

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia ..... 2019 roku

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok**

*Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511).*

**Zarząd Powiatu Wejherowskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Wejherowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków zarządu:**

**Gabriela Lisius  
Jacek Thiel  
Kazimierz Bistrzeń  
Ludwik Zegzula  
Jolanta Król**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku**

Budżet powiatu wejherowskiego na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 21 grudnia 2018r. Uchwałą Nr VI/III/42/18 w wysokości:

- po stronie dochodów	<b>192.504.133,00 zł</b>
w tym dochody bieżące	187.084.039,00 zł
dochody majątkowe	5.420.094,00 zł
- po stronie wydatków	<b>200.938.464,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	176.023.585,00 zł
wydatki majątkowe	24.914.879,00 zł
- po stronie przychodów	<b>11.479.331,00 zł</b>
w tym wolne środki	1.479.331,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00 zł
- po stronie rozchodów	<b>3.045.000,00 zł</b>

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- rezerwę ogólną i rezerwy celowe budżetu powiatu wejherowskiego,
- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi,
- dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 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,
- plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami; dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach; przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; udzielenia poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł, zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000,00 zł, zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000,00 zł, co określono w § 6 uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonywał odpowiednich zmian w budżecie na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2019 poz. 896).

W I półroczu 2019r. podjęto 23 uchwały zmieniające budżet powiatu w tym 4 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 19 przez Zarząd Powiatu.

Po uwzględnieniu zmian budżet powiatu na dzień 30.06.2019 zamknął się kwotą:

- po stronie <b>dochodów</b>	<b>201.178.723,00 zł</b>
w tym dochody bieżące	189.382.519,00 zł
dochody majątkowe	11.796.204,00 zł
- po stronie <b>wydatków</b>	<b>228.567.954,00 zł</b>
wydatki bieżące	188.612.471,00
wydatki majątkowe	39.955.483,00 zł
- po stronie <b>przychodów</b>	<b>30.434.231,00 zł</b>
w tym: wolne środki	19.950.000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	484.231,00 zł
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	10.000.000,00 zł
- po stronie <b>rozchodów</b>	<b>3.045.000,00 zł</b>

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Na dzień 30.06.2019r. powyższa relacja kształtuje się następująco:

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

188.612.471 ≤ 189.382.519 + 484.231,00 zł + 19.950.000,00 zł

188.612.471 ≤ 209.816.750,00

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

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

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r (w zł)	% wykonania
Dochody	201.478.723,00	109.231.175,27	54,30%
Wydatki	228.567.954,00	91.892.079,53	40,20%
Przychody	30.434.231,00	20.734.192,89	68,15%
Rozchody	3.045.000,00	1.522.500,00	50,00%

## I. Realizacja Dochodów

Dochody powiatu wejherowskiego uchwalono na 2019 rok w wysokości **192.504.133,00 zł** w ciągu pierwszego półrocza zwiększono o **+8.974.590,00 zł** do kwoty **201.478.723,00 zł**

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku plan dochodów w poszczególnych działach zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2019r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	-2.000,00	7.000,00
020	Leśnictwo	480.731,00	+60.000,00	540.431,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	821.150,00	+1.262,00	822.412,00
600	Transport i łączność	4.196.557,00	+3.231.780,00	7.428.161,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.227.557,00	+701.034,00	1.928.591,00

710	Działalność usługowa	3.060.232,00	0,00	3.060.232,00
750	Administracja publiczna	517.500,00	-225.299,00	292.201,00
752	Obrona narodowa	0,00	+67.353,00	67.353,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.295.250,00	+1.081.467,00	9.376.717,00
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.002.609,00	0,00	61.002.609,00
758	Różne rozliczenia	85.113.796,00	+2.373.149,00	87.486.945,00
801	Oświata i wychowanie	5.227.823,00	+76.440,00	5.304.263,00
851	Ochrona zdrowia	2.569.570,00	+22.655,00	2.592.225,00
852	Pomoc społeczna	12.988.075,00	+309.166,00	13.297.241,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.113.951,00	+370.610,00	1.484.561,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549.950,00	+550.917,00	1.100.867,00
855	Rodzina	4.136.862,00	+54.620,00	4.191.482,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+1.432,00	1.432,00
<b>Razem</b>		<b>192.504.133,00</b>	<b>+8.674.590,00</b>	<b>201.178.723,00</b>

Dochody ogółem wykonano w wysokości  
co w stosunku do planu stanowi 54,30%

109.231.175,21 zł

Zmiana dochodów w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** dotyczy zmniejszenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone.

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

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

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

- wprowadzenia do budżetu zwrotów dotacji za 2018 na realizację projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”.

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

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Szemud** na realizację zadania pn.:

"Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno"

200.000,00 zł

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Kielno"

200.000,00 zł

„Doświetlenie drogi powiatowej nr 1405G na odcinku od ulicy Jeziornej do ulicy Filtrowej w miejscowości Kielno"

150.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Miasta Wejherowa** na "Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego"

800.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Wejherowo** na:

"Budowę kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1428 G w

miejsowości Kniewo"	175.000,00 zł
"Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda - Gniewowo na odcinku przez Gniewowo (ulica Spacerowa)	435.000,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 Rumia - Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia"	350.000,00 zł
- otrzymania odszkodowania od <b>Gminy Luzino</b> wraz z kosztami procesu i odsetkami - zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącego "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno"	229.584,00 zł
- zwiększenia kwoty refundacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek"	694.200,00 zł
- zmniejszenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na realizację zadań za zakresu administracji rządowej	-2.000,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	413.397,00 zł
- refundacji wydatkowanych środków na realizację projektów unijnych	287.637,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna</b> dotyczy:	
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień	19.800,00 zł
- dodatkowych wpływów uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	6.901,00 zł
- nie przedłużenia umowy przez Województwo Pomorskie na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich w Wejherowie	-252.000,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 752 - Obrona narodowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	67.353 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1.027.467,00 zł
- zwiększenia dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	54.000,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia</b> dotyczy:	
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej	-357.929,00 zł
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2018r.	2.731.078,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie</b> dotyczy:	
- zwiększenia środków na realizację projektów unijnych	30.524,00 zł
- przyznania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	14.030,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów przez placówki oświatowe	31.886,00 zł
<b>Zmiana w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b> dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji przez placówki niepubliczne w roku 2018	22.655,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna</b> dotyczy:	
- zmniejszenia dotacji celowej przez Pomorski Urząd Wojewódzki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej	-17.864,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów własnych przez domy pomocy społecznej	324.030,00 zł
<b>Zmiana dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> dotyczy:	
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych	166.496,00 zł
- przyznania środków na realizację projektu unijnego "Laboratorium edukacji przyszłości"	6.000,00 zł
- zwrotów dotacji niewykorzystanych przez placówki niepubliczne w 2018r.	55.149,00 zł
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w	

Wejherowie	142.900,00 zł
- zwiększenia udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	65,00 zł

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

- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych	522.975,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów przez placówki oświatowe	27.942,00 zł

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

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu Rodziny	51.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów własnych w Ognisku Wychowawczym im. K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi	-780,00 zł
- zwrotu dotacji niewykorzystanej przez placówki niepubliczne w roku 2018r.	4.400,00 zł

Zmiana dochodów w dziale <b>926 Kultura fizyczna</b> dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej przez placówki niepubliczne w roku 2018r.	1.432,00 zł
--	-------------

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dochód	Plan na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochód ogółem</b>	<b>201.178.723,00</b>	<b>109.231.175,27</b>	<b>54,30%</b>
1.	dochody bieżące w tym:	189.382.519,00	103.962.217,30	54,89%
1.1	środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów UE	3.447.177,00	375.023,08	10,88%
2.	dochody majątkowe	11.796.204,00	5.268.957,97	44,67%
2.1	sprzedaż majątku	22,00	61.322,50	-
2.2	środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów UE	5.607.310,00	2.456.413,66	43,81%

Strukturę planu dochodów sporządzoną w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1530 ze zmianami) przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu stanowią dochody własne (46,70%), subwencje ogólne (42,13%), a następnie dotacje celowe z budżetu państwa (11,17%). Duży udział dochodów w strukturze planu wynika z tego, że w tej grupie znajdują się dochody i dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych. Dochody w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	84.755.867,00	51.112.040,00	60,60%
2.	Dochody własne	93.954.499,00	45.149.732,18	48,05%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22.468.357,00	12.969.403,09	57,72%

<b>Razem</b>	<b>201.178.723,00</b>	<b>109.231.175,27</b>	<b>54,30%</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

### 1. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 85.113.796,00 zł  
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji  
zmniejszono o -357.929,00 zł  
tj. do kwoty 84.755.867,00 zł  
wykonanie subwencji na dzień 30.06.2019r. wyniosło **51.112.040,00 zł**  
co stanowi 60,30%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	subwencja oświatowa	75.695.578,00	46.581.896,00	61,54%
2.	subwencja wyrównawcza	7.818.134,00	3.909.066,00	50,00%
3.	subwencja równoważąca	1.242.155,00	621.078,00	50,00%
<b>Razem</b>		<b>84.755.867,00</b>	<b>51.112.040,00</b>	<b>60,30%</b>

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% wynika z faktu, że subwencja ta jest przekazywana w wysokości 1/13 ogólnej sumy subwencji oświatowej, natomiast w miesiącu lutym przekazana została w 2/13 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### 2. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości 86.662.659,00 zł  
w ciągu pierwszego półrocza uległy zwiększeniu o +7.291.840,00 zł  
do kwoty 93.954.499,00 zł  
Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wyniosło 45.149.732,18 zł  
co stanowi 48,05%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	% wykonania
<b>Dochody własne bieżące w tym:</b>				
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.174.777,00	25.815.982,00	46,79%
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	674.761,25	67,47%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.827.832,00	2.665.643,60	55,21%
4.	Wpływy z opłat i różnych dochodów	4.158.718,00	3.175.083,13	76,35%
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400.643,00	262.382,97	65,49%
6.	Wpływy z usług	10.077.612,00	5.070.390,08	50,31%
7.	Darowizny z postaci pieniężnej	45.460,00	20.000,00	43,99%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	3.447.177,00	375.023,08	10,88%
9.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	292.082,00	87.231,00	29,87%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją			

	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720.930,00	672.340,17	93,26%
11.	Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	540.431,00	284.184,04	52,58%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	542.900,00	271.452,00	50,00%
13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowe na dofinansowanie zadań bieżących	698.086,00	318.141,31	45,57%
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.000,00	34.000,00	100,00%
15.	Pozostałe dochody	197.647,00	154.159,58	78,00%
<b>Dochody własne majątkowe w tym:</b>				
16.	Dochody ze sprzedaży majątku	22,00	61.322,50	-
17.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00%
18.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	3.437.794,00	0,00	-
19.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	2.731.078,00	2.731.221,81	100,00%
20.	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	5.607.310,00	2.456.413,66	43,81%
<b>Razem</b>		<b>93.954.499,00</b>	<b>45.149.732,18</b>	<b>48,05%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne za I półrocze 2019 roku zrealizowano w 48,05% planu.

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

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,79%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 67,47%

Przekazywana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno -



szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

**Ad. 3. Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy** stanowią wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów itp. Plan ustalany jest jako prognoza wpływów obliczanych na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

**Ad. 4. Wpływy z opłat i różnych dochodów** do głównie wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej otrzymane od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Wykonanie tej grupy dochodów w 76,35% wynika z tego, że Urząd Marszałkowski główną część wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazuje w I półroczu.

**Ad. 5. Dochody z najmu i dzierżawy** stanowią wpływy z najmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne powiatu wejherowskiego.

**Ad. 6. Wpływy z usług** to głównie opłaty wnoszone za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

**Ad. 7. Darowizny w postaci pieniężnej** to środki otrzymane na działalność Koła Modelarki Radio Jachting w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

**Ad. 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł** to wpływy na realizację następujących projektów:

- "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" 16.638,53 zł

- projekty związane z międzynarodową wymianą młodzieży i nauczycieli realizowane w placówkach

oświatowych 167.561,64 zł

- "Laboratorium Edukacji Przyszłości" 2.400,00 zł

- "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" 188.422,90 zł

**Ad. 9. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące** stanowią dotacje na wspólną z innymi powiatami realizację programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" (83.131,00 zł) oraz pomoc finansowa z Gminy Miasta Rumia na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie (4.100,00 zł). Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej (200.000,00 zł) zostanie przekazana w II półroczu 2019r. po zakończeniu realizacji zadania -zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Szemud.

**Ad. 10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to udział powiatu we wpływach m.in. z przekształcenia gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych dochodów Skarbu Państwa. Wysokość planowanych dochodów ustalana jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

**Ad. 11. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł** stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz środki z Funduszu Leśnego, które przeznaczone są na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r.

**Ad. 12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Ad. 13. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** stanowią wpłaty z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego.

**Ad.14. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

**Ad. 15 Pozostałe dochody** to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim.

**Ad. 16. Dochody ze sprzedaży majątku** dotyczą sprzedaży lokalu mieszczącego się w budynku przy ulicy Puckiej 11 w Wejherowie (61.300,00 zł) oraz sprzedaży złomu w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (22,50 zł).

**Ad. 17. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** dotyczy dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.

**Ad.18. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe** - w tej grupie dochodów znajduje się udział gmin powiatu wejherowskiego w inwestycjach drogowych realizowanych w powiecie wejherowskim. Zgodnie z podpisanymi umowami gminy przekazują pomoc finansową po zakończeniu zadania. Większość prac inwestycyjnych jest w fazie realizacji bądź realizacja nastąpi w II półroczu.

**Ad. 19. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających** - w tej grupie dochodów znajduje się zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2018 rokiem.

**Ad. 20. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst** stanowią zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycyjnych projektów z udziałem środków europejskich. Do dnia 30.06.2019r. przekazano dotacje na realizację następujących zadań:

- "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 ruchu turystycznego regionu" 13.494,00 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" 545.224,00 zł

- "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniających potrzeby

subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 1.897.695,66 zł

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 20.727.678,00 zł

i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +1.740.679,00 zł

tj. do kwoty 22.468.357,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wyniosło 12.969.403,09 zł

co stanowi 57,72 %

Dotacje z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.240.055,00	10.061.754,09	58,36%
2.	Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	4.635.302,00	2.315.249,00	49,95%

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	593.000,00	592.400,0	99,90%
	<b>Razem</b>	<b>22.468.357,00</b>	<b>12.969.403,09</b>	<b>57,72%</b>

**Ad. 1 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w 58,36%. Dotacja na prace Komisji Kwalifikacji Wojskowej została przekazana w 96,84% z uwagi na to, że Komisja realizowała swoje zadania w I półroczu 2019r. Do innych zadań z zakresu administracji rządowej należy głównie finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i za dzieci utrzymywane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na koszt Skarbu Państwa, obsługa nieruchomości Skarbu Państwa, wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanie zadań związanych z zadaniami zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

**Ad. 2 Dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu** zostały zrealizowane w 49,95% i stanowią środki przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność domów pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

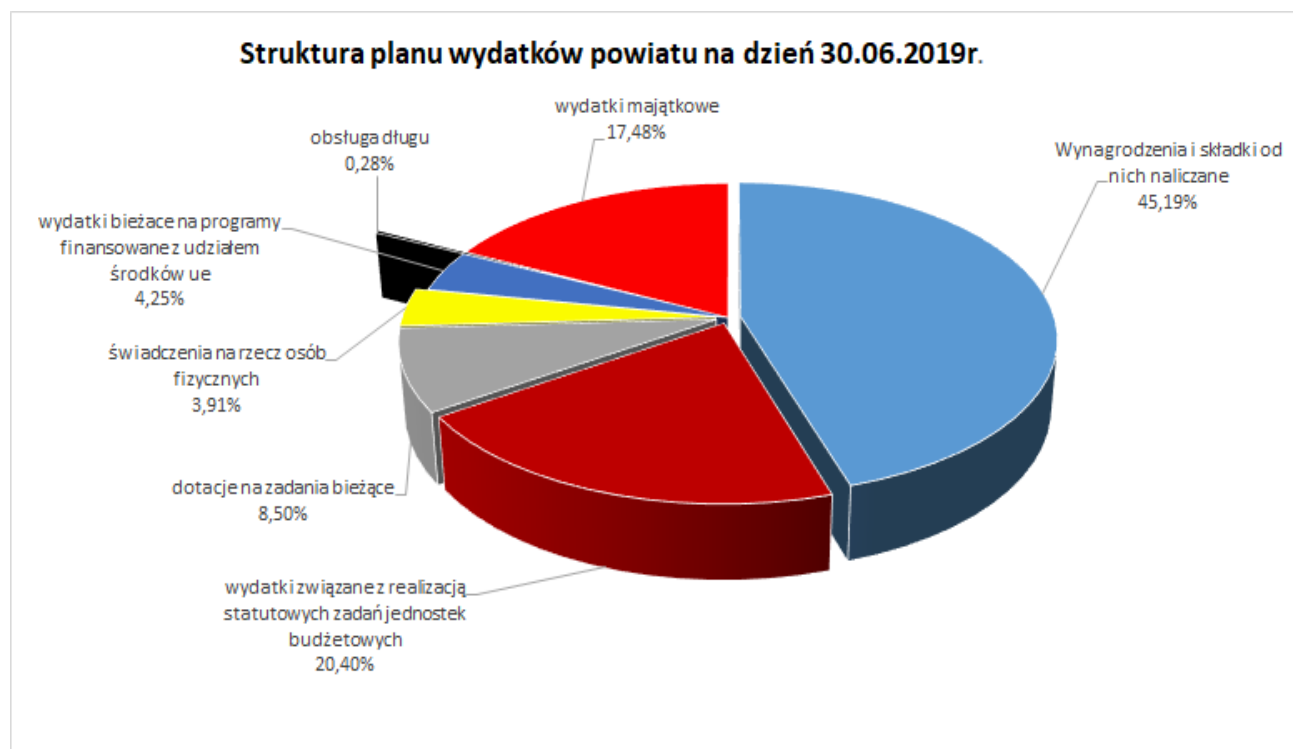
**Ad.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** to dotacja na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w I półroczu 2019r. oraz dotacja na realizację programu „Za życiem”, która została przekazana do wysokości planu.

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

## **II. Realizacja wydatków**

Wydatki powiatu uchwalono na 2019 rok w wysokości	200.938.464,00 zł
Plan wydatków zwiększono o	+27.629.490,00 zł
tj. do kwoty	228.567.954,00 zł
wykonanie za I półrocze wyniosło	91.892.079,53 zł
co stanowi	40,20%

**Strukturę planu wydatków powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019r. przedstawia poniższy wykres:**



Główną pozycję w wydatkach stanowią wydatki bieżące, z których największą kwotę stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (45,19% ogółu wydatków) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20,40% ogółu wydatków). Wydatki majątkowe obejmują 17,48% planu wydatków ogółem.

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	% wykonania
I	Wydatki bieżące w tym:	188.612.471,00	83.925.935,72	44,50%
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103.280.020,00	50.696.199,96	49,09%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.631.900,00	14.479.363,60	31,05%
3.	Dotacje na zadania bieżące	19.427.011,00	8.721.395,39	44,89%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.931.998,00	4.457.257,69	49,90%
5.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9.709.542,00	2.200.872,05	22,67%
6.	Wydatki na obsługę długu	632.000,00	217.041,54	34,34%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39.955.483,00</b>	<b>7.966.143,81</b>	<b>19,94%</b>
	w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10.973.444,00	3.153.805,49	28,74%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>228.567.954,00</b>	<b>91.892.079,53</b>	<b>40,20%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki zrealizowano w 40,20% planu tj. o 9,80 poniżej wskaźnika upływu czasu, z czego wydatki bieżące wykonano w 44,50%, natomiast wydatki majątkowe w 19,94%. Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają przede wszystkim inwestycje i remonty, których realizacja, bądź płatność przypada w II półroczu 2019 roku. Są to przede wszystkim inwestycje na drogach powiatowych oraz w placówkach oświatowych.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 41.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 3.500,00 zł  
co stanowi 8,54%

W rozdziale tym wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2019 roku co wynika z Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

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

Plan wydatków w kwocie 350.431,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 172.034,04 zł  
co stanowi 49,09%

W tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wypłatę miesięczną ekwiwalentów za wyłączenie w roku 2002 i 2003 gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych łącznie. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Plan wydatków w kwocie 215.458,00 zł

w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 77.908,08 zł  
co stanowi 36,16%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśnictw położonych na terenie powiatu wejherowskiego. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 36,16% wynika z tego, że część nadleśnictw notę obciążeniową za nadzór nad lasami za II kwartał 2019 przekazuje w lipcu.

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

Plan wydatków w kwocie 190.000,00  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 129.780,00  
co stanowi 68,31%

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

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

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

Plan wydatków w kwocie 3.289.173,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 628.195,14 zł  
co stanowi 19,10%

W ramach tego rozdziału kontynuowany jest projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach". W ramach projektu przekazano wsparcie pomostowe, przeprowadzono szkolenie uzupełniające kwalifikacje oraz odbyło się wsparcie marketingowe i księgowo - podatkowe dla uczestników projektu.

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

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 30.667.538,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 5.760.188,26 zł  
co stanowi 18,78%

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** realizowane przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego łącznie z wydatkami związanymi z remontami na drogach powiatowych,

utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 11.068.866,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 3.749.705,79 zł  
co stanowi 33,88%

W ciągu I półrocza 2019 roku środki zostały przeznaczone między innymi na następujące zadania bieżące związane z drogami:

-remonty cząstkowe dróg 560.831,60 zł  
-zimowe utrzymanie dróg powiatowych 971.606,25 zł  
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 753.002,74 zł

**Dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie gminom powiatu wejherowskiego zaplanowane w kwocie 750.044,00 zł**

do dnia 30.06.2019 roku wykonano w wysokości 400.103,58 zł  
co stanowi 53,34%

Wysokość przekazywanych dotacji wynika z umów zawartych z poszczególnymi gminami.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.848.628,00 zł  
wykonano w wysokości 1.610.378,89 zł  
co stanowi 8,54%

Kwota 1.610.378,89 zł dotyczy zrealizowanego zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487G (ulica 12 Marca) oraz 1488G (ulica Sikorskiego) w Wejherowie. Pozostałe zadania majątkowe są w trakcie realizacji i płatności nastąpią w II półroczu 2019r. bądź też ich realizacja nastąpi w II półroczu 2019r. po rozstrzygnięciu przetargów.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 323.500,00 zł

w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 104.472,22 zł  
co stanowi 32,29%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na: pokrycie kosztów związanych z holowaniem i postojem na parkingu strzeżonym pojazdów oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych z opłatą wniosków o przepadek pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego w przypadku. Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od ilości usuniętych pojazdów z drogi, wydawania przez sąd postanowień o przypadku pojazdu na rzecz powiatu oraz terminem ustalenia właścicieli pojazdów.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w kwocie 4.643.789,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 1.678.717,10 zł  
co stanowi 36,15%

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące nieruchomości powiatu (plan 3.979.392,00 zł) oraz nieruchomości Skarbu Państwa (plan 664.397,00 zł) na które powiat otrzymuje dotację celową.

W I półroczu 2019 roku na **nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 664.397,00 zł  
która została wykonana w wysokości 501.181,61 zł  
co stanowi 75,43%

Środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk dotyczących obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wykonanie wydatków na nieruchomości Skarbu Państwa w 75,43 % wynika przede wszystkim z wypłaty w 100,00% odszkodowania za nieruchomość dla osoby fizycznej.

Na **nieruchomości będące własnością powiatu** zaplanowano kwotę 1.776.325,00 zł  
z tego wydatkowano 227.279,87 zł  
co stanowi 12,79%

W ciągu I półrocza środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu oraz dostawę i montaż ścian akustycznych przesuwnych w budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Wejherowie. Wykonanie wydatków w 12,79% wynika głównie z tego, że wypłata odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu nastąpi w II półroczu 2019r. ze względu na toczące się postępowania. Na II półroczu zaplanowano również remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dworcowej 7 i Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Na realizację projektu pn.: **"Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu "**

zaplanowano kwotę 1.290.067,00 zł  
z tego wydatkowano 41.820,00 zł  
co stanowi 3,24%

Tak niskie wykonanie wydatków wynika z procedury przetargowej na dostawę i instalację eskpozycji w "Książnicy prof. Gerarda Labudy". Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

Na realizację projektu pn.: **"Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne"**.

zaplanowano kwotę 913.000,00 zł  
z tego wydatkowano 908.435,62 zł  
co stanowi 99,50%

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w kwocie 1.227.436,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 408.069,04 zł  
co stanowi 33,25%

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej (na które powiat 542.000,00 zł

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) związane z geodezją i kartografią  
zaplanowano kwotę 268.764,00 zł  
która została wykonana w wysokości 49,59%  
co stanowi

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk dotyczących obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii (211.200,00 zł) oraz na I etap digitalizacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na realizację zadań Sprawnej Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej (SAGIK)

zaplanowano wydatki w kwocie 111.034,00 zł  
natomiast wykonano w wysokości 27.337,69 zł  
co stanowi 24,62%

W I półroczu zorganizowano spotkania warsztatowe dotyczące rozwiązywania bieżących problemów występujących w poszczególnych powiatach.

Na pozostałe zadania związane z geodezją i kartografią zaplanowano kwotę 574.402,00 zł  
która została wykonana w wysokości 111.967,35 zł  
co stanowi 19,49%

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

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 830.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 347.959,80 zł  
co stanowi 41,92%

Środki w rozdziale tym pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.

### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

#### **Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 0,00 zł  
co stanowi 0,00%

Nagrody Starosty Wejherowskiego dla studentów z powiatu wejherowskiego przyznawane będą w II półroczu 2019 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 98.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 49.002,00 zł  
co stanowi 50,00%

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

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan wydatków w kwocie 576.700,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 283.910,57 zł  
co stanowi 49,23%

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

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 19.041.831,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 8.804.088,56 zł  
co stanowi 46,24%

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

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

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 69.053,82 zł i zostały one przeznaczone na zakup samochodu służbowego Skoda citygo, zakup i montaż regału przesuwanego do archiwum Starostwa, projekt przebudowy pomieszczeń i instalacji sygnalizacji pożarowej i przeciwłamaniowej w budynku przy ulicy I Brygady Pancerniej W.P. w Wejherowie.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków w kwocie 47.800,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 46.190,00 zł  
co stanowi 96,63%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 96,63% wynika z tego, że Powiatowa Komisja Lekarska Kwalifikacji Wojskowej realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2019 roku. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia dla członków i obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej, druki orzeczeń lekarskich, ksiąg lekarskich itp.

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

Plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 353.230,09 zł  
co stanowi 58,87%

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 92.693,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 69.427,77 zł  
co stanowi 74,90%

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

- Lokalna Organizacja Turystyczna "Kaszuby Północne"	4.000,00 zł
- Stowarzyszeniu "Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT"	10.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska- Ukraina"	5.000,00 zł
- „Związku Powiatów Polskich"	18.264,03 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot"	9.163,74 zł
- „Pomorskie w Unii Europejskiej"	23.000,00 zł

Składki od "Związku Powiatów Polskich" do Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina" opłacane są ratalnie natomiast składki do pozostałych organizacji wpłacane są jednorazowo na cały rok.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 67.353,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 0,00 zł  
co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" realizowanych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 15.000,00 zł  
co stanowi 100,00%



W rozdziale tym przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Przewodników Psów Służbowych oraz na nagrody dla policjantów z Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Wejherowie.

#### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie	30.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	30.000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego, środków łączności, armatury wodno - pianowej, ubrań specjalnych oraz sprzętu ochrony indywidualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie	9.376.467,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	5.224.977,06 zł
co stanowi	55,72%

W rozdziale tym finansowanie jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W ciągu I półrocza 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na podstawową działalność Komendy.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w kwocie	9.300,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	878,96 zł
co stanowi	9,45%

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w powiecie wejherowskim. W I półroczu środki finansowe zostały przeznaczone obsługę informatyczną konferencji "Bezpieczny Powiat", wykonanie ulotek informacyjnych o: sposobie postępowania w razie podejrzenia wykrycia odry; dotyczących aplikacji "Blisko" informującej mieszkańców o zagrożeniach. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	140.200,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	18.490,10 zł
co stanowi	13,19%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na realizację imprez z zakresu bezpieczeństwa tj. "Młodzi razem dla bezpieczeństwa", "Bezpieczne życie", konferencja „Bezpieczny powiat”.

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

W II półroczu 2019 roku zostanie przekazana pomoc dla Gminy Szemud na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bojanie (50.000,00 zł) oraz dla Gminy Choczewo na dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sasinie (50.000,00 zł).

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w kwocie	594.001,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	266.069,39 zł
co stanowi	44,79%

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

##### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków w kwocie	632.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	217.041,57 zł
co stanowi	34,34%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach poprzednich. Wykonanie wydatków w 34,34% wynika głównie z tego, że w II półroczu 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego i wówczas nastąpi również spłata odsetek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Plan wydatków w kwocie	4.711.454,00 zł
Na który składają się następujące rezerwy:	
- rezerw ogólna	501.454,00 zł
-rezerwa celowa	4.210.000,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	380.000,00 zł
- na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświecie	3.400.000,00 zł
- na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych w oświecie	430.000,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków w kwocie	243.526,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	94.681,50 zł
co stanowi	38,88%

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

W II półroczu 2019 roku planowane jest opracowanie koncepcji odbudowy zalanego budynku sali gimnastycznej i utworzenie sal rehabilitacji ruchowej w budynku przy ulicy Sabata w Rumi.

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

Plan wydatków w kwocie	1.032.199,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	483.719,38 zł
co stanowi	46,86%

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Plan wydatków w kwocie	22.582.627,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	9.037.451,20 zł
co stanowi	40,02%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem techników w placówkach prowadzonych przez powiat wejherowski tj. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie i Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

W ramach wydatków majątkowych kwota 65.984,58 zł została przeznaczona na zakup akustycznych ścian działowych do pracowni zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, natomiast kwota 166.124,68 zł została przeznaczona na kontynuację "Rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni". W II półroczu będą również realizowane prace związane z rozbudową szkoły.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w kwocie	2.456.083,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.132.786,61 zł
co stanowi	46,12%

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

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

Plan wydatków w kwocie	6.977.929,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.817.977,61 zł
co stanowi	40,38%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie branżowych szkół zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie .

W trakcie realizacji jest remont hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi.

Przekazywane są również dotacje dla dwóch placówek niepublicznych działających na terenie powiatu wejherowskiego.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie	24.095.496,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	10.781.039,70 zł
co stanowi	44,74%

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

W ciągu I półrocza 2019 roku środki zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie szkół.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie w trakcie realizacji jest inwestycja dotycząca modernizacji pomieszczeń biblioteki i czytelnicy z zapleczem socjalnym i archiwum, natomiast w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi w trakcie realizacji jest inwestycja dotycząca rozbudowy szkoły oraz realizowana będzie „Przebudowa poddasza - przekształcenie w bibliotekę”. W rozdziale tym przekazywane są również dotacje dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących, które mieszczą się na terenie powiatu wejherowskiego.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w kwocie	2.509.561,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.627.748,44 zł
co stanowi	64,86%

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

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

Plan wydatków w kwocie	257.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	115.168,30 zł
co stanowi	44,73%

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

### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan wydatków w kwocie	386.891,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	153.906,90 zł
co stanowi	39,78%

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

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

Plan wydatków w kwocie	702.578,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	321.446,14 zł
co stanowi	45,75%

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

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	11.117.344,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	4.035.626,00 zł
co stanowi	36,30%

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne powiatu dotyczące imprez szkolnych, konkursów oświatowych w ramach kalendarza imprez kulturalno-oświatowych, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, a także zabezpieczono środki na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Na te zadania zaplanowano środki w kwocie	522.654,00 zł
które zostały wydatkowane do dnia 30.06.2019 r. w wysokości	305.261,56 zł
co stanowi	58,41%

W rozdziale tym realizowany jest również przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie program „Za życiem” finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plan na to zadanie wynosi	577.200,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2019 r. wyniosło	119.342,54 zł
co stanowi	20,68 %

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”

zaplanowano środki w wysokości	4.067.703,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2019 r. wyniosło	2.230.930,01 zł
co stanowi	54,85%

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych 3.3.1.Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”

zaplanowano środki w wysokości	4.787.979,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2019 r. wyniosło	847.681,94 zł
co stanowi	17,70%

Ponadto poszczególne placówki oświatowe realizują programy z udziałem środków unijnych dotyczące międzynarodowej wymiany młodzieży i nauczycieli.

Plan wydatków związanych z tymi programami wynosi	1.161.808,00 zł
natomiast wykonanie do dnia 30.06.2019 r. wyniosło	532.409,95 zł
co stanowi	45,82%

Poziom realizacji poszczególnych projektów wynika z harmonogramu ich realizacji.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków w kwocie	50.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	50.000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na przekazanie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Wejherowie na roboty budowlane Oddziału Urologii.

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

Plan wydatków w kwocie	40.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przeznaczone w II półroczu 2019 r. na realizację programu: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupą ryzyka”.

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

Plan wydatków w kwocie	2.569.570,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.112.185,25 zł
co stanowi	43,28%

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

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	9.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	3.500,00 zł
co stanowi	36,84%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Przekazanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w kwocie	14.144.248,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	6.984.823,19 zł
co stanowi	49,38%

W rozdziale tym finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. W I półroczu 2019 roku środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Ponadto Powiat przekazuje środki na działalność dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie które w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazywanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

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

Plan wydatków w kwocie	365.922,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	182.964,00 zł
co stanowi	50,00%

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

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

Plan wydatków w kwocie	22.300,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	17.100,00 zł
co stanowi	76,68%

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

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w kwocie	1.989.206,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	831.157,83 zł
co stanowi	41,78%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. wynagrodzenia i pochodne, opłaty za media, usługi telefoniczne, pocztowe itp. W II półroczu planowana jest realizacja inwestycji dotycząca wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej w piwnicy budynku z hydrantem zewnętrznym p.poż. i przyłączem do budynku Powiatowego Centrum.

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

Plan wydatków w kwocie	294.080,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	150.799,62 zł
co stanowi	51,28%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej, który zajmuje się udzieleniem nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla mieszkańców powiatu, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej oraz na najem 2 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków w kwocie	262.992,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	131.162,44 zł
co stanowi	49,87%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie czterech warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu wejherowskiego.

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

Plan wydatków w kwocie	607.751,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	277.187,42 zł
co stanowi	45,61%

W ramach tego rozdziału opłacone są wynagrodzenia dla lekarzy - orzeczników o niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności. O wysokości wykonania decyduje ilość wydanych orzeczeń. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych. W I półroczu 2019 roku wydano 2.274 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla dorosłych i 277 orzeczeń o określeniu niepełnosprawności dla dzieci.

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

Plan wydatków w kwocie	3.892.275,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.972.660,44 zł
co stanowi	50,68%

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

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	235.649,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	45.024,40 zł
co stanowi	19,11%

Kwota 126.360,00 zł zaplanowana jest wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty dokonywane są na podstawie decyzji administracyjnych wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

W ciągu I półrocza przekazano dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Przekazywanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

W II półroczu kwota 6.000,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. "Laboratorium Edukacji Przyszłości" finansowane ze środków UE, które będzie realizował Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie	13.420.522,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	6.437.914,57 zł
co stanowi	47,97%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonującego w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media. W II półroczu planowana jest w tej placówce realizacja "Budowa otwartej strefy aktywności na działce przy ulicy Sobieskiego 277a w Wejherowie".

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków w kwocie	2.939.764,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	854.099,41 zł
co stanowi	29,05%

W rozdziale tym finansowane są zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ponadto z budżetu powiatu przekazywane są dotacje dla siedmiu niepublicznych placówek realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w kwocie	4.183.967,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.925.389,17 zł
co stanowi	46,02%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia, opłatę za media, odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w kwocie	1.682.321,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	901.268,94 zł
co stanowi	53,57%

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

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

Plan wydatków w kwocie	30.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	27.000,00 zł
co stanowi	90,00%

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

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w kwocie	45.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Nagrody Starosty Wejherowskiego dla uczniów z powiatu wejherowskiego przyznawane będą w II półroczu 2019 roku.

#### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie	5.079.611,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.204.679,44 zł
co stanowi	43,40%

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego funkcjonującego w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ciągu I półrocza środki zostały przeznaczone na bieżące wydatki placówki tj. wynagrodzenia, media, odpis na ZFŚS. Przekazywana jest również dotacja dla dwóch placówek niepublicznych.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	105.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	35.169,36 zł
co stanowi	33,34%

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	543.018,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	287.965,29 zł
co stanowi	53,03%

W I półroczu dokonano 75,00% odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (127.548,75 zł). Kwota 160.416,54 zł została przeznaczona na kontynuację projektu finansowanego ze środków UE - "Zdolni z Pomorza-powiat wejherowski".

#### **Dział 855 Rodzina**

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

Plan wydatków w kwocie	69.750,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone zostaną w II półroczu 2019 roku na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" - jednorazowe wsparcie dla uczniów przebywających w pieczy zastępczej rozpoczynających rok szkolny. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie	10.758.420,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	5.503.936,55 zł
co stanowi	51,16%

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

W I półroczu 2019 r. środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych w tym głównie na:

- świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2.060.697,83 zł
- pomoc na kontynuację nauki	132.642,21 zł
- pomoc na usamodzielnianie	34.229,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie	4.731,00 zł
- jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej	84.082,81 zł
- świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych	9.315,00 zł
- świadczenia na utrzymanie lokalu rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych	136.324,03 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	7.600,00 zł
- dodatek wychowawczy 500+ przyznany dla rodzin zastępczych (środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej)	901.123,50 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	353.756,31 zł

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

Plan wydatków w kwocie	10.931.895,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	4.603.796,58 zł



co stanowi

42,11%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi. Środki finansowe w I półroczu wykorzystano na bieżącą działalność m.in. wynagrodzenia, media, odpis na ZFŚS. Kontynuowana jest „Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi, na którą w ciągu I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 1.248.760,89 zł.

Z budżetu przekazywane są również dotacje dla sześciu niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W I półroczu środki finansowe zostały przeznaczone również na:

- utrzymanie dzieci z powiatu wejherowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	568.307,67 zł
- kontynuację nauki	119.307,38 zł
- pomoc na usamodzielnienie	24.317,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie	11.597,00 zł
- dodatek wychowawczy 500+ przyznany dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).	21.000,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan wydatków w kwocie	710.597,00 zł
w ciągu I półroczu został wykonany w wysokości	231.136,83 zł
co stanowi	32,53%

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W ciągu I półroczu przekazano dotacje bieżące i majątkowe do niepublicznych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska będą realizacją w II półroczu 2019r.

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

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

Plan wydatków w kwocie	294.482,00 zł
w ciągu I półroczu został wykonany w wysokości	125.032,78 zł
co stanowi	42,46%

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

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

Plan wydatków w kwocie	5.000,00 zł
w ciągu I półroczu został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie	640.200,00 zł
w ciągu I półroczu został wykonany w wysokości	315.010,00 zł
co stanowi	49,20%

W rozdziale tym przekazywane są środki w ramach dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

#### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w kwocie	1.872.939,00 zł
w ciągu I półroczu został wykonany w wysokości	983.264,00 zł
co stanowi	52,50%

W rozdziale tym przekazywane są środki w ramach dotacji dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na bieżącą działalność.

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

Plan wydatków w kwocie 273.900,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 200.000,00 zł  
co stanowi 73,02%

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

Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z poszczególnymi beneficjentami dotacji.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Plan wydatków w kwocie 279.717,00  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 207.170,49  
co stanowi 74,06%

W ramach tego rozdziału finansowane są imprezy sportowe oraz nagrody dla ich uczestników, organizacja imprez zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez oraz dotacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto kwota 34.150,00 zł została przeznaczona na nagrody Starosty dla 12 trenerów i 45 sportowców za szczególne osiągnięcia.

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

### **III. Przychody Powiatu**

Plan przychodów wynosi	30.434.231,00 zł
wykonano w wysokości	20.734.192,89 zł
co stanowi	68,13 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00%
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	484.231,00	784.192,89	161,94%
3	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	10.000.000,00	0,00	0,00%
	Razem	30.434.231,00	20.734.192,89	68,13%

Na przychody powiatu składa się nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869). Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planuje się na II półrocze 2019 roku.

### **VI. Rozchody Powiatu**

Plan rozchodów wynosi 3.045.000,00 zł  
wykonano w wysokości 1.522.500,00 zł  
co stanowi 50,00%

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.045.000,00	1.522.500,00	50,00%
	Razem	3.045.000,00	1.522.500,00	50,00%

Rozchody stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### **V. Podsumowanie**

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2019 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 18.427.500,00 zł na które składają się zaciągnięte kredyty w latach poprzednich na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 3.136.25,17 zł. Składają się na nie przede wszystkim koszty holowania i postoju pojazdu nałożone na właścicieli pojazdów powstałe od momentu wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu do zakończenia postępowania orzekającego przepadek przedmiotowego pojazdu na rzecz powiatu wejherowskiego, udział powiatu we wpłatach z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy na rzecz Skarbu Państwa, nie uregulowane odpłatności rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Powiat podejmuje określone czynności przewidziane w przepisach prowadzące do odzyskania należności (np. upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty). Jednak w wielu przypadkach działania te są bezskuteczne z uwagi na brak majątku, z którego można egzekwować należne kwoty.

W II połowie 2019 roku Powiat Wejherowski będzie stał przed zadaniem sfinansowania podwyżek dla nauczycieli (zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela). Na dzień sporządzania informacji nie jest znana kwota zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2019r. dla powiatu wejherowskiego. W związku z uchwaleniem „zerowego PIT dla osób do 26 roku życia” od 1 sierpnia 2019r. Powiat uzyska niższe wypłaty z tytułu udziału w PIT. W trakcie procedowania jest również propozycja zmniejszenia podatku PIT z 18% do 17% od miesiąca października 2019r, co również będzie miało wpływ na wysokość wpływów z udziału w podatku PIT dla powiatu wejherowskiego. W związku z tym budżet powiatu wejherowskiego będzie podlegał na bieżąco szczegółowej analizie w celu zrealizowania zadań rzeczowych zapisanych w budżecie na rok 2019.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na poziomie zabezpieczających potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

Wprowadzona przez Zarząd Powiatu dyscyplina finansów zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne do dokonywania wydatków tylko w granicach określonych w budżecie i zgodnie z ich przeznaczeniem. Działania te zmierzają do zrealizowania planowanych dochodów i wydatków na koniec 2019 roku w wysokości zaplanowanej w budżecie przy jednoczesnej pełnej realizacji zadań rzeczowych wykonywanych przez powiat.

Do informacji opisowej załączono następujące zestawienie tabelaryczne:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.  | załącznik nr 1  |
| 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.  | załącznik nr 2  |
| 3. Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.  | załącznik nr 3  |
| 4. Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.   | załącznik nr 4  |
| 5. Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019 r.                 | załącznik nr 5  |
| 6. Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r.                            | załącznik nr 6  |
| 7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r. | załącznik nr 7  |
| 8. Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.  | załącznik nr 8  |
| 9. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.  | załącznik nr 9  |
| 10. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2019 r.                   | załącznik nr 10 |

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I  
półrocze 2019 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
020			Leśnictwo	540 431,00	540 431,00	0,00	0,00	0,00	284 195,64	284 195,64	0,00	0,00	0,00	52,59%
	02001		Gospodarka leśna	350 431,00	350 431,00	0,00	0,00	0,00	172 034,04	172 034,04	0,00	0,00	0,00	49,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 431,00	350 431,00	0,00	0,00	0,00	172 034,04	172 034,04	0,00	0,00	0,00	49,09%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>112 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	59,03%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>822 412,00</b>	<b>822 412,00</b>	<b>821 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 012,82</b>	<b>6 012,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73%</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>822 412,00</b>	<b>822 412,00</b>	<b>821 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 012,82</b>	<b>6 012,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82	864,82	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 978,00	697 978,00	697 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 172,00	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	407,92%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 428 161,00</b>	<b>1 381 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046 577,00</b>	<b>3 586 577,00</b>	<b>1 247 231,01</b>	<b>1 247 231,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 327 161,00</b>	<b>1 280 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046 577,00</b>	<b>3 586 577,00</b>	<b>1 160 890,68</b>	<b>1 160 890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	2 710,28	2 710,28	0,00	0,00	0,00	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	897 090,13	897 090,13	0,00	0,00	0,00	106,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	22 186,16	22 186,16	0,00	0,00	0,00	117,55%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 904,11	28 904,11	0,00	0,00	0,00	578,08%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 608 783,00	0,00	0,00	2 608 783,00	2 608 783,00	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	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	977 794,00	0,00	0,00	977 794,00	977 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 340,33</b>	<b>86 340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	34 234,50	34 234,50	0,00	0,00	0,00	40,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,23	2 888,23	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217,60	41 217,60	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 928 591,00</b>	<b>1 640 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 637,00</b>	<b>287 637,00</b>	<b>1 434 124,28</b>	<b>1 337 080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97 043,55</b>	<b>35 743,55</b>	<b>74,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 928 591,00</b>	<b>1 640 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 637,00</b>	<b>287 637,00</b>	<b>1 434 124,28</b>	<b>1 337 080,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97 043,55</b>	<b>35 743,55</b>	<b>74,36%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	3 631,94	3 631,94	0,00	0,00	0,00	95,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	3 529,17	3 529,17	0,00	0,00	0,00	112,36%
		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	248 617,00	248 617,00	0,00	0,00	0,00	150 260,62	150 260,62	0,00	0,00	0,00	60,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	-



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,32	380,32	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	778,80	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	664 397,00	664 397,00	0,00	0,00	0,00	502 175,09	502 175,09	0,00	0,00	0,00	75,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	671 124,79	671 124,79	0,00	0,00	0,00	93,34%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	260,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 637,00	0,00	0,00	287 637,00	287 637,00	35 743,55	0,00	0,00	35 743,55	35 743,55	12,43%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 060 232,00</b>	<b>3 060 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 422,85</b>	<b>1 732 422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,61%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 229 982,00</b>	<b>2 229 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 675,72</b>	<b>1 278 675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,34%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	926 780,72	926 780,72	0,00	0,00	0,00	57,92%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	268 764,00	268 764,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 982,00	87 982,00	0,00	0,00	0,00	83 131,00	83 131,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>830 250,00</b>	<b>830 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 747,13</b>	<b>453 747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,65%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	453 744,00	453 744,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	1,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 201,00</b>	<b>292 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 850,10</b>	<b>218 850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	49 002,00	49 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>146 401,00</b>	<b>146 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 658,10</b>	<b>123 658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	7 944,50	7 944,50	0,00	0,00	0,00	39,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 408,36	50 408,36	0,00	0,00	0,00	56,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	6 901,08	6 901,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	54 288,96	54 288,96	0,00	0,00	0,00	218,91%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63%</b>
	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	96,20%

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 353,00</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 353,00</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 376 717,00</b>	<b>9 356 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 774,85</b>	<b>5 983 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 376 717,00</b>	<b>9 356 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 774,85</b>	<b>5 983 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	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	9 322 467,00	9 322 467,00	0,00	0,00	0,00	5 949 551,00	5 949 551,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00	0,00	0,00	83,02%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,12</b>	<b>297 000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,12</b>	<b>297 000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 002 609,00</b>	<b>61 002 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 172 025,53</b>	<b>29 172 025,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>4 827 832,00</b>	<b>4 827 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681 282,28</b>	<b>2 681 282,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,54%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 227 832,00	4 227 832,00	0,00	0,00	0,00	2 386 913,10	2 386 913,10	0,00	0,00	0,00	56,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,68	15 638,68	0,00	0,00	0,00	-

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	278 730,50	278 730,50	0,00	0,00	0,00	46,46%
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>56 174 777,00</b>	<b>56 174 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 490 743,25</b>	<b>26 490 743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,16%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 174 777,00	55 174 777,00	0,00	0,00	0,00	25 815 982,00	25 815 982,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	674 761,25	674 761,25	0,00	0,00	0,00	67,48%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 486 945,00</b>	<b>84 755 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 843 261,81</b>	<b>51 112 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 695 578,00</b>	<b>75 695 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 581 896,00</b>	<b>46 581 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 695 578,00	75 695 578,00	0,00	0,00	0,00	46 581 896,00	46 581 896,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 818 134,00</b>	<b>7 818 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 066,00</b>	<b>3 909 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 818 134,00	7 818 134,00	0,00	0,00	0,00	3 909 066,00	3 909 066,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 731 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 731 078,00	0,00	0,00	2 731 078,00	0,00	2 731 221,81	0,00	0,00	2 731 221,81	0,00	100,01%
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 242 155,00</b>	<b>1 242 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 078,00</b>	<b>621 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 155,00	1 242 155,00	0,00	0,00	0,00	621 078,00	621 078,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 304 263,00</b>	<b>3 116 348,00</b>	<b>2 345 213,00</b>	<b>2 187 915,00</b>	<b>2 187 915,00</b>	<b>2 806 499,31</b>	<b>908 803,65</b>	<b>184 200,18</b>	<b>1 897 695,66</b>	<b>1 897 695,66</b>	<b>52,91%</b>
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>14 030,00</b>	<b>14 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	80115		<b>Technika</b>	<b>78 969,00</b>	<b>78 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 902,36</b>	<b>51 902,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,72%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	30,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
		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	67 087,00	67 087,00	0,00	0,00	0,00	41 964,75	41 964,75	0,00	0,00	0,00	62,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	25,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	118,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	5 949,24	5 949,24	0,00	0,00	0,00	94,36%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 183,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 622,02</b>	<b>11 622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,03%</b>

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	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	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	11 275,53	11 275,53	0,00	0,00	0,00	144,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	294,49	294,49	0,00	0,00	0,00	81,80%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,67%</b>
	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	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>87 051,00</b>	<b>87 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 276,01</b>	<b>69 276,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,58%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	107,57%



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 232,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	31 132,93	31 132,93	0,00	0,00	0,00	73,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	33,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 246,00	43 246,00	0,00	0,00	0,00	36 825,43	36 825,43	0,00	0,00	0,00	85,15%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,31%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 114 428,00</b>	<b>2 926 513,00</b>	<b>2 345 213,00</b>	<b>2 187 915,00</b>	<b>2 187 915,00</b>	<b>2 665 756,92</b>	<b>768 061,26</b>	<b>184 200,18</b>	<b>1 897 695,66</b>	<b>1 897 695,66</b>	<b>52,12%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,08	2 561,08	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 628,00	2 100 628,00	2 100 628,00	0,00	0,00	16 638,53	16 638,53	16 638,53	0,00	0,00	0,79%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 720,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 865,00	125 865,00	125 865,00	0,00	0,00	167 561,65	167 561,65	167 561,65	0,00	0,00	133,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 187 915,00	0,00	0,00	2 187 915,00	2 187 915,00	1 897 695,66	0,00	0,00	1 897 695,66	1 897 695,66	86,74%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 592 225,00</b>	<b>2 592 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 842,71</b>	<b>1 134 842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	43,78%
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 396,00</b>	<b>4 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,00</b>	<b>4 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>18 259,00</b>	<b>18 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 259,71</b>	<b>18 259,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	18 259,71	18 259,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 187,00</b>	<b>1 112 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	43,28%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 569 570,00	2 569 570,00	0,00	0,00	0,00	1 112 187,00	1 112 187,00	0,00	0,00	0,00	43,28%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 297 241,00</b>	<b>13 297 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 230,46</b>	<b>6 540 230,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,18%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 927 219,00</b>	<b>12 927 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 347 448,09</b>	<b>6 347 448,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 297 937,00	8 297 937,00	0,00	0,00	0,00	4 028 438,87	4 028 438,87	0,00	0,00	0,00	48,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 022,57	1 022,57	0,00	0,00	0,00	68,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	9 751,65	9 751,65	0,00	0,00	0,00	149,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 621 272,00	4 621 272,00	0,00	0,00	0,00	2 308 235,00	2 308 235,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 082,04</b>	<b>183 082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 922,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	182 964,00	182 964,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04	118,04	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%

	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453,96</b>	<b>2 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,40%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453,96	2 453,96	0,00	0,00	0,00	245,40%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146,37</b>	<b>4 146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,74	4 131,74	0,00	0,00	0,00	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 484 561,00</b>	<b>1 484 561,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 232,35</b>	<b>702 232,35</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,30%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,50</b>	<b>4 943,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01%</b>
		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	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	4 943,50	4 943,50	0,00	0,00	0,00	50,01%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>494 566,00</b>	<b>494 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 022,65</b>	<b>266 022,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,79%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 136,00	493 136,00	0,00	0,00	0,00	265 136,00	265 136,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	886,65	886,65	0,00	0,00	0,00	62,00%
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 204,07</b>	<b>53 204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,59%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	53 204,07	53 204,07	0,00	0,00	0,00	62,59%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>707 600,00</b>	<b>707 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 206,13</b>	<b>343 206,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	119,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	5,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	13 372,63	13 372,63	0,00	0,00	0,00	36,74%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	271 452,00	271 452,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 509,00</b>	<b>187 509,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 856,00</b>	<b>34 856,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,59%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	40,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 360,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 149,00	55 149,00	0,00	0,00	0,00	32 456,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 867,00</b>	<b>577 870,00</b>	<b>274 814,00</b>	<b>522 997,00</b>	<b>522 975,00</b>	<b>901 299,37</b>	<b>378 302,42</b>	<b>188 422,90</b>	<b>522 996,95</b>	<b>522 974,45</b>	<b>81,87%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>729 150,00</b>	<b>206 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 997,00</b>	<b>522 975,00</b>	<b>660 737,71</b>	<b>137 740,76</b>	<b>0,00</b>	<b>522 996,95</b>	<b>522 974,45</b>	<b>90,62%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	51,92%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 684,00	14 684,00	0,00	0,00	0,00	16 844,64	16 844,64	0,00	0,00	0,00	114,71%
	0830	Wpływy z usług	179 675,00	179 675,00	0,00	0,00	0,00	115 170,49	115 170,49	0,00	0,00	0,00	64,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	102,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	110,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	5 606,56	5 606,56	0,00	0,00	0,00	48,43%
	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	522 975,00	0,00	0,00	522 975,00	522 975,00	522 974,45	0,00	0,00	522 974,45	522 974,45	100,00%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473,62</b>	<b>3 473,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,62	513,62	0,00	0,00	0,00	-
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>96 903,00</b>	<b>96 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 261,01</b>	<b>48 261,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 443,00	51 443,00	0,00	0,00	0,00	28 261,01	28 261,01	0,00	0,00	0,00	54,94%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 814,00</b>	<b>274 814,00</b>	<b>274 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 437,03</b>	<b>188 437,03</b>	<b>188 422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,57%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 886,00	245 886,00	245 886,00	0,00	0,00	168 588,92	168 588,92	168 588,92	0,00	0,00	68,56%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 928,00	28 928,00	28 928,00	0,00	0,00	19 833,98	19 833,98	19 833,98	0,00	0,00	68,56%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 191 482,00</b>	<b>4 191 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 087,38</b>	<b>2 394 087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,12%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>69 750,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 870,70</b>	<b>1 782 870,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,78%</b>
	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	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41	213,41	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	561 157,77	561 157,77	0,00	0,00	0,00	66,80%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	914 426,00	914 426,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
	2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	305 398,92	305 398,92	0,00	0,00	0,00	50,90%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 281 732,00</b>	<b>1 281 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 216,68</b>	<b>611 216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,58	2 227,58	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,71	2 397,71	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 132,00	1 150 132,00	0,00	0,00	0,00	573 124,35	573 124,35	0,00	0,00	0,00	49,83%

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
	2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	7 798,89	7 798,89	0,00	0,00	0,00	8,84%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,07	4 400,07	0,00	0,00	0,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	508 115,57	508 115,57	0,00	0,00	0,00	84,69%
	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	507 731,57	507 731,57	0,00	0,00	0,00	84,62%
		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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	507 719,97	507 719,97	0,00	0,00	0,00	84,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	100,07%
	92695		Pozostała działalność	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	100,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	100,07%
<b>Razem:</b>				<b>201 178 723,00</b>	<b>189 382 519,00</b>	<b>3 447 177,00</b>	<b>11 796 204,00</b>	<b>6 585 104,00</b>	<b>109 231 175,27</b>	<b>103 962 217,30</b>	<b>375 023,08</b>	<b>5 268 957,97</b>	<b>2 456 413,66</b>	<b>54,30%</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I  
półrocze 2019 roku

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na dzień  
30 czerwca 2019r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8,54%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8,54%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00 7 000,00	3 500,00 3 500,00	13,46% 50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>755 889,00</b>	<b>379 722,12</b>	<b>50,24%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>350 431,00</b>	<b>172 034,04</b>	<b>49,09%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 431,00	172 034,04	49,09%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>215 458,00</b>	<b>77 908,08</b>	<b>36,16%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 458,00 215 458,00	77 908,08 77 908,08	36,16% 36,16%
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>129 780,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	129 780,00	68,31%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 289 173,00</b>	<b>628 195,14</b>	<b>19,10%</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 289 173,00</b>	<b>628 195,14</b>	<b>19,10%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 602,00	25 599,86	99,99%

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 602,00	25 599,86	99,99%
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 263 571,00	602 595,28	18,46%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 991 038,00</b>	<b>5 864 660,48</b>	<b>18,92%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 667 538,00</b>	<b>5 760 188,26</b>	<b>18,78%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 051 216,00	3 743 157,63	33,87%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 495,00	825 721,81	47,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 312 721,00	2 917 435,82	31,33%
		2) Dotacje na zadania bieżące	750 044,00	400 103,58	53,34%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650,00	6 548,16	37,10%
		4) Wydatki majątkowe	18 848 628,00	1 610 378,89	8,54%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 799 654,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 500,00</b>	<b>104 472,22</b>	<b>32,29%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	323 500,00	104 472,22	32,29%
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	8 000,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	96 472,22	31,37%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 643 789,00</b>	<b>1 678 717,10</b>	<b>36,15%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 643 789,00</b>	<b>1 678 717,10</b>	<b>36,15%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 370 699,00	671 419,95	28,32%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000,00	91 002,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188 699,00	580 417,95	26,52%

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00	22,23	96,65%
		3) Wydatki majątkowe	2 273 067,00	1 007 274,92	44,31%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 203 067,00	950 255,62	43,13%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 057 436,00</b>	<b>756 028,84</b>	<b>36,75%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 227 436,00</b>	<b>408 069,04</b>	<b>33,25%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 196 932,00	377 565,04	31,54%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 629,00	227 817,69	47,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 303,00	149 747,35	20,85%
		2) Wydatki majątkowe	30 504,00	30 504,00	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>830 000,00</b>	<b>347 959,80</b>	<b>41,92%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	827 000,00	347 925,00	42,07%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 012,00	270 479,01	42,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 988,00	77 445,99	40,13%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	34,80	1,16%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 457 024,00</b>	<b>9 605 848,99</b>	<b>46,96%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>50,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	49 002,00	50,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	49 002,00	50,00%



<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>576 700,00</b>	<b>283 910,57</b>	<b>49,23%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	47 000,00	10 846,30	23,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	10 846,30	23,08%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 700,00	273 064,27	51,55%
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>19 041 831,00</b>	<b>8 804 088,56</b>	<b>46,24%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	18 368 431,00	8 724 614,93	47,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 183 797,00	6 293 359,73	47,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 184 634,00	2 431 255,20	46,89%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	10 419,81	25,79%
	3) Wydatki majątkowe	633 000,00	69 053,82	10,91%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>96,63%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	47 800,00	46 190,00	96,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	32 642,26	98,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	13 547,74	92,79%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>353 230,09</b>	<b>58,87%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	600 000,00	353 230,09	58,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	353 230,09	59,87%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 693,00</b>	<b>69 427,77</b>	<b>74,90%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	92 693,00	69 427,77	74,90%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 693,00	69 427,77	74,90%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 353,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 353,00	0,00	0,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 570 967,00</b>	<b>5 289 346,12</b>	<b>55,26%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 376 467,00</b>	<b>5 224 977,06</b>	<b>55,72%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 945 467,00	5 047 762,21	56,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 750,00	3 969 117,07	48,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 717,00	1 078 645,14	137,63%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 000,00	177 214,85	43,12%
		3) Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 300,00</b>	<b>878,96</b>	<b>9,45%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 300,00	878,96	9,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	200,00	5,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	678,96	12,34%

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 200,00</b>	<b>18 490,10</b>	<b>13,19%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	12 990,10	40,59%
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	12 990,10	40,59%
	2) Dotacje na zadania bieżące	8 200,00	5 500,00	67,07%
	3) Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 001,00</b>	<b>266 069,39</b>	<b>44,79%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 001,00</b>	<b>266 069,39</b>	<b>44,79%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	262 021,00	107 009,39	40,84%
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760,00	5 327,32	49,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 261,00	101 682,07	40,47%
	2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	159 060,00	47,91%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>632 000,00</b>	<b>217 041,57</b>	<b>34,34%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>632 000,00</b>	<b>217 041,57</b>	<b>34,34%</b>
	1) Wydatki na obsługę długu	632 000,00	217 041,57	34,34%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 711 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 711 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	4 711 454,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 711 454,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 361 734,00</b>	<b>30 601 551,78</b>	<b>42,29%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>243 526,00</b>	<b>94 681,50</b>	<b>38,88%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	227 278,00	94 433,80	41,55%
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 944,00	64 851,82	42,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 334,00	29 581,98	39,80%

	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	247,70	99,88%
	3) Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00%
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 032 199,00</b>	<b>483 719,38</b>	<b>46,86%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 030 849,00	483 719,38	46,92%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 152,00	397 879,04	45,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 697,00	85 840,34	53,75%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00	0,00%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>22 582 627,00</b>	<b>9 037 451,20</b>	<b>40,02%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	17 744 909,00	8 793 860,50	49,56%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 827 101,00	2 490 591,72	16,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 917 808,00	6 303 268,78	216,03%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00	11 481,44	21,46%
	3) Wydatki majątkowe	4 784 215,00	232 109,26	4,85%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 784 215,00	232 109,26	4,85%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 456 083,00</b>	<b>1 132 786,61</b>	<b>46,12%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 277 861,00	1 096 351,85	48,13%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 745,00	911 371,38	47,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 116,00	184 980,47	50,80%
	2) dotacje na zadania bieżące	172 022,00	35 347,02	20,55%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 087,74	17,54%

<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 977 929,00</b>	<b>2 817 977,61</b>	<b>40,38%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 977 636,00	1 675 913,05	42,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 113,00	1 358 000,27	41,16%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 523,00	317 912,78	46,85%
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 987 324,00	1 141 301,75	38,20%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 969,00	762,81	5,88%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 095 496,00</b>	<b>10 781 039,70</b>	<b>44,74%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 028 271,00	8 856 141,10	49,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 591 432,00	7 513 589,01	48,19%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 436 839,00	1 342 552,09	55,09%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 238 194,00	539 740,03	43,59%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 129,00	12 507,96	22,28%
	4) Wydatki majątkowe w tym:	4 772 902,00	1 372 650,61	28,76%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 772 902,00	1 372 650,61	28,76%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 509 561,00</b>	<b>1 627 748,44</b>	<b>64,86%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 971 013,00	1 253 877,45	63,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 924,00	1 064 969,59	63,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 089,00	188 907,86	63,80%
	2) Dotacje na zadania bieżące	530 864,00	369 681,60	69,64%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 684,00	4 189,39	54,52%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>257 500,00</b>	<b>115 168,30</b>	<b>44,73%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	257 500,00	115 168,30	44,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 500,00	115 168,30	45,08%

<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>386 891,00</b>	<b>153 906,90</b>	<b>39,78%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 041,00 321 960,00 64 081,00	153 704,85 125 517,92 28 186,93	39,82% 38,99% 43,99%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	202,05	23,77%
<b>80152</b>	<b>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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>702 578,00</b>	<b>321 446,14</b>	<b>45,75%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	572 690,00 469 457,00 103 233,00	254 685,96 225 553,20 29 132,76	44,47% 48,05% 28,22%
	2) Dotacje na zadania bieżące	129 050,00	66 546,06	51,57%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	214,12	25,55%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 117 344,00</b>	<b>4 035 626,00</b>	<b>36,30%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 099 454,00 355 556,00 743 898,00	424 604,10 96 419,69 328 184,41	38,62% 27,12% 44,12%
	2) Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 046 767,00	1 407 472,03	23,28%

		4) Wydatki majątkowe	3 970 723,00	2 203 549,87	55,49%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 970 723,00	2 203 549,87	55,49%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 669 070,00</b>	<b>1 165 685,25</b>	<b>43,67%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>1 112 185,25</b>	<b>43,28%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 569 570,00	1 112 185,25	43,28%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569 570,00	1 112 185,25	43,28%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>36,84%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	3 500,00	36,84%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 815 756,00</b>	<b>8 166 844,64</b>	<b>48,57%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 144 248,00</b>	<b>6 984 823,19</b>	<b>49,38%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 077 974,00	6 468 257,98	49,46%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 661 541,00	4 794 372,03	49,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416 433,00	1 673 885,95	49,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	979 359,00	497 858,00	50,84%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 915,00	18 707,21	50,68%
		4) Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>182 964,00</b>	<b>50,00%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	365 922,00	182 964,00	50,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 300,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>76,68%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 300,00	17 100,00	76,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	17 100,00	83,41%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 989 206,00</b>	<b>831 157,83</b>	<b>41,78%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 841 226,00	830 987,83	45,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 982,00	642 241,24	47,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 244,00	188 746,59	37,81%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	170,00	33,33%
	3) Wydatki majątkowe	147 470,00	0,00	0,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>294 080,00</b>	<b>150 799,62</b>	<b>51,28%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	294 080,00	150 799,62	51,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 688,00	91 661,16	49,63%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 392,00	59 138,46	54,06%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 998 667,00</b>	<b>2 426 034,70</b>	<b>48,53%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 992,00</b>	<b>131 162,44</b>	<b>49,87%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	262 992,00	113 752,00	43,25%



<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>607 751,00</b>	<b>277 187,42</b>	<b>45,61%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 751,00 325 790,00 281 961,00	277 187,42 150 917,76 126 269,66	45,61% 46,32% 44,78%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>3 892 275,00</b>	<b>1 972 660,44</b>	<b>50,68%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 882 075,00 3 500 680,00 381 395,00 10 200,00	1 971 525,50 1 792 177,07 179 348,43 1 134,94	50,79% 51,20% 47,02% 11,13%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 649,00</b>	<b>45 024,40</b>	<b>19,11%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Dotacje na zadania bieżące 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75 546,00 75 546,00 26 101,00 126 360,00 7 642,00	24 333,20 24 333,20 19 050,00 0,00 1 641,20	32,21% 32,21% 72,99% 0,00% 21,48%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 029 703,00</b>	<b>12 673 486,18</b>	<b>45,21%</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>13 420 522,00</b>	<b>6 437 914,57</b>	<b>47,97%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) Wydatki majątkowe	13 300 549,00 11 948 228,00 1 352 321,00 30 473,00 89 500,00	6 422 669,43 5 624 152,10 798 517,33 13 277,14 1 968,00	48,29% 47,07% 59,05% 43,57% 2,20%

<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 939 764,00</b>	<b>854 099,41</b>	<b>29,05%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	327 045,00	143 531,86	43,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 090,00	129 105,08	44,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 955,00	14 426,78	36,11%
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 612 342,00	710 567,55	27,20%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,00	0,00	0,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 183 967,00</b>	<b>1 925 389,17</b>	<b>46,02%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	3 699 712,00	1 854 196,59	50,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 891,00	1 561 017,56	49,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 821,00	293 179,03	50,91%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 528,00	4 299,03	40,83%
	3) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	473 727,00	66 893,55	14,12%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 727,00	66 893,55	0,00%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 682 321,00</b>	<b>901 268,94</b>	<b>53,57%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 678 405,00	900 261,70	53,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 037,00	752 917,61	54,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 368,00	147 344,09	51,63%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916,00	1 007,24	25,72%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90,00%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	27 000,00	90,00%

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 079 611,00</b>	<b>2 204 679,44</b>	<b>43,40%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 360 648,00	1 081 965,16	45,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 039,00	1 006 540,08	45,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 609,00	75 425,08	56,45%
	2) Dotacje na zadania bieżące	2 713 228,00	1 118 418,98	41,22%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735,00	4 295,30	74,90%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 500,00</b>	<b>35 169,36</b>	<b>33,34%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	105 500,00	35 169,36	33,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 140,00	34 809,36	33,11%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 018,00</b>	<b>287 965,29</b>	<b>53,03%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	191 065,00	127 548,75	66,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 065,00	127 548,75	75,00%
	2) Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	351 553,00	160 416,54	45,63%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 760 065,00</b>	<b>10 107 733,13</b>	<b>46,45%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	4 000,00	0,00	0,00%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 750,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 758 420,00</b>	<b>5 503 936,55</b>	<b>51,16%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 384 674,00	2 107 711,17	48,07%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 432,00	1 589 266,93	49,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 242,00	518 444,24	44,68%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 373 746,00	3 396 225,38	53,28%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>10 931 895,00</b>	<b>4 603 796,58</b>	<b>42,11%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 023 422,00	1 661 490,19	41,30%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 635,00	861 477,20	44,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 067 787,00	800 012,99	38,69%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 077 760,00	1 509 318,38	49,04%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 713,00	184 227,12	41,80%
		4) Wydatki majątkowe	3 390 000,00	1 248 760,89	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 000,00	1 248 760,89	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 597,00</b>	<b>231 136,83</b>	<b>32,53%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>710 597,00</b>	<b>231 136,83</b>	<b>32,53%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	254 850,00	13 136,83	5,15%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 850,00	13 136,83	5,15%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	95 000,00	95,00%

		3) Wydatki majątkowe w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	355 747,00 355 747,00	123 000,00 123 000,00	34,58% 34,58%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 086 521,00</b>	<b>1 623 306,78</b>	<b>52,59%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>294 482,00</b>	<b>125 032,78</b>	<b>42,46%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 900,00 22 000,00 138 900,00	46 400,78 11 585,78 34 815,00	28,84% 52,66% 25,06%
		2) Dotacje na zadania bieżące	113 582,00	78 632,00	69,23%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>640 200,00</b>	<b>315 010,00</b>	<b>49,20%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	640 200,00	315 010,00	49,20%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 872 939,00</b>	<b>983 264,00</b>	<b>52,50%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 832 930,00	954 517,00	52,08%
		2) Wydatki bieżące 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</i>	40 009,00 40 009,00	28 747,00 28 747,00	71,85% 0,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>273 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73,02%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	258 900,00	200 000,00	77,25%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 717,00</b>	<b>207 170,49</b>	<b>74,06%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 717,00</b>	<b>207 170,49</b>	<b>74,06%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 200,00 5 000,00	61 903,49 922,50	62,40% 18,45%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	60 980,99	64,74%
	2) Dotacje na zadania bieżące	145 717,00	111 117,00	76,26%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 150,00	98,13%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>228 567 954,00</b>	<b>91 892 079,53</b>	<b>40,20%</b>
	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	20 682 986,00	5 354 677,54	25,89%
	w tym:			
	-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 709 542,00	2 200 872,05	22,67%
	- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 973 444,00	3 153 805,49	28,74%

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.**

§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 950 000,00	19 950 000,00	100,00%
952	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	10 000 000,00	0,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	484 231,00	784 192,89	161,95%
	<b>Przychody razem</b>	<b>30 434 231,00</b>	<b>20 734 192,89</b>	<b>68,13%</b>

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień  
30.06.2019r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 045 000,00	1 522 500,00	50,00%
	<b>Rozchody razem</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>1 522 500,00</b>	<b>50,00%</b>



Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00		3 500,00		50,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 000,00		3 500,00		50,00%
					<i>7 000,00</i>		<i>3 500,00</i>		<i>50,00%</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00		8 000,00		50,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		16 000,00		8 000,00		50,00%

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00		8 000,00		50,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>664 397,00</b>	<b>664 397,00</b>	<b>502 175,09</b>	<b>501 181,61</b>	<b>75,58%</b>	<b>75,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>664 397,00</b>	<b>664 397,00</b>	<b>502 175,09</b>	<b>501 181,61</b>	<b>75,58%</b>	<b>75,43%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 397,00		502 175,09		75,58%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		664 374,00		501 159,38		75,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 000,00		91 002,00		50,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		482 374,00		410 157,38		85,03%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23,00		22,23		96,65%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>722 508,00</b>	<b>616 723,80</b>	<b>52,66%</b>	<b>44,95%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>542 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>268 764,00</b>	<b>268 764,00</b>	<b>49,59%</b>	<b>49,59%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 000,00		268 764,00		49,59%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		542 000,00		268 764,00		49,59%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 000,00		211 200,00		50,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		57 564,00		47,97%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>453 744,00</b>	<b>347 959,80</b>	<b>54,67%</b>	<b>41,92%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 000,00		453 744,00		54,67%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		827 000,00		347 925,00		42,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		634 012,00		270 479,01		42,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 988,00		77 445,99		40,13%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		34,80		1,16%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>79 992,00</b>	<b>79 992,00</b>	<b>61,53%</b>	<b>61,53%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00		49 002,00		50,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		98 000,00		49 002,00		50,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 000,00		49 002,00		50,00%

	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>96,84%</b>	<b>96,84%</b>
		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		30 990,00		96,84%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		32 000,00		30 990,00		96,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00		17 442,26		96,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00		13 547,74		96,77%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 353,00</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 353,00</b>	<b>67 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 353,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		67 353,00		0,00		0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 353,00		0,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 322 467,00</b>	<b>9 322 467,00</b>	<b>5 949 551,00</b>	<b>5 212 977,06</b>	<b>63,82%</b>	<b>55,92%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 322 467,00</b>	<b>9 322 467,00</b>	<b>5 949 551,00</b>	<b>5 212 977,06</b>	<b>63,82%</b>	<b>55,92%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 322 467,00		5 949 551,00		63,82%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 911 467,00		5 035 762,21		56,51%
				8 161 750,00		4 599 506,94		56,35%
				749 717,00		436 255,27		58,19%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		411 000,00		177 214,85		43,12%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>266 069,27</b>	<b>50,00%</b>	<b>44,79%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>266 069,27</b>	<b>50,00%</b>	<b>44,79%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00		297 000,00		50,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 020,00		107 009,27		40,84%
				251 260,00		101 681,95		40,47%
				10 760,00		5 327,32		
		2) Dotacje na zadania bieżące		331 980,00		159 060,00		47,91%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>1 112 187,00</b>	<b>1 112 185,25</b>	<b>43,28%</b>	<b>43,28%</b>

	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>2 569 570,00</b>	<b>1 112 187,00</b>	<b>1 112 185,25</b>	<b>43,28%</b>	<b>43,28%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 569 570,00		1 112 187,00		43,28%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 569 570,00		1 112 185,25		43,28%
					2 569 570,00		1 112 185,25		43,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>369 022,00</b>	<b>369 022,00</b>	<b>186 064,00</b>	<b>186 064,00</b>	<b>50,42%</b>	<b>50,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 922,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>182 964,00</b>	<b>182 964,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 922,00		182 964,00		50,00%	
			1) Dotacje na zadania bieżące		365 922,00		182 964,00		50,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		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%	

		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 100,00		3 100,00		100,00%
				3 100,00		3 100,00		100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>619 496,00</b>	<b>619 496,00</b>	<b>265 136,00</b>	<b>257 621,44</b>	<b>53,77%</b>	<b>41,59%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>493 136,00</b>	<b>493 136,00</b>	<b>265 136,00</b>	<b>257 621,44</b>	<b>53,77%</b>	<b>52,24%</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 136,00		265 136,00		53,77%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		493 136,00		257 621,44		52,24%
				211 475,00		131 365,78		62,12%
				281 661,00		126 255,66		44,83%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 360,00</b>	<b>126 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 360,00		0,00		0,00%	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 360,00		0,00		0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 508 750,00</b>	<b>1 508 750,00</b>	<b>935 641,00</b>	<b>930 254,99</b>	<b>62,01%</b>	<b>61,66%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 750,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 750,00		0,00		0,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		0,00		0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 750,00		0,00		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>914 426,00</b>	<b>909 254,99</b>	<b>65,32%</b>	<b>64,95%</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	1 400 000,00		914 426,00		65,32%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 191,00		8 131,49		50,22%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 383 809,00		901 123,50		65,12%



	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>21 215,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>54,40%</b>	<b>53,85%</b>
		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	39 000,00		21 215,00		54,40%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		482,00		0,00		0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482,00		0,00		0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 518,00		21 000,00		54,52%
		<b>Razem</b>	<b>17 240 055,00</b>	<b>17 240 055,00</b>	<b>10 061 754,09</b>	<b>9 174 569,42</b>	<b>58,36%</b>	<b>53,22%</b>

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>96,20%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>96,20%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00		15 200,00		96,20%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		15 800,00		15 200,00	0,00%	96,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00		15 200,00	0,00%	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 200,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>119 342,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,68%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 200,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>577 200,00</b>	<b>119 342,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,68%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00		577 200,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		577 200,00		119 342,54		20,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 200,00		93 214,54		31,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		280 000,00		26 128,00		9,33%
			<b>Razem</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>134 542,54</b>	<b>99,90%</b>	<b>22,69%</b>

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów przez powiat wejherowski, związanych z realizacją wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 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	3 637 794,00	3 637 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 637 794,00	3 637 794,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>"Remont drogi powiatowej nr 1405 G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200 m od km 8+484 do 8+684"</b>									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00		0,00		0,00%
					200 000,00		0,00		0,00%
<b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku w km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Kielno"</b>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		200 000,00		0,00		0,00%

<b>"Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno"</b>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		150 000,00		0,00		0,00%
<b>„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)”</b>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		800 000,00		0,00		0,00%
<b>„Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo”</b>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		175 000,00		0,00		0,00%
<b>„Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda-Gniewowo na odcinku przez Gniewowo (ul. Spacerowa) o długość ok. 0,9 km”</b>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		435 000,00		0,00		0,00%

<b>„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia – Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia”</b>								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00		0,00		0,00%
			1) Wydatki majątkowe		350 000,00		0,00	0,00%
<b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW 213 na odcinku przez miejscowość Świchowo”</b>								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00		0,00		0,00%
			1) Wydatki majątkowe		350 000,00		0,00	0,00%
<b>„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo - Nawcz - Osiek - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek”</b>								
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	977 794,00		0,00		0,00%
			1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		977 794,00		0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 982,00</b>	<b>87 982,00</b>	<b>83 131,00</b>	<b>21 662,38</b>	<b>94,49%</b> <b>24,62%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>87 982,00</b>	<b>87 982,00</b>	<b>83 131,00</b>	<b>21 662,38</b>	<b>94,49%</b> <b>24,62%</b>
<b>„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”</b>								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 982,00		83 131,00		94,49%

		1) Wydatki jednostek budżetowych		87 982,00		21 662,38		24,62%
		w tym:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 871,00		13 167,86		29,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 111,00		8 494,52		19,70%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,39%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,39%</b>
<b>"Konkursy międzyszkolne organizowane przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie"</b>								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00		4 100,00		100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych		4 100,00		1 000,00		24,39%
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00		1 000,00		24,39%
<b>Razem</b>			<b>3 729 876,00</b>	<b>3 729 876,00</b>	<b>87 231,00</b>	<b>22 662,38</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,61%</b>

Załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.				% wykonania				
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Łęczyce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
600		Transport i łączność	750 044,00	1 385 000,00	0,00	0,00	400 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	0,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 044,00	1 385 000,00	0,00	0,00	400 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	0,00%	-	-
		Gmina Gniewino	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-
		Gmina Szemud	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-
		Gmina Linia	111 729,00	0,00	0,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%	-	-
		Miasto Reda	251 284,00	0,00	0,00	0,00	98 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%	0,00%	-	-
		Miasto Rumia	387 031,00	500 000,00	0,00	0,00	234 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	0,00%	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%	67,07%	-	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%	67,07%	-	-
		Gmina Choczewo	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
		Gmina Szemud	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	42,55%	-	-
		PCK Pomorski Oddział Okr. Polskiego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-	-

		<i>Pomorska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza Gryf</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>50,00%</b>	-
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłata pomoc prawna</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>50,00%</b>	-
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów Gdynia	0,00	0,00	127 248,00	0,00	0,00	0,00	63 624,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Gmina Choczewo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Gniewino	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Linia	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Łęczyce	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Szemud	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Rumia	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Wejherowo	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Stowarzyszenie OVUM Gdynia	0,00	0,00	190 872,00	0,00	0,00	0,00	95 436,00	0,00	-	-	50,00%	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81%</b>	-	-	-
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00%</b>	-	-	-
		Miasto Gdynia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	-	-	-
		Powiat Tczewski	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	<b>80130</b>	<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75%</b>	-	-	-
		Miasto Gdynia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Powiat Tczewski	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	-	-	-



	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>53,77%</b>	-
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
		<i>Szpital Specjalistyczny w Wejherowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	0,00%	-
		<i>Organizacje pozarządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	0,00%	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>36,84%</b>	-
		<i>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	100,00%	-
		<i>Fundacja Uśmiech Dziecka Wejherowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	100,00%	-
		<i>Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	100,00%	-
		<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	0,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	0,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	0,00%	-
		<i>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	0,00%	-

852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	1 345 281,00	0,00	0,00	0,00	680 822,00	0,00	-	-	50,61%	-
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	979 359,00	0,00	0,00	0,00	497 858,00	0,00	-	-	50,84%	-
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	979 359,00	0,00	0,00	0,00	497 858,00	0,00	-	-	50,84%	-
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	0,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	182 964,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	182 964,00	0,00	-	-	50,00%	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	289 093,00	0,00	0,00	0,00	150 212,44	0,00	-	-	51,96%	-
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	0,00	262 992,00	0,00	0,00	0,00	131 162,44	0,00	-	-	49,87%	-
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	0,00	0,00	79 095,00	0,00	0,00	0,00	39 546,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	0,00	0,00	94 914,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	0,00	-	-	50,00%	-

	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	0,00	0,00	49 435,00	0,00	0,00	0,00	24 386,44	0,00	-	-	49,33%	-
	Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	0,00	0,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	19 774,00	0,00	-	-	50,00%	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>72,99%</b>	-
	Fundacja "Uśmiech Dziecka" Wejherowo, Fundacja Wspierania "Razem po sukces" Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Fundacja Wspierania "Razem po sukces" w Rumi	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Fundacja Zdrowia "ESCO" Gdynia	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" Reda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka" Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

		<i>Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" Reda</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Zyj godnie" Wejherowo</i>	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Wejherowo</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		<i>Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski w Luzinie</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku</i>	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	90,00%	-
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	90,00%	-
		<i>Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Wejherowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Karate Klub Wejherowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

		<i>Klub Sportowy Karate "Sakura" Rumia</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie</i>	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra" Gościcino</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA Bolszewo</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		<i>Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo Wejherowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe Wejherowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka Strzebielino</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	-	-	-
		<i>Miasto Gdynia</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 318,38</b>	<b>0,00</b>	-	-	49,04%	-

85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	0,00	0,00	3 077 760,00	0,00	0,00	0,00	1 509 318,38	0,00	-	-	49,04%	-
	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla dzieci w Rumi"	0,00	0,00	623 448,00	0,00	0,00	0,00	311 724,00	0,00	-	-	50,00%	-
	Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" Rumia	0,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	111 964,10	0,00				
	Fundacja Rodzina Nadziei z siedzibą w Gdańsku - placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom Rodzinny" w Luzinie i Wejherowie	0,00	0,00	1 047 696,00	0,00	0,00	0,00	516 709,67	0,00	-	-	49,32%	-
	Fundacja Rodzina Nadziei z siedzibą w Gdańsku "Rodzinny Dom Dziecka" w Gdyni	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	139 037,50	0,00	-	-	49,04%	-
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. Św. Wojciecha z siedziba w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Maryi" w Bolszewie	0,00	0,00	427 812,00	0,00	0,00	0,00	206 621,03	0,00	-	-	48,30%	-
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. Św. Wojciecha z siedziba w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	0,00	0,00	466 704,00	0,00	0,00	0,00	223 262,08	0,00	-	-	47,84%	-

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	80,39%	94,57%	-
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,39%</b>	<b>94,57%</b>	-
		Wejherowski Klub Sportowy Gryf Wejherowo	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 80 Wejherowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 85 Gniewino	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 126 Reda	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Wędkarski koło 50 Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole 47 Gdynia Port	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chyloni"	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Spółka Wodna Kniewo	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Spoleczna Straż Rybacka przy kole PZW 44 Gdynia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-
		Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomiechynie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,87%</b>	<b>-</b>	<b>76,77%</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>54 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,22%</b>	<b>-</b>	<b>74,70%</b>	<b>-</b>
		<i>Chór Mieszany "Cantores Veiheroviennses" Wejherowo</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		<i>Fundacja im. Ks. prof. Włodzimierza Sedlaka Odargowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo</i>	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		<i>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Wejherowo</i>	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-



	<i>Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej Wejherowo</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego Wejherowo</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "Kunst" Reda</i>	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Wejherowski Chór Mieszany "CAMERATA MUSICALE" Wejherowo</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o/Wejherowo</i>	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Szymbarku</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

	<i>Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"</i>	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Wejherowska Wspólnota Pokoleń Wejherowo</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących Wejherowo</i>	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Zespół Śpiewaczy Św. Cecylii Rumia</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra w Gdyni</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<i>Fundacja F-XXI w Lipinkach Łużyckich</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<i>Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie</i>	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<i>Gmina Choczewo</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Gniewino</i>	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	-	-	-
	<i>Gmina Linia</i>	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Luzino</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Łęczyce</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	-	-	-
	<i>Gmina Miasta Rumia</i>	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	-	-	-
	<i>Gmina Szemud</i>	10 800,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	-	-	-

	Gmina Wejherowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	-	-	-
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-
	Gmina Miasta Reda	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	77,25%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Luzinie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap. w Górze	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Redzie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Dom Zakonny w Wejherowie Prowincji Św. Franciszkanów z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22%</b>	<b>-</b>	<b>78,63%</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22%</b>	<b>-</b>	<b>78,63%</b>	<b>-</b>
		Akademia Piłkarska Karol Piątek Luzino	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe Rumia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Sportowy w Luzinie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start" Wejherowo	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne Luzino	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Klub Sportowy "Tytani" Wejherowo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Klub Sportowy Karate "Sakura" Rumia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Klub Sportowy "Wejher" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA Bolszewo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo" Wejherowo	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	-	-	100,00%	-
Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

	Wejherowski Klub Kulturyściyczny i Sportów Siłowych "Apollo" Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Wejherowskie TKKF Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Fundacja "Krok do Natury"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Morskie Towarzystwo Tenisowe - Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Wejherowski Klub Bokserski "Gryf" w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Ludowy Zespół Sportowy "Bojano" w Koleczkowie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino ECO-KAPINO	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Klub Jeździecki Pegaz w Redzie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

	<i>Gmina Choczewo</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Gniewino</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Linia</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Luzino</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<i>Gmina Łęczyce</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	-	-	-
	<i>Gmina Miasta Reda</i>	13 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	-	-	-
	<i>Gmina Miasta Rumia</i>	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	-	-	-
	<i>Gmina Szemud</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	<i>Gmina Wejherowo</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>960 004,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>5 670 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 573,58</b>	<b>123 000,00</b>	<b>2 988 961,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,37%</b>	<b>7,51%</b>	<b>52,71%</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 998 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 254,00</b>	<b>2 150 346,46</b>	<b>43,02%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>172 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 022,00</b>	<b>35 347,02</b>	<b>20,55%</b>
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie	123 310,00	0,00	123 310,00	29 553,40	23,97%
		Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie	48 712,00	0,00	48 712,00	5 793,62	11,89%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 967 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967 324,00</b>	<b>1 140 501,75</b>	<b>38,44%</b>
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	2 524 595,00	0,00	2 524 595,00	953 090,64	37,75%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	442 729,00	0,00	442 729,00	187 411,11	42,33%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 238 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 194,00</b>	<b>539 740,03</b>	<b>43,59%</b>
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	853 010,00	0,00	853 010,00	356 068,60	41,74%
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	30 472,00	0,00	30 472,00	20 194,15	66,27%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	269 520,00	0,00	269 520,00	135 928,19	50,43%
		Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	85 192,00	0,00	85 192,00	27 549,09	32,34%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>491 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 664,00</b>	<b>368 211,60</b>	<b>74,89%</b>



		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	491 664,00	0,00	491 664,00	368 211,60	74,89%
	80152	<b>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</b>	129 050,00	0,00	129 050,00	66 546,06	51,57%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	50 245,00	0,00	50 245,00	25 909,33	51,57%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	78 805,00	0,00	78 805,00	40 636,73	51,57%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 325 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325 570,00</b>	<b>1 828 986,53</b>	<b>34,34%</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 612 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 342,00</b>	<b>710 567,55</b>	<b>27,20%</b>
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie	621 986,00	0,00	621 986,00	317 292,42	51,01%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 "Fundacja Dobroczyńca" w Rumi	666 414,00	0,00	666 414,00	224 510,16	33,69%

		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wejherowie	177 710,00	0,00	177 710,00	14 890,98	8,38%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie	222 138,00	0,00	222 138,00	65 291,39	29,39%
		Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna PEGAZ w Rumi	888 552,00	0,00	888 552,00	74 837,08	8,42%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu	35 542,00	0,00	35 542,00	13 745,52	38,67%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 713 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 228,00</b>	<b>1 118 418,98</b>	<b>41,22%</b>
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu	1 708 329,00	0,00	1 708 329,00	755 688,50	44,24%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie	1 004 899,00	0,00	1 004 899,00	362 730,48	36,10%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 473 130,00</b>	<b>2 473 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 527,00</b>	<b>51,33%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>640 200,00</b>	<b>640 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 010,00</b>	<b>49,20%</b>
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	640 200,00	640 200,00	0,00	315 010,00	49,20%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 832 930,00</b>	<b>1 832 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 517,00</b>	<b>52,08%</b>
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 832 930,00	1 832 930,00	0,00	954 517,00	52,08%
		<b>Razem</b>	<b>12 796 954,00</b>	<b>2 473 130,00</b>	<b>10 323 824,00</b>	<b>5 248 859,99</b>	<b>41,02%</b>

**Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	710 597,00	507 731,57	231 136,83	84,62%	32,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	710 597,00	507 731,57	231 136,83	84,62%	32,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60		-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		507 719,97		84,62%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		254 850,00		13 136,83		5,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254 850,00		13 136,83		5,15%
			2) Dotacje na zadania bieżące		100 000,00		95 000,00		95,00%
			3) Wydatki majątkowe		355 747,00		123 000,00		34,58%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>710 597,00</b>	<b>507 731,57</b>	<b>231 136,83</b>	<b>84,62%</b>	<b>32,53%</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia.....2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku**

Uchwałą Nr VI/III/41/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21.12.2018r. przyjęto wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 wraz z planowaną realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałą tą Rada Powiatu Wejherowskiego upoważniła Zarząd Powiatu Wejherowskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Zarówno wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 21.12.2018r. jak i jej zmiany rozpatrywane były przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku które nie wniosło żadnych zastrzeżeń.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia ostatnią zmianę która była dokonana Uchwałą nr VI/VII/97/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia. 14.06.2019r.

Między wielkością planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2019 roku, a wysokością tych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej występuje różnica o kwotę 1.140.0010,00 zł. Wynika to ze zwiększenia planu dochodów i wydatków Uchwałami Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Plan dochodów wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 roku wynosi 200.038.713,00 zł, wykonano w kwocie 109.231.175,27 tj. 54,61%

Szersza analiza wykonania dochodów powiatu na dzień 30.06.2019r. została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 r. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 roku wynosi 227.427.944,00 zł wykonano w kwocie 91.892.079,53 zł o stanowi 40,40% przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 20,70%. Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wpływ mają głównie inwestycje na drogach oraz w placówkach oświatowych. Realizacja tych zadań jak też płatności za rozpoczęte już prace przypadają na II półrocze 2019 roku. Szersza analiza wykonania wydatków powiatu na dzień 30.06.2019 roku została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 roku wynosi 30.434.231,00 zł .wykonanie w kwocie 20.734.192,89 zł co stanowi 68,13%. Na kwotę przychodów składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 784.192,89 oraz wolne środki w wysokości 19.950.000,00 zł pozostałe na rachunku budżetu powiatu w dniu 31.12.2018r. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu planowane jest w II półroczu 2019 roku.

Rozchody stanowiące spłatę rat zaciągniętego w latach poprzednich kredytu, zaplanowano w wysokości 3.045.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1.522.500,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Łączna kwota długu na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 18.427.500,00 zł Składają się na nią zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Po uwzględnieniu spłaty kolejnych rat oraz zaciągnięcia kredytu w II półroczu 2019 roku dług powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019 roku zamknie się kwotą 26.905.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2019-2034 zaplanowano realizację przedsięwzięć, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:**

**wydatki bieżące:**

**- ERASMUS+ „Sobieski in Europe” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	252.016,00 zł
zostały wykonane w wysokości	184.663,97 zł
co stanowi	73,27%

**- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacje dydaktyczne kluczem do pracy z uczniem zdolnym” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	48.991,00 zł
zostały wykonane w wysokości	42.811,47 zł
co stanowi	87,38%

**- „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski” realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	351.553,00 zł
zostały wykonane w wysokości	160.416,54 zł
co stanowi	45,63%

**- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	3.263.571,00 zł
zostały wykonane w wysokości	602.595,28 zł
co stanowi	18,46%

**- Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	96.980,00 zł
zostały wykonane w wysokości	27.380,14 zł
co stanowi	28,23 %

**- 3.3.1.Jakość edukacji zawodowej: „ Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowany przez placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wejherowski**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	4.787.979,00 zł
zostały wykonane w wysokości	847.681,94 zł
co stanowi	17,70%

**- „Working in Europe-Europolitan ways into the future” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	49.048,00 zł
zostały wykonane w wysokości	45.201,16 zł
co stanowi	92,16%

**- „Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku” realizowany przy udziale Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	40.009,00 zł
zostały wykonane w wysokości	28.474,00 zł
co stanowi	71,85%

**- „Unigue Notes of the Same Song” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	94.122,00 zł
zostały wykonane w wysokości	31.480,30 zł
co stanowi	33,45%

**- „Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” realizowany przed Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	382.169,00 zł
zostały wykonane w wysokości	228.085,89 zł
co stanowi	59,68%

**- „Powervet Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	315.136,00 zł
zostały wykonane w wysokości	167,16 zł
co stanowi	0,05%

**- „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie przy współpracy z partnerami zewnętrznymi**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	1.642,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.641,20 zł
co stanowi	100,00%

**- „Laboratorium Edukacji Przyszłości” realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	6.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	0,00
co stanowi	0,00%

**wydatki majątkowe:**

**- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek” realizowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego realizowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	4.799.654,00 zł
zostały wykonane w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

**- „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	1.290.067,00 zł
zostały wykonane w wysokości	41.820,00 zł
co stanowi	3,24%

**- „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” realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	913.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	908.435,62 zł
co stanowi	99,50 %

**- Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” relizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie**

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	3.970.723,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.203.549,87 zł
co stanowi	55,49%

**2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**wydatki bieżące:**

- „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” projekt realizowany wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	111.034,00 zł
zostały wykonane w wysokości	27.337,69 zł
co stanowi	24,62%

- „Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	2.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

- „Za życiem” realizowany przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	577.200,00 zł
zostały wykonane w wysokości	119.342,54 zł
co stanowi	20,68%

**wydatki majątkowe:**

- „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	4.711.485,00 zł
zostały wykonane w wysokości	166.124,68 zł
co stanowi	3,53%

- „Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi” realizowany przez Ognisko Wychowawcze im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	3.390.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.248.760,89 zł
co stanowi	36,84%

- „Rozbudowa szkoły - I etap” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	3.065.832,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.372.650,61 zł
co stanowi	44,77%

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie” realizowany przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	4.155.200,00 zł
zostały wykonane w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

- Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" realizowana przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie

zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie	110.123,00 zł
zostały wykonane w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 zł

**Zestawienie tabelaryczne:**

1. z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego	załącznik nr 1
2. z realizacji przedsięwzięć powiatu wejherowskiego	załącznik nr 2

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku

**Zestawienie tabelaryczne z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019r.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>200 038 713,00</b>	<b>109 231 175,27</b>	<b>54,61%</b>
1.1	Dochody bieżące	189 372 509,00	103 962 217,30	54,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 174 777,00	25 815 982,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	674 761,25	67,48%
1.1.3	podatki i opłaty	6 505 084,00	4 198 318,95	64,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.1.4	z subwencji ogólnej	84 755 867,00	51 112 040,00	60,31%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 013 023,00	14 339 434,52	51,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 666 204,00	5 268 957,97	49,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22,00	61 322,50	278738,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 935 104,00	2 476 413,66	31,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>227 427 944,00</b>	<b>91 892 079,53</b>	<b>40,40%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 950 035,00	83 925 935,72	44,42%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	632 000,00	217 041,57	34,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	632 000,00	217 041,57	34,34%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	38 477 909,00	7 966 143,81	20,70%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 389 231,00</b>	<b>17 339 095,74</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 434 231,00</b>	<b>20 734 192,89</b>	<b>68,13%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	484 231,00	784 192,89	161,95%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 950 000,00	19 950 000,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 389 231,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>1 522 500,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 045 000,00	1 522 500,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 905 000,00</b>	<b>18 427 500,00</b>	<b>68,49%</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	422 474,00	20 036 281,58	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 856 705,00	40 770 474,47	-
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,84%		-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,84%		-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		-



9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,21%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,12%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,26%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 270 812,00	50 696 199,96
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 621 531,00	9 087 999,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 785 534,00	8 288 620,95
11.3.1	bieżące	10 379 450,00	2 347 279,28
11.3.2	majątkowe	26 406 084,00	5 941 341,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 406 084,00	5 941 341,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 433 825,00	1 901 801,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 638 000,00	123 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 447 177,00	375 023,08
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 176 357,00	355 189,10
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 176 357,00	355 189,10
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 585 104,00	2 456 413,06
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 607 310,00	2 456 413,66
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 607 310,00	2 456 413,66
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 709 542,00	2 200 872,05
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 645 524,00	1 989 154,55
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 645 524,00	1 989 154,55
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 973 444,00	3 153 805,49
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 157 682,00	1 870 066,39
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 157 682,00	1 870 066,39
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 879 780,00	1 495 456,60
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 879 780,00	1 495 456,60
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 879 780,00	1 495 456,60
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 879 780,00	1 495 456,60
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	-
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 045 000,00	1 522 500,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku

**Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2019r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 436 844,00	36 785 534,00	8 288 620,95	22,53%
1.a	- wydatki bieżące				27 675 640,00	10 379 450,00	2 347 279,28	22,61%
1.b	- wydatki majątkowe				58 761 204,00	26 406 084,00	5 941 341,67	22,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 025 925,00	20 662 660,00	5 354 404,54	25,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				23 284 216,00	9 689 216,00	2 200 599,05	22,71%
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	377 110,00	252 016,00	184 663,97	73,27%
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej-Innowacje dydaktyczne kluczek do pracy z uczniem zdolnym (rozdz. 80195)	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2020	57 085,00	48 991,00	42 811,47	87,39%
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495)	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	351 553,00	160 416,54	45,63%
1.1.1.4	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach (rozdz. 15013)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	10 450 150,00	3 263 571,00	602 595,28	18,46%
1.1.1.5	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195)	wejherowski	2016	2019	248 321,00	96 980,00	27 380,14	28,23%
1.1.1.6	3.3.1.Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozdz. 80195)	wejherowski	2016	2020	8 952 350,00	4 787 979,00	847 681,94	17,70%
1.1.1.7	Working in Europe-Europolitan ways into the future (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2019	90 153,00	49 048,00	45 201,16	92,16%
1.1.1.8	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	40 009,00	28 474,00	71,17%
1.1.1.9	Uniqe Notes of the Same Song (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	113 269,00	94 122,00	31 480,30	33,45%
1.1.1.10	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 924,00	382 169,00	228 085,89	59,68%

1.1.1.11	Powervet Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy) (rozd. 80195)	Powiatowy Zespól Szkół w Redzie	2018	2019	315 136,00	315 136,00	167,16	0,05%
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II (rozd. 85395)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2016	2019	606 866,00	1 642,00	1 641,20	99,95%
1.1.1.13	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozd. 85395)	Powiatowy Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 741 709,00	10 973 444,00	3 153 805,49	28,74%
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek (rozd. 60014)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2019	4 807 157,00	4 799 654,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	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 (rozd. 70005 )	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2019	4 850 000,00	1 290 067,00	41 820,00	3,24%
1.1.2.3	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 (rozd. 70005 i rozdz. 85403)	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2017	2019	2 249 484,00	913 000,00	908 435,62	99,50%
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2021	2022	478 997,00	0,00	0,00	-
1.1.2.5	Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i wyposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy (rozd. 80195)	wejherowski	2016	2019	24 356 071,00	3 970 723,00	2 203 549,87	55,49%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 410 919,00	16 122 874,00	2 934 216,41	18,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 424,00	690 234,00	146 680,23	21,25%
1.3.1.1	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozd. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2019	1 777 984,00	111 034,00	27 337,69	24,62%
1.3.1.2	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozd. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Za życiem (rozd. 80195) -	Powiatowy Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	577 200,00	119 342,54	20,68%

1.3.2	- wydatki majątkowe				22 019 495,00	15 432 640,00	2 787 536,18	18,06%
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych (rozd. 80115) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2019	7 758 840,00	4 711 485,00	166 124,68	3,53%
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi (rozd. 85510) -	Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	2018	2019	5 705 000,00	3 390 000,00	1 248 760,89	36,84%
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły - I etap (rozd. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2018	2019	4 065 832,00	3 065 832,00	1 372 650,61	44,77%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018	2019	4 155 200,00	4 155 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2019	334 623,00	110 123,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2019 roku**

**Wykonanie przychodów:**

**Plan po zmianach 2.478.727**

**Wykonanie planu 1.278.344**

**Wskaźnik wykonania 51,6%**

Na realizację przychodów wpływ miały:

1. Dotacje podmiotowe z Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wg założonego harmonogramu. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w całości przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
2. Dotacje bieżące na projekty z budżetu innej jednostki: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  - „Spotkania z muzyką Kaszub” - Dotacja w wysokości 15.000,00 zł - zgodnie z zawartą umową - wykonanie: wpływ I transzy w kwocie 10.000,00 zł
  - „VI Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim” - dotacja w wysokości 5.500,00 zł - wykonanie: kwota 5.500,00 zł
  - „XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” planowana wysokość dotacji.
3. Przychody z działalności Muzeum w I półroczu 2019r. wykonanie: 52,5%
  - sprzedaż biletów i usług: 82,3%
  - sprzedaż towarów i wydawnictw wykonano w 39,9%
  - przychody z działalności gospodarczej (najem i dzierżawa): 44,1%
  - przychody z operacji finansowych - 63,2% (dodatnie różnice kursowe)
  - pozostałe przychody: wykonanie 42,3%, kwota 254,00 zł to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.

**Wykonanie kosztów:**

**Plan po zmianach - 2.385.631,43**

**Wykonanie planu - 1.118.472,43**

**Wskaźnik wykonania - 46,9%**

1. Zużycie materiałów - wykonanie 46,7%, niższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane jest tym iż koszty zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci w wakacje nastąpi w miesiącu lipcu, jak również na II połowę roku zaplanowano zakup sprzętu typu (aparaty telefoniczne, centralka telefoniczna, drobny sprzęt komputerowy).
2. Zużycie energii wykonano w 58,32%.
3. Usługi transportowe - plan został wykonany w 50,1%.
4. Usługi remontowe - 16,8% niższy wskaźnik spowodowany jest tym iż Muzeum jest w fazie przygotowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia prac remontowych, prace dotyczące terenów zieleni wokół Muzeum również nastąpią w miesiącach letnich i jesiennych.
5. Usługi obce - prawne i doradcze - wykonanie 30,1% nieco niższe, gdyż usługi doradcze dotyczące m.in. prac remontowych zostaną poniesione w II półroczu br.
6. Pozostałe usługi obce - 30,3% niższy wskaźnik wykonania związany jest z tym iż część publikacji, książek ukaże się w II półroczu 2019r. oraz z pracami remontowymi, których wykonanie również przewidziano w terminie.

7. Świadczenia dla pracowników - wskaźnik nieco wyższy - 62,6 % spowodowany jest przekazaniem w miesiącu maju zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu na ZFŚS w wysokości 75% należnej kwoty za cały rok.
8. Podróże służbowe - wykonanie 48,0%.
9. Koszty promocji, reprezentacji i reklamy - wykonanie planu - 62,2 na koszty te składają się m.in. koszty organizacji imprez kulturalnych, wypłacone nagrody w konkursach oraz działania promocyjne.
10. Koszty operacji finansowych to ujemne różnice kursowe - wykonanie 35,0% większe wykonanie jest przewidziane w drugim półroczu związane jest to z projektem „South Baltic Manors”.
11. Pozostałe koszty proste - plan został wykonany w 98,6% - zapłacono w całości podatek od nieruchomości za rok 2019.
12. Pozostałe koszty działalności, usługi bankowe, BHP, telekomunikacyjne, ubezpieczenia - wykonanie 61,70%, wskaźnik wyższy spowodowany zapłatą w miesiącu czerwcu br. składki OC - ubezpieczenie mienia za II półrocze.
13. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 48,7%.
  - Wypłacono nagrody roczne pracownikom i dyrekcji, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 3 osoby,
  - średnia płaca miesięczna - plan został wykonany w 100%, dokonano aktualizacji po zmniejszeniu etatów, wypłacie nagród rocznych oraz premii - wykonanie wygodzeń bezosobowych jak i składek od wynagrodzeń oscyluje w granicach 46%.

### **Wynik finansowy 125.626,00 zł**

Sytuacja finansowa Muzeum jest stabilna i nie budzi obaw, co do realizacji zaplanowanych zadań.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Realizacja planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2019

Załącznik nr 2 - Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za I półrocze 2019

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 478 727</b>	<b>1 278 344</b>	<b>51,6%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2480	1 832 930	954 517,00	52,1%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220	-	-	-
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2809	40 009	28 747,00	71,9%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - Ochrona środowiska	30 000	-	0,0%
5.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	390 000	190 500,00	48,8%
	- MKiDN	-	-	-
	- Inne - Urząd Marszałkowski	360 000	175 000,00	48,6%
	- MSWiA	30 000	15 500,00	51,7%
	- Narodowe Centrum Kultury	-	-	-
	- WFOŚiGW	-	-	-
	- inne JST – Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>185 788</b>	<b>104 579,82</b>	<b>56,3%</b>
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	62 000	51 051,02	82,3%
	- sprzedaż wydawnictw	50 000	19 929,01	39,9%
	- działalność gospodarcza	50 000	22 070,79	44,1%
	- darowizny i sponsorzy	6 000	11 275,00	187,9%
	- wpływy z operacji finansowych	-	-	0,0%
	- pozostałe przychody	17 788	254,00	1,4%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 385 631</b>	<b>1 118 472,43</b>	<b>46,9%</b>
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 498 912	730 597,99	48,7%
	- osobowe	1 242 044	603 242,25	48,6%
	- bezosobowe	190 000	93 617,37	49,3%
	- honoraria	66 868	33 738,37	50,5%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	262 475	120 776,75	46,0%
	- Pochodne od wynagrodzeń osobowych	224 618	110 348,45	49,1%
	- Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	37 857	10 428,30	27,5%
3.	POZOSTAŁE	624 244	267 097,69	42,8%
	- materiały, w tym: zakup zbiorów, wyposażenia	80 000	37 345,73	46,7%
	- energia	108 575	63 266,34	58,3%
	- usługi transportowe	11 000	5 508,06	50,1%
	- usługi remontowe	79 000	13 274,05	16,8%
	- inne usługi obce	204 126	61 910,99	30,3%
	- świadczenia dla pracowników	55 533	34 763,64	62,6%
	- podróże służbowe	25 000	12 005,70	48,0%
	- koszy reklamy i reprezentacji ( w tym: wernisaże)	25 000	15 553,00	62,2%
	- koszty operacji finansowych	300	105,00	35,0%
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	4 000	3 943,15	98,6%



	- pozostałe koszty operacyjne	1 500	795,21	53,0%
	- pozostałe koszty	30 210	18 626,82	61,7%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,0%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>93 096</b>	<b>159 871,39</b>	

<b>wartość zakupionych muzealiów (wypełnia tylko muzeum)</b>	<b>5 000</b>	<b>2 688,06</b>	<b>53,8%</b>
--	--------------	-----------------	--------------

#### ZATRUDNIENIE I PŁACA

<b>średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po</b>	<b>26,75</b>	<b>22,50</b>	<b>84,1%</b>
<b>średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)</b>	<b>3 879</b>	<b>4 099</b>	<b>105,7%</b>

#### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdaw.</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdaw.</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>17 234,00</b>	<b>43 266,00</b>	<b>251,1%</b>
<i>należności wymagalne</i>	4 253	10 042,00	236,1%
<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	<b>54 551,00</b>	<b>45 441,00</b>	<b>83,3%</b>
<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-	-
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>88 557,00</b>	<b>158 543,00</b>	<b>179,0%</b>

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
<b>I.</b>	<b>średnie zatrudnienie</b>	<b>26,75</b>	<b>22,50</b>	<b>84,1%</b>
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	2,00	2,00	100,0%
	Administracja	3,50	2,50	71,4%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	18,25	16,00	87,7%
	Pracownicy techniczni i obsługi	3,00	2,00	66,7%
<b>II.</b>	<b>średnia płaca miesięczna</b>	<b>3 879</b>	<b>4 099,03</b>	<b>105,7%</b>
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	7 785	7 785,22	100,0%
	Administracja	4 622	4 622,81	100,0%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	4 086	4 086,30	100,0%
	Pracownicy techniczni i obsługi	3 103	3 103,67	100,0%
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, w tym:</b>	<b>1 242 044</b>	<b>603 242,25</b>	<b>48,6%</b>
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 106 286	483 558,30	43,7%
2.	Nagrody	91 602	91 602,00	100,0%
3.	Gratyfikacje jubileuszowe	34 056	18 015,00	52,9%
4.	Odprawy emerytalne	-	-	-
5.	Ekwiwalenty za urlop	10 100	10 066,95	0,0%
6.	inne ( wymienić jakie )	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>Honoraria</b>	<b>66 868</b>	<b>33 738,37</b>	<b>50,5%</b>
<b>V.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń osobowych</b>	<b>224 618</b>	<b>110 348,45</b>	<b>49,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>190 000</b>	<b>93 617,37</b>	<b>49,3%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych</b>	<b>37 857</b>	<b>10 428,30</b>	<b>27,5%</b>

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2019 roku**

**W I półroczu 2019r. przychody zrealizowano w kwocie 446.024,00 zł, z czego kwota w wysokości 315.010,00 zł to kwota dotacji podmiotowej a kwota 123.000,00 zł kwota dotacji celowej (na zagospodarowanie terenu) - otrzymane od Organizatora. Kwota 7.479,00 zł to przychody własne Biblioteki, a kwota 535,00 zł to kwota otrzymanej refundacji kosztów zatrudnienia pracownika skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.**

Wnioskowano też o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki z *Programu Biblioteki Narodowej*. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano dotację w kwocie 29.530,00 zł. Dofinansowanie będzie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obecnie oczekujemy na wpływ środków na rachunek.

#### **Realizacja kosztów za I półrocze 2019r. wyniosła 40,13%**

Wynagrodzenia zrealizowano w 49,68%, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników w 49,78%. Niższy wskaźnik realizacji kosztów w pozycji 3.c, 3.d oraz 3.j spowodowany jest tym, że wykonanie zaplanowano na drugie półrocze roku 2019. Koszty usług zrealizowano w 63,50% - nieznaczne przekroczenie zostało spowodowane zapłatą w I półroczu różnych abonamentów stanowiących koszt całego roku. Nie zrealizowano jeszcze kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, przewidywany termin realizacji to II półrocze 2019r. Obecnie w bibliotece jest zatrudnionych 9 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty to 7,5 etatów.

Stan należności w kwocie 943,44 zł stanowi nieotrzymana refundacja kosztów zatrudnienia należna za miesiąc czerwiec 2019r. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.436,18 zł. Kwota 11.079,81 zł to składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec 2019r. płatne do 15 lipca 2019r. Pozostałe zobowiązania w kwocie 5.356,37 zł to zobowiązania z odroczonym terminem płatności uregulowane terminowo.

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym oraz w kasie 117.740,28 zł.

1. Biblioteka wzbogaciła się o pozycje książkowe w ilości **968** egzemplarzy o wartości **25.163,95 zł**. W tym zakupiono książki charakteryzujące się dużą czcionką dla osób niedowidzących lub mających problemy ze wzrokiem. Księgozbiór zwiększył się również o pozycje podarowane od czytelników o **165** egzemplarzy za sumę **3.636,90 zł**. Dodatkowo biblioteka pozyskała **29** gier planszowych o wartości **1.651,00 zł** (suma 59 sztuk), które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród wypożyczających, zarówno dzieci jak i dorosłych.

W I półroczu 2019 roku wartość majątku biblioteki wzrosła o kwotę **10.276,99 zł**. Zakupiono między innymi:

- odkurzacz 398,00 zł
- regały 7.500,00 zł
- zestaw komputerowy 3.034,41 zł.

2. W czytelni biblioteki, gdzie są organizowane imprezy promujące czytelnictwo odnotowano **239** wydarzeń (w **2017r. - 113, w 2018r. - 211**), w których uczestniczyło **3.589** osób. Były to:

- spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- wystawy
- konkursy czytelnicze
- szkolenia
- kino w bibliotece
- wieczory poetyckie
- ferie

- spotkania Klubu Miłośników Wejherowa
- kluby książki
- teatryki dla dzieci i dorosłych
- warsztaty
- II Powiatowy Dzień bibliotekarza
- Tydzień Bibliotek
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”.

#### **Spotkania autorskie odbyły się z:**

- Jackiem Fedorowiczem autorem książek „Chomo sapiens”, „60 minut na godzinę”
- Danielem Kasproviczem autorem książki „Hazo Mena, o marzeniach z czerwonej wyspy”
- Konradem Pisaseckim autorem książki „Zamki na piasku. 20 obrazków z życia dziennikarza”
- Katarzyną Kopiec - Sekietą autorką książki „Kos Albert na tropie zwierząt”
- w ramach tygodnia bibliotek gościliśmy Justynę Kopińską autorkę „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie?”, „Polska odwraca oczy”

#### **Wernisaże i wystawy:**

- Wystawa „Wiosna Demokracji” zorganizowana wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. W związku z obchodami trzydziestej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989r.

#### **Warsztaty:**

- Warsztaty edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci „Urodziny z książką”

#### **Pozostałe spotkania to m.in.:**

- Widowisko muzyczne dla dorosłych „Falkoshow. Iluzja Marionetki”
- „Kino w bibliotece”. Adaptacje filmowe popularnych powieści
- wykłady członków Klubu Miłośników Wejherowa:
  - prelekcja Daniela Dempca „Straty wojenne wśród ludności powiatu wejherowskiego w latach 1914-1919”
  - prelekcja Marcina Gniecha „Opowieści o pewnej ulicy”
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki”
- Ferie zimowe (warsztaty teatralne „Zimowe opowieści dziwnej treści”, warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci „O dzieciach które kochają książki”
- „Słodkie wieczory poezji” z Bogną Zubrzycką, Alicją Orszulak, Eugenią Drawz
- Dyskusyjne Kluby Książki dla młodzieży i dorosłych
- Klub Książki Fantastycznej
- Spacer literacki śladami Güntera Grassa po Gdańsku
- „Wieczór Grecki” prowadzony przez Mieczysława Wojeckiego.

#### **Szczegółowy opis wydarzeń:**

##### **\* Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki”**

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki” zorganizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przyciągnął do biblioteki uczestników z terenu powiatu wejherowskiego. Konkurs przeprowadzono w 4 kategoriach wiekowych:

3-4 lata (29 dzieci)

5 lat (37 dzieci)

6 lat (47 dzieci)

klasa I-III (33 dzieci)

Łączna ilość dzieci uczestniczących w konkursie **146 ( w 2018r. 136 dzieci)**. W związku z dużą ilością uczestników, konkurs został rozłożony na 4 dni.

W konkursie uczestniczyły dzieci z 23 szkół i przedszkoli:

1. Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
2. Niepubliczne Przedszkole matematyczno-językowe „Bajkowa Dolina” w Luzinie
3. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie
4. Przedszkole „Zobi” s.c. Anna Bianga, Dorota Bianga w Kębłowie
5. Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie
6. Niepubliczne Przedszkole edukacyjno-sportowe „Mapeciaki” w Wejherowie
7. Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie
8. Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” w Wejherowie
9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martylogii Piaśnicy w Wejherowie
10. Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie
11. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. H. Sucharskiego w Szemudzie
13. Zespół Szkół i Przedszkola, Strzebielino Osiedle
14. Niepubliczne Przedszkole „Skrzaczik” w Kębłowie
15. Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie
16. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
17. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
18. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Raj Malucha” w Wejherowie
19. Niepubliczne Przedszkole „Urwis” w Wejherowie
20. Niepubliczne Przedszkole Matematyczno-Językowe „Bajkowa Dolina” w Gościcinie
21. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze
22. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
23. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Smyki” w Redzie

**\* Lekcje biblioteczne, „Z książką na start”, „Kino dla najmłodszych”**

Biblioteka od 2016r. kontynuuje akcję „Z książką na start”, projekt skierowany jest do dzieci w wieku 0-6 lat. Organizator akcji biblioteka wraz z Fundacją Metropolia Dzieci, zaprasza do bibliotek po odbiór Pakietu Startowego Małego Czytelnika (książka + paszport) i do rozpoczęcia przygody z książką. Ponadto regularnie oferujemy najmłodszym czytelnikom tematyczne lekcje biblioteczne, które promują czytelnictwo, bazując na treściach zawartych w literaturze dziecięcej. W I półroczu 2019 przeprowadzono ogółem **60** lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło **974** młodych czytelników. Głównym celem spotkań jest poznanie pracy biblioteki, przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zapoznanie z regulaminem biblioteki i zasadami zapisu. Uczestnicy dowiadują się również, jak powstaje książka i jak o nią dbać. Głównymi tematami zajęć były: „Legendy polskie”, „Bracia Grimm”, „Alicja w krainie czarów”, „Tato! - Kocham Cię”, „Calineczka”, „O wilku, który chciał zmienić kolor. Akceptacja własnego siebie”, „Tam gdzie żyją dzikie stwory. Poznanie emocji”, „Przygoda Olafa. Święta Bożego Narodzenia”, „Wierszyki dla dzieci. Sporty zimowe”, „Za dużo marchewek. Święta Wielkanocne”, „Dom babci. Rola dziadków w życiu dziecka”, „Muminki. Przyjaźń w naszym życiu”, „Robert Lewandowski. Realizuje marzenia”.

Dodatkową atrakcją, którą proponuje biblioteka jest możliwość obejrzenia przez dzieci znanych i lubianych baśni i bajek na dużym ekranie.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi tj.:

1. Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie
2. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dworek” w Wejherowie

3. Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Kubusia Puchatka w Wejherowie
4. Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. generała broni Zygmunta Berlinga w Bolszewie
6. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie
7. Niepubliczne Przedszkole „Urwis”
8. Niepubliczne przedszkole „Krecik”
9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Krasnała”
10. Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
12. Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
13. Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
14. Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
15. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
16. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
17. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
18. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
19. Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie.

#### **\* Ferie dla dzieci**

W przerwie zimowej biblioteka organizuje dla najmłodszych czytelników atrakcyjne zajęcia. Zawsze poprzedza je spotkanie ze st. sierżant z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie na temat jak bezpiecznie spędzić wypoczynek. W tym roku uczestnicy podczas pierwszego tygodnia ferii, wzięli udział w warsztatach teatralnych pt. „Opowieści dziwnej treści” prowadzonych przez Alicję Araszkiewicz. Drugi tydzień poświęcony został tworzeniu filmów techniką animacji poklatkowej. Efektem tygodniowej pracy dzieci był film pt. „O dzieciach, które kochają książki”.

#### **\* Tydzień Bibliotek**

W ramach tegorocznych obchodów święta bibliotek Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała bogaty program wydarzeń, w tym uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza, przypadające na dzień 8 maja, na który zaproszeni zostali bibliotekarze z bibliotek powiatu wejherowskiego. Święto uwieńczone zostało nagrodzeniem najbardziej aktywnych bibliotekarzy 2018 roku. Nie zabrakło też spotkań dedykowanych najmłodszym czytelnikom. Kontynuowano cykl zajęć pt. „Otwórz się na biblioteki z powiatu wejherowskiego” podczas, których dzieciom została zaprezentowana Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Odbyło się też spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską - Zarembą, autorką m.in. książek detektywistycznych dla dzieci. Kolejnego dnia najmłodszy mogli obejrzeć spektakl teatralny pt. „Chatka zajęczka” w wykonaniu Teatru Lalek ze Słupska. Dla dorosłych czytelników zorganizowano spotkanie autorskie z Justyną Kopińską - dziennikarką i reporterką, laureatką „Europejskiego Pulitzera”. Ponadto wielkim wydarzeniem było uruchomienie pierwszej w powiecie wejherowskim wrzutni do samodzielnego oddawania książek tzw. Biblioboxu, pozwalającego oddawać naszym czytelnikom książki przez całą dobę, każdego dnia. Analizując ruch czytelnicy biblioteka postanowiła od maja umożliwić korzystanie z biblioteki w środy, które dotąd były dla nas dniami pracy wewnętrznej. Zatem instytucja czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-18.00, środa 8:00-16:00, sobota 10:00-14:00.

Sobotnie przedpołudnie, 11 maja, skierowane było do miłośników wycieczek rowerowych. Wówczas zorganizowano rajd rowerowy pod hasłem „Odjazdowy bibliotekarz”, który współorganizowany był z Biblioteką i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

#### **\* Dyskusyjne Kluby Książki**

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

### \* Konkursy czytelnicze

Regularnie biblioteka ogłasza na portalu społecznościowym konkurs czytelniczy „Cytuję - Odgaduję”, gdzie umieszczony jest fragment książki, a pierwsza osoba która poda prawidłowy tytuł i autora cytowanego fragmentu wygrywa nagrodę książkową. Dodatkowym konkursem ogłoszonym na portalu społecznościowym był konkurs z okazji Dnia Kobiet „Kobietą być”. Polegał na nadesłaniu zdjęcia wykonanego na zadany temat „Kobietą być...”. Na zwycięzców czekały nagrody książkowe.

3. Pracownicy biblioteki systematycznie i regularnie uczestniczą w szkoleniach, które wzbogacają warsztat pracy, pogłębiają umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestników. W pierwszym półroczu bibliotekarze i pracownicy biblioteki uczestniczyli w 14 szkoleniach tj.:

- „Standardy kontroli zarządczej”
- „Dokumentacja pracownicza”
- „Warsztaty z biblioterapii”
- „Warsztaty grafiki komputerowej”
- „Praktyczne wykorzystanie danych zgromadzonych w systemie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”
- „Szkolenie z opracowania Bibliografii Pomorza Gdańskiego”
- „Posłuchaj bibliotekarza - warsztaty podcastingu”
- „Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno archiwalnych, RODO i Ustawa o ochronie danych”
- „Szkolenie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki”.

Biblioteka była organizatorem szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyli bibliotekarze oraz pracownicy bibliotek z terenu powiatu wejherowskiego. Tytuły szkoleń:

- „Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem sytuacji trudnych”
- „Kreatywne generowanie pomysłów i zarządzanie projektami”
- „Motywowanie pracowników biblioteki i współdziałanie w zespole”.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Realizacja planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2019

Załącznik nr 2 - Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za I półrocze 2019

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym;</b>	<b>12 800</b>	<b>7 479</b>	<b>58,43%</b>
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 000	1 780	44,49%
b	dary	8 000	5 288	66,10%
c	karty czytelnicze	800	412	51,50%
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>799 869</b>	<b>438 545</b>	<b>54,83%</b>
a	z budżetu powiatu na działalność bieżącą	640 200	315 010	49,20%
b	z budżetu powiatu - dotacja celowa	123 000	123 000	100,00%
c	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	29 530	0	0,00%
d	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP	7 139	535	7,49%
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>812 669</b>	<b>326 108</b>	<b>40,13%</b>
	w tym:			
a	Wynagrodzenia	360 623	179 175	49,68%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0	0	-
c	zakup materiałów biurowych, śr. Czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	45 000	16 761	37,25%
d	zakup zbiorów bibliotecznych	86 000	27 897	32,44%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	15 000	6 710	44,73%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	52 600	33 401	63,50%
g	podatek od nieruchomości i inne podatki o opłaty	3 300	1 484	44,98%
h	ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS, szkolenia)	83 026	41 333	49,78%
i	podróże służbowe	1 120	488	43,53%
j	mat.reklamowe, nagrody oraz zakup materiałów służących do wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, itp.	40 000	15 900	39,75%
k	ubezpieczenia majątkowe	3 000	2 960	98,67%
l	pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem terenu wokół PBPW	123 000	0	0,00%
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	0	0	-
b	współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)			
c	finansowane ze środków własnych			
d	finansowane z innych źródeł (podać jakich)			
<b>5.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>16 436</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>5 000</b>	<b>117 740</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Zatrudnienie i płaca</b>			
<b>1.</b>	<b>średnie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>średnia płaca miesięczna</b>	<b>3 478</b>	<b>3 416</b>	<b>98,22%</b>



**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wejherowie**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
-----	------------------	---------------------	--	----------------

**Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat**

1	Zatrudnienie - liczba etatów	7,50	7,50	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 439	3 416	99,33%

**Wysokość wynagrodzeń na 2019 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	334 830	166 932	49,86%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	309 550	143 070	46,22%
I.2	Nagrody	23 900	23 862	99,84%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	1 380	0	0,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	0	0,00%
I.5	Inne (wymienić jakie) - ekwiwalenty za urlopy	0	0	0,00%
II	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	68 100	29 231	42,92%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	25 793	12 243	47,47%
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	4 000	1 925	48,12%

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia ..... 2019 roku

### **UZASADNIENIE**

Spełniając wymogi art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Wejherowskiego sporządził informację z wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2019 roku i przedstawia ją Radzie Powiatu Wejherowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w ustalonym terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2019r.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.