00		116 993,00	116 252,22	99,37%
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	25 546,00		25 546,00	25 545,87	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 909 384,00		1 909 384,00	1 900 934,32	99,56%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Wejherowie ul. Chopina 15	502 450,00		502 450,00	498 262,52	99,17%
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	1 406 934,00		1 406 934,00	1 402 671,80	99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 927,00	2 313 927,00	0,00	2 313 927,00	100,00%
	92116	Biblioteki	570 730,00	570 730,00	0,00	570 730,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	570 730,00	570 730,00	0,00	570 730,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:			Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (5/7)
			Plan na dzień 31.12.2018 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	1 743 197,00	1 743 197,00	0,00	1 743 197,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie	1 743 197,00	1 743 197,00		1 743 197,00	100,00%
Razem			10 190 266,00	2 313 927,00	7 876 339,00	10 154 478,96	99,65%

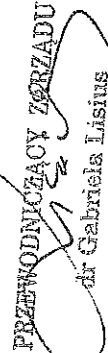
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


dr Gabriela Lisius

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 10
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2018 rok

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.		Wykonanie na dzień 31.12. 2018 r.		% wykonania	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 136 915,00	512 288,25	938 606,58	85,38%	82,56%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 136 915,00	512 288,25	938 606,58	85,38%	82,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		512 288,25		85,38%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 716,00		278 606,58		82,74%
		2) Dotacje na zadania bieżące		336 716,00		278 606,58		82,74%
		3) Wydatki majątkowe		90 000,00		90 000,00		100,00%
		Razem	600 000,00	1 136 915,00	512 288,25	938 606,58	85,38%	82,56%

PRZEWODNICZĄCY ZERZĄDU

dr Gabriela Lisius

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego na dzień 31.12.2018 r.*

Wejherowo, 26 marzec 2019 r.

**Informacja o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego
według stanu na dzień 31.12.2018 roku**

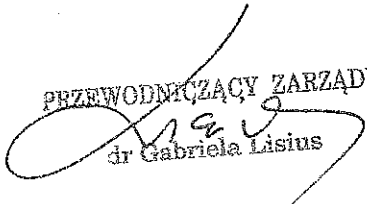
- I. Powiat Wejherowski posiada prawo własności nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji
1. Grunty o łącznej powierzchni 6.719.221,05 m²
 2. Nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 145.039.091,72 zł
 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wejherowskiego oddane są w:
 - użytkowanie wieczyste
 - trwały zarząd
 - dzierżawę, najem
 - użyczenie
 4. Do przejęcia na rzecz Powiatu Wejherowskiego pozostało mienie jednostek:
 - drogi powiatowe
- II. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawierają Załącznik Nr 1.
- III. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wejherowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2018 roku:
- | | |
|-------------------------|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | 3.141,09 zł |
| - trwały zarząd | 3.687,92 zł |
| - najem, dzierżawa | 549.420,22 zł |
- IV. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatowego w 2018 roku :
1. Powiat Wejherowski dokonał sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 281/1.000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Wejherowie przy ul. Pomorskiej 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 383/13 o pow. 0,1979 ha i 383/17 o pow. 0,0046 ha obr. 9 /akt notarialny Rep. A-14697/2018 z dnia 11.10.2018 r./
 2. Powiat Wejherowski dokonał darowizny nieruchomości położonej w Perlinie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. 171/1 o pow. 0,0687 ha i 127/2 o pow. 0,0200 ha na rzecz Gminy Gniewino /akt notarialny Rep. A-6646/2018 z dnia 16.08.2018 r./
 3. Powiat Wejherowski dokonał darowizny nieruchomości położonej w Orlu, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. 130/1 o pow. 0,0200 ha, 180/4 o pow. 0,0753 ha, 239/3 o pow. 0,0100 ha, 242/1 o pow. 0,0051 ha, 242/7 o pow. 0,0100 ha, 244/1 o pow. 0,0116 ha na rzecz Gminy Wejherowo /akt notarialny Rep. A-14711/2018 z dnia 11.10.2018 r./

4. Na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.30.2017.17.D.I z dnia 21.06.2018 r. dz.12/18 obr. 18 przeszła na własność Gminy Miasta Wejherowa
5. Powiat Wejherowski nabył w drodze darowizny nieruchomość położoną w Gowinie, oznaczoną ewidencyjnie jako działki 275/104 o pow. 0,0137 ha, 275/101 o pow. 0,0772 ha, 275/56 o pow. 0,1377 ha /akt notarialny Rep. A-14704/2018 z dnia 11.10.2018
6. Zwiększyła się łączna powierzchnia nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o 25.5711 m².

V. Dane dotyczące udziałów powiatu wejherowskiego w spółkach:

1. Udziały w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. – 100 udziałów po 1.000,00 zł każdy co stanowi wartość 100.000,00 zł
2. Udziały w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 30 udziałów po 1.000,00 zł każdy co stanowi wartość 30.000,00 zł
3. Udział członkowski w Powiatowo – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie 15.000,00 zł

Wartość mienia powiatu została wykazana wg wartości ewidencyjnej (księgowej brutto) wraz z uwzględnieniem umorzenia na dzień 31.12.2018r. Wzrost wartości mienia wynika m.in. inwestycji na drogach powiatowych, zwiększenia wartości budynków po przeprowadzonych inwestycjach (w tym termomodernizacje budynków, rozbudowa placówek oświatowych). Zmniejszenia wartości mienia wynikają głównie ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ulicy Pomorskie w Wejherowie, likwidacji środków trwałych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius

Mienie powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Mienie ogółem	Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4				Stan na dzień 31.12.2017r.				Stan na dzień 31.12.2018r.			
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto			
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	12 050 135,77	-5 539 973,48	6 510 162,29	12 020 790,68	-5 789 625,97	6 231 164,71						
0	Grunty	884 620,00	0,00	884 620,00	884 620,00		884 620,00					884 620,00	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 914 565,56	-2 434 146,36	4 480 419,20	7 018 380,98	-2 607 443,02	4 410 937,96						
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 735,38	-84 626,00	282 109,38	366 735,38		272 305,26						
3	Kotły i maszyny energetyczne	172 352,55	-149 462,03	22 890,52	172 352,55		15 923,92						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 578 084,85	-1 124 939,76	453 145,09	1 402 922,60	-1 124 527,35	278 395,25						
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 637,00	-6 100,52	8 536,48	14 637,00	-7 985,48	6 651,52						
6	Urządzenia techniczne	558 907,17	-487 758,47	71 148,70	557 556,63	-525 877,47	31 679,16						
7	Środki transportu	208 333,02	-112 638,01	95 695,01	253 333,02	-60 736,65	192 596,37						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 351 900,24	-1 140 302,33	211 597,91	1 350 252,52	-1 212 197,25	138 055,27						
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ul. Pucka 11													
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	174 150 176,04	-63 723 532,76	110 426 643,28	194 246 965,45	-71 440 847,59	122 806 117,86						
0	Grunty	815 272,83	0,00	815 272,83	374 442,46	0,00	374 442,46						

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	327 683,94	-150 533,87	177 150,07	327 683,94	-163 118,83	164 565,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 025 842,89	-61 820 903,37	109 204 939,52	191 548 607,33	-69 444 530,28	122 104 077,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 300,00	-9 300,00	0,00	9 300,00	-9 300,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 997,19	-43 132,49	16 864,70	59 997,19	-53 169,89	6 827,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	960 204,83	-896 177,41	64 027,42	960 204,83	-924 128,56	36 076,27
6	Urządzenia techniczne	23 108,18	-22 095,11	1 013,07	23 108,18	-22 475,02	633,16
7	Środki transportu	817 894,00	-715 782,33	102 111,67	817 894,00	-747 200,83	70 693,17
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	110 872,18	-65 608,18	45 264,00	125 727,52	-76 924,18	48 803,34

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	0,00	0,00	0,00	36 272,83	0,00	36 272,83
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	36 272,83	0,00	36 272,83
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi ul. Starowiejska 4							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 002 663,60	-1 683 703,43	3 318 960,17	5 002 663,60	-1 813 796,00	3 188 867,60
0	Grunty	707 514,87	0,00	707 514,87	707 514,87	0,00	707 514,87

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 503 257,05	-1 302 700,66	2 200 556,40	3 503 257,05	-1 390 282,07	2 112 974,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	720 639,38	-353 963,91	366 675,47	720 639,38	-386 392,68	334 246,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 231,00	-13 856,00	2 375,00	16 231,00	-15 356,00	875,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Urządzenia techniczne	16 225,00	-3 536,67	12 688,33	16 225,00	-5 159,17	11 065,83
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	38 796,30	-9 646,20	29 150,10	38 796,30	-16 606,08	22 190,22
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi ul. Grunwaldzka 57							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	8 002 480,55	-1 460 558,92	6 541 921,63	11 395 390,92	-1 670 369,83	9 725 021,09
0	Grunty	826 120,92	0,00	826 120,92	826 120,92	0,00	826 120,92
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 431 338,62	-1 174 594,20	5 256 804,42	9 726 951,78	-1 335 286,68	8 391 665,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 737,43	-139 413,57	358 323,86	497 737,43	-153 776,74	343 960,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	47 146,39	0,00	47 146,39
6	Urządzenia techniczne	59 729,95	-33 317,36	26 412,59	87 986,77	-38 460,38	49 526,39
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	187 553,63	-113 293,79	74 259,84	209 447,63	-142 846,03	66 601,60

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ul. Łąkowa 36/38

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	4 171 167,41	-1 164 632,64	3 006 534,77	4 171 167,41	-1 288 082,67	2 903 084,74
0	Grunty	243 452,93	0,00	243 452,93	243 452,93	0,00	243 452,93
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 008 305,90	-958 862,45	2 049 443,45	3 008 305,90	-1 071 589,94	1 936 715,96
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,35	-162 804,51	693 734,84	856 539,35	-148 618,15	707 921,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 280,00	-7 280,00	0,00	7 280,00	-7 280,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	43 437,50	-28 930,35	14 507,15	43 437,50	-32 367,50	11 070,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 151,73	-6 755,33	5 396,40	12 151,73	-8 227,08	3 924,65

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 950 794,75	-1 752 653,22	4 198 141,53	5 950 794,75	-1 915 697,52	4 035 097,23
0	Grunty	715 400,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 938 921,65	-1 244 461,50	2 694 460,15	3 938 921,65	-1 342 934,54	2 595 987,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 239 604,81	-475 769,80	763 835,01	1 239 604,81	-531 552,02	708 052,79
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 000,00	-4 200,00	9 800,00	14 000,00	-8 400,00	5 600,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	19 914,00	-18 373,96	1 540,04	19 914,00	-19 914,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 954,29	-9 847,96	13 106,33	22 954,29	-12 896,96	10 057,33

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie ul. Strzelecka 9

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	12 002 528,17	-2 798 794,89	9 203 733,28	12 002 528,17	-3 075 821,36	8 926 906,81
0	Grunty	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 888 139,99	-2 435 363,33	7 452 776,66	9 888 139,99	-2 682 816,83	7 215 323,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 822,33	-266 223,82	328 598,51	594 822,33	-291 568,67	303 253,66
6	Urządzenia techniczne	86 386,33	-71 858,22	14 528,11	86 386,33	-75 886,34	10 499,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 349,52	-25 349,52	0,00	25 349,52	-25 349,52	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie ul. Budowlanych 2

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	6 176 650,75	-2 032 565,30	4 144 085,45	6 603 842,75	-2 184 479,22	4 419 363,53
0	Grunty	509 753,40	0,00	509 753,40	509 753,40	0,00	509 753,40

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 397 115,89	-1 492 322,87	2 904 793,02	4 820 830,29	-1 610 177,88	3 210 652,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 050 021,28	-326 026,36	723 994,92	1 058 321,28	-360 118,74	698 202,54
3	Kotły i maszyny energetyczne	167 044,98	-167 044,98	0,00	167 044,98	-167 044,98	0,00
6	Urządzenia techniczne	47 892,80	-42 348,69	5 544,11	47 892,80	-47 137,62	755,18
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 822,40	-4 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	10 889 362,76	-4 177 850,93	6 711 511,83	20 427 735,04	-4 486 354,70	15 941 380,34
0	Grunty	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 700 410,20	-2 187 466,75	4 512 943,45	15 695 053,62	-2 354 977,01	13 340 076,61
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 556 040,72	-1 773 878,27	782 162,45	2 556 040,72	-1 871 569,29	684 471,43
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 100,00	-24 180,00	1 920,00	26 100,00	-25 620,00	480,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	200 627,55	-150 966,33	49 661,22	618 180,57	-170 850,08	447 330,49
7	Środki transportu	12 852,00	-7 132,86	5 719,14	12 852,00	-9 446,22	3 405,78
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	43 388,17	-34 226,72	9 161,45	169 564,01	-53 892,10	115 671,91

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 513 691,65	-1 137 510,66	1 376 180,99	2 513 691,65	-1 233 657,05	1 262 950,59
0	Grunty	257 846,00	0,00	257 846,00	257 846,00	0,00	257 846,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 155 499,65	-417 442,12	738 057,53	1 155 499,65	-446 329,61	709 170,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 285,00	-8 726,40	50 558,60	59 285,00	-11 127,60	48 157,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 415,91	-65 851,68	6 564,23	72 415,91	-67 093,57	5 322,34
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 776,35	-38 279,13	1 497,22	39 776,35	-22 692,34	0,00
6	Urządzenia techniczne	530 576,07	-336 877,69	193 698,38	530 576,07	-382 364,28	148 211,79
7	Środki transportu	251 311,99	-142 311,16	109 000,83	251 311,99	-170 141,16	81 170,83
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 980,68	-128 022,48	18 958,20	146 980,68	-133 908,49	13 072,19

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 236 754,27	-3 050 610,54	2 186 143,73	5 236 754,27	-3 177 772,24	2 058 982,03
0	Grunty	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 982 345,48	-2 090 851,77	1 891 493,71	3 982 345,48	-2 164 887,89	1 817 457,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 868,18	-125 564,36	33 303,82	158 868,18	-129 536,05	29 332,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	182 244,10	-182 244,10	0,00	182 244,10	-182 244,10	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 139,19	-9 139,19	0,00	9 139,19	-9 139,19	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 704,41	-13 781,91	922,50	14 704,41	-14 704,41	0,00
6	Urządzenia techniczne	125 418,67	-119 471,29	5 947,38	125 418,67	-121 212,00	4 206,67
7	Środki transportu	435 037,72	-364 700,89	70 336,83	435 037,72	-402 160,89	32 876,83
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	171 196,52	-144 857,03	26 339,49	171 196,52	-153 887,71	17 308,81
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi ul. Gdańska 2							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	3 162 805,43	-586 706,27	2 576 099,16	3 162 805,43	-650 609,10	2 512 196,33
0	Grunty	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 197 900,33	-222 498,07	975 402,26	1 197 900,33	-252 445,58	945 454,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 287,79	-154 793,59	144 494,20	299 287,79	-164 285,91	135 001,88
3	Kotły i maszyny energetyczne	114 709,60	-108 165,78	6 543,82	114 709,60	-114 709,60	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzona do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzona do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 394,20	-14 020,73	12 373,47	26 394,20	-17 715,91	8 678,29
6	Urządzenia techniczne	28 310,67	-25 196,34	3 114,33	28 310,67	-27 623,34	687,33
7	Środki transportu	58 985,00	-10 813,92	48 171,08	58 985,00	-22 610,92	36 374,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 217,84	-51 217,84	0,00	51 217,84	-51 217,84	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	4 434 945,74	-1 279 843,36	3 155 102,38	4 413 670,16	-1 360 941,05	3 052 729,11
0	Grunty	1 075 100,00	0,00	1 075 100,00	1 075 100,00		1 075 100,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 651 153,59	-914 815,33	1 736 338,26	2 651 153,59	-981 500,43	1 669 653,16
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 487,19	-248 529,57	337 957,62	586 487,19	-281 459,48	305 027,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 807,84	-57 807,84	0,00	57 807,84	-57 807,84	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 275,58	-21 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	31 433,64	-25 727,14	5 706,50	31 433,64	-28 485,40	2 948,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 687,90	-11 687,90	0,00	11 687,90	-11 687,90	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie							
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	0,00	26 286,45	-16 100,50	10 185,95
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	3 438 614,24	-2 271 758,98	1 166 855,26	3 013 810,52	-1 973 832,72	1 039 977,80
0	Grunty	40 216,00	0,00	40 216,00	40 216,00	0,00	40 216,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 284 346,94	-532 469,80	751 877,14	1 284 346,94	-564 578,48	719 768,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 179 529,08	-951 423,59	228 105,49	1 215 199,08	-1 062 640,98	152 558,10
6	Urządzenia techniczne	71 393,65	-39 620,04	31 773,61	71 393,65	-44 525,85	26 867,80
7	Środki transportu	36 490,00	-36 490,00	0,00	36 490,00	-36 490,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	826 638,57	-711 755,55	114 883,02	366 164,85	-265 597,41	100 567,44
Budynek archiwalno - biurowy przy ul. I Brygady Pancerniej WP 32 w Wejherowie							
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	39 400,00	-22 162,54	17 237,46	13 113,55	-8 032,07	5 081,48
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	857 514,53	-115 635,41	741 879,12	857 514,53	-137 073,29	720 441,24
0	Grunty	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	857 514,53	-115 635,41	741 879,12	857 514,53	-137 073,29	720 441,24

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie ul. 3 Maja 49							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	513 156,29	-266 228,69	246 927,60	513 156,32	-274 912,63	238 243,69
0	Grunty	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	242 627,99	-124 441,25	118 186,74	242 627,99	-130 506,95	112 121,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 487,00	-763,84	7 723,16	8 487,00	-1 145,76	7 341,24
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 107,96	-26 107,96	0,00	26 107,96	-26 107,96	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 599,00	-3 599,00	0,00	3 599,00	-3 599,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	2 993,20	-2 993,20	0,00	2 993,20	-2 993,20	0,00
7	Środki transportu	95 374,00	-95 374,00	0,00	95 374,00	-95 374,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 967,14	-12 949,44	11 017,70	23 967,17	-15 185,76	8 781,41
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piśnicy 22							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 004 357,08	-762 070,44	1 242 286,64	2 239 657,08	-810 795,60	1 428 861,48
0	Grunty	140 601,00	0,00	140 601,00	375 901,00	0,00	375 901,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 836 700,39	-747 692,33	1 089 008,06	1 836 700,39	-793 609,85	1 043 090,54
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 510,41	-8 451,04	4 059,37	12 510,41	-9 804,16	2 706,25

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	14 545,28	-5 927,07	8 618,21	14 545,28	-7 381,59	7 163,69

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie ul. Dworcowa 5							
Lp.	Opis	502 960,82	-83 592,08	419 368,74	502 960,82	-90 361,52	412 599,30
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:						
0	Grunty	329 407,00	0,00	329 407,00	329 407,00	0,00	329 407,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	68 234,00	-62 757,40	5 476,60	68 234,00	-64 462,85	3 771,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 599,82	-15 686,97	83 912,85	99 599,82	-20 178,96	79 420,86
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 720,00	-5 147,71	572,29	5 720,00	-5 719,71	0,29
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279							
Lp.	Opis	10 511 418,14	-4 767 224,79	5 744 193,35	13 585 913,08	-4 846 011,36	8 739 901,72
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:						
0	Grunty	2 655 212,61	0,00	2 655 212,61	2 834 981,35	0,00	2 834 981,35
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 769 400,84	-3 221 995,00	1 547 405,84	7 429 071,50	-3 348 931,92	4 080 139,58

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 944 457,26	-528 164,16	1 416 293,10	1 944 457,26	-581 075,48	1 363 381,78
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206 365,12	-206 365,12	0,00	238 049,42	-135 499,42	102 550,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 324,72	-91 324,72	0,00	91 324,72	-91 324,72	0,00
6	Urządzenia techniczne	554 872,13	-431 898,40	122 973,73	858 243,37	-501 002,23	357 241,14
7	Środki transportu	217 140,00	-214 831,93	2 308,07	117 140,00	-115 532,13	1 607,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 645,46	-72 645,46	0,00	72 645,46	-72 645,46	0,00

Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pomorska 9 - udział 482/1000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	244 849,57	-93 369,75	151 479,82	123 035,31	-54 496,80	68 538,51
0	Grunty						
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	100 429,52	0,00	100 429,52	41 880,36	0,00	41 880,36
		144 420,05	-93 369,75	51 060,30	81 154,95	-54 496,80	26 658,15

Przychodnia zdrowia w Redzie ul. Łąkowa 1 - udział 616/1000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	46 961,00	0,00	46 961,00	46 961,00	0,00	46 961,00
0	Grunty	46 961,00	0,00	46 961,00	46 961,00	0,00	46 961,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	116 832,32	-88 276,34	28 555,98	116 832,32	-91 197,14	25 635,18

Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pucka 11 - udział 28382/100000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	60 477,55	-10 295,80	50 181,75	48 201,47	-10 564,48	37 636,99
----	---	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	49 730,93	0,00	49 730,93	37 454,85	37 454,85	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 746,62	-10 295,80	450,82	10 746,62	-10 564,48	
						182,14	

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 (Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	404 935,23	-67 977,24	336 957,99	856 780,23	-72 882,12	783 898,11
0	Grunty	208 740,00	0,00	208 740,00	208 740,00	0,00	208 740,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	196 195,23	-67 977,24	128 217,99	648 040,23	-72 882,12	575 158,11

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	119 304,35	-16 650,27	102 654,08	92 856,86	0,00	92 856,86
0	Grunty	92 856,86	0,00	92 856,86	92 856,86	0,00	92 856,86
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 447,49	-16 650,27	9 797,22	26 447,49	-17 311,47	9 136,02

Nieruchomość przy ul. Ofiar Piśniacy 22 w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 395 174,95	-964 113,86	1 431 061,09	2 395 174,95	-1 018 055,66	1 377 119,29
0	Grunty	237 505,00	0,00	237 505,00	237 505,00	0,00	237 505,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 157 669,95	-964 113,86	1 193 556,09	2 157 669,95	-1 018 055,66	1 139 614,29

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Narutowicza							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	235 300,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	235 300,00	0,00	235 300,00	0,00	0,00	

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Kopernika 4 - udział 281/1000 (pow. zmniejszona udziałem)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	245 880,93	-103 437,62	142 443,31	245 880,93	-109 105,10	136 775,83
0	Grunty	19 183,93	0,00	19 183,93	19 183,93		19 183,93
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	226 697,00	-103 437,62	123 259,38	226 697,00	-109 105,10	117 591,90

Budynek przy ul. Derdowskiego w Strzeczcu (Kszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca")

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	251 000,00	-85 800,00	165 200,00	251 000,00	-91 650,00	159 350,00
0	Grunty	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	234 000,00	-85 800,00	148 200,00	234 000,00	-91 650,00	142 350,00

Budynkek przy ul. Zamkowa w Wejherowie

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	270 000,00	-13 623,91	256 376,09	270 000,00	-19 462,75	250 537,25
0	Grunty	36 448,20	0,00	36 448,20	36 448,20	0,00	36 448,20
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	233 551,80	-13 623,91	219 927,89	233 551,80	-19 462,75	214 089,05

Drogi

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	152 882 999,17	0,00	152 882 999,17	154 452 505,01	0,00	154 452 505,01
0	Grunty	152 882 999,17	0,00	152 882 999,17	154 452 505,01	0,00	154 452 505,01

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Ujemnienia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Ujemnienia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto

MIENIE POWIATU OGÓLEM

	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	39 400,00	-22 162,54	17 237,46	39 400,00	-24 132,57	15 267,43
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	428 863 493,06	-100 098 991,58	328 764 501,48	466 794 214,54	-109 685 566,94	357 091 553,69
0	Grunty	167 546 846,29	0,00	167 546 846,29	168 820 738,09	0,00	168 820 738,09
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	66 512 023,00	-23 274 535,25	43 237 487,75	82 378 059,96	-24 927 679,17	57 450 380,79
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 064 455,81	-66 485 838,50	115 578 617,31	202 595 520,25	-74 471 365,93	128 124 154,32
3	Kotły i maszyny energetyczne	718 067,14	-682 068,57	35 998,57	718 067,14	-696 820,88	21 246,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 265 043,19	-2 534 330,56	730 712,63	3 157 235,24	-2 581 480,75	558 670,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 105 745,54	-1 032 259,14	73 486,40	1 084 469,96	-1 041 742,17	42 727,79
6	Urządzenia techniczne	2 415 771,79	-1 846 896,33	568 875,46	3 163 602,33	-2 063 715,47	1 109 886,86

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.			Stan na dzień 31.12.2018r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2017r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto
7	Środki transportu	2 133 417,73	-1 700 075,10	433 342,63	2 078 417,73	-1 659 692,80	418 724,93
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 102 122,57	-2 542 988,13	559 134,44	2 798 103,94	-2 253 069,77	545 034,17
	Razem	428 902 893,06	-100 121 154,12	328 781 738,94	466 833 614,64	-109 709 699,51	357 106 831,12
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie (ul. Wałowa + ul. Zamkowa) - oddane w użytkowanie wieczyste							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	623 210,00	0,00	623 210,00	623 210,00	0,00	623 210,00
0	Grunty	623 210,00	0,00	623 210,00	623 210,00	0,00	623 210,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius