

**UCHWAŁA NR VI/255/20**  
**ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku**

*Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 2020 r. poz. 920).*

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków zarządu:**

.....  
Gabriela Lisius

.....  
Jolanta Król

.....  
Ludwik Zegzuła

.....  
Kazimierz Bistróż

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 roku**

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

- po stronie dochodów	<b>213.080.585,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	212.580.585,00 zł
dochody majątkowe	500.000,00 zł
- po stronie wydatków	<b>218.148.919,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	208.790.997,00 zł
wydatki majątkowe	9.357.922,00 zł
- po stronie przychodów	<b>8.785.334,00 zł</b>
w tym: wolne środki	785.334,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00 zł
- po stronie rozchodów	<b>3.717.000,00 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,
  - 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 2020 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 8.000.000,00 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

W I półroczu 2020 roku podjęto 27 uchwał zmieniających budżet powiatu w tym 4 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 23 przez Zarząd Powiatu.

Po uwzględnieniu zmian budżet powiatu na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą:

- po stronie <b>dochodów</b>	<b>233.271.121,90 zł</b>
w tym: dochody bieżące	215.643.927,90 zł
dochody majątkowe	17.627.194,00 zł
- po stronie <b>wydatków</b>	<b>251.857.805,90 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	218.929.781,90 zł
wydatki majątkowe	32.928.024,00 zł
- po stronie <b>przychodów</b>	<b>22.303.684,00 zł</b>
w tym: wolne środki	14.303.684,00 zł
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8.000.000,00 zł
- po stronie <b>rozchodów</b>	<b>3.717.000,00 zł</b>

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 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
Dochody	233.271.121,90	126.452.968,02	54,21%
Wydatki	251.857.805,90	98.772.930,42	39,22%
Przychody	22.303.684,00	20.453.119,54	91,70%
Rozchody	3.717.000,00	1.858.500,00	50,00%

### I. Realizacja Dochodów

Dochody powiatu wejherowskiego uchwalono na 2020 rok w wysokości **213.080.585,00 zł**  
w ciągu pierwszego półrocza zwiększono o **+20.190.536,90 zł**  
do kwoty **233.271.121,90 zł**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r. (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.045,00	-682,00	10.363,00
020	Leśnictwo	409.192,00	0,00	409.192,00
600	Transport i łączność	1.142.056,00	+16.704.347,00	17.846.403,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.327.014,00	+275.904,00	1.602.918,00
710	Działalność usługowa	3.218.350,00	+181.185,00	3.399.535,00
750	Administracja publiczna	342.753,00	+11.432,00	354.185,00
752	Obrona narodowa	0,00	+99.386,00	99.386,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.992.250,00	+879.684,00	10.871.934,00
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	64.415.570,00	-19.957,00	64.395.613,00

758	Różne rozliczenia	105.716.986,00	-1.663.652,00	104.053.334,00
801	Oświata i wychowanie	2.483.817,00	+1.077.588,00	3.561.405,00
851	Ochrona zdrowia	2.295.570,00	9.372,00	2.304.942,00
852	Pomoc społeczna	13.962.071,00	+30.693,00	13.992.764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.236.141,00	+2.189.657,90	3.425.798,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612.880,00	+335.579,00	948.459,00
855	Rodzina	4.720.890,00	+80.000,00	4.800.890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Razem</b>		<b>213.080.585,00</b>	<b>+20.190.536,90</b>	<b>233.271.121,90</b>

Dochody ogółem wykonano w wysokości 126.452.968,02 zł  
co w stosunku do planu stanowi 54,21%

Zmiana dochodów w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dotyczy:

- zmniejszenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone -682,00 zł

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

- otrzymania dofinansowania z **Funduszu Dróg Samorządowych** na realizację zadań pn.:

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo w km 0+540,9-2+330" +750.000,00 zł

- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok 2,2 km" +1.300.000,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej" +2.700.000,00 zł

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kęblowo o dł. ok. 850 m" +1.950.000,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno" +2.368.253,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" +1.754.235,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej" +1.012.928,00 zł

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

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno" +881.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z **Gminy Wejherowa** na realizację zadań pn.:

- "Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo" +175.000,00 zł

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny" +675.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z <b>Gminy Luzino</b> na realizację zadań pn:	
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie"	+150.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o dł. ok. 850 m"	+325.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie"	+125.000,00 zł
- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej"	+125.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z <b>Gminy Miasta Redy</b> na realizację zadań pn:	
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej"	+750.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej"	+560.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z <b>Gminy Miasta Rumia</b> na realizację zadań pn:	
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego"	+1.100.000,00 zł
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+2.931,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+56.011,00 zł
- refundacji wydatkowanych środków na realizację projektów unijnych	+219.893,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 710- Działalność usługowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+123.000,00 zł
- realizacji programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	+58.185,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 750 -Administracja publiczna</b> dotyczy:	
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	+11.432,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 752 -Obrona narodowa</b> dotyczy:	
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na realizację zadań w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	+99.386,00 zł
Zmiana dochodów w <b>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	+875.684,00 zł
- zwiększenia dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+4.000,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> dotyczy:	
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	-19.957,00 zł
Zmiana dochodów w <b>dziale 758 - Różne rozliczenia</b> dotyczy:	
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej	-3.546.752,00 zł

- przyznania przez Ministerstwo Finansów środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa DP nr 1463 G w zakresie układu drogowego kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej" +1.373.750,00 zł
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2019 + 509.350,00 zł

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

- zwiększenia środków na realizację projektów unijnych +1.074.270,00 zł
- przyznania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego +17.215,00 zł
- niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID -19 -13.897,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej przez Pomorski Urząd Wojewódzki celem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego +9.372,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej przez Pomorski Urząd Wojewódzki na funkcjonowanie domów pomocy społecznej +30.693,00 zł

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

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych +108.791,90 zł
- przyznania środków na realizację projektów unijnych +1.618.486,00 zł
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie +96.480,00 zł
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych +365.900,00 zł

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

- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych +352.285,00 zł
- niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID -19 -16.706,00 zł

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

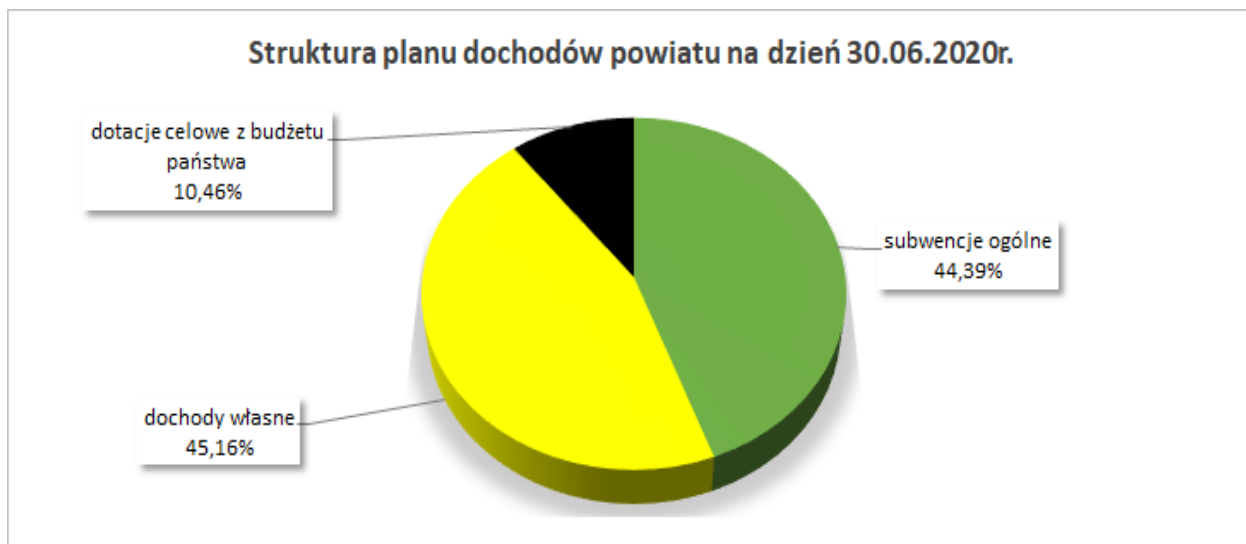
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej +80.000,00 zł

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dochód	Plan na dzień 30.06.2020r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. (w zł)	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochód ogółem</b>	<b>233.271.121,90</b>	<b>126.452.968,02</b>	<b>54,21%</b>
1.	dochody bieżące	215.643.927,90	117.508.353,84	54,49%
1.1	środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów UE	4.598.046,00	3.016.284,71	65,60%
2.	dochody majątkowe	17.627.194,00	8.944.614,18	50,74%
2.1	sprzedaż majątku	0,00	37.794,76	-
2.2	środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów UE	572.178,00	3.176.187,67	-

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 2020 r. poz. 23 ze zm.) przedstawia poniższy wykres:

### Struktura planu dochodów powiatu na dzień 30.06.2020r.



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu stanowią dochody własne (45,16%), subwencje ogólne (44,39%), a następnie dotacje celowe z budżetu państwa (10,46%). Duży udział dochodów własnych 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 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	103.543.984,00	61.607.188,00	59,50%
2.	Dochody własne	105.338.315,00	51.067.043,25	48,48%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	24.388.822,90	13.778.736,77	56,50%
<b>Razem</b>		<b>233.271.121,90</b>	<b>126.452.968,02</b>	<b>54,21%</b>

#### 1. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę  
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o  
tj. do kwoty  
wykonanie subwencji na dzień 30.06.2020 r. wyniosło  
co stanowi 59,50%.

105.716.986,00 zł  
-2.173.002,00 zł  
103.543.984,00 zł  
**61.607.188,00 zł**

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
1.	subwencja oświatowa	91.191.230,00	56.117.680,00	61,54%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	1.373.750,00	0,00	0,00%
3.	subwencja wyrównawcza	9.499.350,00	4.749.678,00	50,00%
4.	subwencja równoważąca	1.479.654,00	739.830,00	50,00%
<b>Razem</b>		<b>103.543.984,00</b>	<b>61.607.188,00</b>	<b>59,50%</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.

Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa DP nr 1463 G w zakresie układu drogowego kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej". Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

#### 2. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości  
w ciągu pierwszego półrocza uległy zwiększeniu o  
do kwoty

84.388.610,00 zł  
+20.949.705,00 zł  
105.338.315,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło  
co stanowi 48,48%.

51.067.043,25 zł

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
<b>Dochody własne bieżące w tym:</b>				
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	58.322.273,00	24.952.421,00	42,78%
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.076.000,00	797.431,34	74,11%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.997.340,00	2.153.272,85	43,09%
4.	Wpływy z opłat i różnych dochodów	4.317.876,00	3.614.897,95	83,72%
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	422.876,00	235.306,92	55,64%
6.	Wpływy z usług	10.872.277,00	5.196.019,09	47,79%
7.	Darowizny z postaci pieniężnej	9.500,00	9.600,00	101,05%
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	4.598.046,00	3.016.284,71	65,60%
9.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	58.185,00	58.185,00	100,00%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	709.935,00	711.673,92	100,24%
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	509.192,00	193.030,02	37,91%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	960.100,00	628.002,00	65,41%
13.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	611.386,00	465.085,25	76,07%
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00%
15.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	2.050.000,00	0,00	0,00%



	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
16.	Pozostałe dochody	86.385,00	91.219,02	105,60%
<b>Dochody własne majątkowe w tym:</b>				
17.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.785.416,00	5.135.416,00	52,48%
18.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	4.866.000,00	0,00	0,00%
19.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	509.350,00	545.351,57	107,07%
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	572.178,00	3.176.187,67	-
21.	Sprzedż majątku	0,00	37.794,76	-
22.	Dotacje celowe z funduszy celowych	0,00	49.864,18	-
<b>Razem</b>		<b>105.338.315,00</b>	<b>51.067.043,25</b>	<b>48,48%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody własne za I półrocze 2020 roku zrealizowano w 48,48% planu.

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

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,78%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 74,11%

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. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są znacznie niższe od prognozowanych, co wynika z ogólnej sytuacji w gospodarce krajowej spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**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. Wykonanie dochodów w 43,09% wynika głównie z tego, że w okresie od 30 marca do 23 kwietnia 2020 roku z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, Starostwo Powiatowe nie przyjmowało interesantów, natomiast od 24 kwietnia 2020 roku załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji następuje po uprzednim umówieniu się na wizytę. Sytuacja ta powoduje, że wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych są na niższym poziomie niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2020 rok.

**Ad. 4. Wpływy z opłat i różnych dochodów** to głównie wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej otrzymane od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Wykonanie tej grupy dochodów w 83,72% 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 dzierżaw** 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 z Fundacji ING przeznaczone na potrzeby wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego, którzy w sposób szczególny zostali dotknięci skutkami pandemii oraz obowiązkowej izolacji (9.500,00 zł) oraz darowizna przekazana na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

**Ad. 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków**

**europejskich oraz środki na zadania bieżące powiatu pozyskane z innych źródeł** to wpływy na realizację następujących projektów:

- "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 100.000,00 zł
- 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: "Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 1.068.201,65 zł
- "Working in Europe - European ways into the future" 17.842,40 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap" 1.614.856,77 zł
- "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" 215.383,89 zł

Terminy oraz wysokość przekazywanych środków wynika z zawartych umów na realizację poszczególnych projektów.

**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", które zostały przekazane zgodnie z terminem wynikającym z podpisanej umowy.

**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, dzierżawy 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 2017 roku.

**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 (przekazane w kwocie 297.102,00 zł.) oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zostały przekazane w kwocie 330.900,00 zł.

**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. Wysokość uzyskanych wpływów zależy od liczby dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wejherowskiego.

**Ad.14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno

- ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Środki zostaną przekazane dla Powiatu Wejherowskiego w drugim półroczu 2020 roku.

**Ad. 15. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo",
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok. 2,2 km".

Środki te zostaną przekazane do Powiatu Wejherowskiego w drugim półroczu 2020 roku.

**Ad. 16. Pozostałe dochody** to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwroty niewykorzystanych dotacji w roku poprzednim.

**Ad. 17. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej",
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m",
- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej".

Środki na te zadania przekazywane są do Powiatu Wejherowskiego zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Pomorskim.

**Ad.18. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania majątkowe** - stanowią udział gmin w inwestycjach drogowych realizowanych w powiecie wejherowskim. Zgodnie z zawartymi 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** - dotyczy zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2019 rokiem.

**Ad. 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 jst** stanowią refundację środków wydatkowanych na inwestycje z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek" 2.604.009,00 zł
- "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" 572.178,67 zł

**Ad. 21. Wpływy ze sprzedaży majątku** stanowią wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje publiczne (25.294,76 zł) oraz wpływy ze sprzedaży sprzętu (odbiornik GPS do pomiarów satelitarnych - 12.500,00 zł).

**Ad. 22. Dotacje z funduszy celowych** stanowią refundację przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę	22.974.989,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+1.413.833,90 zł
tj. do kwoty	24.388.822,90 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło	13.778.736,77 zł
co stanowi 56,50%	

Dotacje z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.568.918,90	9.518.744,77	57,45%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	752.620,00	725.100,00	96,34%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4.694.784,00	2.373.972,00	50,57%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.852.000,00	1.160.920,00	62,68%
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>				
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520.500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>24.388.822,90</b>	<b>13.778.736,77</b>	<b>56,50%</b>

**Ad. 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przeznaczone są m.in. na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci utrzymywane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na koszt Skarbu Państwa, obsługę nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanie zadań związanych z zadaniami zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, finansowanie działalności ośrodków wsparcia.

**Ad.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** stanowią środki na realizację programu "Za życiem", które zostały przekazane do wysokości planu na 2020 rok oraz środki na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w I półroczu 2020 roku.

**Ad. 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych** stanowią środki przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność domów pomocy społecznej oraz na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Ad. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom** stanowią dotacje na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

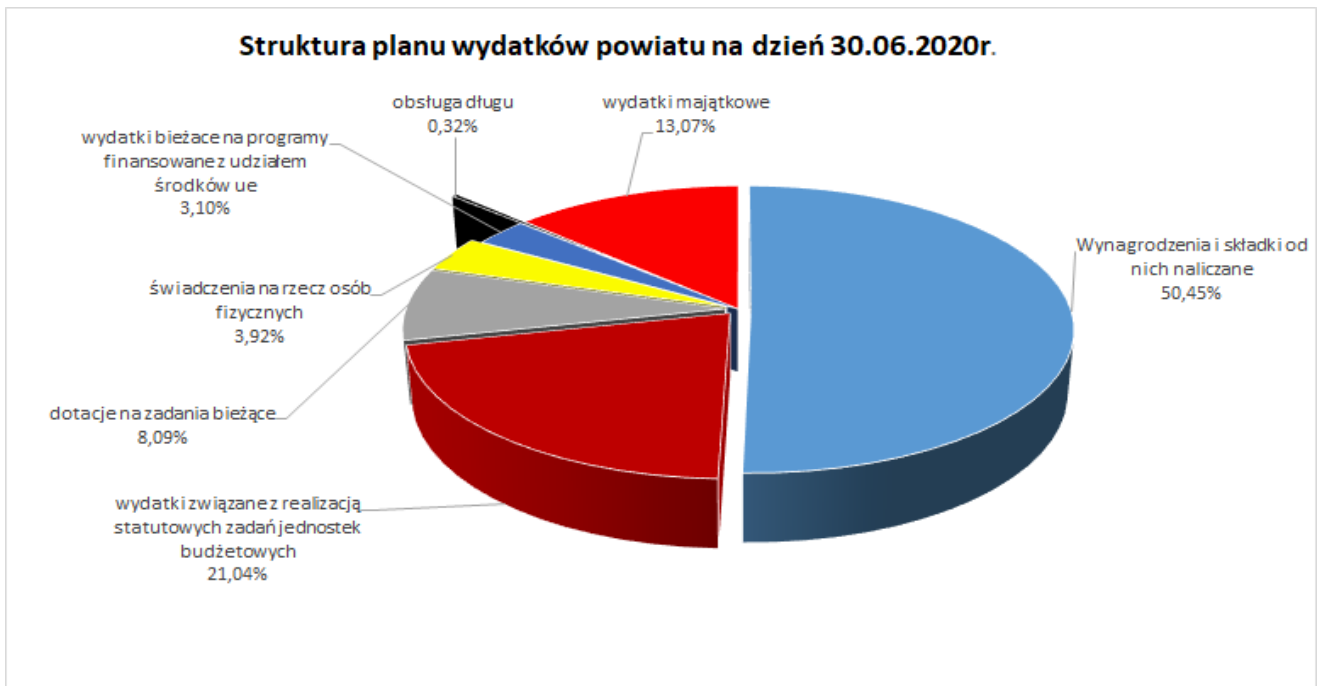
**Ad.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej** to zaplanowana dotacja na zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" (20.500,00 zł) oraz dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku

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

## II. Realizacja wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2020 rok w wysokości	218.148.919,00 zł
Plan wydatków zwiększono o	+33.708.886,90 zł
tj. do kwoty	251.857.805,90 zł
wykonanie za I półrocze wyniosło	98.772.930,42 zł
co stanowi	39,22%

Strukturę planu wydatków powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższy wykres:



Główną pozycją w wydatkach są wydatki bieżące, z których największą kwotę stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (50,45% ogółu wydatków) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (21,04% ogółu wydatków). Wydatki majątkowe obejmują 13,07% planu wydatków ogółem.

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>218.929.781,90</b>	<b>97.349.026,31</b>	<b>44,46%</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.069.077,90	61.995.342,32	48,79%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.993.761,00	17.986.120,50	33,94%
3.	Dotacje na zadania bieżące	20.376.691,00	9.522.736,62	46,73%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.870.810,00	4.672.202,38	47,33%
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	7.806.038,00	2.921.880,40	37,43%

6.	Wydatki na obsługę długu	813.404,00	250.744,09	30,83%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32.928.024,00</b>	<b>1.423.904,11</b>	<b>4,32%</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	1.309.792,00	372.714,93	28,46%
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>251.857.805,90</b>	<b>98.772.930,42</b>	<b>39,22%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki zrealizowano w 39,22% planu tj. o 10,78 poniżej wskaźnika upływu czasu, z czego wydatki bieżące wykonano w 44,46%, natomiast wydatki majątkowe w 4,32%. Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają przede wszystkim inwestycje i remonty, których realizacja, bądź płatność przypada w II półroczu 2020 roku. Są to przede wszystkim inwestycje na drogach powiatowych.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

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

Plan wydatków w kwocie 38.363,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 5.182,00 zł  
co stanowi 13,51%

W rozdziale tym wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2020 roku co wynika z Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych. W I półroczu środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzanie projektów prac geologicznych.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

Plan wydatków w kwocie 359.192,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 175.990,02 zł  
co stanowi 49,00%

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. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Plan wydatków w kwocie 179.303,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 45.344,35 zł  
co stanowi 25,29%

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 25,29% wynika z tego, że część nadleśnictw przekazuje notę obciążeniową za nadzór nad lasami w II półroczu 2020 roku.

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

Plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 17.040,00 zł  
co stanowi 34,08%

W rozdziale tym wypłacane 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 roku.

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

#### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan wydatków w kwocie 200.000,00 zł

w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym przewidziano przekazanie środków do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczonych na "Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 m przebudowanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD - 75 nad Trasą Ekspresową S - 6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej". Przewiduje się realizację tego wydatku w II półroczu 2020 roku.

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

Plan wydatków w kwocie	42.646.265,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	4.329.288,22 zł
co stanowi	10,15%

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	<b>17.083.810,00 zł</b>
które zostały wykonane w wysokości	<b>3.732.899,57 zł</b>
co stanowi	21,85%

W ciągu I półrocza 2020 roku środki zostały przeznaczone między innymi na następujące zadania bieżące związane z drogami:

- remonty cząstkowe dróg	794.239,58 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	336.702,91 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	811.988,12 zł

### **Dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie gminom powiatu wejherowskiego zaplanowane w kwocie** **799.045,00 zł**

do dnia 30.06.2020 roku wykonano w wysokości	568.112,18 zł
co stanowi	71,10%

Wysokość przekazywanych dotacji wynika z umów zawartych z gminami.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	<b>24.763.410,00 zł</b>
wykonano w wysokości	28.276,47 zł
co stanowi	0,11%

W okresie I półrocza 2020 roku wykonano remonty cząstkowe na kwotę 794.239,58 zł, dokonano montażu oraz renowacji barier sprężystych (176.072,04 zł), wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w Słajkowie, Smażynie, Luzinie i w Wejherowie (154.980,00 zł). Wydatki majątkowe zostały przeznaczone w I półroczu na dokumentację projektową dla zadania pn.: "Budowa drogi nr 1422 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" oraz na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eco - Doliny". Pozostałe remonty i inwestycje drogowe są planowane bądź w trakcie realizacji, a płatności nastąpią w II półroczu 2020 roku. W ramach tych zadań należy wyszczególnić przede wszystkim remonty i inwestycje, które współfinansowane są ze środków Funduszu Dróg Samorządowych tj.:

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo",
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrkowej w miejscowości Kielno. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika i zatok autobusowych w granicach pasa drogowego w miejscowości Kielno",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej",
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo".

Ponadto Powiat otrzymał również uzupełnienie subwencji na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowa w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej".

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w kwocie	250.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	250.000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na współfinansowanie budowy parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	487.487,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	125.168,34 zł
co stanowi	25,68%

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. 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 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	3.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan wydatków w kwocie	2.430.196,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	718.478,08 zł
co stanowi	29,56%

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące nieruchomości powiatu (plan 2.040.185,00 zł) oraz nieruchomości Skarbu Państwa (plan 390.011,00 zł) na które powiat otrzymuje dotację celową.

W I półroczu 2020 roku na <b>nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa</b> zaplanowano kwotę	390.011,00 zł
która została wykonana w wysokości	180.472,81 zł
co stanowi	46,27%

Środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk obsługujących nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Na <b>nieruchomości będące własnością powiatu</b> zaplanowano kwotę	1.945.825,00 zł
z tego wydatkowano	515.176,87 zł
co stanowi	26,47%

W ciągu I półrocza środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu. Wykonanie wydatków w 26,47% wynika głównie z tego, że wypłata odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu nastąpi w II półroczu 2020 roku ze względu na toczące się postępowania. Na II półrocze zaplanowano płatność za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej".



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	94.360,00 zł
z tego wydatkowano	22.828,40 zł
co stanowi	24,19%

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki związane z nadzorem nad wdrażaniem wyposażenia i aranżacji wnętrz, prace związane z odbiorem budynku oraz wyposażeniem "Książnicy". W II półroczu planowane są pozostałe wydatki dotyczące zakończenia realizacji tego zadania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w kwocie	1.298.755,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	375.863,23 zł
co stanowi	28,94%

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej (na które powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) związane z geodezją i kartografią zaplanowano kwotę 603.000,00 zł która została wykonana w wysokości 254.800,00 zł co stanowi 42,25%

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk dotyczących obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii. W II półroczu realizowane będą prace związane z digitalizacją dokumentacji geodezyjnej.

Na realizację zadań Sprawnej Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej (SAGiK)

zaplanowano wydatki w kwocie	68.530,00 zł
natomiast wykonano w wysokości	6.735,62 zł
co stanowi	9,82%

W I półroczu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, działalność programu ograniczyła się do telespotkań. Pozostałe wydatki planuje się uruchomić w II półroczu 2020r.

Na pozostałe zadania związane z geodezją i kartografią zaplanowano kwotę	627.225,00 zł
która została wykonana w wysokości	114.327,61 zł
co stanowi	18,23%

Środki te zostały przeznaczone głównie na obsługę informatyczną ośrodka dokumentacji geodezyjnej, utrzymanie i aktualizację oprogramowania do prowadzenia mapy zasadniczej, opracowanie funkcjonalności elektronicznego zarządzania dokumentacją. Pozostałe wydatki związane dygitalizacją materiałów zasobu geodezyjnego, uzupełnieniem baz danych ewidencyjnych o pełne identyfikatory ksiąg wieczystych, modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej oraz pozostałe wydatki związane ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie	988.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	469.992,08 zł
co stanowi	47,57%

Środki w rozdziale tym pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i 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 2020 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie	130.720,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	64.841,00 zł
co stanowi	49,60%

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

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan wydatków w kwocie	637.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	290.857,53 zł
co stanowi	45,66%

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	23.067.608,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	8.886.109,93 zł
co stanowi	38,52%

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 97.781,35 zł i zostały one przeznaczone na dostawę i montaż regałów przesuwanych do archiwum Starostwa, zakup nowej centrali telefonicznej i pierwsze wydatki związane przebudową i nadbudową budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W II półroczu będą kontynuowane prace związane z przebudową i nadbudową budynku Starostwa, jak również będą realizowane płatności za wykonane prace.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków w kwocie	70.265,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	18.435,23 zł
co stanowi	26,24%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 26,24% wynika z tego, że prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej zostały zawieszona z powodu ogłoszenia stanu epidemii. 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	700.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	287.148,14 zł
co stanowi	41,02%

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	129.650,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	84.773,19 zł
co stanowi	65,39%

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"	6.000,00 zł
- Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina"	5.000,00 zł
- "Związku Powiatów Polskich"	18.424,94 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot"	27.798,40 zł
- "Pomorskie w Unii Europejskiej"	23.000,00 zł

Składki do "Związku Powiatów Polskich" oraz Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina" opłacane są ratalnie natomiast składki do pozostałych organizacji wpłacane są jednorazowo za cały rok. Ponadto w II półroczu w ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane przygotowaniem strategii powiatu wejherowskiego.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	99.386,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

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

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

Plan wydatków w kwocie	114.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	100.000,00 zł
co stanowi	87,72%

W rozdziale tym przekazano środki na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

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

Plan wydatków w kwocie	100.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	100.000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

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

Plan wydatków w kwocie	10.871.684,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	5.838.838,65 zł
co stanowi	53,71%

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W ciągu I półrocza 2020 roku wydatki zostały przeznaczone na podstawową działalność Komendy.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w kwocie	35.200,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	18.436,54 zł
co stanowi	52,38%

W tym rozdziale w ciągu I półrocza wydatki przeznaczono na zakup środków do dezynfekcji, worków na odpady medyczne oraz artykułów ochronnych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	110.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	11.324,06 zł
co stanowi	10,25%

W ciągu I półrocza 2020 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursie "Zasłużony Strażak" oraz zakup wyposażenia dodatkowego miejsca pracy Starosty Wejherowskiego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną na terenie kraju nie odbyły się imprezy z zakresu bezpieczeństwa zaplanowane na I półrocze 2020 roku.

## **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	265.815,08 zł
co stanowi	44,75%

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 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	813.404,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	250.744,09 zł
co stanowi	30,83%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Plan wydatków w kwocie	1.527.300,00 zł
Na który składają się następujące rezerwy:	
- rezerw ogólna	727.800,00 zł
-rezerwa celowa	799.500,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	392.000,00 zł
- na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	200.000,00 zł
- na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych w oświacie	200.000,00 zł
- na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków w kwocie	470.319,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	114.214,88 zł
co stanowi	24,28%

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

W II półroczu 2020 roku realizowane będą wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją projektową rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego oraz rozbiórki budynku z salą gimnastyczną w Rumi (220.000,00 zł).

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan wydatków w kwocie	1.872.940,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	825.950,81 zł
co stanowi	44,10%

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	27.293.032,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	13.081.210,35 zł
co stanowi	47,93%

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.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan wydatków w kwocie	2.431.226,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.147.844,31 zł
co stanowi	47,21%

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	13.298.489,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	6.538.334,38 zł
co stanowi	49,16%

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

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

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem budynku A i B Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie", na które przeznaczono 227.835,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 17.835,00 zł (stanowiące wykonanie projektu budowanego). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie	25.286.192,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	12.428.621,80 zł
co stanowi	49,15%

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

W ciągu I półrocza 2020 roku środki zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie szkół.

W ramach wydatków majątkowych kwota 196.026,36 zł została przeznaczona na "Przebudowę poddasza - przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi". Natomiast wydatki dotyczące "Rozbudowy i nadbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

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

Plan wydatków w kwocie	283.147,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	68.469,44 zł
co stanowi	24,18%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie. Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z sytuacji epidemiologicznej w kraju, w skutek której ograniczono szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej.

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

Plan wydatków w kwocie	317.580,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	92.276,45 zł
co stanowi	29,06%

W rozdziale tym wydatki związane są z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych 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	799.231,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	423.554,37 zł
co stanowi	53,00%

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 jednej szkoły niepublicznej. Wysokość poniesionych wydatków zależy od liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół ogólnodostępnych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	8.255.294,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.824.997,98 zł
co stanowi	22,11%

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

Na te zadania zaplanowano środki w kwocie	592.660,00 zł
które zostały wydatkowane do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	257.403,71 zł
co stanowi	43,43%

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

Plan wydatków na to zadanie w kwocie	717.600,00 zł
wykonano do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	41.363,27 zł
co stanowi	5,76%

Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczenia realizacji programu z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju.

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"

zaplanowane wydatki w kwocie	1.252.609,00 zł
wykonano do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	349.886,53 zł
co stanowi	27,93%

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".

zaplanowane wydatki w kwocie	4.158.912,00 zł
wykonano do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	854.440,78 zł
co stanowi	20,54%

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

Plan wydatków związanych z tymi programami w kwocie	1.433.513,00 zł
wykonano do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	221.903,69 zł
co stanowi	15,48%

Niskie wykonanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych wynika głównie z ograniczenia ich realizacji w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju.

W związku z koniecznością realizacji "nauki zdalnej" z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Powiat otrzymał grant ze środków unijnych w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Środki te zostały przeznaczone na zakup laptopów na potrzeby szkół.

Plan wydatków na to zadanie	100.000,00 zł
wykonano do dnia 30.06.2020 r. w wysokości	100.000,00 zł
co stanowi	100,00%

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków w kwocie	130.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	130.000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zakup bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (60.000 zł) oraz zakup aparatury medycznej (70.000 zł) będącej częścią wyposażenia stanowisk Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Ceynowy w Wejherowie.

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

Plan wydatków w kwocie	70.000,00 zł
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 2020 roku na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej pn.: "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka" (50.000 zł) oraz "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego" (20.000 zł).

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

Plan wydatków w kwocie	2.304.942,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.040.170,86 zł
co stanowi	45,13%

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	6.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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	14.958.533,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	7.851.477,25 zł
co stanowi	52,49%

W rozdziale tym finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. W I półroczu 2020 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	41.400,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano wkład własny na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

Plan wydatków w kwocie	1.998.114,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	964.015,37 zł
co stanowi	48,25%

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

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

Plan wydatków w kwocie	317.870,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	146.258,12 zł
co stanowi	46,01%

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.



### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan wydatków w kwocie	2.477,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.476,80 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Plan wydatków w kwocie	305.287,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	151.496,00 zł
co stanowi	49,62%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie czterech warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu wejherowskiego. Przekazano również środki do powiatu kartuskiego na uczestnictwo w warsztatach mieszkańca z powiatu wejherowskiego.

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

Plan wydatków w kwocie	640.228,90 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	302.563,34 zł
co stanowi	47,26%

W ramach tego rozdziału opłacane są wynagrodzenia dla lekarzy - orzeczników o niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności. O wysokości wykonania decyduje ilość wydanych orzeczeń. W ciągu I półrocza 2020 roku Zespół wydał 3.214 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności dla dorosłych i 339 orzeczeń o określeniu niepełnosprawności dla dzieci.

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

Plan wydatków w kwocie	4.593.366,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.243.432,90 zł
co stanowi	48,84%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Wydatki zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, usługi telefoniczne, pocztowe. Ponadto na pokrycie kosztów obsługi "Tarczy antykryzysowej" Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 330.900,00 zł (które nie zostały do dnia 30.06.2020 roku w pełni wydatkowane).

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

Plan wydatków w kwocie	12.479,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	12.478,46 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym, zgodnie z przepisami dotyczącymi repatriacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1472) zostały wypłacone środki na zagospodarowanie, koszty przejazdu i bieżące utrzymanie repatrianta osiedlającego się na terenie powiatu wejherowskiego. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków w kwocie	1.700.561,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.547.882,01 zł
co stanowi	91,02%

W rozdziale tym kwota 1.543.882,01 zł została przekazana do partnerów zewnętrznych na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "System Aktywizacji Społecznej w Powiecie Wejherowskim I - etap drugi".

Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Przekazanie dotacji niepublicznym organizacjom wynika z zawartych umów w których określony jest termin realizacji zadania.

W II półroczu realizowany będzie wydatek finansowany z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598).

Ponadto realizacja przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "Laboratorium Edukacji Przyszłości" z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju nie była realizowana.

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

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

Plan wydatków w kwocie	16.270.118,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	7.383.871,49 zł
co stanowi	45,38%

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 planowane jest w tej placówce wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej "Rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego".

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

Plan wydatków w kwocie	2.199.282,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	1.011.461,45 zł
co stanowi	45,99%

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 sześciu niepublicznych placówek realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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

Plan wydatków w kwocie	4.771.306,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.233.675,65 zł
co stanowi	46,81%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia, opłatę za media, odpis na ZFŚS. W II półroczu 2020r. przewidywane są płatności za prace związane z "Dobudową windy do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie".

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

Plan wydatków w kwocie	1.720.598,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	833.377,21 zł
co stanowi	48,44%

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	31.000,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	4.000,00 zł
co stanowi	12,90%

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

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

Plan wydatków w kwocie	50.000,00 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 2020 roku.

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

Plan wydatków w kwocie	5.759.665,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	2.373.122,73 zł
co stanowi	41,20%

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	123.317,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	35.028,00 zł
co stanowi	28,40%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z sytuacji epidemiologicznej w kraju, w skutek której ograniczono szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	618.742,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	298.063,37 zł
co stanowi	48,17%

W I półroczu dokonano częściowego odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (134.561,00 zł). Kwota 163.265,92 zł została przeznaczona na kontynuację projektu finansowanego ze środków europejskich pn.: "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski". Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kraju projekt ten realizowany był w ograniczonym zakresie.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie	98.890,00 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 2020 roku na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" polegającym na jednorazowym wsparciu uczniów przebywających w pieczy zastępczej rozpoczynających rok szkolny. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w kwocie	11.764.063,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	5.445.567,43 zł
co stanowi	46,29%

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

W I półroczu 2020 roku środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie rodzin zastępczych w tym głównie na:

- świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2.135.684,33 zł
- pomoc na kontynuację nauki	135.646,06 zł
- pomoc na usamodzielnianie	8.909,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie	4.731,00 zł
- jednorazowe świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej	36.340,00 zł
- świadczenia z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych	1.500,00 zł
- świadczenia na utrzymanie lokalu rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych	161.152,41 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	3.500,00 zł

- dodatek wychowawczy "500+" przyznany dla rodzin zastępczych (środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej)	920.690,56 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	322.725,23 zł

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

Plan wydatków w kwocie	8.760.931,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	3.708.205,17 zł
co stanowi	42,33%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Ogniska Wychowawczego im. K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi, które rozmieszczone jest w trzech domach w Rumi przy ul. Ślusarskiej. Wydatki związane są bieżącym funkcjonowaniem placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, media, żywienia itp.)

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	595.137,40 zł
- kontynuację nauki	87.340,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie	22.191,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie	10.020,00 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).	227.829,52 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	626.651,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	92.700,00 zł
co stanowi	14,79%

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W ciągu I półrocza przekazano dotacje bieżące i majątkowe do niepublicznych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

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

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

Plan wydatków w kwocie	304.500,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	33.459,85 zł
co stanowi	10,99%

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury na organizację imprez zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych. Realizacja wydatków następuje zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych natomiast realizacja wydatków na dotacje wynika z zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w których określony jest termin realizacji zadania. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wiele zadań z zakresu kultury się nie odbyło i większość z nich będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie	711.402,00 zł
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości	361.774,00 zł
co stanowi	50,85%

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

## **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków w kwocie 1.810.252,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 1.024.316,00 zł  
co stanowi 56,58%

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 215.000,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 0,00 zł  
co stanowi 0,00%

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów z poszczególnymi beneficjentami dotacji. Przekazanie środków przewiduje się w lipcu 2020 roku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 290.680,00 zł  
w ciągu I półrocza został wykonany w wysokości 83.948,43 zł  
co stanowi 28,88%

W ramach tego rozdziału finansowane są imprezy sportowe oraz nagrody dla ich uczestników zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez oraz dotacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto kwota 41.800,00 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. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju wiele zadań z zakresu sportu nie się odbyło i większość z nich będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

## **III. Przychody Powiatu**

Plan przychodów wynosi	22.303.684,00 zł
wykonano w wysokości	20.453.119,54 zł
co stanowi	91,70 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	14.303.684,00	20.453.119,54	142,99%
2	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8.000.000,00	0,00	0,00%
	Razem	22.303.684,00	20.453.119,54	91,70%

Na przychody powiatu składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

## **IV. Rozchody Powiatu**

Plan rozchodów wynosi 3.717.000,00 zł  
wykonano w wysokości 1.858.500,00 zł  
co stanowi 50,00%

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	% wykonania
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.717.000,00	1.858.500,00	50,00%
	Razem	3.717.000,00	1.858.500,00	50,00%

Rozchody stanowią splatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## V. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2020 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 25.046.500 zł, na które składają się zaciągnięte kredyty w latach poprzednich na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 3.321.535,00 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.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, już do miesiąca marca 2020 roku Powiat Wejherowski (tak jak wiele samorządów w Polsce) odnotowuje spadek z tytułu udziału w podatku PIT, który stanowi główne źródło dochodów bieżących powiatu. Nastąpił również widoczny spadek (w porównaniu do lat poprzednich) dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (w tym praw jazdy), który wynika głównie z ograniczonej dostępności mieszkańców do urzędu. W celu poprawy tej sytuacji Zarząd Powiatu Wejherowskiego podejmuje szereg działań, które pozwolą na uzyskanie dodatkowych wpływów (głównie środki unijne na zapobieganie negatywnym skutkom epidemii) jak również ograniczono wydatki bieżące. W wyniku podjętych działań oraz zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych Powiat Wejherowski na bieżąco utrzymuje płynność finansową.

W II połowie 2020 roku budżet powiatu wejherowskiego będzie podlegał na bieżąco szczegółowej analizie w celu jak najpełniejszego zrealizowania zadań rzeczowych zapisanych w budżecie na rok 2020 oraz utrzymania płynności finansowej.

Do informacji opisowej załączono następujące zestawienie tabelaryczne:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.	załącznik nr 1
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.	załącznik nr 2
3. Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.	załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 r.	załącznik nr 7
8. Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.	załącznik nr 8
9. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r.	załącznik nr 10
11. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.	załącznik nr 11

## Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 30.06.2020 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	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	10 363,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
020			Leśnictwo	409 192,00	409 192,00	0,00	0,00	0,00	193 030,02	193 030,02	0,00	0,00	0,00	47,17%
	02001		Gospodarka leśna	359 192,00	359 192,00	0,00	0,00	0,00	175 990,02	175 990,02	0,00	0,00	0,00	49,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 192,00	359 192,00	0,00	0,00	0,00	175 990,02	175 990,02	0,00	0,00	0,00	49,00%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	34,08%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 846 403,00</b>	<b>3 194 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 651 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954 220,79</b>	<b>1 214 795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 739 425,00</b>	<b>2 604 009,00</b>	<b>50,17%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 641 416,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 651 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 664,52</b>	<b>1 161 239,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 739 425,00</b>	<b>2 604 009,00</b>	<b>50,45%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 157,92	1 001 157,92	0,00	0,00	0,00	107,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 087,02	5 087,02	0,00	0,00	0,00	254,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	154 994,58	154 994,58	0,00	0,00	0,00	3099,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	2 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 009,00	0,00	0,00	2 604 009,00	2 604 009,00	-



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 866 000,00	0,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 785 416,00	0,00	0,00	9 785 416,00	0,00	5 135 416,00	0,00	0,00	5 135 416,00	0,00	52,48%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 987,00</b>	<b>204 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 556,27</b>	<b>53 556,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,13%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	23 150,50	23 150,50	0,00	0,00	0,00	27,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,88	2 463,88	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 884,69	17 884,69	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 602 918,00	1 383 025,00	0,00	219 893,00	219 893,00	1 326 089,69	1 080 901,43	0,00	245 188,26	219 893,50	82,73%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 918,00	1 383 025,00	0,00	219 893,00	219 893,00	1 326 089,69	1 080 901,43	0,00	245 188,26	219 893,50	82,73%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	3 648,32	3 648,32	0,00	0,00	0,00	100,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	3 529,17	3 529,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 853,00	275 853,00	0,00	0,00	0,00	171 096,22	171 096,22	0,00	0,00	0,00	62,02%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,76	0,00	0,00	25 294,76	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,93	334,93	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,23	1 429,23	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	390 011,00	390 011,00	0,00	0,00	0,00	182 194,28	182 194,28	0,00	0,00	0,00	46,72%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	710 239,78	710 239,78	0,00	0,00	0,00	100,32%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429,50	8 429,50	0,00	0,00	0,00	421,48%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	219 893,00	0,00	0,00	219 893,00	219 893,00	219 893,50	0,00	0,00	219 893,50	219 893,50	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 399 535,00</b>	<b>3 399 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 095,53</b>	<b>1 736 095,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,07%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 411 185,00</b>	<b>2 411 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 092,25</b>	<b>1 197 092,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,65%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	884 107,25	884 107,25	0,00	0,00	0,00	50,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>988 350,00</b>	<b>988 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 003,28</b>	<b>539 003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,54%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,94%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 185,00</b>	<b>354 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 042,59</b>	<b>165 542,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,27%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 841,00</b>	<b>64 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 766,36</b>	<b>82 266,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,86%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	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	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	7 208,35	7 208,35	0,00	0,00	0,00	35,68%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 476,41	35 476,41	0,00	0,00	0,00	44,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,95	3 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	32 526,45	32 526,45	0,00	0,00	0,00	67,76%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70 265,00</b>	<b>70 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 435,23</b>	<b>18 435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,24%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 245,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	10 935,23	10 935,23	0,00	0,00	0,00	31,03%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 386,00</b>	<b>78 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</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>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 386,00</b>	<b>78 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</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	78 886,00	78 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 871 934,00</b>	<b>10 371 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651 197,54</b>	<b>6 651 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,18%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 871 934,00</b>	<b>10 371 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651 197,54</b>	<b>6 651 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,18%</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 367 684,00	10 367 684,00	0,00	0,00	0,00	6 650 968,90	6 650 968,90	0,00	0,00	0,00	64,15%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	206,91	206,91	0,00	0,00	0,00	82,76%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75515</b>	<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>297 000,00</b>	<b>297 000,00</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	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%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 395 613,00</b>	<b>64 395 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 906 925,19</b>	<b>27 906 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>4 997 340,00</b>	<b>4 997 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 072,85</b>	<b>2 157 072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,16%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 397 340,00	4 397 340,00	0,00	0,00	0,00	1 980 539,30	1 980 539,30	0,00	0,00	0,00	45,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	172 733,55	172 733,55	0,00	0,00	0,00	28,79%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 398 273,00</b>	<b>59 398 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 749 852,34</b>	<b>25 749 852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,35%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 322 273,00	58 322 273,00	0,00	0,00	0,00	24 952 421,00	24 952 421,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	797 431,34	797 431,34	0,00	0,00	0,00	74,11%

758			Różne rozliczenia	104 053 334,00	102 170 234,00	0,00	1 883 100,00	0,00	62 152 539,57	61 607 188,00	0,00	545 351,57	0,00	59,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 191 230,00	91 191 230,00	0,00	0,00	0,00	56 117 680,00	56 117 680,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 191 230,00	91 191 230,00	0,00	0,00	0,00	56 117 680,00	56 117 680,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 373 750,00	0,00	0,00	1 373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 373 750,00	0,00	0,00	1 373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 499 350,00	9 499 350,00	0,00	0,00	0,00	4 749 678,00	4 749 678,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 350,00	9 499 350,00	0,00	0,00	0,00	4 749 678,00	4 749 678,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 350,00	0,00	0,00	509 350,00	0,00	545 351,57	0,00	0,00	545 351,57	0,00	107,07%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	509 350,00	0,00	0,00	509 350,00	0,00	545 351,57	0,00	0,00	545 351,57	0,00	107,07%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 479 654,00	1 479 654,00	0,00	0,00	0,00	739 830,00	739 830,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 654,00	1 479 654,00	0,00	0,00	0,00	739 830,00	739 830,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 561 405,00	3 561 405,00	2 655 756,00	0,00	0,00	2 037 176,11	2 037 176,11	1 186 044,05	0,00	0,00	57,20%
	80105		Przedszkola specjalne	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	50,01%



	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>82 462,00</b>	<b>82 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 066,79</b>	<b>31 066,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,67%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 990,00	65 990,00	0,00	0,00	0,00	20 492,87	20 492,87	0,00	0,00	0,00	31,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	63,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	7 280,59	7 280,59	0,00	0,00	0,00	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 343,17	2 343,17	0,00	0,00	0,00	57,15%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,91</b>	<b>3 800,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	3 558,91	3 558,91	0,00	0,00	0,00	82,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	56,84%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 427,00</b>	<b>4 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010,36</b>	<b>1 010,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,82%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	335,36	335,36	0,00	0,00	0,00	11,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>79 096,00</b>	<b>79 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,43</b>	<b>65 217,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,45%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	68,54%

	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	37 523,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	22 376,30	22 376,30	0,00	0,00	0,00	59,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	13,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	2 737,51	2 737,51	0,00	0,00	0,00	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 187,00	37 187,00	0,00	0,00	0,00	34 835,89	34 835,89	0,00	0,00	0,00	93,68%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,96	2 053,96	0,00	0,00	0,00	-
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 826,57</b>	<b>23 826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,57	23 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 373 356,00</b>	<b>3 373 356,00</b>	<b>2 655 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 644,05</b>	<b>1 903 644,05</b>	<b>1 186 044,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,43%</b>
	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	2 216 896,00	2 216 896,00	2 216 896,00	0,00	0,00	1 108 857,11	1 108 857,11	1 108 857,11	0,00	0,00	50,02%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 523,00	124 523,00	124 523,00	0,00	0,00	59 344,54	59 344,54	59 344,54	0,00	0,00	47,66%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	717 600,00	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	314 337,00	314 337,00	314 337,00	0,00	0,00	17 842,40	17 842,40	17 842,40	0,00	0,00	5,68%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13%</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,13%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 304 942,00	2 304 942,00	0,00	0,00	0,00	1 040 172,00	1 040 172,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 992 764,00</b>	<b>13 992 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 809 330,09</b>	<b>6 809 330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 622 665,00</b>	<b>13 622 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621 108,66</b>	<b>6 621 108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60%</b>
	0830	Wpływy z usług	8 940 656,00	8 940 656,00	0,00	0,00	0,00	4 249 042,10	4 249 042,10	0,00	0,00	0,00	47,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	658,37	658,37	0,00	0,00	0,00	32,92%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	5 946,19	5 946,19	0,00	0,00	0,00	243,70%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 677 569,00	4 677 569,00	0,00	0,00	0,00	2 365 362,00	2 365 362,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
<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>183 080,05</b>	<b>183 080,05</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	116,05	116,05	0,00	0,00	0,00	-
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098,08</b>	<b>1 098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,59%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00	37,71%
<b>85220</b>		<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>1 566,30</b>	<b>1 566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,30	1 566,30	0,00	0,00	0,00	-
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 477,00</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	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 425 798,90</b>	<b>3 425 798,90</b>	<b>1 621 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 500,24</b>	<b>2 643 500,24</b>	<b>1 614 856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16%</b>

85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 386,00</b>	<b>11 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027,27</b>	<b>6 027,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,94%</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	11 386,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	5 693,40	5 693,40	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	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	-
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>521 072,90</b>	<b>521 072,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 845,80</b>	<b>266 845,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 737,90	519 737,90	0,00	0,00	0,00	265 737,90	265 737,90	0,00	0,00	0,00	51,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	1 107,90	1 107,90	0,00	0,00	0,00	82,99%
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 075,13</b>	<b>50 075,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,71%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	50 075,13	50 075,13	0,00	0,00	0,00	52,71%
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 117 800,00</b>	<b>1 117 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 216,81</b>	<b>693 216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,02%</b>

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	78,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	38,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	6,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350,56	15 350,56	0,00	0,00	0,00	43,86%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	960 100,00	960 100,00	0,00	0,00	0,00	628 002,00	628 002,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>12 479,00</b>	<b>12 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 478,46</b>	<b>12 478,46</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	12 479,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	12 478,46	12 478,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 668 061,00</b>	<b>1 668 061,00</b>	<b>1 621 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 856,77</b>	<b>1 614 856,77</b>	<b>1 614 856,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 543 882,00	1 543 882,00	1 543 882,00	0,00	0,00	1 543 882,01	1 543 882,01	1 543 882,01	0,00	0,00	100,00%



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 562,00	76 562,00	76 562,00	0,00	0,00	70 974,76	70 974,76	70 974,76	0,00	0,00	92,70%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 575,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>948 459,00</b>	<b>596 174,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>700 208,82</b>	<b>347 923,65</b>	<b>215 383,89</b>	<b>352 285,17</b>	<b>352 285,17</b>	<b>73,83%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>573 054,00</b>	<b>220 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>352 285,00</b>	<b>447 426,29</b>	<b>95 141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352 285,17</b>	<b>352 285,17</b>	<b>78,08%</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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	50,96%

	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	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	6 097,11	6 097,11	0,00	0,00	0,00	54,94%
	0830	Wpływy z usług	181 621,00	181 621,00	0,00	0,00	0,00	62 869,74	62 869,74	0,00	0,00	0,00	34,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	143,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 113,00	24 113,00	0,00	0,00	0,00	24 113,25	24 113,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	1 940,72	1 940,72	0,00	0,00	0,00	52,17%
	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	352 285,00	0,00	0,00	352 285,00	352 285,00	352 285,17	0,00	0,00	352 285,17	352 285,17	100,00%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 101,00</b>	<b>5 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627,05</b>	<b>4 627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,71%</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	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	4 141,80	4 141,80	0,00	0,00	0,00	81,20%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,25	485,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 271,59</b>	<b>23 271,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,18%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	23 271,59	23 271,59	0,00	0,00	0,00	58,18%
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 804,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>320 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 383,89</b>	<b>215 383,89</b>	<b>215 383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14%</b>
	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	287 035,00	287 035,00	287 035,00	0,00	0,00	192 711,90	192 711,90	192 711,90	0,00	0,00	67,14%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	22 671,99	22 671,99	22 671,99	0,00	0,00	67,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 800 890,00</b>	<b>4 800 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 450,19</b>	<b>3 124 450,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>98 890,00</b>	<b>98 890,00</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	98 890,00	98 890,00	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>3 080 000,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 473,61</b>	<b>2 057 473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	66,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,99	4 308,99	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,71	966,71	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	789 053,71	789 053,71	0,00	0,00	0,00	78,91%
	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	928 360,00	928 360,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
	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	328 360,10	328 360,10	0,00	0,00	0,00	54,73%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	-
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 976,58</b>	<b>1 066 976,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,38	2 233,38	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	699 468,39	699 468,39	0,00	0,00	0,00	55,96%
	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	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 031,75	131 031,75	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,75	1 649,75	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 139,20</b>	<b>570 139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02%</b>

	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	570 088,80	570 088,80	0,00	0,00	0,00	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	570 088,80	570 088,80	0,00	0,00	0,00	95,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804,27	77 804,27	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,73	268,73	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	257,73	0,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 535,54	77 535,54	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 535,54	77 535,54	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,18	0,00	0,00	49 864,18	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,18	0,00	0,00	49 864,18	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,18	0,00	0,00	49 864,18	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>233 271 121,90</b>	<b>215 643 927,90</b>	<b>4 598 046,00</b>	<b>17 627 194,00</b>	<b>572 178,00</b>	<b>126 452 968,02</b>	<b>117 508 353,84</b>	<b>3 016 284,71</b>	<b>8 944 614,18</b>	<b>3 176 187,67</b>	<b>54,21%</b>

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 363,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>13,51%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 363,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>13,51%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 363,00	5 182,00	22,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 363,00	5 182,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>588 495,00</b>	<b>238 374,37</b>	<b>40,51%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>359 192,00</b>	<b>175 990,02</b>	<b>49,00%</b>
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 192,00	175 990,02	49,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>179 303,00</b>	<b>45 344,35</b>	<b>25,29%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 303,00	45 344,35	25,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 303,00	45 344,35	25,29%
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>34,08%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 980,00	10 980,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 980,00	10 980,00	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 020,00	6 060,00	15,53%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 583 752,00</b>	<b>4 704 456,56</b>	<b>10,79%</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 646 265,00</b>	<b>4 329 288,22</b>	<b>10,15%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 065 310,00	3 724 197,20	21,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 047,00	797 273,85	41,33%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 136 263,00	2 926 923,35	19,34%
	2) Dotacje na zadania bieżące	799 045,00	568 112,18	71,10%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	8 702,37	47,04%
	4) Wydatki majątkowe	24 763 410,00	28 276,47	0,11%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 763 410,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2) Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 487,00</b>	<b>125 168,34</b>	<b>25,68%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	487 487,00	125 168,34	25,68%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 987,00	9 994,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 500,00	115 174,34	24,64%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 430 196,00</b>	<b>718 478,08</b>	<b>29,56%</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 430 196,00</b>	<b>718 478,08</b>	<b>29,56%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 157 836,00	695 649,68	32,24%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000,00	129 000,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899 836,00	566 649,68	29,83%
	2) Wydatki majątkowe	272 360,00	22 828,40	8,38%
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	94 360,00	22 828,40	24,19%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 286 755,00</b>	<b>845 855,31</b>	<b>36,99%</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 298 755,00</b>	<b>375 863,23</b>	<b>28,94%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 298 755,00	375 863,23	28,94%
	w tym:			



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 781,00	267 450,64	50,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 974,00	108 412,59	14,01%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>988 000,00</b>	<b>469 992,08</b>	<b>47,57%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	985 000,00	469 992,08	47,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 387,00	366 317,86	48,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 613,00	103 674,22	46,36%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
<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>24 735 243,00</b>	<b>9 632 165,02</b>	<b>38,94%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>64 841,00</b>	<b>49,60%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 720,00	64 841,00	49,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 720,00	64 841,00	49,60%
	<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>	<b>637 000,00</b>	<b>290 857,53</b>	<b>45,66%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 000,00	7 198,88	15,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	7 198,88	15,32%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000,00	283 658,65	48,08%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>23 067 608,00</b>	<b>8 886 109,93</b>	<b>38,52%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 207 208,00	8 771 639,94	45,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 718,00	6 376 490,24	46,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 379 490,00	2 395 149,70	44,52%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	16 688,64	41,31%
		3) Wydatki majątkowe	3 820 000,00	97 781,35	2,56%

	w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 000,00	97 781,35	2,56%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70 265,00</b>	<b>18 435,23</b>	<b>26,24%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 265,00	18 435,23	26,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 480,00	13 003,44	23,87%
		15 785,00	5 431,79	34,41%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>287 148,14</b>	<b>41,02%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	287 148,14	41,02%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 400,00	14,00%
		690 000,00	285 748,14	41,41%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 650,00</b>	<b>84 773,19</b>	<b>65,39%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 650,00	84 773,19	65,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
		124 650,00	84 773,19	68,01%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>99 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 886,00	0,00	0,00%
		78 886,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	0,00%
		20 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 231 384,00</b>	<b>6 068 599,25</b>	<b>54,03%</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87,72%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00%
		14 000,00	0,00	0,00%
	2) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	1) Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 871 684,00</b>	<b>5 838 838,65</b>	<b>53,71%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	9 913 748,00	5 589 113,52	56,38%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 056 977,00	5 203 543,25	57,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 771,00	385 570,27	45,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 936,00	249 725,13	54,53%
	3) Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 200,00</b>	<b>18 436,54</b>	<b>52,38%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	35 200,00	18 436,54	52,38%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	18 436,54	57,61%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 500,00</b>	<b>11 324,06</b>	<b>10,25%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	11 324,06	22,20%
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	11 324,06	22,20%
	2) Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	0,00	0,00%
	3) Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 001,00</b>	<b>265 815,08</b>	<b>44,75%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>594 001,00</b>	<b>265 815,08</b>	<b>44,75%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	262 021,00	106 755,08	40,74%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640,00	6 654,96	48,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 381,00	100 100,12	40,30%
	2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	159 060,00	47,91%

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>813 404,00</b>	<b>250 744,09</b>	<b>30,83%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>813 404,00</b>	<b>250 744,09</b>	<b>30,83%</b>
		1) Wydatki na obsługę długu	813 404,00	250 744,09	30,83%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 527 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 527 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 527 300,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527 300,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 307 450,00</b>	<b>36 545 474,77</b>	<b>45,51%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>470 319,00</b>	<b>114 214,88</b>	<b>24,28%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 039,00	114 214,88	45,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 917,00	74 208,58	43,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 122,00	40 006,30	50,56%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	0,00%
		3) Wydatki majątkowe w tym:	220 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 872 940,00</b>	<b>825 950,81</b>	<b>44,10%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 869 173,00	825 397,79	44,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 906,00	736 849,83	44,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 267,00	88 547,96	40,57%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 767,00	553,02	14,68%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>27 293 032,00</b>	<b>13 081 210,35</b>	<b>47,93%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 213 276,00	13 067 203,42	48,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 255 126,00	11 315 075,45	48,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 958 150,00	1 752 127,97	44,27%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 756,00	14 006,93	17,56%

<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 431 226,00</b>	<b>1 147 844,31</b>	<b>47,21%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 331 626,00	1 122 383,88	48,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 520,00	957 980,83	50,09%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 106,00	164 403,05	39,23%
	2) dotacje na zadania bieżące	92 400,00	21 125,23	22,86%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 335,20	60,21%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 298 489,00</b>	<b>6 538 334,38</b>	<b>49,17%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 355 650,00	4 249 950,14	50,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 994 368,00	3 671 238,45	52,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 282,00	578 711,69	42,51%
	2) Dotacje na zadania bieżące	4 658 717,00	2 266 241,26	48,65%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 287,00	4 307,98	16,39%
	4) Wydatki majątkowe	257 835,00	17 835,00	6,92%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 835,00	17 835,00	6,92%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 286 192,00</b>	<b>12 428 621,80</b>	<b>49,15%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 177 710,00	11 364 634,31	49,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 890 733,00	9 856 821,62	49,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 286 977,00	1 507 812,69	45,87%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 690 018,00	848 601,04	50,21%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 464,00	19 360,09	28,28%
	4) Wydatki majątkowe	350 000,00	196 026,36	56,01%
	w tym:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	196 026,36	56,01%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>283 147,00</b>	<b>68 469,44</b>	<b>24,18%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	283 147,00	68 469,44	24,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 147,00	68 469,44	24,35%

<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>317 580,00</b>	<b>92 276,45</b>	<b>29,06%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	317 159,00	92 230,33	29,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 541,00	82 952,82	30,55%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 618,00	9 277,51	20,34%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421,00	46,12	10,95%
<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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>799 231,00</b>	<b>423 554,37</b>	<b>53,00%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	732 348,00	392 571,36	53,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 677,00	359 716,27	57,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 671,00	32 855,09	30,80%
	2) Dotacje na zadania bieżące	66 001,00	30 808,98	46,68%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,00	174,03	19,73%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 255 294,00</b>	<b>1 824 997,98</b>	<b>22,11%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 304 860,00	293 766,98	22,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 800,00	15 963,27	3,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 060,00	277 803,71	33,96%
	2) Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 000,00	92,59%
	3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 729 602,00	1 176 344,47	20,53%
	4) Wydatki majątkowe w tym:	1 215 432,00	349 886,53	28,79%

		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 215 432,00	349 886,53	28,79%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 511 442,00</b>	<b>1 170 170,86</b>	<b>46,59%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>1 040 170,86</b>	<b>45,13%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 304 942,00	1 040 170,86	45,13%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 304 942,00	1 040 170,86	45,13%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 684 316,00</b>	<b>9 147 191,54</b>	<b>51,72%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 958 533,00</b>	<b>7 851 477,25</b>	<b>52,49%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 945 824,00	7 287 605,51	52,26%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 718 628,00	5 603 338,21	52,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227 196,00	1 684 267,30	52,19%
		2) Dotacje na zadania bieżące	979 249,00	544 881,00	55,64%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 460,00	18 990,74	56,76%
	<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>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	41 400,00	0,00	0,00%
		w tym:			

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	0,00	0,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 998 114,00</b>	<b>964 015,37</b>	<b>48,25%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 997 264,00	964 015,37	48,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 548,00	742 534,00	48,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 716,00	221 481,37	48,18%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>317 870,00</b>	<b>146 258,12</b>	<b>46,01%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	317 870,00	146 258,12	46,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 419,00	98 879,36	50,60%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 451,00	47 378,76	38,69%
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>99,99%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477,00	2 476,80	99,99%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 251 921,90</b>	<b>4 257 852,71</b>	<b>58,71%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>305 287,00</b>	<b>151 496,00</b>	<b>49,62%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	1 000,00	41,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 000,00	41,67%
	2) Dotacje na zadania bieżące	302 887,00	150 496,00	49,69%
<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>640 228,90</b>	<b>302 563,34</b>	<b>47,26%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	640 228,90	302 563,34	47,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 765,90	166 306,86	46,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 463,00	136 256,48	48,76%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>4 593 366,00</b>	<b>2 243 432,90</b>	<b>48,84%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 583 366,00	2 242 735,54	48,93%



	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 982,00	2 017 252,28	49,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 384,00	225 483,26	45,61%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	697,36	6,97%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>12 479,00</b>	<b>12 478,46</b>	<b>100,00%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 479,00	12 478,46	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 561,00</b>	<b>1 547 882,01</b>	<b>91,02%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	32 500,00	4 000,00	12,31%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 575,00	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	1 621 486,00	1 543 882,01	95,21%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 544 028,00</b>	<b>14 172 599,90</b>	<b>44,93%</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 270 118,00</b>	<b>7 383 871,49</b>	<b>45,38%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 072 045,00	7 363 033,50	45,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 379 138,00	6 610 341,22	45,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 907,00	752 692,28	44,46%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 788,00	20 837,99	53,72%
	3) Wydatki majątkowe w tym:	159 285,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 285,00	0,00	0,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 199 282,00</b>	<b>1 011 461,45</b>	<b>45,99%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	452 956,00	201 210,35	44,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 168,00	193 659,49	46,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 788,00	7 550,86	19,47%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 745 681,00	810 251,10	46,41%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645,00	0,00	0,00%

<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 771 306,00</b>	<b>2 233 675,65</b>	<b>46,81%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	4 504 180,00	2 214 997,91	49,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 809,00	1 839 744,25	50,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 371,00	375 253,66	42,19%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 924,00	7 407,74	57,32%
	3) Wydatki majątkowe	254 202,00	11 270,00	4,43%
	<i>w tym:</i>			
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 202,00	11 270,00	4,43%
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 720 598,00</b>	<b>833 377,21</b>	<b>48,44%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 715 073,00	832 442,21	48,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 751,00	735 096,31	51,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 322,00	97 345,90	34,60%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 525,00	935,00	16,92%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12,90%</b>
	1) Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	4 000,00	12,90%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>5 759 665,00</b>	<b>2 373 122,73</b>	<b>41,20%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 732 613,00	1 200 204,16	43,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 639,00	1 098 375,58	42,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 974,00	101 828,58	62,48%
	2) Dotacje na zadania bieżące	3 005 481,00	1 157 975,84	38,53%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 571,00	14 942,73	69,27%

	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 317,00</b>	<b>35 028,00</b>	<b>28,40%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	123 317,00	35 028,00	28,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 317,00	35 028,00	28,40%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 742,00</b>	<b>298 063,37</b>	<b>48,17%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 780,00	134 561,00	66,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 780,00	134 561,00	78,33%
		2) Dotacje na zadania bieżące	400,00	236,45	59,11%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	416 562,00	163 265,92	39,19%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 623 884,00</b>	<b>9 153 772,60</b>	<b>44,38%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 190,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 764 063,00</b>	<b>5 445 567,43</b>	<b>46,29%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 783 359,00	2 034 496,07	42,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 032,00	1 552 325,26	44,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 327,00	482 170,81	38,41%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980 704,00	3 411 071,36	48,86%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>8 760 931,00</b>	<b>3 708 205,17</b>	<b>42,33%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 765 980,00	1 935 967,61	40,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 820,00	1 023 231,14	44,96%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490 160,00	912 736,47	36,65%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 237 744,00	1 415 281,54	43,71%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 207,00	356 956,02	47,14%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 651,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>14,79%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>626 651,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>14,79%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	361 651,00	2 700,00	0,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 651,00	2 700,00	0,75%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	70 000,00	70,00%
		3) Wydatki majątkowe w tym:	165 000,00	20 000,00	12,12%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	20 000,00	12,12%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 041 154,00</b>	<b>1 419 549,85</b>	<b>46,68%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>304 500,00</b>	<b>33 459,85</b>	<b>10,99%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 800,00	20 959,85	11,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	2 000,00	6,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 800,00	18 959,85	12,33%
		2) Dotacje na zadania bieżące	97 700,00	12 500,00	12,79%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>711 402,00</b>	<b>361 774,00</b>	<b>50,85%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	691 402,00	341 774,00	49,43%
		2) Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 810 252,00</b>	<b>1 024 316,00</b>	<b>56,58%</b>
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 621 864,00	835 928,00	51,54%
		2) Wydatki bieżące w tym:	38 388,00	38 388,00	100,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38 388,00	38 388,00	0,00%

		3) Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		w tym:			
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 680,00</b>	<b>83 948,43</b>	<b>28,88%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 680,00</b>	<b>83 948,43</b>	<b>28,88%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych	101 580,00	18 648,43	18,36%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	300,00	5,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 280,00	18 348,43	19,06%
		2) Dotacje na zadania bieżące	147 300,00	23 500,00	15,95%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	100,00%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>251 857 805,90</b>	<b>98 772 930,42</b>	<b>39,22%</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	9 115 830,00	3 294 595,33	36,14%
		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	7 806 038,00	2 921 880,40	37,43%
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 309 792,00	372 714,93	28,46%

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień  
30.06.2020 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 303 684,00	20 453 119,54	142,99%
952	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Przychody razem</b>	<b>22 303 684,00</b>	<b>20 453 119,54</b>	<b>91,70%</b>

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień  
30.06.2020 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 717 000,00	1 858 500,00	50,00%
	<b>Rozchody razem</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>1 858 500,00</b>	<b>50,00%</b>

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 363,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>5 182,00</b>	<b>5 182,00</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	10 363,00		5 182,00		50,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 363,00		5 182,00		50,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 363,00		5 182,00		50,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>9 994,00</b>	<b>9 994,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>9 994,00</b>	<b>9 994,00</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	19 987,00		9 994,00		50,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		19 987,00		9 994,00		50,00%



			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 987,00		9 994,00		50,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 011,00</b>	<b>390 011,00</b>	<b>182 194,28</b>	<b>180 472,81</b>	<b>46,72%</b>	<b>46,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 011,00</b>	<b>390 011,00</b>	<b>182 194,28</b>	<b>180 472,81</b>	<b>46,72%</b>	<b>46,27%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 011,00		182 194,28		46,72%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		390 011,00		180 472,81		46,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 000,00		129 000,00		50,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 011,00		51 472,81		38,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>793 800,00</b>	<b>724 792,08</b>	<b>49,89%</b>	<b>45,56%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>254 800,00</b>	<b>254 800,00</b>	<b>42,26%</b>	<b>42,26%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 000,00		254 800,00		42,26%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		603 000,00		254 800,00		42,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 000,00		254 800,00		52,75%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		0,00		0,00%

	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>988 000,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>469 992,08</b>	<b>54,55%</b>	<b>47,57%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 000,00		539 000,00		54,55%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		985 000,00		469 992,08		47,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 387,00		366 317,86		48,11%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 613,00		103 674,22		46,36%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 965,00</b>	<b>165 965,00</b>	<b>75 776,23</b>	<b>75 776,23</b>	<b>45,66%</b>	<b>45,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 720,00</b>	<b>130 720,00</b>	<b>64 841,00</b>	<b>64 841,00</b>	<b>49,60%</b>	<b>49,60%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 720,00		64 841,00		49,60%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		130 720,00		64 841,00		49,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 720,00		64 841,00		49,60%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 245,00</b>	<b>35 245,00</b>	<b>10 935,23</b>	<b>10 935,23</b>	<b>31,03%</b>	<b>31,03%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 245,00		10 935,23		31,03%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		35 245,00		10 935,23		31,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 280,00		5 503,44		27,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 965,00		5 431,79		36,30%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 386,00</b>	<b>99 386,00</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>99 386,00</b>	<b>99 386,00</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	78 886,00		0,00		0,00%	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00		0,00		0,00%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		78 886,00		0,00		0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 886,00		0,00		0,00%
		2) Wydatki majątkowe		20 500,00		0,00		0,00%

		w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			20 500,00		0,00		0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 867 684,00</b>	<b>10 867 684,00</b>	<b>6 650 968,90</b>	<b>5 834 838,65</b>	<b>61,20%</b>	<b>53,69%</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 867 684,00</b>	<b>10 867 684,00</b>	<b>6 650 968,90</b>	<b>5 834 838,65</b>	<b>61,20%</b>	<b>53,69%</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 367 684,00		6 650 968,90		64,15%		
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00		0,00		0,00%		
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 909 748,00		5 585 113,52		56,36%	
				9 056 977,00		5 203 543,25		57,45%	
				852 771,00		381 570,27		44,74%	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		457 936,00		249 725,13		54,53%	
		3) Wydatki majątkowe		500 000,00		0,00		0,00%	
		w tym: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		500 000,00		0,00		0,00%	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>265 814,96</b>	<b>50,00%</b>	<b>44,75%</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>265 814,96</b>	<b>50,00%</b>	<b>44,75%</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> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 020,00 13 640,00 248 380,00		106 754,96 6 654,96 100 100,00		40,74% 48,79%
			2) Dotacje na zadania bieżące		331 980,00		159 060,00		47,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>1 040 170,86</b>	<b>45,13%</b>	<b>45,13%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>2 304 942,00</b>	<b>1 040 172,00</b>	<b>1 040 170,86</b>	<b>45,13%</b>	<b>45,13%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 304 942,00		1 040 172,00		45,13%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 304 942,00 2 304 942,00		1 040 170,86 1 040 170,86		45,13% 45,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 399,00</b>	<b>368 399,00</b>	<b>185 441,00</b>	<b>185 440,80</b>	<b>50,34%</b>	<b>50,34%</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>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 477,00		2 477,00		100,00%	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 477,00		2 476,80		99,99%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>578 791,90</b>	<b>578 791,90</b>	<b>278 216,36</b>	<b>267 961,93</b>	<b>51,13%</b>	<b>46,30%</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>519 737,90</b>	<b>519 737,90</b>	<b>265 737,90</b>	<b>255 483,47</b>	<b>51,13%</b>	<b>49,16%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 737,90		265 737,90		51,13%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		519 737,90		255 483,47		49,16%
				240 374,90		119 226,99		49,60%
				279 363,00		136 256,48		48,77%

	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>12 479,00</b>	<b>12 479,00</b>	<b>12 478,46</b>	<b>12 478,46</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	12 479,00		12 478,46		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 479,00		12 478,46		100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 575,00</b>	<b>46 575,00</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	46 575,00		0,00		0,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 575,00		0,00		0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 950 890,00</b>	<b>1 950 890,00</b>	<b>1 160 920,00</b>	<b>1 157 626,99</b>	<b>59,51%</b>	<b>59,34%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 890,00</b>	<b>98 890,00</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	98 890,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 190,00		0,00		0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 190,00		0,00		0,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 700,00		0,00		0,00%

<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>928 360,00</b>	<b>928 032,49</b>	<b>62,73%</b>	<b>62,70%</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	1 480 000,00		928 360,00		62,73%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 800,00		7 341,93		49,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 800,00		7 341,93		49,61%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 465 200,00		920 690,56		62,84%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>232 560,00</b>	<b>229 594,50</b>	<b>62,52%</b>	<b>61,72%</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	372 000,00		232 560,00		62,52%	
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		3 720,00		1 764,98		47,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 720,00		1 764,98		47,45%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		368 280,00		227 829,52		61,86%
		<b>Razem</b>	<b>18 941 418,90</b>	<b>18 941 418,90</b>	<b>10 679 664,77</b>	<b>9 748 071,31</b>	<b>56,38%</b>	<b>51,46%</b>



**Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 020,00</b>	<b>35 020,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21,42%</b>	<b>21,42%</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 020,00</b>	<b>35 020,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21,42%</b>	<b>21,42%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 020,00		7 500,00		21,42%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		35 020,00		7 500,00	0,00%	21,42%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 200,00		7 500,00	0,00%	21,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		820,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>41 363,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,76%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>717 600,00</b>	<b>41 363,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,76%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	717 600,00		717 600,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		717 600,00		41 363,27		5,76%
			<i>w tym:</i>						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 600,00		15 963,27		3,82%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00		25 400,00		8,47%
			<b>Razem</b>	<b>752 620,00</b>	<b>752 620,00</b>	<b>725 100,00</b>	<b>48 863,27</b>	<b>96,34%</b>	<b>6,49%</b>

**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 30.06.2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p align="center"><b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno”</b></p>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	881 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		881 000,00		0,00		0,00%
<p align="center"><b>„Budowa kładki dla pieszychna rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo”</b></p>									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	175 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		175 000,00		0,00		0,00%

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	675 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		675 000,00		0,00	0,00%

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		150 000,00		0,00	0,00%

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o dł. ok. 850 m”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	325 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		325 000,00		0,00	0,00%

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Ofiar Stutthofu w Wyszecinie”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	125 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		125 000,00		0,00	0,00%

**„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ul. Granicznej do ul. Zachodniej”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	125 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		125 000,00		0,00	0,00%

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	750 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		750 000,00		0,00	0,00%

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	560 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		560 000,00		0,00	0,00%

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego”**

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 100 000,00		0,00		0,00%
		1) Wydatki majątkowe		1 100 000,00		0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	58 185,00	58 185,00	58 185,00	6 735,62	100,00%	11,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 185,00	58 185,00	58 185,00	6 735,62	100,00%	11,58%
<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	58 185,00		58 185,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek w tym:		58 185,00		6 735,62		11,58%
			- wynagrodzenia i składki od		29 884,00		6 070,44		20,31%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		28 301,00		665,18		2,35%
<b>Razem</b>				<b>4 924 185,00</b>	<b>58 185,00</b>	<b>58 185,00</b>	<b>6 735,62</b>	<b>1,18%</b>	<b>11,58%</b>

## Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2020 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 Linia	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	799 045,00	370 000,00	0,00	0,00	568 112,18	250 000,00	0,00	0,00	71,10%	67,57%	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	799 045,00	120 000,00	0,00	0,00	568 112,18	0,00	0,00	0,00	71,10%	0,00%	-	-	-
		Miasto Rumia	429 582,00	120 000,00	0,00	0,00	300 892,48	0,00	0,00	0,00	70,04%	0,00%	-	-	-
		Miasto Reda	254 941,00	0,00	0,00	0,00	198 507,70	0,00	0,00	0,00	77,86%	-	-	-	-
		Gmina Linia	114 522,00	0,00	0,00	0,00	68 712,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-	-
		Miasto Wejherowo	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-	-
630		Turystyka	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Wejherowo	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-

	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>50 000,00</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>
		Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnnie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
<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>	-
		Miasto 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%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Choczewo	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Gmina Łęczycze	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 Linia	1 188,00	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 Luzino	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów Gdynia	0,00	0,00	190 872,00	0,00	0,00	0,00	95 436,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Stowarzyszenie OVUM Gdynia	0,00	0,00	127 248,00	0,00	0,00	0,00	63 624,00	0,00	-	-	50,00%	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,27%</b>	-	<b>100,00%</b>	-
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,35%</b>	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	2 000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	-	-	-

		Powiat Tczewski	27 200,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	45,96%	-	-	-
		Miasto Gdynia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>100,00%</b>	-
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	<b>47,78%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	-	-	100,00%	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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>	-
		Jednostka wybierana w drodze konkursu	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</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>	-
		Stowarzyszenie Amazonki w Wejherowie przy Szpitalu Specjal. Im. Fl. Ceynowy	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 845,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>54,11%</b>	-
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 881,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>55,64%</b>	-



		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	979 249,00	0,00	0,00	0,00	544 881,00	0,00	-	-	55,64%	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 964,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>50,00%</b>	-
		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%	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 496,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>46,06%</b>	-
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 496,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>49,69%</b>	-
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	0,00	0,00	45 547,00	0,00	0,00	0,00	22 774,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	0,00	0,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	54 656,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	0,00	0,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00	27 519,00	0,00	-	-	48,33%	-
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	0,00	0,00	91 094,00	0,00	0,00	0,00	45 547,00	0,00	-	-	50,00%	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>12,31%</b>	-

Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy Rumia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słonecznik"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Fundacja Zdrowia "ESCO"	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Żyj Godnie"	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
Fundacja "Uśmiech Dziecka", Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

		Fundacja Dom mojego Brata	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"	0,00	0,00	2 000,00	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>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,11%</b>	-	<b>12,90%</b>	-
	<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>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>12,90%</b>	-
		Klub Sportowy Karate "SAKURA"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnnie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Związek Harcerstwa Polskiego, Choraław Gdańska	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,11%</b>	-	-	-
		<i>Miasto Gdynia</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,11%</i>	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 281,54</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>43,71%</b>	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 237 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 281,54</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>43,71%</b>	-
		Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	0,00	0,00	277 536	0,00	0,00	0,00	138 768,00	0,00	-	-	50,00%	-
		Fundacja Rodzina Nadziei Luzino - Wejherowo	0,00	0,00	1 136 304	0,00	0,00	0,00	563 599,50	0,00	-	-	49,60%	-
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	0,00	0,00	478 368	0,00	0,00	0,00	232 864,29	0,00	-	-	48,68%	-
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Maryi" w Bolszewie	0,00	0,00	438 504	0,00	0,00	0,00	39 405,79	0,00	-	-	8,99%	-

		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	0,00	0,00	234 360	0,00	0,00	0,00	104 307,96	0,00	-	-	44,51%	-
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	0,00	0,00	672 672	0,00	0,00	0,00	336 336,00	0,00	-	-	50,00%	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomiechynie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 85 w Gniewinie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW 80 w Wejherowie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 126 w Redzie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW 44 w Gdyni	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 50 w Rumi	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

		Wejherowski Klub Sportowy Gryf	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Spółka Wodna "Kniewo" w Kniewie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni Wejherowo"	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-	--	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona</b>	<b>57 200,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,95%</b>	-
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24%</b>	-	<b>23,46%</b>	-
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja"	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana Chrzciciela w Robakowie	0,00	0,00	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie	0,00	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Chór Mieszany Cantores Veiheroviennses	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT w Redzie	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Wejherowska Wspólnota Pokoleń	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Miasto Reda	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Miasto Rumia	7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Gniewino	6 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Luzino	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Łęczyce	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Linia	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Szemud	11 400	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%	-	-	-

	Gmina Choczewo	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Wejherowo	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,00%</b>	-	-
	<i>Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>100,00%</i>	-	-
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,00%</b>	-	-
	<i>Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>100,00%</i>	-	-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach dot. Kościół filialny w Świetlinie	0,00	0,00	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	0,00	0,00	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Dom Zakonny w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce, Wejherowo - Franciszkanów Wejherowo	0,00	0,00	35 000	0,00	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	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	0,00	0,00	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-



		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Kostkowie	0,00	0,00	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96%</b>	-	<b>21,89%</b>	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96%</b>	-	<b>21,89%</b>	-
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" w Wejherowie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Klub Sportowy Tytani Wejherowo	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Rumi	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance" w Wejherowie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w Luzinie	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino ECO-KĄPINO	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Gminne Towarzystwo Sportu, Turystyki i Rekreacji "Latarnik"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Klub Karate Kyokushin XOBO w Rumi	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych "Apollo"	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	Klub Sportowy Wejher	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	33,33%	-
	Klub Sportowy Chopina Wejherowo	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-
	Miasto Reda	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Miasto Rumia	20 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	-	-	-
	Gmina Gniewino	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Luzino	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Łęczyce	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Linia	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Szemud	3 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Choczewo	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	Gmina Wejherowo	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1 027 905,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>5 856 422,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>589 298,63</b>	<b>420 000,00</b>	<b>2 633 682,54</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57,33%</b>	<b>77,78%</b>	<b>44,97%</b>	<b>61,54%</b>

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego  
na dzień 30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2020 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>6 427 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 427 936,00</b>	<b>3 153 826,51</b>	<b>49,06%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>21 125,23</b>	<b>22,86%</b>
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie Os. Kaszubskie 27	52 800,00	0,00	52 800,00	16 480,03	31,21%
		Szkoła Policealna w Luzinie, ul. Młyńska	39 600,00	0,00	39 600,00	4 645,20	11,73%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 579 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 579 517,00</b>	<b>2 253 291,26</b>	<b>49,20%</b>
		Branżowa Szkoła I stopnia, Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	3 727 224,00	0,00	3 727 224,00	1 889 514,76	50,69%
		Branżowa Szkoła I Stopnia z Internatem Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie, ul. Lipowa 117	852 293,00	0,00	852 293,00	363 776,50	42,68%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 690 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 018,00</b>	<b>848 601,04</b>	<b>50,21%</b>
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 302 841,00	0,00	1 302 841,00	692 087,76	53,12%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	307 756,00	0,00	307 756,00	127 865,76	41,55%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	79 421,00	0,00	79 421,00	28 647,52	36,07%

	<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, 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>	<b>66 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 001,00</b>	<b>30 808,98</b>	<b>46,68%</b>
		Branżowa Szkoła I stopnia Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	66 001,00	0,00	66 001,00	30 808,98	46,68%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 751 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 162,00</b>	<b>1 968 226,94</b>	<b>41,43%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 745 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 681,00</b>	<b>810 251,10</b>	<b>46,41%</b>
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	591 057,00	0,00	591 057,00	352 318,14	59,61%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 "Fundacja Dobroczyńca" w Rumi, ul. Janowska 16	352 802,00	0,00	352 802,00	212 035,86	60,10%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	109 964,00	0,00	109 964,00	11 690,19	10,63%

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	201 601,00	0,00	201 601,00	84 653,10	41,99%
		KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	458 184,00	0,00	458 184,00	132 220,08	28,86%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	32 073,00	0,00	32 073,00	17 333,73	54,04%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 005 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 481,00</b>	<b>1 157 975,84</b>	<b>38,53%</b>
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul Sobieskiego 221/3	518 186,00	0,00	518 186,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 606 378,00	0,00	1 606 378,00	788 700,08	49,10%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	880 917,00	0,00	880 917,00	369 275,76	41,92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 313 266,00</b>	<b>2 313 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 702,00</b>	<b>50,91%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>691 402,00</b>	<b>691 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 774,00</b>	<b>49,43%</b>
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	691 402,00	691 402,00	0,00	341 774,00	49,43%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 621 864,00</b>	<b>1 621 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 928,00</b>	<b>51,54%</b>
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 621 864,00	1 621 864,00	0,00	835 928,00	51,54%
		<b>Razem</b>	<b>13 492 364,00</b>	<b>2 313 266,00</b>	<b>11 179 098,00</b>	<b>6 299 755,45</b>	<b>46,69%</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 30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	626 651,00	570 088,80	92 700,00	95,01%	14,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	626 651,00	570 088,80	92 700,00	95,01%	14,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		570 088,80		95,01%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		361 651,00		2 700,00		0,75%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		361 651,00		2 700,00		0,75%
			2) Dotacje na zadania bieżące		100 000,00		70 000,00		70,00%
			3) Wydatki majątkowe		165 000,00		20 000,00		12,12%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>626 651,00</b>	<b>570 088,80</b>	<b>92 700,00</b>	<b>95,01%</b>	<b>14,79%</b>

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 213 410,00</b>	<b>278 276,47</b>	<b>1,10%</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Poszerzenie chodnika ulicy Chylońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chylońskiej	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 763 410,00</b>	<b>28 276,47</b>	<b>0,11%</b>
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G przy ulicy Wejherowskiej w Milwinie na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Zachodniej	250 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu - droga powiatowa nr 1453 G	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438 G w miejscowości Kniewo	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	250 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471 G) drogi wewnętrznej ul. Pomorska, Zjazd do Lidla, oraz przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym	300 000,00	0,00	0,00%
		Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Pomorskiej w Rumi	100 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo - zadanie 2	73 185,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km	220 785,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	37 380,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno	4 149 253,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Zamostne - Góra	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo- DK6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z projektowaną drogą S6 w miejscowości Luzino	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie	250 000,00	0,00	0,00%



		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie	300 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej	2 392 078,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej	3 600 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ulicy Gdańskiej	2 873 750,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego	3 826 159,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1400 G Reda - Gniewowo na odcinku od cmentarza w Redzie do końca lasu w Gniewowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km	1 350 000,00	11 562,00	0,86%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km - dokumentacja projektowa	250 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo (dokumentacja projektowa)	300 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego (dokumentacja projektowa)	170 171,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębtowo o długości ok. 850 m	2 600 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień (dokumentacja projektowa)	30 750,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo (dokumentacja projektowa)	30 750,00	0,00	0,00%
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rumi na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	120 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	269 149,00	16 714,47	6,21%
		Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Pętkowice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Pobłocie (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00%
		Wyniesienie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Pobłocie	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowo na "Budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie"	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 360,00</b>	<b>22 828,40</b>	<b>8,38%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>272 360,00</b>	<b>22 828,40</b>	<b>8,38%</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej"	178 000,00	0,00	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	94 360,00	22 828,40	24,19%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>97 781,35</b>	<b>2,56%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>97 781,35</b>	<b>2,56%</b>
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz wykonanie instalacji i sygnalizacji alarmu pożaru, a także alarmowej przeciwwłamaniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy I Brygady Pancерnej WP 32 w Wejherowie- nadzór inwestorski	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	3 600 000,00	922,50	0,03%
		Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego przy ul. I Brygady Pancерnej WP 32	35 000,00	33 181,71	94,80%
		Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa	60 000,00	59 677,14	99,46%
		Zakup SQL serwera do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Starostwa Powiatowego	31 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	20 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26,67%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 043 267,00</b>	<b>563 747,89</b>	<b>27,59%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego oraz rozbiórka budynku z salą gimnastyczną w Rumi - dokumentacja projektowa	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>257 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>6,92%</b>
		Wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem budynku A i B Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	257 835,00	17 835,00	6,92%

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>196 026,36</b>	<b>56,01%</b>
		Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	200 000,00	196 026,36	98,01%
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 215 432,00</b>	<b>349 886,53</b>	<b>28,79%</b>
		Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy	1 215 432,00	349 886,53	28,79%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie zakupu bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>413 487,00</b>	<b>11 270,00</b>	<b>2,73%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>159 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie -dokumentacja projektowa	159 285,00	0,00	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>254 202,00</b>	<b>11 270,00</b>	<b>4,43%</b>
		Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie	244 202,00	1 845,00	0,76%
		Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	10 000,00	9 425,00	94,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12,12%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12,12%</b>
		Modernizacja boiska na terenie Kąpina	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku "A" Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie	60 000,00	0,00	0,00%
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	85 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja sieci oraz serwera w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>32 928 024,00</b>	<b>1 423 904,11</b>	<b>4,32%</b>

**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 2020 roku**

Uchwałą Nr VI/XI/186/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13.12.2019 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2020 - 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 13.12.2019 roku 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/235/20 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23.06.2020 roku.

Plan dochodów wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2020 roku wynosi 233.271.121,90 zł, wykonano w kwocie 126.452.968,02 tj. 54,21%.

Szersza analiza wykonania dochodów powiatu na dzień 30.06.2020 roku została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 r. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2020 roku wynosi 251.857.805,90 zł wykonano w kwocie 98.772.930,42 zł o stanowi 39,22%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 4,30%. 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 2020 roku. Między wielkością planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu na dzień 30.06.2020r., a tymi wielkościami wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej występuje różnica o 170.175 zł. Wynika to ze zmian w budżecie powiatu dokonanych Uchwałą Nr VI/263/20 z dnia 30.06.2020r. Szersza analiza wykonania wydatków powiatu na dzień 30.06.2020 roku została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 roku stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 roku wynosi 22.303.684,00 zł. Wykonanie w kwocie 20.453.119,54 zł co stanowi 91,70%.

Rozchody stanowiące spłatę rat zaciągniętego w latach poprzednich kredytu, zaplanowano w wysokości 3.717.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1.858.500,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Łączna kwota długu na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 25.046.500,00 zł Składają się na nią zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2020 - 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 30.06.2020 roku przedstawia załącznik nr 2.

**Zestawienie tabelaryczne:**

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

**Zestawienie tabelaryczne z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 r.**

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	233 271 121,90	126 452 968,02	54,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	215 643 927,90	117 508 353,84	54,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 322 273,00	24 952 421,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 000,00	797 431,34	74,11%
1.1.3	z subwencji ogólnej	102 170 234,00	61 607 188,00	60,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 659 231,90	18 139 323,75	55,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 416 189,00	12 011 989,75	56,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 627 194,00	8 944 614,18	50,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	37 794,76	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 117 844,00	8 361 467,85	48,85%
2	Wydatki ogółem	251 857 805,90	98 772 930,42	39,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	218 759 066,90	97 349 026,31	44,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 069 077,90	61 995 342,32	48,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	813 404,00	250 744,09	30,83%
2.1.3.1	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	-
2.1.3.2	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, w tym:	33 098 739,00	1 423 904,11	4,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 098 739,00	1 423 904,11	4,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	500 000,00	57,47%
3	Wynik budżetu	-18 586 684,00	27 680 037,60	-148,92%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	22 303 684,00	20 453 119,54	91,70%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 303 684,00	20 453 119,54	142,99%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 586 684,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	3 717 000,00	1 858 500,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 717 000,00	1 858 500,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	31 188 000,00	25 046 500,00	80,31%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 115 139,00	20 159 327,53	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 188 545,00	40 612 447,07	-
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	2,48%		-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,50%		-

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)			9,86%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)			12,67%	-
8.4	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			TAK	-
8.4.1	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			TAK	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 598 046,00		3 016 284,71	65,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 598 046,00		3 016 284,71	65,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 438 712,00		2 934 268,18	66,11%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 178,00		3 176 187,67	555,10%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	572 178,00	3 176 187,67	555,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 178,00	3 176 187,67	555,10%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 806 038,00	2 921 880,40	37,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 806 038,00	2 921 880,40	37,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 125 061,00	2 755 103,80	38,67%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 309 792,00	372 714,93	28,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 309 792,00	372 714,93	28,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 873,00	297 403,56	37,84%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 067 174,00	2 138 840,89	9,69%
10.1.1	bieżące	8 593 168,00	1 550 617,63	18,04%
10.1.2	majątkowe	13 474 006,00	588 223,26	4,37%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 717 000,00	1 858 500,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	-



10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.

### Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 809 558,00	22 067 174,00	2 138 840,89	9,69%
1.a	- wydatki bieżące				21 117 535,00	8 593 168,00	1 550 617,63	18,04%
1.b	- wydatki majątkowe				50 692 023,00	13 474 006,00	588 223,26	4,37%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 204 943,00	9 015 830,00	3 194 595,33	35,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				16 543 875,00	7 706 038,00	2 821 880,40	36,62%
1.1.1.1	ERASMUS+ "Sobieski in Europe" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2018	2020	375 233,00	102 511,00	44 967,93	43,87%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski (rozdz. 85495) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2016	2021	1 466 386,00	416 562,00	163 265,92	39,19%
1.1.1.4	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	4 158 912,00	854 440,78	20,54%

1.1.1.5	Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (rozdz. 92118) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2021	92 466,00	38 388,00	38 388,00	100,00%
1.1.1.6	Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 w Rumi	2018	2020	505 925,00	225 071,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Laboratorium Edukacji Przyszłości (rozdz. 85395) -	Powiatowy Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	9 000,00	6 629,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Erasmus + "Uważność na człowieka daje moc" – czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu – podniesienie kompetencji pedagogów Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	101 127,00	72 377,00	7 702,55	10,64%
1.1.1.9	"GANZerTag - Cały dzień" opieka całodzienna w centrum uwagi ( rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	53 296,00	31 563,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	"Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" - Europejska mobilność uczniów niepełnosprawnych intelektualnie sposobem na wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych oraz włączenie społeczne (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	528 797,00	388 866,00	124 760,63	32,08%
1.1.1.11	Erasmus + "W dobrej formie do zdrowego życia" (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019	2021	92 986,00	68 051,00	35 254,91	51,81%
1.1.1.12	Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkół w Redzie	2020	2021	183 907,00	175 907,00	0,00	0,00%
1.1.1.13	Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 w Rumi	2020	2021	376 857,00	188 428,00	7 217,67	3,83%

1.1.1.14	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	2020	242 321,00	37 177,00	0,00	0,00%
1.1.1.15	Unigue Notes of the Same Song (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	113 269,00	37 168,00	0,00	0,00%
1.1.1.16	Powervet Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy) (rozdz. 80195) -	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018	2020	315 136,00	141 571,00	0,00	0,00%
1.1.1.17	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap (rozdz. 85395) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	3 077 734,00	1 614 857,00	1 543 882,01	95,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 661 068,00	1 309 792,00	372 714,93	28,46%
1.1.2.1	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 (rozdz. 70005) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2015	2020	4 790 000,00	94 360,00	22 828,40	24,19%
1.1.2.2	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	0,00%
1.1.2.3	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	2020	24 392 071,00	1 215 432,00	349 886,53	28,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 604 615,00	13 051 344,00	263 607,22	2,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 573 660,00	887 130,00	48 098,89	5,42%
1.3.1.1	Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (rozd. 80195) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Za życiem (rozd. 80195) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2017	2021	2 608 440,00	717 600,00	41 363,27	5,76%
1.3.1.3	Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego (rozd. 60095) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna (rozd. 71012) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2010	2022	1 860 220,00	68 530,00	6 735,62	9,83%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 030 955,00	12 164 214,00	215 508,33	1,77%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" (rozd. 60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016	2020	493 649,00	269 149,00	16 714,47	6,21%
1.3.2.2	Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (rozd. 85406) -	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych	2019	2020	246 202,00	244 202,00	1 845,00	0,76%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej (rozd.60014) -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019	2020	3 017 450,00	3 017 450,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno- Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od. ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno -	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017	2020	5 846 716,00	4 633 413,00	0,00	0,00%

1.3.2.5	Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie (rozd.75020) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2022	8 100 000,00	3 600 000,00	922,50	0,03%
1.3.2.6	Przebudowa poddasza -przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi ( rozdz. 80120) -	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	2019	2020	2 124 503,00	200 000,00	196 026,36	98,01%
1.3.2.7	Poszerzenie chodnika ulicy Chylońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chylońskiej (rozd. 60011) -	STAROSTWO POWIATOWE w Wejherowie	2020	2021	1 202 435,00	200 000,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie za I półrocze 2020 roku**

**GROMADZENIE ZBIORÓW**

1. Kontynuowano dotychczasową praktykę gromadzenia zbiorów, świadectw regionalnego dorobku kulturowego poprzez pozyskiwanie darów, wymianę eksponatów i zakupy.
2. Zbiory Działu Prasy zostały uzupełnione o egzemplarze wielu periodyków, m. in.: „Biuletyn Historyczny” Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 4/2019; „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, nr 1 – 4/2019; „Libri Gedanenses” Biblioteki Gdańskiej PAN, tom XXXV/2018, XXXVI/2019; „Rocznik Sopocki” Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, XXX/2019; „Przegląd Zachodniopomorski” Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1 – 3/2019; „Dzieje Najnowsze” Wydawnictwa DIG, nr 3/2019; „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 1 – 4/2019; „Onomastica” Instytutu Języka Polskiego”, tom 63/2019; „Zapiski Historyczne” Towarzystwa Naukowego w Toruniu, tom 84, z. 3 – 4/2019.
3. Zasoby Działu Sztuki i Etnografii powiększono o kolekcję 30 obrazów malarza ludowego Leona Bieszke. Do zbiorów działu zakupiono ponadto kolekcje serwetek, poszewek, obrusów i odzieży bieliznianej z okresu międzywojennego.
4. Do Działu Sztuki i Etnografii przyjęto także w darze 4 rzeźby od Wojciecha Wesserlinga oraz dar od Ludwika Wesserling (łącznie 3 hafty). Ponadto zasób działu powiększył się o dar Tadeusza Selewskiego – pieczętki OSP i Zawodowej Straży Pożarnej powiatu wejherowskiego z lat ok.1950-1990.
5. Zasób Działu Muzyki powiększony został o dar w postaci fisharmonii.

**OPRACOWYWANIE ZBIORÓW**

1. Do Ksiąg inwentarzowych w poszczególnych działach wpisano **948** pozycje, do Księgi akcesji wpisano **93** pozycje i do Rejestru pomocniczego (w Dziale Sztuki i Dziale Muzyki) wpisano **125** pozycji.  
Łącznie **1 166** pozycji, w tym:
  - dary: 698
  - kupno: 208
  - zasób: 260
2. Opracowano 1 978 kart inwentarzowych i indeksowych w wersji papierowej, 48 w wersji elektronicznej „MONA” (w Dziale Rękopisów i Starodruków i Dziale Sztuki), a także 573 - w systemie Virtua (w Pracowni ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych prof. Gerarda Labudy oraz w Dziale Literatury i Prasy).
3. Kontynuowano opracowywanie zawartości archiwum prof. Gerarda Labudy.
4. Opracowano materiały związane z Harcerską Drużyną Pożarniczą - Hufiec ZHP Wejherowo.
5. Kontynuowano prace nad spuścizną po Hubercie Sucheckim.
6. Opracowano materiały związane ze Stanisławem Pestką - dar od prof. Józefa Borzyszkowskiego.
7. Rozpoczęto prace nad materiałami przekazanymi przez Gertrudę Treder po prof. Jerzym Trederze. Dokonano wstępnej segregacji zbiorów.
8. Opracowywano materiały związane ze zjazdem rodu Borzyszkowskich we wsi Swornegacie w 1991 r.
9. Opracowywano materiały poświęcone Gdyni autorstwa Władysława Guca (wiersze, wspomnienia).
10. Opracowywano materiały związane z Konstantym Bączkowskim i 3 Brygadą Strzelców Karpackich.
11. Opracowywano materiały (w tym prace konkursowe) związane z Konkursem Jednego Wiersza, 2014 Wejherowo.

12. W Dziale Sztuki opracowano rysunki i grafiki Janusza Trzebiatowskiego (ze spuścizny po Julianie Rydzkowskim).

## DIGITALIZACJA I KONSERWACJA ZBIORÓW

1. Digitalizacja dalszych zeszytów Atlasu Języka Kaszubskiego.
2. Digitalizacja zbiorów na zamówienie korzystających m.in. zbiory Józefa Ceynowy, Pawła Szeffi.
3. W zakresie digitalizacji wykonano: 24 240 skany  
Czas nagrań z imprez muzealnych: 43 godz. 12 min. 34 s.  
Ilość wprowadzonych pozycji do PBC: 80 publikacji

## UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW

### Korzystanie ze zbiorów

Ze zbiorów skorzystało 187 osób m.in. prof. Tadeusz Linkner, Artur Jabłoński, Andrzej Busler oraz pracownicy muzeów m.in. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie oraz Muzeum w Chojnicach. Udostępniono m.in. opowiadania Aleksandra Majkowskiego, zbiory związane z chórem *Harmonia z Wejherowa* i z Żukowa, zbiory Alfonsa Patera, Józefa Ceynowy, Ignacego Szutenberga, zbiory dotyczące szkolnictwa i ruchu teatralnego w Wejherowie.

Wykonano kwerendy m.in. dla: firmy współpracującej z Sądem Rejonowym w Wejherowie; Nadbałtyckiego Centrum Kultury; Wejherowskiego Centrum Kultury, firmy archeologicznej i osób prywatnych.

### Ekspozycje

W Muzeum w I półroczu 2020 r. udostępniono 3 wystawy czasowe:

1. Wystawa pt. „Działalność literacka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)” (24.01.-31.12.2020)
2. Wystawa pt. „Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich” (11.02.- do 31.12 2020 r.)
3. Wystawa pt. „SPOTKANIE – malarstwo trzech kobiet (Krause | Sułkowska | Bieńko- Kornacka)” (20.02-31.03.2020)

Ponadto udostępnianych jest 6 wystaw typu roll-up :

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

Wystawy stałe (9):

1. „Muzyczne Instrumenty Kaszub”,
2. „Aleksander Majkowski (1876-1938)”,
3. „Gerard Labuda-człowiek i naukowiec”.

Do wystaw stałych dodano:

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



Wypożyczono m.in.:

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

### Koncerty

Muzeum w I półroczu 2020 r. zorganizowało 6 koncertów:

1. Koncert Noworoczny Sylwii Banasik i Adriana Wiśniewskiego (02.01.2020 r.)
2. Koncert kolęd przygotowany przez adeptów i nauczycieli Kursu Muzykowania, prowadzonego w budynku Muzeum PiMK-P przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie (11.01.2020 r.)
3. Koncert z cyklu „Śpiewający Dyrektorzy” pt. „Z kolędą i z pomocą” (28.01.2020 r.)
4. LXIII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. *A mòrze Pòlsce òd stalat przëgriwò, spiëwò, szëmi...* (07.02.2020 r.)
5. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod dyrekcją Marcina Grzywacza podczas wernisażu wystawy pt. „Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich” (11.02.2020 r.)
6. Koncert w wykonaniu Ryszarda Borysionka (akordeon), Piotra Bukowskiego (skrzypce) oraz Łukasza Skalskiego (akordeon) podczas wernisażu wernisaż wystawy zatytułowanej „Spotkanie - malarstwo trzech kobiet” (20.02.2020 r.)

### Przeprowadzono promocje książek i płyt (1):

1. *(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego* autorstwa córki literata Sławiny Kosmulskiej (24.01.2020) /promocja połączona z wernisażem wystawy pt. „Działalność literacka i społeczna Lecha Bądkowskiego (1920-1984)”/

### Upowszechnianie w Internecie:

1. W ramach realizacji zadań edukacyjno-artystycznych – cykl Cantate Dominum Canticum Cassuborum – 9 odcinków.
2. Cykl „Muzealne smaczki” – od 22.04.2020 r. do 25.06.2020 r. ukazało się 15 części.
3. Utworzono podstrony z bazą archiwalnych wystaw. Do katalogu załadowano 46 wirtualnych spacerów z lat 2015-2019.
4. Muzeum we współpracy z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie oraz wejherowską Twoją Telewizją Morską przygotowało Rozważania Kaszubskiej Drogi Krzyżowej, które w postaci filmu udostępnione zostały w Wielki Piątek na muzealnym kanale You Tube. Rozważania w języku kaszubskim, specjalnie stworzone na tę okazję przez dr Ludmiłę Modzelewską przeczytali, zarejestrowali na filmiku i przesłali do muzeum Kaszubi i sympatycy kaszubszczyzny z całego świata, m.in. z Kazachstanu i Japonii. Wśród czytających jest również Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Informacja na ten temat ukazała się w wydaniu gdańskiej, telewizyjnej Panoramy oraz w Radio Gdańsk.

## KONFERENCJE

### Konferencje zorganizowane i współorganizowane przez muzeum (1):

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

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

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

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

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

Spotkania inne, w których uczestniczyli Pracownicy Muzeum:

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

- Projekt *South Baltic Manors* - 4<sup>th</sup> All-Partner Meeting in Ystad /SE (Szwecja -17.02-21.02.2020 r.)
- Konferencja naukowa *Pomiędzy wymiarami – szamanizm w kulturach świata* (Uniwersytet Jagielloński – 07.02.2020 r.)

Referat pracownika MPiMK-P: Adam Lubocki - *Szamanizm przedchrześcijańskich Węgrów w świetle źródeł średniowiecznych*

- Konferencja naukowa *100 lat ekranowej grozy* (Uniwersytet Gdański - 28.02.2020 r.)

Referat pracownika MPiMK-P: Adam Lubocki - *Śmierć Drakuli – pierwszy węgierski horror*

- Konsultacje społeczne poświęcone stworzeniu oferty kulturalnej dla Kaszubów przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
- Szkolenie on-line *Koronawirus- poznaj prawa i obowiązki pracodawcy* (02.04.2020 r.)
- Webinarium Pracownicze Plany Kapitałowe (22.05.2020 r.)
- Szkolenie on-line *Pracownicze Plany Kapitałowe* (19.06.2020 r.)
- Szkolenie w ramach projektu Kaszubski Spichlerz Pamięci (MPiMK-P – 19.06.2020 r.)

## DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1. Muzeum prowadziło warsztaty edukacyjne, należały do nich:

- Czerpanie papieru
- Zdobienie kaszubskiego domu (np. zdobienie bombek, jajek, medalionów metodą decoupage)
- Malowanie na szkle
- Quilling – kaszubskie wzory
- Malowanie toreb - kaszubskie wzornictwo użytkowe

Dla uczniów klas IV–VIII SP:

- Litografia - technika graficzna w praktyce
- Szyjemy z filcu – filcowe inspiracje (torebki, portfele, etui na telefon)

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

## TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

### Historia

1. *Historia Kaszub i Kaszubów*
2. *Dzieje Grodu Wejhera*
3. *Pałac w Wejherowie*
4. *Zabytki Wejherowa*

5. *Historia i zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – gra muzealna*

6. *Święte miejsca na Pomorzu*

7. *Słynni Kaszubi – opowieść o znanych i nieznanym Kaszubach*

#### Piśmiennictwo kaszubskie

1. *Najstarsze zabytki piśmiennictwa kaszubskiego*

2. *Historia literatury kaszubskiej*

3. *Bajki i legendy kaszubskie*

4. *Fifë, wice, szpòrtë, szpòsë – humor i satyra Kaszubów*

5. *Od deski do deski – jak dawniej wydawano książki*

#### Język kaszubski

1. *Spòdlowò wiédza ò kaszëbiznie – ogólnie o kaszubszczyźnie, języku literackim, pisowni, literaturze*

2. *Sznëkrowanié za kaszëbsczim słowã... – o kaszubskich słowach i słownikach*

3. *Jakùż jò sã zwiã? – o znaczeniu i pochodzeniu imion i nazwisk*

#### Muzyka (zajęcia warsztatowe)

1. *Kaszubskie instrumenty obrzędowe – mrëczk, diòbelsczë skrzëpce, rénczók...*

2. *Kaszëbsczë nòtë – bawimy się i śpiewamy*

3. *Nasze nòtë – układamy i śpiewamy własną wersję Kaszëbsczich nót*

4. *Pieśń kaszubska dawniej i dziś*

#### Kaszubskie zwyczaje i sztuka ludowa

1. *Rok obrzędowy na Kaszubach – Gòdë, Jastrë, Sobótczi...*

2. *Nietypowe zwyczaje kaszubskie – pòlterabend, pùstò noc, scynanié kani...*

3. *Demonologia kaszubska – pùrtczi, mòrë, czarownice*

4. *Kaszubska sztuka ludowa*

5. *Tobaka i rogarstwo – tabaczne zwyczaje, rogarstwo kaszubskie*

#### Dla najmłodszych

1. *Gry i zabawy pomorskie*

2. *Gra muzealna – Szukamy zabytków*

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

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

2. W dniach 13-17 stycznia 2020 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbywały się warsztaty w ramach Ferii w Muzeum. Uczestniczyło w nich 20 dzieci. Podczas zajęć dzieci wykonywały upominki dla dziadków m.in. techniką decoupage, tworzyły kartki świąteczne oraz urodzinowe techniką quilingu. Wykonywały także szopki bożonarodzeniowe z modeliny, tektury oraz drewna. Dzieci miały także okazję zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi na Kaszubach a także uczestniczyły w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez panią Agnieszkę Skawińską. Nie zabrakło również zajęć ruchowych oraz integracyjnych.

3. W dniu 12 lutego 2020 roku, w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się etap rejonowy IV Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Historycznej „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu, Biuro Edukacji Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Gminny Dom Kultury w Lini, 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Muzeum w Wejherowie. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została życiu i działalności kapitana Adama Dedio. Uczniowie zmierzyli się z testem pisemnym. W konkursie wzięło udział 13 uczestników. 10 z nich zakwalifikowało się do finału konkursu. Prace uczniów oceniała komisja w składzie: Tadeusz Lech, Daniel Sieczkowski oraz Iwona Stenka.

Drugą część turnieju stanowił konkurs recytatorski. Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Uczestnicy zmierzali się z interpretacją tekstów m.in. Zbigniewa Herberta oraz Teresy Boguszewskiej, poświęconych żołnierzom niezłomnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Komisja pracowała w składzie: Tadeusz Lech, Daniel Sieczkowski, Iwona Stenka oraz Alicja Dampc. W tym etapie łącznie wzięło udział 21 uczestników. 20 z nich weźmie udział w finale konkursu.

Wojewódzki finał konkursu odbędzie się 21 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu.

4. Kontynuując wieloletnią współpracę z Stowarzyszeniem Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku MPiMK-P zorganizowało w swojej siedzibie wykłady dla słuchaczy. Dnia 31.01.2020 r. kustosz Małgorzata Wiszowata, pracownik Działu Literatury i Prasy przedstawiła referat nt. *Od ornatu do krawatu. Proweniencja i rozwój haftu kaszubskiego*. 21.02.2020 r. dr Dariusz Majkowski, pracownik Działu Literatury i Prasy wygłosił wykład pt. *A. Majkowski „Życie i przygody Remusa: Remus – czy to tylko postać literacka czy autentyczna? Popularność powieści – wydania, przekłady, inscenizacje”*. W wykładach uczestniczyło 76 słuchaczy UTW.

## DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POPULARYZATORSKA

### Artykuły w innych publikacjach:

#### 1. Tomasz Fopke:

- „Kaszëbskô mùzyka na platach. Przejérk AD 2019 (dzél 1) – artykuł – „Pomerania” nr 1 (538) styczeń 2020, s. 45-46;
- „Kaszëbskô mùzyka na platach. Przejérk AD 2019 (dzél 2) – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539) luty 2020, s. 44-45;
- „Rock, biesiada, spiéwónô poezjo a lédowé kòlädë. Nowe kaszëbszczé CD – artykuł – „Pomerania” nr 3 (540) marzec 2020, s. 46-47;
- „Kaszëbskô mùzyka na platach. Przejérk AD 2019 (dzél 1)”, Pomerania nr 1 (538), styczeń 2020, s. 44
- „Nowiznë kaszëbszczé. Àudiokszëczy, pendrive, platë a... z internetu.”, Pomerania nr 4 (541), kwiecień 2020, s. 42
- „Dokazë pòszëdlowégò cządu na dwa pióra a trzë nótë.”, Pomerania nr 5 (542), maj 2020, s. 39
- „Na kaszëbsczim YouTube. Wanózka szlachama zwáków.”, Pomerania nr 6 (543), czerwiec 2020, s. 46.

#### 2. Dariusz Majkowski:

- „W nową kadencjã z nowim przednikã i programòwim ùchwólënkã” – artykuł - „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 3;
- „Sygnie chãc do robòtë” – artykuł – „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 40-41;
- „Cwiardo biòtkòwała ò kaszëbiznã” – artykuł - „Pomerania” nr 1 (538), styczeń 2020, s. 47;
- „Chcemë bëc blëzi lëdzy” – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539), luty 2020, s. 24-25;
- „Kronikarka z Zòpcenia” – artykuł – „Pomerania” nr 2 (539), luty 2020, s. 42-43;
- „Òrmùzdowé Skrë rozzòlilë sã we Gduńskù” – artykuł – „Pomerania” nr 3 (540), marzec 2020, s. 3.
- „Historiò nas twòrzi”, „Stegna” nr 1 (55), marzec 2020, s. 2-3.
- „Poznaj Kaszuby w pigułce – wędrówka turystyczno-edukacyjna po gminach Gniewino i Wejherowo wirtualnie i w realu”, Nadole 2020
- Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Stacje Drogi Krzyżowej w kościele św. Józefa w Gniewinie, Nadole/Gniewino 2020 (współautor);
- Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Witraże w kościele św. Józefa w Gniewinie, Nadole/Gniewino 2020 (współautor);
- „Nowé pòmòce dlò szkólnëch”, „Pomerania” nr 4 (541), kwiecień 2020, s. 6-7;
- „Zarazëc kaszëbskòscã”, „Pomerania” nr 5 (542), maj 2020, s. 28-30;

- „Pòmalinkù, ale do kùńca”, „Pomerania” nr 6 (543), czerwiec 2020, s. 10-13;
- „Przedśłów”. W: O. Karszny, „Strachë w Łątczińszim Młënie”, Wejherowo 2020 (współautor);
- „Janka dolmaczony”, „Stegna” nr 2 (56), czerwiec 2020, s. 34-35.

### 3 . Piotr Schmandt:

- „Mój żołnierz” – opowiadanie - „Pomerania” Nr 3 (540), marzec 2020, s. 26-29;
- „O ‘dzieciach syberyjskich’ w Wejherowie. Sieroty doktora Jakóbkiewicza”, „Pomerania” nr 4 (541), kwiecień 2020, str. 28-31;
- „O ‘dzieciach syberyjskich’ w Wejherowie. Sieroty doktora Jakóbkiewicza”, „Pomerania” nr 5 (542), maj 2020, str. 24-27.

### 4. Adam Lubocki

- teksty naukowe:

a.marzec 2020: *Sala kryzysu państwa polskiego w latach 30. XI w.*; planowana publikacja – wrzesień 2020

b.Kwiecień 2020: *Wizja kronikarza czy rzeczywistość historyczna? – Obraz kontaktów polsko-węgierskich w świetle Kroniki węgiersko-polskiej*; planowana publikacja: do końca grudnia 2020

c.maj 2020: *Data zawarcia małżeństwa księcia węgierskiego Béli z księżniczką polską w historiografii polskiej i węgierskiej*; planowana publikacja – wrzesień 2020

- teksty popularnonaukowe:

a.kwiecień-maj 2020: *Pomorze w średniowiecznych kronikach węgierskich*; planowana publikacja – lipiec lub wrzesień 2020

b.kwiecień-maj 2020: *Opowieści rycerskie – książę węgierski Béla na Pomorzy w XI w.*; planowana publikacja – wrzesień lub październik

c.maj 2020: Pál Teleki – człowiek i polityk. Wokół książki Balázsa Ablonczyego; opublikowano 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Instytutu im. Wacława Felczaka ( <https://kurier.plus/node/1463>)

### Wydawnictwa z logo Muzeum (15):

1. Sławina Kosmulska *(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego* - wydano z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz Sławią Kosmulską
2. *Felix Cassubia! Nôsnôzniészé kaszëbsczé gòdowé spiëwë. Najpiękniejsze kolëdy kaszubskie* -wydano z Polskim Radiem Koszalin, Fundacją Instytut Balticum i Radiem Gdańsk - wydanie drugie
3. Eugeniusz Pryczkowski *Królowa morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej* - współpraca wydawnicza
4. Józef Ceynowa *Kuźnica. Obrazki z lat 1910-1945*
5. Aleksander Lewandowski *Armagedon Góry*
6. Przemysław Ruchlewski *To Muzeum – 50 lat działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej*
7. Bianka Sadowska *Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga*
8. Maciej Tamkun, Stanisław Janke, *Królowie kaszubszy*, wydana wraz z Wydawnictwem Region
9. Weronika Korthals, *Wiecej wierzyć*, wydano z Soliton
10. *Wejherowski Rocznik Kulturalny 6 (2019)*, wydano z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Majkowskiego, Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. F. Chopina, Wejherowskim Centrum Kultury- Filharmonią Kaszubską
11. *Ceynowa (prze)pisany*, pod red. Daniela Kalinowskiego, wydana z Akademią Pomorską w Słupsku oraz Muzeum Ziemi Puckiej
12. *Emigracja kaszubska. Zjawisko, ludzie, ośrodki*, pod red. D. Kalinowskiego, wydana z Akademią Pomorską w Słupsku

13. Otto Karszny *Strachë w łączinsczim mlënie*, we współpracy z Gminą Sierakowice
14. Jan Patock *Figle gniëdzewszich gburów* wraz z audiobookiem, wydana z Muzeum Ziemi Puckiej oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
15. Wanda Brzeska, *Sprawa gminy Ceynowa*, wydana z wydawnictwem BiT

## KONKURSY

### Konkursy organizowane przez MPiMK-P (3):

#### 1. Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Kolędę Kaszubską

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

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

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

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

Muzeum było organizatorem Konkursu i współorganizatorem Przeglądu.

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

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

I miejsce – Tomasz Chyła (Da Vinci) z Gdańska – 2000 zł.

II miejsce – Filip Cieszyński (Flores) z Gniewu – 1500 zł.

III miejsce – Wiesław Tyszer (Grajek) z Wejherowa – 1000 zł.

Oraz wyróżnienie – Magdalena Garbecka (R2 D2) z Elbląga – 500 zł

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

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

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

#### 3. Internetowy Konkurs Kaszubski „Wiéta Wa?”

Reaktywowano zainauguowany w 2015 r. przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie cotygodniowy, internetowy konkurs kaszubski (IKK). Pytanie (wraz z muzealną podpowiedzią), ukazuje się w poniedziałki na stronie [www.muzeum.wejherowo.pl](http://www.muzeum.wejherowo.pl) oraz na profilu facebookowym Muzeum. Osoba, która jako pierwsza poprawnie odpowie na pytanie i prześle odpowiedź na adres sekretariatu otrzymuje nagrodę książkową. W I półroczu 2020 r. ogłoszono 12 konkursów.

### Konkursy, festiwale współorganizowane przez MPiMK-P:

- XVI Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej – Szemud

- IV Wojewódzki Turniej Wiedzy Historycznej „Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość” (eliminacje) - siedziba MPiMK-P

- I Pomorski Przegląd Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia – Lębork

## FREKWENCJA

Frekwencja ogólna: **5 929 osób**

W tym:

Bilety wstępu: 73

Dział oświatowy:

°oprowadzanie - 167 osób (11 grup)

°warsztaty - 178 osób (9 grup)

°lekcje muzealne - 209 osób (11 grup)

°lekcje i warsztaty wyjazdowe - 165 osób (6 grup)

°spotkania edukacyjne - 30 osób (1 grupa)

(wykład)

°ferie zimowe i letnie - 20 osób (1 grupa)

°Uniwersytet III Wieku - 76 osób (3 grupy)

(wykłady)

**Zajęcia odwołane z powodu epidemii\*: 49 grup, ok. 895 osób**

\* uwzględniono grupy, które do 11 marca deklarowały przyjazd na zajęcia muzealne.

Koncerty (w siedzibie Muzeum): 284 osoby (5)

Wystawy (wernisaże): 290 osób (3 czasowe)

Seminaria i konferencje: 50 osób (1)

Konkursy: 40 osób (1)

Działania w siedzibie muzeum: 2 150 osób

(korzystanie ze zbiorów, zebrania stowarzyszeń, próby chórów i teatrów, zajęcia muzyczne, uroczystości, spotkania, prelekcje, itp.)

Działalność wyjazdowa Muzeum: 609 osób (2)

(wykłady, konkursy, koncerty, promocje np. książek itp.)

Frekwencja w internecie:

Liczba odsłon strony [www.muzeum.wejherowo.pl](http://www.muzeum.wejherowo.pl) : 23 212,

Użytkownicy ogółem: 7 704,

Liczba nowych użytkowników: 5 126.

Użytkownicy profilu Muzeum PiMK-P na Facebooku: 5 877

## PROJEKTY

PROJEKTY realizowane dzięki współfinansowaniu MSWiA:

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

- 15.000 zł na kontynuację cyklu koncertów pt. „Spotkania z muzyką Kaszub”.

- 9.500 zł na „XXI ogólnopolski konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona”.

- 5.500 zł na „VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim”.

PROJEKT realizowany dzięki współfinansowaniu Muzeum Historii Polski:

Z Muzeum Historii Polski muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

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

PROJEKTY zgłoszone do MKiDN:

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

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

Narodowego Centrum Kultury zgłoszono wniosek na udzielenie dotacji na:

- „Internetowy Katalog Kaszubskiej Fonografii”, decyzja: wniosek poprawny formalnie, brak dofinansowania
- PUMA (Polska Unia Mobilności Aktywnej) – 3 letni projekt unijny
- „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for turism develoment in rural areas of the South Baltic area” Nr STHB.02.0200-DE-0140/17 „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, którego wejherowskie muzeum jest beneficjentem, obejmuje następujące działania mające na celu podkreślenie transgraniczności krajów południowego Bałtyku, w celu zwiększenia atrakcyjności danych obszarów pod kątem turystyki (w tym kulturowej), tj: organizację Zjazdu Rodów Pomorskich z Trzebiatkowej korespondująca z międzynarodową wystawą, gdzie podkreślone zostały związki kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście wspólnoty Południowego Bałtyku (Polską-Niemcami-Duńczykami-Szwedami-Litwinami), udział w festiwalu dworów i pałaców Północnych Kaszub, warsztaty/lekcje dla dzieci i dorosłych, których tematyka koresponduje z ideą projektu, publikacja książki dla dzieci (zbiór baśni/legend z obszaru Południowego Bałtyku).

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

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

Zmiana terminu realizacji zadań

Wystawy:

- o Wystawa "Kaszubskie drogi do Niepodległej. Casus rodu Torlińskich" – z m-ca II-IV na mc II-XII
- o Wystawa Macieja Tamkuna – z m-ca V na późniejszy możliwy termin (z powodu epidemii)
- o Wystawa jubileuszowa Franciszka Sychowskiego – z m-ca VI-VIII na późniejszy możliwy termin (z powodu epidemii)
- o Wystawa pokonkursowa klubu hafciarskiego klubu „Tulpa” - z m-ca VI-VIII na późniejszy możliwy termin (z powodu epidemii)
- o Wystawa fot. T. Modzelewskiego "Kaszubskie kapliczki" - zmiana terminu z m-ca IX /realizacja w 2021 z powodu braku dostępności sal wystawienniczych/

Wydanie publikacji:

- o Józef Ceynowa "Kuźnica. Obrazki z lat 1910-1945" – z m-ca X na mc III 2020 r.
- o Zbiór modlitw wiernych po kaszubsku - z m-ca IV na mc IX 2020 r.
- o Danuta Charland - Wiersze kaszubskie i angielskie - z m-ca VI na mc IX 2020 r.
- o Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki - z m-ca IV na mc V 2020 r.



- o Danuta Charland - Wiersze kaszubskie i angielskie - z m-ca VI na mc IX 2020 r.
- o VI Wejherowski Rocznik Kulturalny – z m-ca IX na mc V 2020 r.
- o Adam Dunst - Ludzie przełomu. Wybory 1989 - z m-ca VI na mc IX 2020 r.
- o Jan Patok - Figle gnjądzewskijich gburów - z m-ca VIII na mc VI 2020 r.
- o Ceynowa (prze)pisany, pod red. Daniela Kalinowskiego - zmiana terminu z z m-ca X na mc V 2020 r.
- o Publikacja z cyklu "Pro memoria" - nowy projekt / wydanie wspólnie z Instytutem Kaszubskim/ zmiana terminu z X na IV/ dofinansowano wydanie "Historii Kaszubów" przez Instytut Kaszubski
- o "Haft F. Majkowskiej jako przejaw..." M. Wiszowatej – książka z 2019 r./ przeniesiono na 2021 - przedłuży się proces wydawniczy po stronie autorki

#### Wydarzenia, festiwale, konkursy:

- oBenefis Nataszy Sobczak - zmiana terminu z m-ca III na mc X 2020 r.
- oMiędzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w br.
- oKaszubski festiwal przebojów polskich i światowych w Lipnicy - zmiana terminu z m-ca V na mc X 2020 r.
- oIII Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+ w Wejherowie - zmiana terminu z m-ca V na mc X
- oNoc Muzeów - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w br. z powodu epidemii
- oDzień Dziecka - Imieniny Jakuba - przeniesiono na 2021/ brak możliwości realizacji w br. z powodu epidemii
- oBenefis Aliny Żywickiej - realizacja nastąpi w późniejszym możliwym terminie
- oIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Alojzego Nagła - realizacja nastąpi w późniejszym możliwym terminie

#### PROJEKTY NIEZREALIZOWANE

##### Wystawy:

- oWystawa „Sztuka poważna w Prima Aprilis” – nie odbyła się z powodu epidemii
- oWystawa Marta Papierowska „Ryba i morze” - nie odbyła się z powodu epidemii

##### Publikacje:

- oAlbum o Kalwarii Wejherowskiej Artura Wyszecckiego - brak dofinansowania; nie zostanie wydany z powodu rezygnacji autora
- oKomiks - "Krwawy sztorm" - publikacja nie ukaże się z powodu braku porozumienia z autorami
- oPoezja Stanisława Okonia - z 2018 r. / publikacja nie ukaże się z powodu rezygnacji partnerów
- oPłyta "Trepczy dla dzieci" - nagrania archiwalne - z 2019 r. / nie ukaże się z powodu rezygnacji partnerów

#### Wydarzenia, festiwale, konkursy:

- oVI Festiwal Piosenki Romantycznej (kat. Piosenka kaszubska) - rezygnacja ze współorganizacji
- oKonkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Wolność moja, wolność nasza” – nie odbędzie się z powodu stanu epidemii.

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Realizacja planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2020
- Załącznik nr 2 - Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za I półrocze 2020

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020**

<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie</b>				
<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>plan po zmianach na 2020 rok</b>	<b>realizacja</b>	<b>dynamika %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2 510 252,00</b>	<b>1 343 526,00</b>	<b>53,52</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU POWIATU WEJHEROWSKIEGO</b>	<b>1 621 864,00</b>	<b>835 928,00</b>	<b>51,54</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:</b>	<b>598 388,00</b>	<b>420 888,00</b>	<b>70,34</b>
	MKIDN	0,00	0,00	-
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	410 000,00	212 000,00	<b>51,71</b>
	MSWiA	0,00	20 500,00	-
	dotacja - projekt Północy Bałtyk	38 388,00	38 388,00	<b>100,00</b>
	Dotacja inwestycyjna - Starostwo Powiatowe w Wejherowie	150 000,00	150 000,00	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>290 000,00</b>	<b>86 710,00</b>	<b>29,90</b>
	sprzedaż biletów	5 000,00	400,00	<b>8,00</b>
	sprzedaż usług	55 000,00	4 828,00	<b>8,78</b>
	sprzedaż towarów i wydawnictw	50 000,00	10 586,00	<b>21,17</b>
	przychody z najmu i dzierżawy	50 000,00	10 445,00	<b>20,89</b>
	otrzymane darowizny	10 000,00	5 000,00	<b>50,00</b>
	amortyzacja	120 000,00	55 451,00	<b>46,21</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</b>	<b>2 510 252,00</b>	<b>1 346 193,33</b>	<b>53,63</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>	<b>1 734 772,00</b>	<b>834 555,00</b>	<b>48,11</b>

<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY:</b>	<b>775 480,00</b>	<b>511 638,33</b>	<b>65,98</b>
	amortyzacja	120 000,00	55 451,46	<b>46,21</b>
	zużycie materiałów	67 500,00	46 065,00	<b>68,24</b>
	zużycie energii	110 000,00	48 765,00	<b>44,33</b>
	usługi transportowe	10 000,00	4 988,00	<b>49,88</b>
	usługi remontowe	21 592,00	20 985,00	<b>97,19</b>
	usługi obce - prawne i doradcze	15 000,00	6 428,00	<b>42,85</b>
	pozostałe usługi obce obsługa techniczna, zieleń	145 000,00	109 711,00	<b>75,66</b>
	świadczenia dla pracowników	45 000,00	32 300,00	<b>71,78</b>
	podróże służbowe	8 000,00	6 488,00	<b>81,10</b>
	<i>Podróże służbowe w ramach projektów</i>	12 000,00	4 915,87	<b>40,97</b>
	koszty upowszechniania działalności statutowej muzeum	10 000,00	3 742,00	<b>37,42</b>
	koszty operacji finansowych	0,00	12,00	<b>0,00</b>
	pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	4 000,00	3 742,00	<b>93,55</b>
	pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	75,00	<b>5,00</b>
	inne koszty	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	wartość sprzedanych towarów i usług	10 000,00	6 542,00	<b>65,42</b>
	płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	pozostałe koszty działalności montażowe konserwatorskie techniczne	7 500,00	5 871,00	<b>78,28</b>
	Koszty projektu Północny Bałtyk	38 388,00	13 257,00	<b>34,53</b>
	koszty inwestycyjne	150 000,00	142 300,00	<b>94,87</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>-2 667,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>zatrudnienie (etaty)</b>	<b>25,25</b>	<b>22,25</b>	<b>88,12</b>

<b>średnia płaca miesięczna OGÓŁEM</b>		<b>4 680,00</b>	<b>4 263,52</b>	<b>91,10</b>
<b>średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI</b>		<b>4 449,00</b>	<b>4 003,52</b>	<b>89,99</b>
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>155 000,00</b>	<b>1 165 576,66</b>	<b>751,98</b>
<b>1.</b>	<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE, w tym finansowane:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>94,87</b>
<i>z dotacji budżetu województwa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<i>ze środków własnych instytucji</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<i>ze środków Unii Europejskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>-</b>
<i>z budżetu państwa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<i>z innych źródeł Powiat Wejherowski</i>		<i>150 000,00</i>	<i>142 300,00</i>	<b>94,87</b>
<b>2</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym finansowane:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 023 276,66</b>	<b>20465,53</b>

<b>STAN NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>10 785,00</b>	<b>10 785,00</b>	<b>100,00</b>
<i>stan należności wymagalnych</i>		<i>10 785,00</i>	<i>3 284,68</i>	<b>30,46</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>112 345,00</b>	<b>66 264,39</b>	<b>58,98</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego Muzeum  
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w  
Wejherowie za I półrocze 2020 roku

### NALEŻNE średnie miesięczne wynagrodzenie brutto

<b><u>NALEŻNE</u></b> <b><u>średnie miesięczne</u></b> <b><u>wynagrodzenie brutto</u></b>	stan na 01.01.2020 r.	stan na 30.06.2020 r.	zmiana w stosunku do początku roku wyrażona w %	zmiana w stosunku do początku roku wyrażona w zł
1	2	3	4=3/2	5=3-2
<b>wszystkich pracowników średnie OGÓŁEM w etatach, w tym:</b>	<b>3 327,00</b>	<b>3 329,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2,00</b>
dyrekcja	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00
<i>w tym najniższe</i>	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00
pracownicy administracji	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00
<i>w tym najniższe</i>	3 300,00	3.300	0,00	0,00
pracownicy merytoryczni	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00
<i>w tym najniższe</i>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
pracownicy techniczni i obsługi	3 033,00	3 042,00	0,30	9,00
<i>w tym najniższe</i>	2 860,00	2 886,00	0,90	26,00
<b>pracowników BEZ DYREKCJI średnie w etatach</b>	<b>3 109,00</b>	<b>3 113,00</b>	<b>0,10</b>	<b>4,00</b>

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2020 roku**

**W I półroczu 2020 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zrealizowała przychody w kwocie 368.139,43 zł, co stanowi 50,60% wartości planu.** Suma zrealizowanych przychodów obejmuje:

- dotację podmiotową od Organizatora na działalność bieżącą biblioteki 341.774,00 zł,
- dotację celową od Organizatora na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci oraz serwera wraz z aktualizacją oprogramowania” 20.000,00 zł,
- przychody z prowadzonej działalności ( opłaty za przetrzymywanie książek, opłaty za karty do kultury) 1.901,05 zł,
- przychód stanowiący wynagrodzenie płatnika PODOF 26,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z zaokrągleń i urealnien 3,34 zł,
- przychody z tytułu zwolnienia z wpłaty części składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.435,04 zł

Złożony przez nas wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki z *Programu Biblioteki Narodowej* został pozytywnie rozpatrzony i przyznano nam dotację kwocie 30.000,00 zł. Dofinansowanie będzie zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wpływ środków z w/w dotacji na rachunek nastąpi po zrealizowaniu zakupów w ramach wkładu własnego i ich weryfikacji.

### **Realizacja kosztów za I półrocze 2020 r. wyniosła 47,66 % wartości planowanych.**

Na koszty bieżącej działalności biblioteki wydatkowano 47,66 % wartości zaplanowanych na 2020 rok. Z czego plan finansowy przewidziany na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zrealizowano w 46,18%. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 i związany z tym reżim sanitarny wydatki na zakupy materiałów głównie środków czystości i ochrony osobistej i części usług przewyższają 50% wartości zaplanowanych na cały rok budżetowy. Koszty poniesione na podatek od nieruchomości i ubezpieczenia majątkowe wykonano powyżej 90% wartości planu i są to koszty dla 12 miesięcy roku budżetowego. Z uwagi na trudności z zakupem nowości wydawniczych ( utrudnienia spowodowane COVID-19 - brak dostaw nowości wydawniczych), zadanie to w znaczącej mierze będzie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku, biblioteka otrzymała środki na wydatki majątkowe tj. dotację celową od Organizatora na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci oraz serwera wraz z aktualizacją oprogramowania” w kwocie 20.000,00 zł. Realizacja w/w zadania była konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami. Modernizacja sieci i serwera zostały przeprowadzone, realizacja zamknęła się kwotą 20.000,00 zł i przyjęciem na podstawie OT zwiększenia wartości środka trwałego, figurującego w inwentarzu biblioteki.

Obecnie w bibliotece jest zatrudnionych 9 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty to 7,5 etatów. Z czego jeden pracownik zatrudniony na 1 etat przebywa na urlopie macierzyńskim, a po nim na urlopie rodzicielskim, kolejny pracownik zatrudniony również na 1 etat przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Powoduje to konieczność zatrudnienia pracowników na zastępstwo i zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym przypadku odpisów na ZFŚS.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 44,90 zł, jest to opłata za przetrzymywanie książek dokonana w dniu 30.06.2020 r. za pośrednictwem płatności elektronicznych, która wpłynęła w dniu 01.07.2020 r. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 700,02 zł, są to zobowiązania za wykonane usługi z terminem płatności w lipcu 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym oraz w kasie wynoszą 2.599,75 zł.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Realizacja planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wejherowie za I półrocze 2020 roku

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020**

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>4 807</b>	<b>1 930,39</b>	<b>40,16%</b>
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury, pozostałe przychody operacyjne- urealnienia, zaokrąglenia	4 007	1 730,39	43,18%
b	karty czytelnicze	800	200,00	25,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>721 402</b>	<b>346 209,04</b>	<b>47,99%</b>
a	z budżetu powiatu na działalność bieżącą	691 402	341 774,00	49,43%
b	z budżetu powiatu - dotacja celowa			
c	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	30 000	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>przychody tytułu zwolnienia z wpłaty części składek ZUS - Tarcza Antykryzysowa</b>	<b>0</b>	<b>4 435,04</b>	
<b>3.</b>	<b>Koszty</b>	<b>726 209</b>	<b>346 139,74</b>	<b>47,66%</b>
	w tym:			
a	Wynagrodzenia	388 750	178 636,69	45,95%
b	zakup materiałów biurowych, śr. czystości, wyposażenie, pozostałe środki trwałe niskocenne, prenumerata prasy	41 800	33 038,23	79,04%
c	zakup zbiorów bibliotecznych	86 000	20 297,70	23,60%
d	energia elektryczna, ogrzewanie i woda	14 000	5 260,49	37,57%
e	usługi: wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków	2 600	1 026,47	39,48%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	70 500	39 419,54	55,91%
g	podatek od nieruchomości i inne podatki o opłaty	3 300	3 124,00	94,67%
h	ubezpieczenia i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS, szkolenia)	94 420	42 491,83	45,00%
i	podróże służbowe	539	206,20	38,26%
j	mat.reklamowe, nagrody oraz zakup materiałów służących do wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, itp.	21 300	19 654,81	92,28%
k	ubezpieczenia majątkowe	3 000	2 983,78	99,46%
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	20 000	20 000,00	100,00%
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>6.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>5 000</b>	<b>117 740,28</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Zatrudnienie i płaca</b>			
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	7,50	7,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	3 456	3 019,40	87,37%



Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za I półrocze 2020 roku

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 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	3 456	3019,40	87,36%

**Wysokość wynagrodzeń na 2020 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	363 760	167 972,69	46,18%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	311 050	135 873,21	43,68%
I.2	Nagrody	50 000	29 389,80	58,78%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	0	0,00	0,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	0,00	0,00%
I.5	Ekwiwalenty za urlopy	2 710	2 709,68	0,00%
II	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	73 793	30 828,19	41,78%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	25 000	10 664,00	42,66%
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	4 000	1 234,40	30,86%

## UZASADNIENIE

Spełniając wymogi art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Wejherowskiego sporządził informację z wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za I półrocze 2020 roku i przedstawia ją Radzie Powiatu Wejherowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w ustalonym terminie tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządził: A.Rutkowska