



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 21 lipca 2020 r.

Poz. 3276

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wejherowskiego
za 2019 rok*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Przewodniczący Zarządu

Gabriela Lisius

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2019 rok

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

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

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

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

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

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

Uchwałą Nr VI/22/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku Zarząd Powiatu Wejherowskiego przekazał jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania przeniesień do kwoty 10.000 zł w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących będących w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

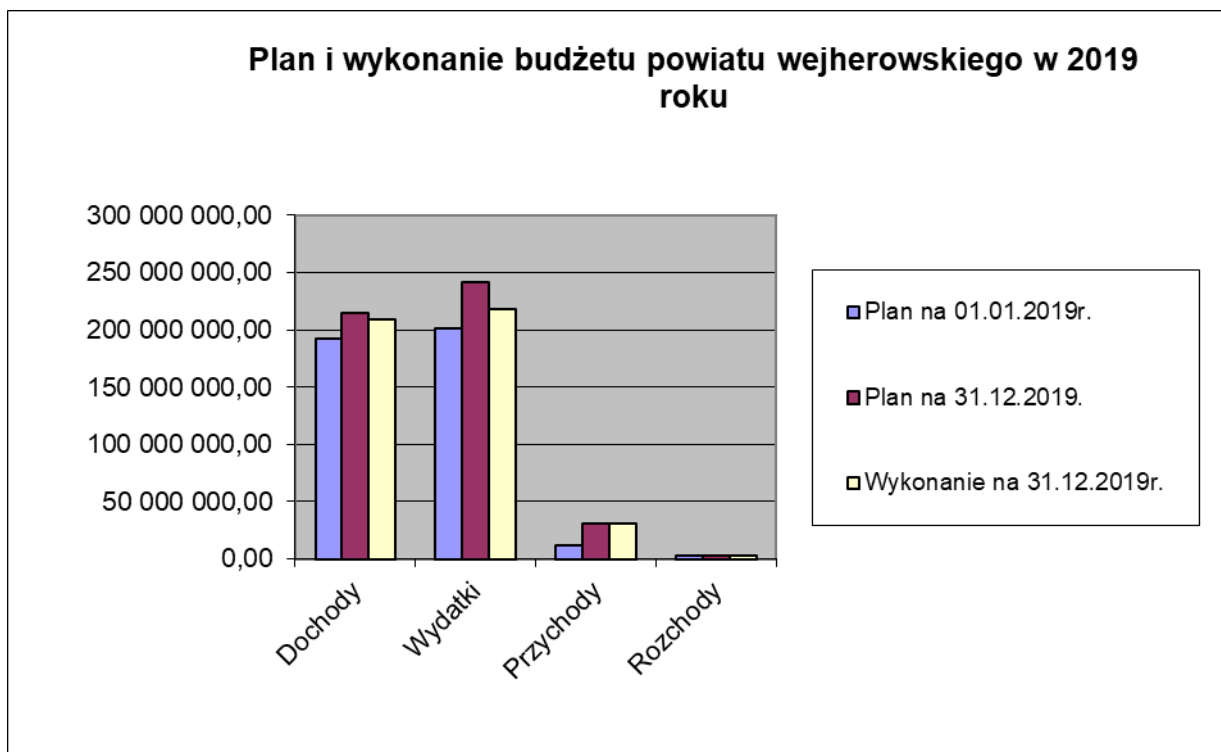
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

W ciągu roku 2019 podjęto 9 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 43 Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących budżetu powiatu na 2019 roku.

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

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2019 rok przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody w tym:	192.504.133,00	+21.784.815,00	214.288.948,00	210.335.774,77	98,15%
- dochody bieżące	187.084.039,00	+7.599.127,00	194.683.166,00	196.396.967,58	100,88%
- dochody majątkowe	5.420.094,00	+14.185.688,00	19.605.782,00	13.938.807,19	71,09%
Wydatki w tym:	200.938.464,00	+41.039.676,00	241.978.140,00	217.571.848,12	89,91%
- wydatki bieżące	176.023.585,00	+17.203.082,00	193.226.667,00	176.686.624,36	91,44%
- wydatki majątkowe	24.914.879,00	+23.836.594,00	48.751.473,00	40.885.223,76	83,86%
Przychody w	11.479.331,00	+19.254.861,00	30.734.192,00	30.734.192,89	100,00%

tym:					
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00	0,00	10.000.000,000	10.000.000,00	100,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	+784.192,00	784.192,00	784.192,89	100,00%
- wolne środki	1.479.331,00	+18.470.669,00	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00%
Rozchody	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	3.045.000,00	100,00%

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Powyższa relacja na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ≤ Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
 $176.686.624,36 \leq 196.396.967,58 \text{ zł} + 784.192,89 \text{ zł} + 19.950.000 \text{ zł}$

$176.686.624,36 \text{ zł} \leq 217.131.160,47 \text{ zł}$

Jak przedstawia powyższy zapis na dzień 31.12.2019 roku zostały zachowane wymagania art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2019 rok w wysokości 192.504.133,00 zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę 21.784.815,00 zł
tj. do kwoty 214.288.948,00 zł
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 194.683.166,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 19.605.782,00 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
020	Leśnictwo	480.431,00	+60.000,00	540.431,00	480.468,72	88,90%
150	Przetwórstwo przemysłowe	821.150,00	+1.262,00	822.412,00	101.407,63	12,33%
600	Transport i łączność	4.196.377,00	+11.109.502,00	15.305.879,00	7.394.881,85	48,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.227.557,00	+1.001.619,00	2.229.176,00	3.144.668,82	141,07%
710	Działalność usługowa	3.060.232,00	+51.985,00	3.112.217,00	3.358.787,00	107,92%
750	Administracja publiczna	517.500,00	-223.909,00	293.591,00	373.734,02	127,30%
752	Obrona narodowa	0,00	+67.353,00	+67.353,00	67.353,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.295.250,00	+1.699.497,00	9.994.747,00	9.994.907,71	100,005
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00	593.879,57	99,98%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.002.609,00	+100.000,00	61.102.609,00	62.569.039,91	102,40%
758	Różne rozliczenia	85.113.796,00	+4.105.791,00	89.219.587,00	89.621.655,81	100,45%
801	Oświata i wychowanie	5.227.823,00	+937.972,00	6.165.795,00	7.107.209,11	115,27%
851	Ochrona zdrowia	2.569.570,00	-57.849,00	2.511.721,00	2.480.431,47	98,75%
852	Pomoc społeczna	12.988.075,00	+661.845,00	13.649.920,00	13.675.073,97	100,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.113.951,00	+567.737,000	1.681.688,00	1.602.444,71	95,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549.950,00	+604.542,00	1.154.492,00	1.229.661,82	98,02%
855	Rodzina	4.136.862,00	+1.048.036,00	5.184.898,00	6.017.481,32	116,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00	514.218,62	85,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	36,16	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	+51.432,00	51.432,00	1.432,95	2,79%
	Razem	192.504.133,00	+21.784.815,00	214.288.948,00	210.335.774,77	98,15%

Zmniejszenie dochodów w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę -2.000,00 zł
związane jest ze zmniejszeniem dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Zmiana dochodów w **dziale 020 Leśnictwo** dotyczy środków z Funduszu Leśnego, które zostały przeznaczone na uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnych wiatrów, jakie miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r. +60.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** dotyczy zwrotu środków przez partnerów zewnętrznych związanych z realizacją projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach +1.262,00 zł

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

- zmniejszenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki -1.420,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowo na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)” +800.000,00 zł
- otrzymania odszkodowania od Gminy Luzino wraz z kosztami procesu i odsetkami – zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącego „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6- Luzino – Łebno” +229.584,00 zł
- zwiększeniem kwoty refundacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek +694.200,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200m od km 8+484 do 8+684” +163.480,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno”+419.943,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na realizację zadania pn. „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda-Gniewowo na odcinku przez Gniewowo (ul. Spacerowa) o dług. ok. 0,9 km” +474.906,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia – Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia” +350.000,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno” +208.476,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Luzino na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451 G Kniewo – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Barłomino o dł. ok. 1,0 km” +500.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Luzino na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1451 G w Luzinie” +60.000,00 zł
- uzyskaniem wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego +206.369,00 zł
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno –DW 213 na odcinku przez miejscowość Świchowo" +490.135,00 zł
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej” +1.638.300,00 zł
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „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” +2.852.413,00 zł
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1405 G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200m od km 8+484 do 8+684” +144.647,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Miasta Redy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej” +819.150,00 zł
- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487 G oraz 1488 G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)" +1.059.319,00 zł

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

- refundacji na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” +377,00 zł
- refundacji ze środków unijnych zadania pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy, jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” +287.260,00 zł
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji realizację zadań z zakresu administracji rządowej +723.982,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +51.985,00 zł

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

- nie przedłużenia umowy przez Samorząd Województwa Pomorskiego na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Funduszy Europejskich w Wejherowie - 252.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +21.190,00 zł
- uzyskania wyższych dochodów przez Starostwo Powiatowe + 6.901,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 752 Obrona narodowa** dotyczy zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +67.353,00 zł

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

- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki planu dotacji o kwotę +1.458.497,00 zł
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej + 241.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy uzyskania wyższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych + 100.000,00 zł

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

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej +1.374.713,00 zł
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w ustawowym terminie wydatków niewygasających z rokiem 2018 + 2.731.078,00 zł

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

- uzyskania wyższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe +143.301,00 zł
- pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia na realizację konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie +4.100,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumi na organizację kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad uczniem będącym mieszkańcem Gminy, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego +5.235,00 zł
- przyznania darowizny od PGE Energia Odnawialna S.A. na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie +100.000,00 zł
- przyznania środków zewnętrznych przeznaczonych na międzynarodową wymianę młodzieży +621.482,00 zł
- przyznania dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +63.854,00 zł

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

- zwrotów dotacji z roku poprzedniego +22.655,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku -80.504,00zł

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

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku +205.433,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez domy pomocy społecznej + 456.412,00 zł

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

- zwiększenia udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa +65,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej +278.600,00 zł
- zwrotu dotacji z roku poprzedniego +55.149,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku + 227.923,00 zł
- przyznania środków unijnych na realizację projektu pn.: „Laboratorium Edukacji Przyszłości” +6.000,00 zł

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

- refundacji na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” +522.975,00 zł
- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +81.567,00 zł

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

- zwiększania dotacji celowych przez Pomorski Urząd Wojewódzki +1.044.416,00 zł
- zmniejszenia dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne -780,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r. +4.400,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 926 Kultura fizyczna** dotyczy:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r. + 1.432,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa +50.000,00 zł

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2019r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane z celem wskazanym w dotacjach oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Planowane na dzień 31.12.2019r. dochody w kwocie 214.288.948,00 zł

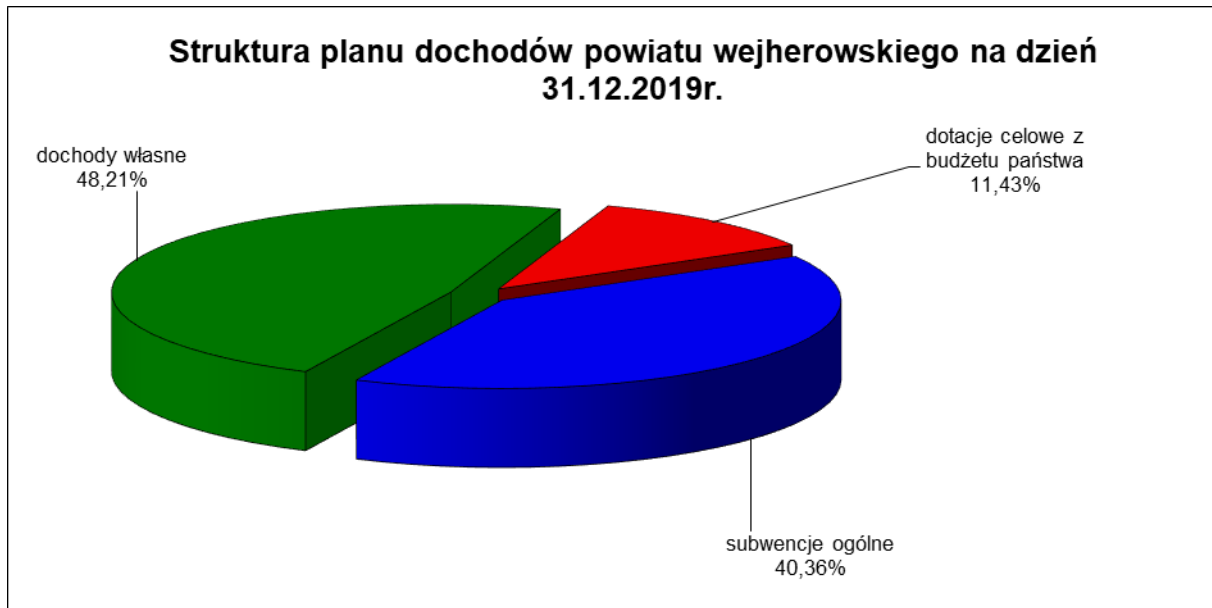
Zostały wykonane w wysokości 210.335.774,77 zł

co w stosunku do planu stanowi 98,16%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 196.396.967,58 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.938.807,19 zł

Strukturę planu dochodów na 2019 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu w roku 2019 stanowiły dochody własne (48,21%) następnie subwencje ogólne (40,36 %) oraz dotacje z budżetu państwa (11,43%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2019r. przedstawiał się następująco:

L.P.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	86.488.509,00	86.890.434,00	100,46%
2.	Dochody własne	103.302.052,00	99.314.202,57	96,14%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	24.498.387,00	24.131.138,20	98,50%
	Razem	214.288.948,00	210.335.774,77	98,15%

1. Subwencje ogólne

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 85.113.796,00 zł
 W ciągu roku zwiększono o +1.374.713,00 zł
 tj. do kwoty 86.488.509,00zł
 Wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 86.890.434,00 zł
co stanowi 100,46 % planu na 2019 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	część oświatowa	76.053.507,00	77.428.220,00	77.428.220,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	7.818.134,00	7.818.134,00	7.818.134,00	100,00%
3.	część równoważąca	1.242.155,00	1.242.155,00	1.242.155,00	100,00%
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	401.925,00	-
	Razem	85.113.796,00	86.488.509,00	86.890.434,00	100,46%

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje zostały wykonane w 100,46 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (401.925,00 zł). Z uwagi na to, że informacja o zwiększeniu wpłynęła do Starostwa Powiatowego po ostatniej sesji Rady Powiatu w 2019 środki te nie zostały wprowadzone do planu budżetu powiatu wejherowskiego na 2019r.

2. Dochody własne

Zgodnie z art. 5. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 23) źródłem dochodów własnych powiatu są m.in.:

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

Dochody własne zaplanowano w wysokości	86.662.659,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	16.639.393,00 zł
tj. do kwoty	103.302.052,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło	99.314.202,57 zł
co stanowi 96,14 %.	

Realizacja dochodów własnych w 2019 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.174.777,00	55.174.777,00	55.696.334,00	100,94%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.156.212,28	115,62%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.827.832,00	4.927.832,00	5.682.902,35	115,31%
4.	Wpływy z usług	9.758.232,00	10.228.844,00	10.519.233,37	102,84%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <i>- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	1.327.794,00 <i>1.327.794,00</i>	5.133.084,00 <i>4.960.269,00</i>	4.098.028,59 <i>3.925.214,14</i>	79,84% <i>79,13%</i>
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł <i>w tym:</i> <i>- środki na zadania inwestycyjne</i>	7.775.349,00 <i>4.092.300,00</i>	9.655.643,00 <i>5.607.310,00</i>	8.149.038,11 <i>5.450.537,61</i>	84,40% <i>97,20%</i>
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	22,00	65.622,09	-
8.	Odsetki	93.875,00	110.749,00	148.345,01	133,95%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	3.890.753,00	4.173.792,00	5.325.221,87	127,59%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720.865,00	720.930,00	778.656,22	108,01%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	698.086,00	698.086,00	700.755,74	100,38%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400.000,00	678.600,00	678.600,00	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	399.223,00	426.485,00	485.224,67	113,77%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	25.460,00	152.660,00	127.200,00	83,32%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i> - <i>środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne</i>	0,00	2.731.078,00	2.731.221,81	100,00%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	87.982,00	87.982,00	58.614,42	66,62%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	480.431,00	540.431,00	480.457,12	88,90%
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	0,00	291.000,00	241.000,00	82,81%
		0,00	207.000,00	207.000,00	100,00%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
19.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2.000,00	86.898,00	177.118,79	134,78%
20.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> <i>środki na zadania inwestycyjne</i>	0,00	6.184.814,00	1.694.101,00	27,39%
		0,00	6.040.167,00	1.549.454,00	25,65%
21.	Dochody pozostałe	0,00	298.345,00	320.315,13	107,36%
Razem		86.662.659,00	103.302.052,00	99.314.202,57	96,14%

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

Ad.3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i praw jazdy uzyskiwane są z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń czasowych, legitymacji instruktora, kompletów znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdów, nalepek na tablice rejestracyjne. Plan dochodów ustalony został, jako prognoza wpływów obliczana na podstawie średniej

ilości wydawanych druków w latach poprzednich. W 2019r. wpływy z tego tytułu uzyskano o 15,31 % wyższe niż zakładano.

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

Ad.5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokościach wynikających z umów z uwzględnieniem rzeczywistych wydatków poniesionych na dofinansowane zadania z następujących gmin:

Gmina Wejherowo

- „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda-Gniewowo na odcinku przez Gniewowo (ul. Spacerowa) o dł. ok. 0,9 km” 474.905,56 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia – Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia” 349.998,95 zł

Gmina Luzino

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451 G Kniewo – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Barłomino o dł. ok. 1,0 km” 388.788,60 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1451 G w Luzinie” 60.000,00 zł

Gmina Linia

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Osiek – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” 332.450,00 zł

Gmina Szemud

- „Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200m od km 8+484 do 8+684” 163.479,55 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno” 419.942,97 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno” 208.475,75 zł

Gmina Łężyce

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Osiek – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” 645.344,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno – DW 213 na odcinku przez

miejscowość Świchowo” 245.308,31 zł

Gmina Miasta Wejherowo

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)” 800.000,00 zł

Gmina Miasta Rumia

- realizacja konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie 4.100,00 zł

- organizacja kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad uczniem będącym mieszkańcem Gminy, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 5.234,90 zł

Ad.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł to wpływy na realizację następujących projektów:

- „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” 254.820,00 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” 1.301.063,87 zł

- „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 1.068.201,00 zł

- „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” 3.943.640,89 zł

- „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” 255.555,18 zł

- projekty związane z międzynarodową wymianą młodzieży w szkołach ponadgminajalnych 1.231.754,50 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Osiek – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” 4.678,52 zł
- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” 86.953,51 zł
- „Laboratorium Edukacji Przyszłości” 2.370,64 zł

Ad. 7. Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży lokalu mieszczącego się w budynku przy ulicy Puckiej 11 w Wejherowie (61.300,00 zł), sprzedaży złomu w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (22,50 zł) oraz odszkodowania z Gminy Miasta Rumia (3.349,59 zł).

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

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

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

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

Ad.12. Środki z Funduszu Pracy stanowią:

- środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2019 poz.1482 tj. ze zmianami), na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznaczone były dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą,
- środki w wysokości 2% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2019 poz.1482 tj. ze zmianami), na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który były przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy nagród .

Ad.13. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 113,77%. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy do ilości zawartych umów na najem pomieszczeń.

Ad.14. Darowizny w postaci pieniężnej to głównie środki na działalność Koła Modelarni Radio Jachting przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie (20.000,00 zł), -przyznania darowizny od PGE Energia Odnawialna S.A. na wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (100.000,00 zł), oraz darowizna dla Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (7.200,00 zł).

Ad.15. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2018.

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

Ad.17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (344.067,12 zł), oraz środki z Funduszu Leśnego przeznaczone na

uporządkowanie lasów zdewastowanych w wyniku silnej wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017r.

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 174.000,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 67.000,00 zł

Ad.19. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych dotyczyły głównie zwrotów dotacji z placówek niepublicznych, samorządowych instytucji kultury po rozliczeniu wydatków, na które dotacje te zostały przeznaczone.

Ad.20. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotyczą środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały przeznaczone na:

- "Przebudowę drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno –DW 213 na odcinku przez miejscowość Świchowo" 490.135,00 zł
- "Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1487 G oraz 1488 G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)" 1.035.319,00 zł
- ,„Remont drogi powiatowej nr 1405 G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200m od km 8+484 do 8+684” 144.647,00 zł

Ad.21. Dochody pozostałe to przede wszystkim wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymane kary i odszkodowania wynikające z umów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę 20.727.678,00 zł
- i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +3.770.709,00 zł

tj. do kwoty 24.498.387,00zł

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019r. wyniosło 24.131.138,20 zł

co stanowi 98,50%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2019r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
1	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	15.502.342,00	18.873.598,00	18.706.478,17	99,11%
2	dotacje celowe na zadania własne powiatu w tym: - dotacja na inwestycje	4.636.136,00 0,00	5.032.389,00 9.936,00	5.030.640,42 9.757,54	99,96% 98,20%
3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589.200,00	592.400,00	394.019,61	66,51%
	Razem	20.727.678,00	24.498.387,00	24.131.138,20	98,50%

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,50%.

Ad.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym na dzień 31.12.2019r. przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
600		Transport i łączność	18.000,00	16.580,00	16.580,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	18.000,00	16.580,00	16.580,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	251.000,00	964.982,00	960.562,46	99,54%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.000,00	964.982,00	960.562,46	99,54%
710		Działalność usługowa	1.372.000,00	1.423.985,00	1.423.832,19	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	542.000,00	558.400,00	558.400,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	830.000,00	865.585,00	865.432,19	99,98%
750		Administracja publiczna	114.000,00	131.990,00	131.990,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.000,00	30.990,00	30.990,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	67.353,00	67.353,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	67.353,00	67.353,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.295.000,00	9.753.497,00	9.753.485,99	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.295.000,00	9.743.297,00	9.743.285,99	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10.200,00	10.200,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	594.000,00	593.879,45	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594.000,00	594.000,00	593.879,45	99,98%
801		Oświata i wychowanie	0,00	49.824,00	48.752,79	97,85%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49.824,00	48.752,79	97,85%
851		Ochrona zdrowia	2.569.570,00	2.489.066,00	2.457.775,76	98,74%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.569.570,00	2.489.066,00	2.457.775,76	98,74%
852		Pomoc społeczna	369.022,00	393.138,00	393.131,60	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	365.922,00	365.922,00	365.922,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.100,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13.216,00	13.209,60	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453.000,00	680.923,00	635.365,42	93,31%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	453.000,00	531.786,00	531.782,92	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	149.137,00	103.582,50	69,45%
855		Rodzina	1.457.750,00	2.301.260,00	2.216.769,51	96,33%
	85504	Wspieranie rodziny	69.750,00	131.000,00	111.557,52	85,16%
	85508	Rodziny zastępcze	1.350.000,00	1.850.000,00	1.843.364,70	99,64%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	38.000,00	320.260,00	261.847,29	81,76%
		Razem	15.502.342,00	18.873.598,00	18.706.478,17	99,11%

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,11%. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

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

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

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i wykonaniem zadań zleconych, w szczególności na: uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przekazanej dotacji kwota 459.010,00 zł przeznaczona była na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota dotacja 120.000,00 zł została przekazana na zadanie zlecone związane z geodezją i kartografią natomiast 438.400 zł stanowiła dotacja na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

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

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

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

W rozdziale 75295 Pozostała działalność dotacja była przeznaczona na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.”

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

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące doposażenia technicznego oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

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

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

dzieci utrzymywanych na koszt skarbu państwa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

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

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	14.030,00	14.030,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	14.030,00	14.030,00	100,00%
852		Pomoc publiczna	4.636.136,00	4.817.453,00	4.815.704,42	99,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.636.136,00	4.817.453,00	4.815.704,42	99,96%
855		Rodzina	0,00	200.906,00	200.906,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	200.906,00	200.906,00	100,00%
		Razem	4.636.136,00	5.032.389,00	5.030.640,42	99,97%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 99,97% .

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

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dotacja została przekazana na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz na dofinansowanie zakupu szafy chłodniczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze dotacja została przekazana na dofinansowanie zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
750		Administracja publiczna	12.000,00	15.200,00	15.200,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12.000,00	15.200,00	15.200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2019r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	577.200,00	577.200,00	378.819,61	65,63%
	80195	Pozostała działalność	577.200,00	577.200,00	378.819,61	65,63%
		Razem	589.200,00	592.400,00	394.019,61	66,51%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 66,51%. Dotacje zostały wykonane do wysokości zrealizowanych wydatków, na które zostały przeznaczone.

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego w 2019r.

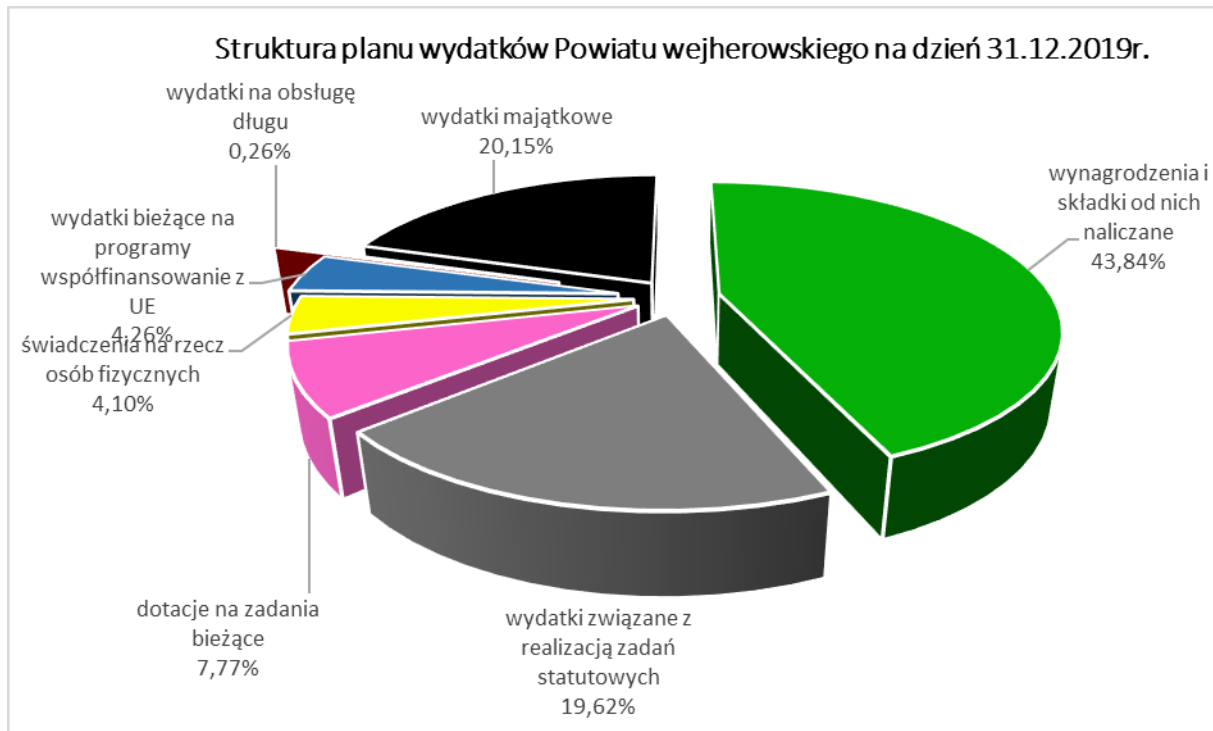
W rozdziale 80195 Pozostała działalność przekazana dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn. „Za życiem”.

Podsumowując należy uznać, że dochody powiat zrealizował w 98,15% w stosunku do planu. Niższe wykonanie dochodów o 1,85% w stosunku do planu wynika głównie z przekazania pomocy finansowych z gmin do wysokości poniesionych wydatków na dane zadanie, część refundacji wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych wpłynę do powiatu w roku 2020, jak również większość środków z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przekazana w 2020 roku.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2019r. w wysokości	200.938.464,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+41.039.676,00 zł
tj. do kwoty	241.978.140,00 zł
wykonanie za 2019. wyniosło	217.571.848,12 zł
co stanowi 89,91%.	

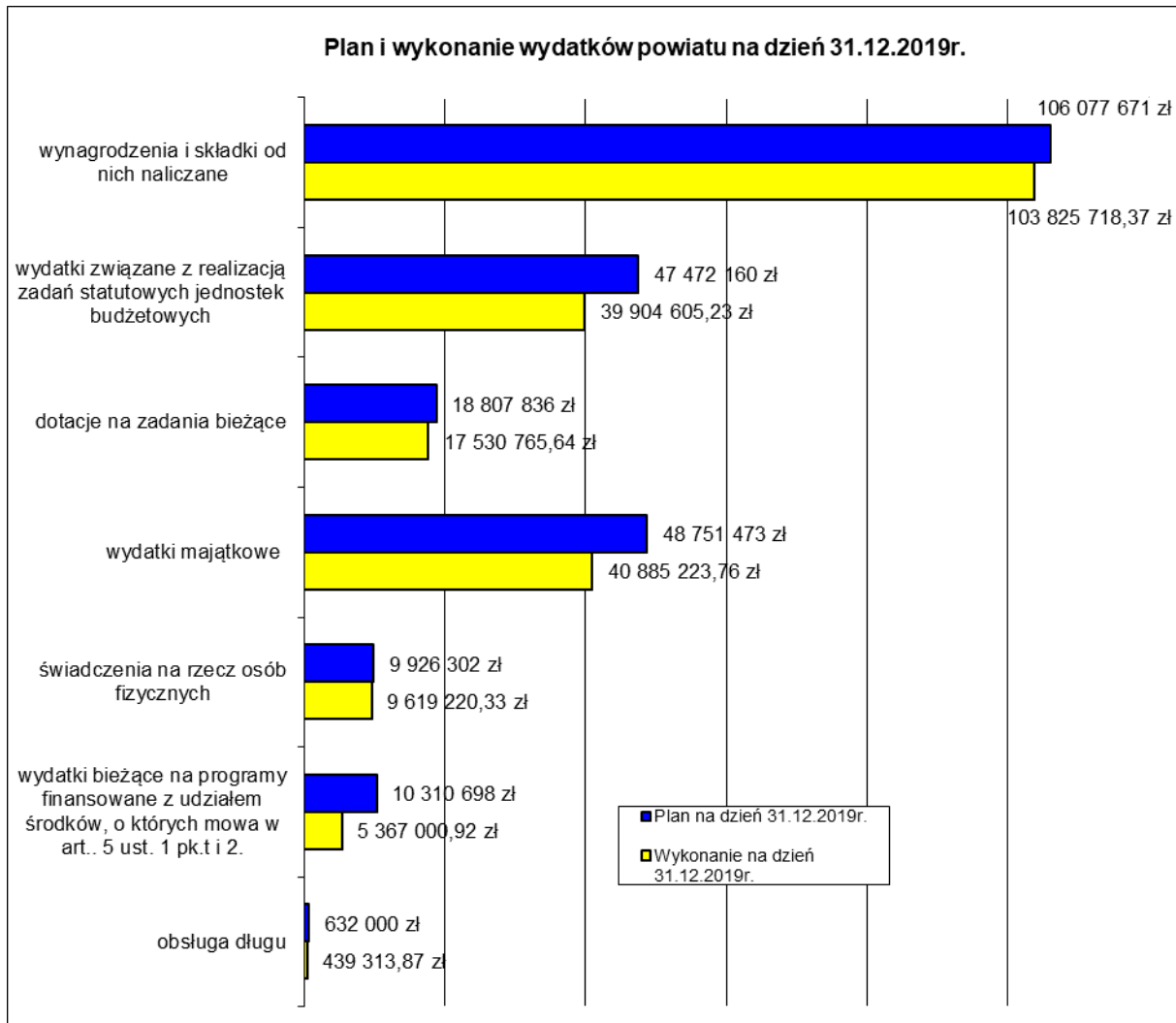
Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (43,84%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (19,62%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 20,15% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (7,77%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (4,26%) świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,10%), oraz obsługa długu (0,26%).

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.966.003,00	106.077.671,00	103.825.718,37	97,88%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.686.103,00	47.472.160,00	39.904.605,23	84,06%
3.	Dotacje na zadania bieżące	18.288.134,00	18.807.836,00	17.530.765,64	93,21%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.353.889,00	9.926.302,00	9.619.220,33	96,91%



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2019r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
1.	Erasmus+ „Sobieski in Europe”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2020	377.110,00	272.721,71	72,32%
2.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Innowacje dydaktyczne kluczem do pracy z uczniem zdolnym”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2018-2020	57.085,00	55.085,14	96,50%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
3.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2016-2021	1.466.386,00	863.516,37	58,89%
4.	„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2019	10.450.150,00	9.280.613,13	88,81%
5.	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki bieżące)	Powiat wejherowski	2016-2019	248.321,00	205.143,85	82,21%
6.	„Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej”	Powiat wejherowski	2016-2020	8.952.350,00	4.793.439,63	53,54%
7.	„Working in Europe – Euroopolitan Ways into the future”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2018-2019	90.153,00	90.138,26	99,98%
8.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2021	92.466,00	40.009,00	43,27%
9.	„Unique Notes of the Same Song”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2019	113.269,00	76.101,45	67,18%
10.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy – zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2018-2020	505.924,00	280.853,64	55,51%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
	szansą na znalezienie pracy”					
11.	Powervet – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2019	315.136,00	174.393,01	55,34%
12.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2019	606.866,00	575.637,91	94,85%
13.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2019-2020	9.000,00	2.370,64	26,34%
14.	„Uważność na człowieka daje moc – czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	101.126,00	11.113,03	10,99%
15.	„Ganzer Tag – Cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	53.296,00	11.075,93	20,78%
16.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	528.797,00	34.170,76	6,46%
17.	Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2021	92.985,00	6.337,38	6,80%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
18.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz- Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2019	4.951.157,00	4.951.110,64	100,00%
19.	„Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2015-2019	4.740.000,00	4.589.780,40	96,83%
20.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2019	2.249.484,00	1.967.896,50	87,48%
21.	„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	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	478.997,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
	Wejherowie					
22.	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (wydatki majątkowe)	Powiat wejherowski	2016-2019	24.392.071,00	23.475.628,95	96,24%
23.	„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2019	1.777.984,00	1.654.629,96	93,06%
24.	„Utrzymanie operacyjności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	5.000,00	2.000,00	40,00%
25.	„Za życiem”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2017-2021	2.608.440,00	669.584,23	25,67%
26.	„Strategia elektromobilności dla Powiatu Wejherowskiego”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2010	100.000,00	0,00	0,00%
27.	„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2018-2019	7.713.840,00	7.713.668,72	100,00%
28.	„Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi	Ognisko Wychowawcze im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi	2018-2019	5.705.000,00	5.704.992,41	100,00%
29.	Rozbudowa szkoły – etap I	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	2018-2019	4.409.480,00	4.409.480,00	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r. (w zł)	% wykonania
30.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ulica Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2018-2019	4.471.700,00	4.471.602,09	100,00%
31.	„Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2019	334.623,00	224.500,00	67,09%
32.	„Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2019-2020	246.202,00	0,00	0,00%
33.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1463G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2019-2020	3.276.600,00	0,00	0,00%

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2019r. zaplanowano kwotę 12.612.040,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2019r. zwiększono o +8.742.102,00zł tj. do kwoty 21.354.142,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 15.435.785,93 zł co stanowi 72,28 %.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wraz z dokonanymi w ciągu roku zmianami oraz wykonaniem na dzień 31.12.2019r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2019.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	- wydatki bieżące	5.097.456,00	+5.213.242,00	10.310.698,00	5.367.00,92	52,05%
1.	Erasmus + „Sobieski in Europe”- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	259.123,00	-7.107,00	252.016,00	223.051,41	88,51%
1.	Erasmus +”Uważność na człowieka daje moc” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+80.901,00	80.901,00	11.113,03	13,74%
2.	„Laboratorium Edukacji Przyszłości”	0,00	+6.000,00	6.000,00	2.370,64	26,34%
3.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie II	0,00	+1642,00	1.642,00	1.641,20	100,00
4.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy- czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy) – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	315.136,00	0,00	315.136,00	174.393,01	55,39%
5.	„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	252.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	-
6.	Wparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	821.150,00	+2.442.421,00	3.263.571,00	2.094.034,37	64,16%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2019.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
7.	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej	2.349.344,00	+2.438.635,00	4.787.979,00	2.007.252,13	41,92%
8.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	0,00	+21.836,00	21.836,00	21.805,00	99,86%
9.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (bieżące)	109.150,00	-12.170,00	96.980,00	53.803,36	55,48%
10.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	289.278,00	+62.275,00	351.553,00	272.679,91	77,56%
11.	„Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru południowego Bałtyku”	191.664,00	-151.655,00	40.009,00	40.009,00	100,00%
12.	Working in Europe- Europolitan ways into the future – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	18.031,00	+31.017,00	49.048,00	49.033,52	99,97%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2019.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
13.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – Innowacje dydaktyczne do pracy z uczniem zdolnym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	39.572,00	+9.419,00	48.991,00	48.991,00	100,00%
15.	„Ganzer Tag – cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+21.319,00	21.319,00	11.075,93	51,95%
16.	„Z Rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy”	369.739,00	+12.430,00	382.169,00	258.284,05	67,58%
17.	„Unique Notes of the same song” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	83.269,00	+10.853,00	94.122,00	56.955,22	60,51%
18.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+423.037,00	423.037,00	34.170,76	8,08%
19.	Erasmus + „W dobrej formie do zdrowego życia”	0,00	+74.389,00	74.389,00	6.337,38	8,52%
	- wydatki majątkowe	7.514.584,00	+3.528.860,00	11.043.444,00	10.068.785,01	91,17%
18.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek	3.870.172,00	+1.073.482,00	4.943.654,00	4.943.607,64	99,85%
19.	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	553.695,00	+626.372,00	1.180.067,00	1.145.706,69	97,09%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2019.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
20.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (majątkowe)	2.177.717,00	+1.829.006,00	4.006.723,00	3.071.035,06	76,65%
21.	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie (budynek Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie)	913.000,00	0,00	913.000,00	908.435,62	99,50%
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		12.612.040,00	+8.742.102,00	21.354.142,00	15.435.785,93	71,28%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 41.000,00 zł
wykonano w wysokości 41.000,00 zł
co stanowi 100,00%.

W 2019 roku wydatki w kwocie 34.000,00 zł przeznaczone zostały na imprezy z zakresu rolnictwa tj: powiatowy konkurs „Piękna Wieś”, Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich,

Dożynki Powiatowo – Gminne w Bożympolu Wielkim . Natomiast kwota 7.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, zatwierdzane projektów prac geologicznych. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie	350.431,00 zł
wykonano w wysokości	344.067,12 zł

co stanowi 98,18%.

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie	215.458,00 zł
wykonano w wysokości	211.413,91 zł

co stanowi 98,12%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśniczych z terenu Powiatu Wejherowskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami Starosty Wejherowskiego.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie	190.000,00zł
wykonano w wysokości	154.020,00 zł

co stanowi 81,06%.

W rozdziale tym dokonywano wypłaty środków dla właścicieli uszkodzonych lasów w wyniku wichury jaka miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017r. Wypłata następowała ze środków Funduszu Leśnego. Z uwagi na procedurę wypłaty środków, część odszkodowań zostanie wypłacona w roku 2020.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan wydatków w kwocie	3.289.173,00 zł
wykonano w wysokości	2.119.634,23 zł
co stanowi 64,44%	

W rozdziale realizowany był projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmował działaniem trzy powiaty tj. kartuski, pucki i wejherowski, a jego celem było utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikroprzedsiębiorców na terenie powiatów objętych działaniem. W 2019 roku w ramach projektów zorganizowano dla uczestników projektu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, przekazano dla 100 uczestników wsparcie pomostowe, zorganizowano szkolenia uzupełnienia kwalifikacji, udzielono także wsparcia marketingowego i księgowego.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie	38.551.487,00 zł
Wykonano w wysokości	29.536.667,16 zł
co stanowi w 76,62%.	

Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg **800.224,00 zł**
którą wydatkowano w wysokości **800.222,94 zł**
co stanowi 100,00 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia	442.024,39 zł
- Gmina Miasta Reda	246.469,55 zł
- Gmina Linia	111.729,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.723.308,00 zł
zostały wykonane w wysokości 9.357.981,48 zł
co stanowi 79,82%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. <u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego</u>	<u>1.977.150,33 zł</u>
--	------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz składkami na PFRON, ZFŚS 1.729.757,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego 247.393,13 zł
(energia, opłaty telefoniczne, artykułu biurowe, remonty, itp.)

2. Wydatki bieżące związane z drogami 3.683.369,62 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 1.211.719,64 zł
 - bieżące utrzymanie dróg 487.995,16zł
- (w tym m.in. odwodnienia dróg, poprawa bezpieczeństwa na drogach, utrzymanie oznakowania, masa mineralno – asfaltowa)
- oznakowanie pionowe i poziome, zakup znaków i słupków drogowych 682.015,05 zł
 - utrzymanie poboczy i zadrzewienia 789.710,92 zł
 - pozostałe wydatki związane z drogami (części, paliwo i remont sprzętu drogowego, energia i konserwacja sygnalizacji świetlnej, odwodnienia) 511.928,85 zł

3. Remonty dróg 3.697.461,53 zł

w tym głównie:

- remonty cząstkowe dróg 1.966.150,51 zł
 - remont drogi nr 1405 Szemud – Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno 371.752,81 zł
- (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 144.647 zł, pomoc finansowa z Gminy Szemud -163.479,55 zł)
- remont drogi nr 1322G Kisewo – Żelazno DW 213 od skrzyżowania z drogą 1458G do miejscowości Świchowo 449.529,70 zł
 - remont drogi 1431G Linia – Niepoczołowice na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1336G w Linii 17.589,00 zł
 - remonty barier sprężystych 226.834,14 zł
 - naprawy i remonty chodników 74.708,88 zł
 - naprawy barier mostowych, wymiana barier, wymiana słupów oświetleniowych, regulacja przejść dla pieszych 165.118,20 zł
 - uregulowanie spływów wody w ciągu dróg powiatowych, naprawy przepustów drogowych, umocnienie skarpy nasypu w ciągu drogi 1366G 227.835,18 zł

- pozostałe zadania remontowe (m.in. wzmocnienie pobocza płytami yumbo w ciągu drogi 1451G, naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowej, naprawy sprzętu drogowego) 197.943,11 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.027.955,00 zł

zostały wykonane w wysokości **19.378.462,74 zł**

co stanowi 74,45%

w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno – DW 213 na odcinku przez miejscowość Świchowo” 980.751,62 zł

(w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 490.135,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Łęczycze – 245.308,31 zł),

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487G oraz 1488G w Wejherowie na terenie Gminy Miasta Wejherowo (skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego) 3.618.307,72 zł

(w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych -1.035.319,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Miasta Wejherowo – 800.000,00 zł),

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie” 4.471.602,09 zł

(w tym środki z Ministerstwa Finansów 1.899.545,48 zł),

- „Opracowanie dokumentacji wraz z materiałami przetargowymi dla Rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia poprzez budowę chodnika na odcinku zjazdu do Eko – Doliny do początku w miejscowości Łężyce” 14.280,30 zł

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451G Kniewo – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Barłomino” 777.577,21 zł

(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino – 388.788,60 zł),

- „Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Gowino” 104.648,40 zł

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1451G w Luzinie” 91.032,30 zł

(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino – 60.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno –Kostkowo – Bolszewo poprzez budowę chodnika w miejscowości Słajkowo” 149.814,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od 3+428 do km 4+783,76 (etap I odcinek o długości ok. 700m) 699.997,91 zł

- (w tym pomoc finansowa z Gminy Wejherowo – 349.998,95 zł)
- „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400G Reda – Gniewowo na odcinku przez miejscowość Gniewowo (ul. Spacerowa) o długości ok 0,9 km 949.811,13 zł
(w tym pomoc finansowa z Gminy Wejherowo – 474.905,56 zł)
 - „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 1405G na odcinku od ulicy Jeziornej do ulicy Filtrowej w miejscowości Kielno, przebudowa drogi powiatowej nr 1405G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Kielno” 1.193.622,42 zł
(w tym pomoc finansowa z Gminy Szemud 628.418,72 zł),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek” 4.943.607,64 zł
(w tym pomoc finansowa z Gminy Linia – 332.450,00 zł, z Gminy Łęczyce -645.334,00 zł),
 - dotacja dla Gminy Szemud na „Rozbudowę drogi DP 1405 G Szemud - Karczemki o chodnik na odcinku o dł. 2,075 km” 735.000,00 zł
 - dotacja dla Gminy Gniewino na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G Mierzyno-Gniewino-Czymanowo poprzez budowę chodnika w miejscowości Gniewino o dł. Ok. 0,3 km” 150.000,00 zł
 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Wejherowskiej w miejscowości Gowino w procedurze zaprojektuj i wybuduj 11.218,00 zł
(wydatek niewygasający z rokiem 2019)
 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszyńskiego w miejscowości Luzino w procedurze zaprojektuj i wybuduj 9.705,00 zł
(wydatek niewygasający z rokiem 2019)
 - Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze szczególnymi specyfikacjami technicznymi dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo - zadanie 2" 73.185,00 zł
(wydatek niewygasający 2019)
 - 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 zł
(wydatek niewygasający z rokiem 2019)

- Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego, wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim oraz materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - DK nr 6 o długości ok. 2,5 km" 58.917,00 zł

(wydatek niewygasający z rokiem 2019)

- Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" 124.600,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 324.580,00 zł

wykonano w wysokości 243.552,57 zł

co stanowi 75,04%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania. Ponadto w rozdziale tym kwota 16.580,00 zł została przeznaczona na utrzymanie stanowisk związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz realizacją nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacją nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem, zmianą odmową wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych. Środki na utrzymanie stanowisk pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 5.044.941,00 zł

wykonano w wysokości 4.162.656,92 zł

co stanowi 82,51%.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 964.982,00 zł
którą wykonano w wysokości 960.562,46 zł
co stanowi 99,54 %.

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

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 337.451,00 zł
- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa 459.010,00 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 102.744,32 zł
- usunięcie awarii kolizji sanitarnej, wywóz nieczystości ciekłych, aktualizacja ewidencji gruntów, podział nieruchomości, remont kanalizacji w budynku Skarbu Państwa 15.382,98 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę 1.786.892,00 zł
którą wykonano w wysokości 969.952,15 zł
co stanowi 54,28%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 472.905,25 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu 182.334,36 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków 138.948,89 zł
- montaż ścian akustycznych przesuwnych w budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Wejherowie 54.599,70 zł

Wykonanie wydatków na zadania związane z nieruchomościami powiatu w 54,28% wynika głównie z tego, że nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na rzecz powiatu w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie ustalenia odszkodowań.

Na zadanie związane z „**Kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie**” zaplanowano kwotę 913.000,00 zł
którą wykonano w wysokości 908.435,62 zł
co stanowi 99,50%

W 2019 roku środki finansowe zostały przeznaczone na roboty termomodernizacyjne budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie.

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

zaplanowano kwotę 1.180.067,00 zł

którą wykonano w wysokości 1.145.706,69 zł

co stanowi 97,09%

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

W roku 2019 środki zostały przeznaczone na roboty budowlane oraz dostawę i instalację ekspozycji związanej z w.w projektem.

Ponadto na pn.: "**Adaptację i termomodernizację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej**" zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

z której 178.000,00 zł

stanowi wydatek niewygasający z rokiem 2019.

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w kwocie 1.243.836,00 zł

wykonano w wysokości 1.064.947,92 zł

co stanowi 85,62 %.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 558.400,00 zł

którą wykonano w wysokości 558.400,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 438.400,00 zł
- digitalizację operatów prawnych z terenu Miasta Rumia i Gminy Szemud 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 574.402,00 zł
które wykonano w wysokości 432.576,06 zł
co stanowi 75,31%

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na inwentaryzację geodezyjną osnowy wysokościowej, dzierżawę Internetowego Systemu Obsługi Interesantów, opiekę autorską oprogramowania Geo-Map służącego do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej, opiekę autorską oprogramowania EGB służącego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, digitalizację operatów geodezyjnych, zakup systemu umożliwiającego automatyczne sporządzanie wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Na realizację wspólnie z innymi powiatami województwa pomorskiego programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” zaplanowano kwotę 111.034,00 zł
która została wykonana w wysokości 73.971,83 zł
co stanowi 66,62%.

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków oraz ujednoczenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami. W roku 2019 środki zostały przeznaczone na rozwiązywanie bieżących problemów i ujednoczania procedur postępowania w ramach prowadzonych warsztatów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie 865.585,00 zł
wykonano w wysokości 865.432,19 zł
co stanowi 99,98%.

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

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł
wykonano w wysokości 45.000,00 zł
co stanowi 100,00%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 37 studentów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego

przyznawane są za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i promocję powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie	101.000,00 zł
wykonano w wysokości	101.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	586.700,00 zł
Wykonano w wysokości	582.993,98 zł

co stanowi 99,37%.

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie	18.921.264,00 zł
Wykonano w wysokości	17.243.254,14 zł

co stanowi 91,13%

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, które zostały zaplanowane w kwocie 12.955.230,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 11.794.991,57 zł co stanowi 91,04%.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zaplanowane w kwocie	5.252.929,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	4.741.036,77 zł

co stanowi 90,26%.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych	2.307.216,51 zł
- energia elektryczna, c.o. woda	318.671,94 zł
- usługi pocztowe	412.937,00 zł
- usługi remontowe	161.327,68 zł

(w tym m.in. konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, renowacja krzeseł na holu przy Wydziale Komunikacji, wymiana tablicy wyświetlającej numerki systemu kolejkowego)

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **712.102,00 zł**

zostały zrealizowane w wysokości **707.225,80 zł**

co stanowi 99,31%

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup i montaż nowego systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	99.630,00 zł
- zakup i montaż regału przesuwnego do archiwum Starostwa Powiatowego w Wejherowie w budynku przy ulicy I Brygady Pancерnej W.P w Wejherowie	19.844,32 zł
- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb wydziałów Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz wykonanie instalacji i sygnalizacji alarmu pożaru, a także instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ulicy I Brygady Pancерnej W.P. w Wejherowie (wraz z projektami)	198.399,00 zł
(w tym kwota 188.190,00 zł stanowi wydatek niewygasający z rokiem 2019).	
- wykonanie II części projektu wielobranżowego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	77.998,00 zł
- przeniesienie szafy serwerowej z przełącznikami z piwnicy budynku Starostwa Powiatowego do serwerowni na I piętrze	118.880,00 zł
- zakup samochodu Skoda Citygo na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wejherowie	39.000,00 zł
- zakup tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem	24.179,34 zł
- zakup sprzętów informatycznych (urządzenie wielofunkcyjne, dodatkowa półka dyskowa, oprogramowania sql-serwer)	129.295,14 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 46.190,00 zł

wykonano w wysokości 46.190,00 zł

co stanowi 100,00%.

W ramach tego rozdziału finansowano pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2019r. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa i zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia dla członków i obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynajem pomieszczeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie	689.400,00 zł
wykonano w wysokości	685.535,17 zł

co stanowi 99,44%.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	99.793,00 zł
wykonano w wysokości	99.791,81 zł

co stanowi 100,00%.

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

- Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne”	16.500,00 zł
- Stowarzyszeniu „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT”	4.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”	10.000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich	36.528,07 zł
- „Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot”	9.163,74 zł
- „Pomorskie w Unii Europejskiej”	23.000,00 zł

Ponadto kwota 600 zł została przeznaczona na szkolenie z zakresu Rozporządzenia

Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	67.353,00 zł
wykonano w wysokości	67.353,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na zakup 22 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie w całości

zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 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.”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w kwocie	15.000,00 zł
wykonano w wysokości	14.826,22 zł
co stanowi 98,84%	

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

- nagrody dla policjantów	10.000,00 zł
- zakup sprzętu dla potrzeb Zespołu Przewodników Psów Służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (tj. kombinezonu do pełnego gryzienia wraz z rękawem treningowym oraz obroży indukcyjnej)	4.826,22 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie	110.000,00 zł
wykonano w wysokości	110.000,00 zł
co stanowi 100,00%.	

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

- zakup sprzętu ratowniczego, środków łączności, armatury wodno – pianowej, ubrań specjalnych oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków	30.000,00 zł
- zakup łodzi wraz z silnikiem i przyczepą	80.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie	9.917.297,00 zł
wykonano w wysokości	9.917.285,99 zł
co stanowi 100,00 %	

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 9.743.285,99 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, na które powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego kwota 174.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie:

- zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Rumi 4.000,00 zł
- zakupu sprzętu ratowniczego, środków łączności, armatury wodno-pianowej, ubrań specjalnych oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków 30.000,00 zł
- zakup kamery termowizyjnej 20.000,00 zł
- zakup łodzi wraz z silnikiem i przyczepą 120.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 9.300,00 zł
wykonano w wysokości 9.277,95 zł
co stanowi 99,76%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach schronu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, obsługę informatyczną konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat”, wykonanie ulotek informujących o sposobie postępowania w razie podejrzenia wykrycia odry oraz wykonanie ulotek dotyczących aplikacji „Blisko” informującej mieszkańców m.in. o zagrożeniach i niebezpieczeństwach,

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 10.200,00 zł
wykonano w wysokości 10.200,00 zł
co stanowi 100,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup pompy do zanieczyszczonej wody, węże do motopompy, szelki bezpieczeństwa, kurtki „sztormiaki”, spodniobuty.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 141.800,00 zł
wykonano w wysokości 141.788,20 zł
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wynikające z Powiatowego Kalendarza Imprez na 2019r. w tym: „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, „Powiatowy Dzień Strażaka”. Zorganizowano również

konferencję „Bezpieczny Powiat” oraz zakupiono wyposażenie do zapasowego miejsca pracy Starosty Wejherowskiego.

Przekazano również pomoc finansową na następujące zadania:

- dla Gminy Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bojano 50.000,00 zł
- dla Gminy Choczewo na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sasino 50.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza	Szkolenie kandydatów na ratowników Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Gryf	1.500,00
2.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	Mistrzostwa udzielana pierwszej pomocy	2.000,00
3.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze	2.700,00
4.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Turniej Wiedzy Pożarniczej	2.000,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	Promocja zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży	1.600,00
		Razem	9.800,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w kwocie 594.001,00 zł
 wykonano w wysokości 593.879,45 zł
 co stanowi 99,98%.

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

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w kwocie	632.000,00 zł
wykonano w wysokości	439.313,87 zł

co stanowi 69,51%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika ze niższej stopy WIBOR 1M od planowanej przy projektowaniu budżetu na 2019r. oraz zaciągnięciem kredytu w terminie późniejszym niż planowano tj. w miesiącu grudniu 2019r..

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2019r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	563.401,00 zł
- rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	2.176.984,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	380.000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w kwocie	217.597,00 zł
wykonano w wysokości	217.423,40 zł

co stanowi 99,92%.

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ramach wydatków majątkowych kwota 16.000,00 zł została przeznaczona na koncepcję rozbudowy budynku szkolnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie	1.205.576,00 zł
wykonano w wysokości	1.204.687,97 zł

co stanowi 99,93%.

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

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki w kwocie	24.867.792,00 zł
wykonano w wysokości	24.669.155,45 zł
co stanowi 99,20%.	

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	2.990.099,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.964.507,77 zł
co stanowi 99,14%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	5.745.820,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5.718.869,94 zł
co stanowi 99,53%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	6.057.689,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5.921.632,21 zł
co stanowi 97,75%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	2.969.999,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.969.792,29 zł
co stanowi 99,99%	

Wydatki majątkowe w kwocie 108.729,92 zł zostały przeznaczone na zakup akustycznych ścian działowych do pracowni zawodowej w nowym kompleksie zawodowym oraz zakup układu kompensacji mocy biernej.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie	7.104.185,00 zł
zostały wykonane w wysokości	7.094.353,24 zł
co stanowi 99,86%	

wydatki majątkowe w kwocie 4.796.313,72 zł zostały przeznaczone na dokończenie realizacji inwestycji „Rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni” oraz zakup komputerów z oprogramowaniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w kwocie 2.230.512,00 zł

Wykonano w wysokości 2.124.097,84 zł

co stanowi 95,23%.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj. **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie**, którego zaplanowane wydatki w kwocie 2.074.590,00 zł

wykonano w wysokości 2.051.986,17 zł

co stanowi 98,91%

Ponadto zaplanowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych placówek na kwotę 155.922,00 zł

wykonano w wysokości 72.111,67 zł

co stanowi 46,25%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie 57.983,48 zł

- Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie 14.128,19 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w kwocie 7.813.640,00 zł

Wykonano w wysokości 7.571.589,73 zł

co stanowi 96,90%.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność branżowych szkół w następujących szkołach:

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 1.831.275,00 zł

zostały wykonane w wysokości 1.786.768,58 zł

co stanowi 97,57%

W placówce tej wykonano remont dachu hali sportowej 145.726,81 oraz remont instalacji elektrycznej 118.375,79 zł.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 495.546,00 zł

zostały wykonane w wysokości 495.546,00 zł

co stanowi 100,00%

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	871.431,00 zł
zostały wykonane w wysokości	849.030,19 zł
co stanowi 97,43%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.411.146,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.410.950,91 zł
co stanowi 99,99%	

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę	3.154.128,00 zł
które wykonano w wysokości	2.991.994,05 zł
co stanowi 94,86%	

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 2.481.905,04 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażejewskiego w Kniewie 510.089,01 zł

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie	50.114,00 zł
które wykonano w wysokości	37.300,00 zł
co stanowi 74,73%	

Środki na realizację tego zadania zostały przekazane do Miasta Zielona Góra	450,00 zł
Starostwa Powiatowego w Tczewie	4.500,00 zł
oraz Miasta Gdynia	32.350,00 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie	26.571.154,00 zł
Wykonano w wysokości	26.476.658,43 zł
co stanowi 99,64%.	

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	10.048.523,00 zł
wykonano w wysokości	9.374.928,16 zł
co stanowi 93,30%.	

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie	4.896.553,00 zł
zostały przeznaczone na:	
- „Rozbudowę szkoły – etap I”	3.409.480,00 zł
- „Przebudowę poddasza – przekształcenie na bibliotekę”	1.273.100,62 zł
- instalację radiowęzła w budynku szkoły	22.857,28 zł
- budowę sieci monitoringu oraz sieci telefonicznej	119.500,00 zł
- nagłośnienie na hali sportowej	72.615,10 zł
W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	
zaplanowane wydatki w kwocie	3.007.614,00
wykonano w wysokości	2.994.195,30 zł
co stanowi 99,55%.	
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	
zaplanowane wydatki w kwocie	6.129.434,00 zł
wykonano w wysokości	6.114.018,99 zł
co stanowi 99,74%.	
Wydatki majątkowe w kwocie	396.767,50 zł
zostały przeznaczone na:	
-modernizację pomieszczeń biblioteki i czytelnicy z zapleczem socjalnym oraz archiwum	386.767,50 zł
- zakup nowej centrali telefonicznej	10.000,00 zł
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	
zaplanowane wydatki w kwocie	862.722,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	862.722,00 zł
co stanowi 100,00%.	
W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	
zaplanowane wydatki w kwocie	649.625,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	646.378,80 zł
co stanowi 99,50%.	
W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	
zaplanowane wydatki w kwocie	4.542.897,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	4.541.359,82 zł
co stanowi 99,97%.	
wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie	12.000,00 zł
dotyczyły rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego.	

Na dotacje dla liceów niepublicznych działających na terenie powiatu wejherowskiego	
zaplanowano wydatki w kwocie	1.330.339,00 zł
które zostały wykonane w wysokości	1.277.394,36 zł
co stanowi 96,02%.	
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	909.209,85 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	28.116,19 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	279.229,14 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	60.839,18 zł
Ponadto „Przebudowa poddasza - przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi” w wysokości	665.661,00 zł
stanowi wydatek niewygasający z rokiem 2019.	

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie	2.087.267,00 zł
Wykonano w wysokości	2.084.398,17 zł
co stanowi 98,90%.	

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiał się następująco:

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	955.060,00 zł
zostały wykonane w wysokości	955.052,34 zł
co stanowi 100,00%.	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	166.313,00 zł
zostały wykonane w wysokości	166.313,00 zł
co stanowi 100,00%.	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	128.743,00 zł
zostały wykonane w wysokości	128.736,70 zł
co stanowi 100,00 %.	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	344.017,00 zł
zostały wykonane w wysokości	344.011,89 zł
co stanowi 100,00%.	

Wydatki związane z realizacją zadań związanych ze szkołami zawodowymi realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Wejherowie** zaplanowane w kwocie

493.134,00 zł	
zostały wykonane w wysokości	490.284,24 zł
co stanowi 99,42%	

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie	488.814,24 zł
- dotację dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów	1.470,00 zł

Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	254.566,00 zł
wykonano w wysokości	250.831,67 zł
co stanowi 98,53%.	

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w kwocie	5.235,00 zł
wykonano w wysokości	5.234,90 zł
co stanowi 100,00%	

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie na organizację kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad uczniem będącym mieszkańcem Gminy Rumia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki na to zadanie pochodziły z pomocy finansowej z Gminy Rumia.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie	314.373,00 zł
Wykonano w wysokości	302.058,26 zł
co stanowi 96,08%.	

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	69.614,00 zł
zostały wykonane w wysokości	60.182,23 zł

co stanowi 86,45%.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	149.188,00 zł
zostały wykonane w wysokości	148.855,43 zł

co stanowi 99,78%.

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	95.571,00 zł
zostały wykonane w wysokości	93.020,60 zł

co stanowi 97,33%.

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

Planowane wydatki w kwocie	753.357,00 zł
Wykonano w wysokości	685.470,51 zł

co stanowi 90,99%.

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	71.630,00 zł
zostały wykonane w wysokości	71.166,87 zł

co stanowi 99,35%.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	40.023,00 zł
zostały wykonane w wysokości	28.958,47 zł

co stanowi 72,35%.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 184.690,00 zł

zostały wykonane w wysokości 161.769,45 zł

co stanowi 87,59%.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 80.845,00 zł

zostały wykonane w wysokości 80.845,00 zł

co stanowi 100,00%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 73.035,00 zł

zostały wykonane w wysokości 65.710,02 zł

co stanowi 89,97%.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 50.517,00 zł

zostały wykonane w wysokości 49.552,62 zł

co stanowi 98,09%.

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 123.567,00 zł

zostały wykonane w wysokości 119.285,28 zł

co stanowi 96,53%.

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 129.050,00 zł

które zostały wykonane w wysokości 108.182,80 zł

co stanowi 83,83%.

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi 34.545,77 zł

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 73.637,03 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 49.824,00 zł

Wykonano w wysokości 48.752,79 zł

co stanowi 97,85%.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11.717.100,00 zł
Wykonano w wysokości 6.881.505,82 zł

co stanowi 58,73%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów 285.581,00 zł
- organizację „70-lecia 1 Liceum Ogólnokształcącego w Rumi” 24.560,54 zł
- organizację oraz dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych 147.373,38 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 2.468,76 zł
- wydanie folderu rekrutacyjnego 15.055,20 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 346,47 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu „Za życiem” 378.819,61 zł

W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej związane z międzynarodową wymianą uczniów na kwotę **895.210,31 zł**
w tym:

- „Uważność na człowieka daje moc” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 11.113,03 zł
- „Ganzer Tag – cały dzień” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 11.075,93 zł
- „Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 34.170,76 zł
- „W dobrej formie do zdrowego życia” realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 6.337,38 zł
- Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży realizowana w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 21.805,00 zł
- „Working in Europe – Europolitan ways into the future” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 49.033,52 zł
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 48.991,00 zł

- „Sobieski in Europe” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 223.051,41 zł
- „Z Rumskiego Hipolita do Europy” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 258.284,05 zł
- „Unique Notes of the same song” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 56.955,22 zł
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 174.393,01 zł

Ponadto w 2019 roku kontynuowano realizację projektów realizowanych przy udziale środków unijnych tj.

- „Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy – Wzrost edukacji zawodowej” 2.007.252,13 zł
- „Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 3.124.838,42 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie	50.000,00 zł
Wykonano w wysokości	50.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przekazane do Szpitali Pomorskich Spółka z o.o na dofinansowanie remontu oddziału urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w kwocie	40.000,00 zł
Wykonano w wysokości	39.900,00 zł

co stanowi 99,75%.

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

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

Plan finansowy w kwocie	2.489.066,00 zł
Wykonano w wysokości	2.457.775,76 zł

co stanowi 98,74%.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie	9.500,00zł
Wykonano w wysokości	9.500,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2019 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Fundacja Uśmiech Dziecka, ul. Chopina 15 84-200 Wejherowo	Sprawna ręka, mogę więcej	1.000,00
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”	Pierwsza Pomoc – Edukacja Prozdrowotna	1.500,00
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia, ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia	W radosnym ciele zdrowy duch	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym Im. Fl. Ceynowy, ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Ochrona i promocja zdrowia Amazonek	2.000,00
5.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	Wspieranie Honorowego Dawstwa Krwi	1.000,00
6.	Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Marchlewskiego 12, 84-239 Bolszewo	W zdrowym ciele zdrowy duch	1.500,00
7.	Caritas Archidiecezji Gdańskie	Szanuj zdrowie należycie!	1.000,00
	Razem		9.500,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w kwocie 14.472.811,00 zł

Wykonano w wysokości 14.378.838,05 zł

co stanowi 99,35%.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 3.707.277,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.673.515,91 zł
co stanowi 99,09%.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- z dotacji celowej w wysokości 431.857,88 zł
- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 3.052.314,43 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 189.343,60 zł

W placówce tej oprócz bieżącego funkcjonowania środki finansowe zostały przeznaczone na:

- remont pomieszczeń Terapii Zajęciowej 38.999,63 zł
- remont gabinetu fizjoterapii 6.671,68 zł
- remont kuchni na poddaszu 7.456,97 zł
- remont pomieszczeń administracyjnych 83.940,25 zł
- remont pomieszczeń mieszkalnych I i II oddziału 80.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 72.509,86 zł

zostały przeznaczone na:

- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni głównej 12.196,93 zł
- założenie wideo domofonów, monitoringu, modernizacja wiaty 60.312,93 zł

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zaplanowane wydatki
w kwocie 9.745.327,00 zł

zostały wykonane w wysokości 9.685.115,14 zł

co stanowi 99,38%.

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- z dotacji celowej w wysokości 3.363.818,00 zł
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 5.401.342,78 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 919.954,36 zł

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

- remont nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej 134.927,66 zł
- remont świetlicy 71.690,18 zł
- remont dwóch pokoi i trzech łazienek przeznaczonych dla mieszkańców 44.762,44 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w kwocie 68.634,00 zł

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia w Wejherowie zaplanowana w kwocie 1.020.207,00 zł

została wykonana w wysokości 1.020.207,00 zł
co stanowi 100,00%.

Środki dla tej placówki w całości pochodziły z dotacji celowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 365.922,00 zł
Wykonano w wysokości 365.922,00 zł
co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w kwocie 18.900,00 zł
wykonano w wysokości 18.900,00 zł
co stanowi 100,00 %.

W ramach tego rozdziału realizowano „Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020”. Na zadanie to Powiat otrzymał dofinansowanie w z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 2.003.506,00 zł
wykonano w wysokości 1.922.284,67zł
co stanowi 95,95%.

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

W ramach wydatków majątkowych kwota 86.612,28 zł została przeznaczona na wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej w piwnicy budynku z hydrantem zewnętrznym p.poż. przyłączem do budynku PCPR.

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

Plan wydatków w kwocie 294.080,00 zł
wykonano w wysokości 285.374,83 zł

co stanowi 97,04%.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w kwocie 13.216,00 zł

wykonano w wysokości 13.209,60 zł

co stanowi 99,95%.

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. Środki na ten cel w całości pokrywane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie 267.420,00 zł

wykonano w wysokości 266.596,10 zł

co stanowi 99,69%.

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

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 80.427,00 zł
- Fundację Zdrowia „ESCO” w Wejherowie 40.214,00 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 96.512,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie 49.443,10 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie 646.401,00 zł

Wykonano w wysokości 641.140,71 zł

co stanowi 99,19%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o stopniu niepełnosprawności oraz osób biorących udział

w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Na prace Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 531.782,92 zł pozostałe środki w kwocie 109.357,79 zł pochodziły z budżetu powiatu. W 2019 roku wydano 4.373 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 613 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	4.027.975,00 zł
wykonano w wysokości	4.012.447,57 zł

co stanowi 99,61%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Ze środków Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2019r. przekazano środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (678.600,00 zł).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	258.426,00 zł
Wykonano w wysokości	156.977,54 zł

co stanowi 60,74%.

Na zwroty środków po zakończeniu realizacji projektów unijnych realizowanych w 2019 wydatkowano kwotę

25.974,40 zł

Na realizację projektu realizowanego ze środków unijnych przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Wejherowie pn. „Laboratorium Edukacji Przyszłości” wydatkowano kwotę

2.370,64 zł

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane w wysokości

25.050,00 zł

dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W 2019 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda	Wyjścia integracyjne na basen	1.500,00
2.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda	Warsztaty komputerowo-fotograficzno-plastyczne dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	1.500,00
3.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" ul. Parkowa 5, 84-240 Reda	Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul. Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem - Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE	3.500,00
5.	Fundacja „Uśmiech Dziecka” ul. Chopina 15., 84-200 Wejherowo, Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul. Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Klub Rodin – wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	3.000,00
6.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Wycieczka do Krakowa – europejskiego miasta idealnego na cel każdej podróży	1.000,00
7.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul. Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Rehabilitacja poprzez sport i zabawę dla niepełnosprawnych dzieci – bowling	1.000,00
8.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22 p.212, 84-200 Wejherowo	Dzieci i młodzież niepełnosprawna w „Ocean Parku”	1.800,00
9.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.750,00
10.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
11.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	W-F dla SM-owca	2.000,00

12.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo	Prozdrowotny styl życia sukcesem do zdrowia	1.000,00
13.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BARKA", ul. Hallera 1a, 84-200 Wejherowo	Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne osób niepełnosprawnych promujące aktywność fizyczną	2.000,00
Razem			25.050,00

Ponadto na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka wydatkowano kwotę 103.582,50 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i są przeznaczone na wypłatę świadczeń zgodnie z wydanymi przez Wojewodę Pomorskiego decyzjami administracyjnymi na podstawie dokumentu potwierdzającego przynależność do narodu polskiego. Dokument ten może być przyznawany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone warunki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 13.480.365,00 zł

Wykonano w wysokości 13.480.276,02 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki majątkowe wydatkowane w wysokości 85.433,74 zł

zostały przeznaczone na budowę „Otwartej Sfery Aktywności” oraz opracowanie „Koncepcji rozbudowy budynku z salą gimnastyczną”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w kwocie 2.044.383,00 zł

wykonano w wysokości 1.599.821,70 zł

co stanowi 78,25%.

W rozdziale tym finansowano zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci poprzez wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych

sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zadanie to realizowane było przez:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie którego zaplanowane wydatki w kwocie 166.401,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 163.568,09 zł co stanowi 98,30%.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie którego zaplanowane wydatki w kwocie 166.704,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 166.701,58 zł co stanowi 100,00%.

Na dotacje **dla niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 1.711.278,00 zł którą wykorzystano w wysokości 1.269.552,03 zł co stanowi 74,19%.

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne „Trampolina” Wejherowo 623.130,24 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Fundacji „Dobroczyńca” w Rumi 384.492,74 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie 132.491,71 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pegaz” w Rumi 74.837,08 zł
- Ośrodek Rehabilitacji – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 26.727,40 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 27.872,86 zł

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 3.865.297,00 zł
Wykonano w wysokości 3.856.124,81 zł
co stanowi 99,76%.

Plan wydatków w tym rozdziale został przeznaczony na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i w Rumi. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie Poradni.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Poradni w Wejherowie 66.893,55 zł
- zakup serwera 44.400,00 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie 1.708.802,00 zł
 Wykonano w wysokości 1.685.512,30 zł
 co stanowi 98,64%.

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

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

Plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł
 Wykonano w wysokości 30.000,00 zł
 co stanowi 100,00%.

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

W 2019 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie ul. Długa 27, 84-219 Rozłazino	Młodzieżowy Obóz Wypoczynkowy we Francji	4.000,00
2.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Aktywny wypoczynek	2.000,00
3.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Obóz sportowo-wypoczynkowy lato 2019	2.000,00
4.	Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka ul. Szkolna 10, 84-220 Strzebielino	Bieszczady 2019	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” ul. Polna 3, 84-241 Gościcino	Lato pod żaglami	3.000,00
6.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, ul. Grottgera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z Powiatu	2.000,00
7.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11, Wejherowo	Wakacje na sportowo	2.000,00
8.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wakacje na sportowo	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI, Lewino 16B, 84-223 Linia	Wakacyjna Wycieczka dla dzieci	3.000,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie ul. Dworek Dzewiarza 22. 84-241 Gościcino	Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych jednostek OSP	3.000,00
11.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Sportowe Lato Łapino	3.000,00
12.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym w roku 2019	2.000,00
Razem			30.000,00

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł

Wykonano w wysokości 45.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	4.833.565,00 zł
wykonano w wysokości	4.421.604,87 zł
co stanowi 91,48%.	

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

Plan wydatków na 2019r. w kwocie	2.223.637,00 zł
został wykonany w wysokości	2.223.630,89 zł
co stanowi 100,00%.	

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości	2.609.928,00 zł
wykonanie wyniosło	2.197.973,89 zł
co stanowi 84,22%	

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	1.476.831,24 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie	721.142,74 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	108.504,00 zł
Wykonano w wysokości	107.734,69 zł
co stanowi 99,29%.	

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	526.018,00 zł
Wykonano w wysokości	446.744,91 zł
co stanowi 84,93%	

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	170.065,00 zł.
- organizacja imprez oświatowych	4.000,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	272.679,91 zł

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie	131.000,00 zł
Wykonano w wysokości	111.557,52 zł
co stanowi 85,16%	

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	11.479.326,00 zł
Wykonano w wysokości	11.163.414,63 zł
co stanowi 97,25%.	

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 351 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 82 dzieci w rodzinnych domach dziecka 4.154.679,64 zł
- wynagrodzenia dla 11 rodzin zastępczych zawodowych, 12 rodzinnych domów dziecka, 15 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 7 rodzin pomostowych, 1 osoby przeprowadzającej konsultacje pedagogiczne oraz 1 osoby przeprowadzających konsultacje psychologiczno – pedagogiczne 1.195.125,61 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 740.432,47 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 378 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 1.824.931,05 zł
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- pomoc na kontynuację nauki dla 58 osób 268.047,37 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (74 dzieci) 133.389,40 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 15 osób 75.833,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 78 dzieci 32.618,10 zł

- pomoc na zagospodarowanie dla 11 osób	18.924,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 10 rodzin	18.752,00 zł
- wynajem budynku na potrzeby prowadzenia rodzinnego domu dziecka	34.335,02 zł
- terapie psychologiczne	19.282,82 zł
- realizacja programu „Drogowskaz do samodzielności”	10.171,75 zł

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Powiat otrzymał dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200.906,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w kwocie	11.143.155,00 zł
Wykonano w wysokości	10.493.686,24 zł
co stanowi 94,17%.	

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

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

zaplanowane wydatki w kwocie	4.260.400,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.260.391,25 zł
co stanowi 100,00%	

W ramach wydatków majątkowych kwota 2.815.530,38 zł została przeznaczona na „Budowę nowej siedziby Ogniska Wychowawczego w Rumi”. Placówka ta jako osobna jednostka budżetowa funkcjonowała do 31.08.2019r. Od dnia 01.09.2019r. działalność Ogniska Wychowawczego im. K.Lisiceckiego „Dziadka” w Rumi realizowana jest w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych

zaplanowano kwotę	3.077.760,00 zł
która została wykonana w wysokości	3.006.794,47 zł
co stanowi 97,69%.	

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Dom Rodzinny” Luzino – Wejherowo	1.038.292,70 zł
- „Dom Rodzinny” Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni	265.037,50 zł
- „Dom Dla Dzieci w Rumi” prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk	619.569,42 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie	455.516,32 zł

- Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” w Kniewie 220.103,90 zł
- Placówka „Dom Maryi” w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 408.274,63zł

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

Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.804.995,00 zł które zostały wykonane w wysokości 3.226.500,52 zł co stanowi 84,80%.

Od dnia 1 września 2019r. w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowana jest działalność Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, który funkcjonuje w 3 nowo wybudowanych budynkach.

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.216.690,89 zł
- kontynuację nauki dla 49 wychowanków 216.875,77 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 10 wychowanków 47.549,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 11 wychowanków 30.618,00 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 259.229,05 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

W ramach wydatków majątkowych kwota 574.461,42 zł została przeznaczona na dokończenie inwestycji „Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi”.

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

Plan wydatków w kwocie 710.597,00 zł
Wykonano w wysokości 597.717,23 zł
co stanowi 84,11%.

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

Przeznaczenie środków w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”	Utrzymanie terenów zielonych na stadionie WKS Gryf	50.000,00
2.	Społeczna Straż Rybacka koło 80 w Wejherowie	Ochrona wód: jeziora Orle, rzeki Redy, kanału rzeki Redy, rzeki Cedron	5.000,00
3.	Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt Ostoja	Leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących i wymagających okresowej opieki	5.000,00
4.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Zakup stacji meteo oraz statywu wraz ze wzmocnieniem stacji pogodowej w laboratorium z akredytacją PCA	6.126,63
5.	Społeczna Straż Rybacka przy kole nr 85 w Gniewinie	Ochrona wód i jeziora Salino, rzeki Bychowskiej Struga, Rzeki Chełst. Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych w w.w. wód i nie tylko	5.000,00
6.	Społeczna Straż Rybacka przy kole nr 126 w Redzie	Ochrona wód: jeziora Bieszkowice i Zawiat, rzeki Redy. Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych do w.w. wód i nie tylko	3.000,00
7.	Polski Związek Wędkarski koło nr 50 w Rumi	Systematyczna, całoroczna kontrola stanu wód jeziora Wyspowo oraz rzeki Zagórska Struga. Zapobieganie próbom nielegalnego zrzutu ścieków, współpraca z Policją	3.000,00
8.	Społeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	Ochrona wód jeziora Kamień. Ochrona przed zrzutami nieczystości płynnych do w.w wód i nie tylko. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zapobieganie nielegalnej wycince drzew	3.000,00
9.	Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW nr 44 Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni	Ochrona wód jeziora Marchowo przed zrzutami nieczystości płynnych, stałych do w.w. wód. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.	3.000,00
10.	Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni	Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej – rok 2019. Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych	8.000,00
11.	Spółka Wodna „Kniewo”	Ochrona przeciwpowodziowa i zapewnienie retencji terenów rolnych wsi Kniewo i Zelewo – obszar działania SW „Kniewo”	15.000,00

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	123.000,00
13.	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie	Rewitalizacja przypałacowego parku – etap 15	30.000,00
15.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego	19.992,00
16.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy przy drogach powiatu wejherowskiego, pielęgnacja zieleni przy drogach powiatu wejherowskiego, nasadzenia kompensacyjne przy drogach powiatu wejherowskiego	180.000,00
17.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Rewitalizacja otoczenia budynku Pracowni Specjalistycznych poprzez likwidację dwóch wiat metalowych oraz wykonanie w ich miejsce rabat kwiatowych oraz montaż dwóch szklarni dla celów edukacji przyrodniczej	78.400,00
18.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie placówki	26.125,20
19.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	19.073,40
20.	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	Wycinka, przycinka i nasadzenie nowych drzew na terenie szkoły	15.000,00
Razem			597.717,23

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 356.982,00 zł

Wykonano w wysokości 327.576,03 zł

co stanowi 91,76%.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. VI Międzynarodowy plener malarsko – rzeźbiarski z pokazem carvingu, XIII Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, V Ogólnopolski Festiwal pieśni Religijnej Pater –

Noster, XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej, XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego, XVII Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszubsze Spiewe”, „Kaszubska Przygoda”, „Złot Miłośników Zabytkowych Ciągników”.

Zorganizowano również m.in. XV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu, Krancbal i Dzień Chleba i Miodu w Nadolu, Dożynki Powiatowo – Gminne, Koncert Pieśni Jana Trepczyka.

Jak co roku przyznano również nagrody o szczególnym charakterze tj. Nagrody Remusa.

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

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego ul. Lipowa 3, Sasino	Lato na wsi z kulturą	3.000,00
2.	Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Marchlewskiego 12, 84-239 Bolszewo	Promocja Kaszub w kolebce demokracji	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana chrzciciela Robakowo, ul. Św. Jana 49, 84-242 Luzino	Warsztaty Konserwacji Drewna	3.500,00
4.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo	VI Maraton Pieśni Patriotycznej w Pałacu	1.550,00
5.	Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW-RUMIA, ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia	Kaszubskie spotkanie opłatkowe	1.500,00
6.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego, ul. Karnowskiego 41, 84-200 Wejherowo	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie, czyli jak to na z Jakubem Wejherem było	1.500,00
7.	Chór Mieszany "Cantores Veiherovienses, ul. Zamkowa 2A, 84-200 Wejherowo	Udział Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra w Cieszynie	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
8.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul. Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	Nagranie, wydanie i promocja płyty CD zespołu wokalnego Art.'n' Voices`	3.000,00
9.	Kaszubsko – Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” ul. Szymbarskich Zakładników 12, Szymbark	I Rajd Motocyklowy – Śladami Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”	2.000,00
10.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Warsztaty malarskie	2.400,00
11.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Cykl koncertów Towarzystwa Śpiewaczego	1.000,00
12.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Konkurs Haftu Kaszubskiego	2.100,00
13.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” ul. Gdańska 30, Wejherowo	„Wędrówka po Polsce ze Stanisławem Moniuszko” – plener malarski, namalowanie obrazów z okazji obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora	2.500,00
14.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Plener malarsko-fotograficzny 25-27 maja	2.400,00
15.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	XV Redzkie Impresje	2.700,00
16.	Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, ul. Wiejska 14, 84-110 Odargowo	Piaśnica - kultura miejsca	2.000,00
17.	Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” ul. 3 Maja 23D, Wejherowo	Udział Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerata Musicale” w jubileuszowym X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym i Muzyki Sakralnej „Kryształowa Kaplica” w Moskwie	3.000,00
18.	Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia ul. Kościelna 49, Rumia	Uroczysty koncert symfoniczny z okazji ogólnopolskich obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		Moniuszki oraz koncerty w ramach Narodowego Święta Niepodległości i Bałtyckiej Akademii Chóralnej	
19.	Wejherowska Wspólnota Pokoleń Os. Staszica 4/8, Wejherowo	Muzeum Solidarności	2.000,00
20.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nieśłyszących ul. Sobieskiego 277c, Wejherowo	Sztuka Rękodzieła	832,00
21.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Jesionowa, Gdańsk	Południowe zakątki Kaszub	1.000,00
22.	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, ul. Hallera 15/2, Wejherowo	VIII Piknik Rodzinny – Wejherowo 2019	1.500,00
23.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, Wejherowo	Wymiana z Ukrainą – warsztaty dla studentek	2.000,00
24.	Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie ul. Sportowa 1, Gniewino	Udział orkiestry i zespołu tanecznego w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku	10.000,00
25.	Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	Poznaj nasz piękny kraj	5.000,00
26.	Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	Śladami Stolema gmina Gniewino	2.500,00
Razem			66.982,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł
Wykonano w wysokości 5.000,00 zł
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Miasta Reda na organizację przez Miejski Dom Kultury w Redzie imprez kulturalnych tj.m.in.: Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej, XVIII Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych, Musical - spektakl grupy teatralnej działającej przy MDK w Redzie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie	640.200,00 zł
Wykonano w wysokości	640.200,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w kwocie	1.982.939,00 zł
Wykonano w wysokości	1.982.939,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazywane były środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie	273.900,00 zł
Wykonano w wysokości	258.775,00 zł

co stanowi 94,48%

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

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła w Górze	10.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	40.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie	24.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Luzinie	30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach	4.775,00 zł
- Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim	60.000,00 zł
- Domu Zakonnego w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce w Wejherowie	30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Redzie	30.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 344.717,00 zł

Wykonano w wysokości 326.349,60 zł

co stanowi 94,67%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. „XXIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych”, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Grand Prix Polski w 10 kategoriach Mistrzostwa Polski Północnej, XXIV Puchar Bałtyku w biegu na orientację – zawody międzynarodowe, Kaszubska Paraolimpiada, XXXII Bieg Stołemów, XIV Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków.

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców przeznaczono kwotę 34.150,00 zł

Dotacje przekazane w 2019r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2019	2.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla dziewczyn ze szkół średnich 2019	3.000,00
3.	Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo", ul. Sikorskiego 172/180, 84-200 Wejherowo	VII Integracyjne Igrzyska Sportowe "Olimpiada Uśmiechu	967,00
4.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej " Błękitni" Wejherowo, ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Kadra Powiatu Wejherowskiego w Piłce Nożnej Chłopców Roczniaka 2009	5.000,00
5.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START", ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo	Wsparcie organizacji "Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w BOCCIA o Puchar Starosty"	1.150,00
6.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1a, 84-200 Wejherowo	Turniej Strzelecki o Miecza Jakuba Wejhera	2.100,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
7.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL. Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	X Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Rumi i Starosty Wejherowskiego w Karate - Pomerania Cup	3.000,00
8.	Wejherowskie TKKF, Os. Przyjaźni 9, 84-200 Wejherowo	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Futsalu	3.000,00
9.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo	Szkolenie Karate Kyokushin w Powiecie Wejherowskim	1.000,00
10.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	4.000,00
11.	Gminny Klub Sportowy w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino	Wsparcie sekcji Biegu na Orientację w Gminny Klubie Sportowym w Luzinie	2.000,00
12.	Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo ul. Ogrody Nanickie 14A, 84-200 Wejherowo	Starostwo Wspierające Chopina Wejherowo w Rozgrywkach Piłkarskich	2.000,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie, ul. Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Spotkania sportowe ze Św. Florianem	2.000,00
14.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul. Gdyńska 47, 84-200 Wejherowo	Przygotowanie do sezonu turniejowego w tańcu sportowym	3.000,00
15.	Morskie Towarzystwo Tenisowe ul. Sobieskiego 328a, 84-200 Wejherowo	Tenisowe Mistrzostwa Morskie	2.000,00
16.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul. Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna	3.000,00
17.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, 84-200 Wejherowo	Kickboxing naszą chlubą	3.000,00
18.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu KTS-K Luzino – tenis stołowy	3.000,00
19.	Klub Sportowy "Wejher", os. Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	3.000,00
20.	Klub Jeździecki Pegaz Reda ul. Rzeczna 9a, 84-240 Reda	Doskonalenie umiejętności zawodników Klubu Jeździeckiego Pegaz w Redzie	1.500,00
21.	Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im.	V Memoriał Maciej Kanteckiego	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
	Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie		
22.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00
23.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Szkolenie Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Dyscyplinie Karate	3.000,00
24.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2019	2.000,00
25.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego	2.000,00
26.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os. 1000-lecia PP 15	Udział w XIX Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate Tradycyjnym	2.000,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia	XXIV Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	2.000,00
29.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Wejherowskiego oraz wakacyjnej ligi mistrzów i ligi halowej	3.000,00
30.	Wejherowski Klub Kulturowy i Sportowy Siłowych "Apollo", ul. Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży	3.000,00
31.	Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo ul. Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców ze szkół średnich 2019	5.000,00
32.	Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec	TriCity Trail V Półmaraton w Wejherowie	3.000,00
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie ul. Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Wiosła w dłoni	2.000,00
34.	Ludowy Zespół Sportowy „Bojano” ul. Józefa Wybickiego 38, 84-207 Koleczkowo	Wprowadzenie futsalu jak najefektywniejszej odmiany piłki nożnej w zakresie rozwoju piłkarza pod kątem techniczno – taktycznym, motorycznym i mentalnym wraz z udziałem w	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		rozgrywkach ogólnopolskich	
35.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino „Eco – Kąpino”, ul. Cisowa 6, Kąpino	Kajakiem przez Kaszuby „Kaszebszczi Czółenko”	2.949,53
Razem			87.666,53

W ramach wydatków majątkowych kwota 49.864,18 zł została przeznaczona przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie na Budowę Otwartej Strefy Aktywności.

III. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2019r. w kwocie 30.734.192,00 zł
Wykonano w wysokości 30.734.192,89 zł
co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019r (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	784.192,00	784.192,89	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Razem	30.734.192,00	30.734.192,89	100,00%

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 784.192,89 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 19.950.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 10.000.000,00 zł

IV. Rozchody Powiatu

Plan rozchodów w kwocie 3.045.000,00 zł
 Wykonano w wysokości 3.045.000,00 zł
 co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.045.000,00	3.045.000,00	100,00%
	Razem	3.045.000,00	3.045.000,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą **26.905.000,00 zł**
 na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów

- zaciągniętego w 2017 3.000.000,00 zł
- zaciągniętego w 2018 13.905.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 roku 10.000.000,00 zł

VI. Informacja o przeprowadzonym audycie wewnętrznym

W Powiecie Wejherowskim (w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych) prowadzono audyt wewnętrzny na podstawie planu na 2019 r., i poza planem. Dokonano oceny kontroli zarządczej w następujących podmiotach:

1. Ocena bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
2. Ocena kontroli zarządczej w obszarze dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
3. Ocena zarządzania jednostką ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej polityki kadrowej w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,
4. Ocena kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczną szkołę dla dorosłych – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKATOR w Rumi i Policealne Studium Zawodowe EDUKATOR w Rumi,

5. Prowadzenie dwóch postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych orzekających o zwrocie części dotacji do budżetu powiatu wejherowskiego.

Uzyskane wyniki z audytu wykazały, że w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, przeważnie funkcjonuje adekwatna, efektywna i skuteczna kontrola zarządcza. W obszarach wymagających usprawnienia wydano zalecenia, których wdrożenie zapewni wyeliminowanie stwierdzonych słabości kontroli zarządczej.

Ponadto audyt wewnętrzny, przyczynił się do wykrycia nieprawidłowości w wykorzystywaniu dotacji przez trzy niepubliczne podmioty oświatowe. W wyniku podjętych czynności skutkujących wydaniem decyzji Starosty Wejherowskiego nakazującej zwrot części dotacji, nastąpił zwrot środków do budżetu powiatu przez jeden z podmiotów. Wobec pozostałych podmiotów trwa postępowanie administracyjne, których zakończenie planowane jest w 2020 r.

VII. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2019 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2019r. zamknął się deficytem w wysokości -7.236.073,35 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2019r. -27.689.192,00 zł). Wynika to głównie tego, że z uwagi na procedury przetargowe nie zostały w pełni zrealizowane zadania drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie zostały wypłacone odszkodowania wynikające z odwołań właścicieli za grunty przejęte na rzecz powiatu, nie rozwiązana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

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

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

Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 3

- rozchodów na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 6
- dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019r – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019r. – stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2019r - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok - stanowi załącznik Nr 11

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.201 r.

Załącznik Nr 1
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	540 431,00	540 431,00	0,00	0,00	0,00	480 468,72	480 468,72	0,00	0,00	0,00	88,90%
	02001		Gospodarka leśna	350 431,00	350 431,00	0,00	0,00	0,00	344 067,12	344 067,12	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 431,00	350 431,00	0,00	0,00	0,00	344 067,12	344 067,12	0,00	0,00	0,00	98,18%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	136 390,00	136 390,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	136 390,00	136 390,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
150			Przetwórstwo przemysłowe	822 412,00	822 412,00	821 150,00	0,00	0,00	101 407,63	101 407,63	86 953,51	0,00	0,00	12,33%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	822 412,00	822 412,00	821 150,00	0,00	0,00	101 407,63	101 407,63	86 953,51	0,00	0,00	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,34	2 101,34		0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków europejskich, realizowanych przez jst	697 978,00	697 978,00	697 978,00	0,00	0,00	44 240,89	44 240,89	44 240,89	0,00	0,00	6,34%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 budżtu środków europejskich, realizowanych przez jst	123 172,00	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	42 712,62	42 712,62	42 712,62	0,00	0,00	34,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz planosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	12 352,78	12 352,78	0,00	0,00	0,00	978,83%
600			Transport i łączność	15 305 879,00	1 696 660,00	0,00	13 609 219,00	2 608 783,00	7 394 881,85	1 914 585,19	0,00	5 480 296,66	4 678,52	48,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 204 299,00	1 595 080,00	0,00	13 609 219,00	2 608 783,00	7 248 491,73	1 768 195,07	0,00	5 480 296,66	4 678,52	47,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	2 710,28	2 710,28	0,00	0,00	0,00	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	983 369,00	983 369,00	0,00	0,00	0,00	1 045 207,23	1 045 207,23	0,00	0,00	0,00	106,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Pozostałe odsetki	18 874,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	29 323,06	29 323,06	0,00	0,00	0,00	155,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00				100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	172 827,95	172 827,95	0,00	0,00	0,00	240,04%
		2170	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 647,00	144 647,00	0,00	0,00	0,00	144 647,00	144 647,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	163 479,55	163 479,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 608 783,00	0,00	0,00	2 608 783,00	2 608 783,00	4 678,52	0,00	0,00	4 678,52	4 678,52	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 982 475,00	0,00	0,00	3 982 475,00	0,00	2 947 420,14	0,00	0,00	2 947 420,14	0,00	74,01%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	977 794,00	0,00	0,00	977 794,00	0,00	977 794,00	0,00	0,00	977 794,00	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	6 040 167,00	0,00	0,00	6 040 167,00	0,00	1 549 454,00	0,00	0,00	1 549 454,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	146 390,12	146 390,12	0,00	0,00	0,00	144,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	57 819,00	57 819,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,93	8 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 847,19	63 847,19	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	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 229 176,00	1 941 539,00	0,00	287 637,00	287 637,00	3 144 668,82	2 047 109,81	0,00	1 097 559,01	1 032 909,42	141,07%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 982,00	964 982,00	0,00	0,00	0,00	960 562,46	960 562,46	0,00	0,00	0,00	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	776 004,43	776 004,43	0,00	0,00	0,00	107,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	260,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	287 637,00	0,00	0,00	287 637,00	287 637,00	1 032 909,42	0,00	0,00	1 032 909,42	1 032 909,42	359,10%
710			Działalność usługowa	3 112 217,00	3 112 217,00	0,00	0,00	0,00	3 358 787,60	3 358 787,60	0,00	0,00	0,00	107,92%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 246 382,00	2 246 382,00	0,00	0,00	0,00	2 493 346,68	2 493 346,68	0,00	0,00	0,00	110,99%
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 332,26	1 876 332,26	0,00	0,00	0,00	117,27%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 982,00	87 982,00	0,00	0,00	0,00	58 614,42	58 614,42	0,00	0,00	0,00	66,62%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71015		Nadzór budowlany	865 835,00	865 835,00	0,00	0,00	0,00	865 440,92	865 440,92	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 585,00	865 585,00	0,00	0,00	0,00	865 432,19	865 432,19	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	3,49%
750			Administracja publiczna	293 591,00	293 591,00	0,00	0,00	0,00	373 734,02	373 734,02	0,00	0,00	0,00	127,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	146 401,00	146 401,00	0,00	0,00	0,00	226 544,02	226 544,02	0,00	0,00	0,00	154,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	142,89%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		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	16 389,00	16 389,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	89 974,06	89 974,06	0,00	0,00	0,00	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	8 383,77	8 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	102 569,15	102 569,15	0,00	0,00	0,00	301,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,44	2 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 190,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	46 190,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752			Obrona narodowa	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	67 353,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 994 747,00	9 787 747,00	0,00	207 000,00	0,00	9 994 907,71	9 787 907,71	0,00	207 000,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 547,00	9 777 547,00	0,00	140 000,00	0,00	9 917 707,71	9 777 707,71	0,00	140 000,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 743 297,00	9 743 297,00	0,00	0,00	0,00	9 743 285,99	9 743 285,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	381,81	381,81	0,00	0,00	0,00	152,72%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawliwości	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 879,57	593 879,57	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 879,57	593 879,57	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		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	593 879,45	593 879,45	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 102 609,00	61 102 609,00	0,00	0,00	0,00	62 569 039,91	62 569 039,91	0,00	0,00	0,00	102,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 927 832,00	4 927 832,00	0,00	0,00	0,00	5 716 493,63	5 716 493,63	0,00	0,00	0,00	116,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 327 832,00	4 327 832,00	0,00	0,00	0,00	5 110 181,85	5 110 181,85	0,00	0,00	0,00	118,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 591,28	33 591,28	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	572 720,50	572 720,50	0,00	0,00	0,00	95,45%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 174 777,00	56 174 777,00	0,00	0,00	0,00	56 852 546,28	56 852 546,28	0,00	0,00	0,00	101,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 174 777,00	55 174 777,00	0,00	0,00	0,00	55 696 334,00	55 696 334,00	0,00	0,00	0,00	100,95%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 212,28	1 156 212,28	0,00	0,00	0,00	115,62%
758			Różne rozliczenia	89 219 587,00	86 488 509,00	0,00	2 731 078,00	0,00	89 621 655,81	86 890 434,00	0,00	2 731 221,81	0,00	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 428 220,00	77 428 220,00	0,00	0,00	0,00	77 428 220,00	77 428 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 428 220,00	77 428 220,00	0,00	0,00	0,00	77 428 220,00	77 428 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 925,00	401 925,00	0,00	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 925,00	401 925,00	0,00	0,00	0,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 818 134,00	7 818 134,00	0,00	0,00	0,00	7 818 134,00	7 818 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 818 134,00	7 818 134,00	0,00	0,00	0,00	7 818 134,00	7 818 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 731 078,00	0,00	0,00	2 731 078,00	0,00	2 731 221,81	0,00	0,00	2 731 221,81	0,00	100,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 731 078,00	0,00	0,00	2 731 078,00	0,00	2 731 221,81	0,00	0,00	2 731 221,81	0,00	100,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 242 155,00	1 242 155,00	0,00	0,00	0,00	1 242 155,00	1 242 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 155,00	1 242 155,00	0,00	0,00	0,00	1 242 155,00	1 242 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
801			Oświata i wychowanie	6 165 795,00	3 977 880,00	2 946 369,00	2 187 915,00	2 187 915,00	7 107 209,11	3 217 233,89	2 353 621,17	3 889 975,22	3 889 975,22	115,27%
	80105		Przedszkola specjalne	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	272 963,00	272 963,00	0,00	0,00	0,00	283 310,97	283 310,97	0,00	0,00	0,00	103,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 718,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	52 718,03	52 718,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		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	67 087,00	67 087,00	0,00	0,00	0,00	64 573,93	64 573,93	0,00	0,00	0,00	96,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 576,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	36 483,39	36 483,39	0,00	0,00	0,00	148,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	72,27%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 445,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	26 904,26	26 904,26	0,00	0,00	0,00	105,73%
	80116		Szkoły policealne	18 463,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	20 664,47	20 664,47	0,00	0,00	0,00	111,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	133,33%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		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	15 555,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	17 710,80	17 710,80	0,00	0,00	0,00	113,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	2 849,67	2 849,67	0,00	0,00	0,00	100,70%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	104,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	87 951,00	87 951,00	0,00	0,00	0,00	102 966,54	102 966,54	0,00	0,00	0,00	117,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	135,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	210,41%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 232,00	42 232,00	0,00	0,00	0,00	58 328,06	58 328,06	0,00	0,00	0,00	138,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	405,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 146,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	41 943,23	41 943,23	0,00	0,00	0,00	95,01%
	80130		Szkoły zawodowe	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	5 234,90	5 234,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	5 234,90	5 234,90	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	48 752,79	48 752,79	0,00	0,00	0,00	97,85%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	48 752,79	48 752,79	0,00	0,00	0,00	97,85%
	80195		Pozostała działalność	5 715 584,00	3 527 669,00	2 946 369,00	2 187 915,00	2 187 915,00	6 630 645,44	2 740 670,22	2 353 621,17	3 889 975,22	3 889 975,22	116,01%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,44	4 129,44	0,00	0,00	0,00	-
	2057		Dotacje celowe w ramach programów europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 628,00	2 100 628,00	2 100 628,00	0,00	0,00	1 062 522,17	1 062 522,17	1 062 522,17	0,00	0,00	0,00%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 720,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	59 344,50	59 344,50	59 344,50	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym						% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	378 819,61	378 819,61	0,00	0,00	0,00	65,63%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 021,00	727 021,00	727 021,00	0,00	0,00	1 231 754,50	1 231 754,50	1 231 754,50	0,00	0,00	169,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 187 915,00	0,00	0,00	2 187 915,00	2 187 915,00	3 889 975,22	0,00	0,00	3 889 975,22	3 889 975,22	177,79%
851			Ochrona zdrowia	2 511 721,00	2 511 721,00	0,00	0,00	0,00	2 480 431,47	2 480 431,47	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 489 066,00	2 489 066,00	0,00	0,00	0,00	2 457 775,76	2 457 775,76	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 489 066,00	2 489 066,00	0,00	0,00	0,00	2 457 775,76	2 457 775,76	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85111		Szpital ogólny	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	18 259,71	18 259,71	18 259,71	18 259,71	18 259,71	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	18 259,71	18 259,71	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w tym 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
852			Pomoc społeczna	13 649 920,00	13 639 984,00	0,00	9 936,00	0,00	13 675 073,97	13 665 316,43	0,00	9 757,54	0,00	100,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 255 782,00	13 245 846,00	0,00	9 936,00	0,00	13 269 361,63	13 259 604,09	0,00	9 757,54	0,00	100,10%
		0830	Wpływy z usług	8 422 169,00	8 422 169,00	0,00	0,00	0,00	8 431 580,76	8 431 580,76	0,00	0,00	0,00	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 266,52	2 266,52	0,00	0,00	0,00	151,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	15 659,93	15 659,93	0,00	0,00	0,00	149,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 807 517,00	4 807 517,00	0,00	0,00	0,00	4 805 946,88	4 805 946,88	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 936,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	9 757,54	0,00	0,00	9 757,54	0,00	98,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	365 922,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	366 238,05	366 238,05	0,00	0,00	0,00	100,09%
		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	365 922,00	365 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,05	316,05	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00	0,00	621,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213,85	6 213,85	0,00	0,00	0,00	621,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,84	6 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024,61	6 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	13 209,60	13 209,60	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	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	13 209,60	13 209,60	0,00	0,00	0,00	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 688,00	1 681 688,00	6 000,00	0,00	0,00	1 602 444,71	1 602 444,71	2 370,64	0,00	0,00	95,29%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	101,71%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w tym 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	101,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 216,00	533 216,00	0,00	0,00	0,00	533 728,12	533 728,12	0,00	0,00	0,00	100,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 786,00	531 786,00	0,00	0,00	0,00	531 782,92	531 782,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 945,20	1 945,20	0,00	0,00	0,00	136,03%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	107 356,53	107 356,53	0,00	0,00	0,00	126,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	107 356,53	107 356,53	0,00	0,00	0,00	126,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	843 300,00	843 300,00	0,00	0,00	0,00	812 895,92	812 895,92	0,00	0,00	0,00	96,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	102 525,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	11,17%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	26 007,41	26 007,41	0,00	0,00	0,00	71,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	210 286,00	210 286,00	6 000,00	0,00	0,00	138 409,14	138 409,14	2 370,64	0,00	0,00	65,82%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 057,00	5 057,00	5 057,00	0,00	0,00	1 997,98	1 997,98	1 997,98	0,00	0,00	39,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 137,00	149 137,00	0,00	0,00	0,00	103 582,50	103 582,50	0,00	0,00	0,00	69,45%
		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 budżtu środków europejskich, realizowanych przez jst	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	372,66	372,66	372,66	0,00	0,00	39,52%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	w tym 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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 149,00	55 149,00		0,00	0,00	32 456,00	32 456,00		0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 492,00	631 495,00	274 814,00	522 997,00	522 975,00	1 229 661,82	706 664,87	255 555,18	522 996,95	522 974,45	106,51%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	777 540,00	254 543,00	0,00	522 997,00	522 975,00	786 793,22	263 796,27	0,00	522 996,95	522 974,45	101,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		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	28 874,00	28 874,00	0,00	0,00	0,00	32 706,94	32 706,94	0,00	0,00	0,00	113,27%
		0830	Wpływy z usług	206 675,00	206 675,00	0,00	0,00	0,00	211 320,35	211 320,35	0,00	0,00	0,00	102,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,50		0,00	22,50	0,00	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93	0,00	0,00	0,00	409,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	12 357,05	12 357,05	0,00	0,00	0,00	106,75%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 975,00	0,00	0,00	522 975,00	522 975,00	522 974,45	0,00	0,00	522 974,45	522 974,45	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 392,55	105 392,55	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,95	6 405,95	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 585,00	98 585,00	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	4 916,78	4 916,78	0,00	0,00	0,00	125,43%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,78	996,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	98 218,00	98 218,00	0,00	0,00	0,00	76 988,51	76 988,51	0,00	0,00	0,00	78,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 460,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 758,00	52 758,00	0,00	0,00	0,00	56 988,51	56 988,51	0,00	0,00	0,00	108,02%
	85495		Pozostała działalność	274 814,00	274 814,00	274 814,00	0,00	0,00	255 570,76	255 570,76	255 555,18	0,00	0,00	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 886,00	245 886,00	245 886,00	0,00	0,00	228 654,64	228 654,64	228 654,64	0,00	0,00	92,99%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	28 928,00	28 928,00	28 928,00	0,00	0,00	26 900,54	26 900,54	26 900,54	0,00	0,00	92,99%
855		Rodzina		5 184 898,00	5 184 898,00	0,00	0,00	0,00	6 017 481,32	6 017 481,32	0,00	0,00	0,00	116,06%
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	111 557,52	111 557,52	0,00	0,00	0,00	85,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	111 557,52	111 557,52	0,00	0,00	0,00	85,16%
	85508		Rodziny zastępcze	3 490 906,00	3 490 906,00	0,00	0,00	0,00	4 205 350,78	4 205 350,78	0,00	0,00	0,00	120,47%
		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	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,30	1 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,23	524,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 966,50	1 475 966,50	0,00	0,00	0,00	734,66%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 906,00	200 906,00	0,00	0,00	0,00	200 906,00	200 906,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 364,70	1 843 364,70	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2900	Wpłyty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	682 901,85	682 901,85	0,00	0,00	0,00	113,82%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 992,00	1 562 992,00	0,00	0,00	0,00	1 700 573,02	1 700 573,02	0,00	0,00	0,00	108,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,83	4 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,71	2 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 132,00	1 150 132,00	0,00	0,00	0,00	1 419 492,95	1 419 492,95	0,00	0,00	0,00	123,42%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 260,00	320 260,00	0,00	0,00	0,00	261 847,29	261 847,29	0,00	0,00	0,00	81,76%
		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	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	7 798,89	7 798,89	0,00	0,00	0,00	8,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,07	4 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:				w tym						% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody bieżące			w tym 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	514 218,62	514 218,62	0,00	0,00	0,00	85,70%
	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	513 817,72	513 817,72	0,00	0,00	0,00	85,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	513 771,32	513 771,32	0,00	0,00	0,00	85,63%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	400,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	28,16	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	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	51 432,00	1 432,00	0,00	50 000,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	2,79%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	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	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92695		Pozostała działalność	51 432,00	1 432,00	0,00	50 000,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	2,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				214 288 948,00	194 683 166,00	4 048 333,00	19 605 782,00	5 607 310,00	210 335 774,77	196 396 967,58	2 698 500,50	13 938 807,19	5 450 537,61	98,16%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.**

Załącznik Nr 2

do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	41 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	26 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	755 889,00	709 501,03	93,86%
	02001	Gospodarka leśna	350 431,00	344 067,12	98,18%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 431,00	344 067,12	98,18%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	215 458,00	211 413,91	98,12%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 458,00	211 413,91	98,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 458,00	211 413,91	98,12%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 000,00	154 020,00	81,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 980,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 980,00	0,00	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 020,00	154 020,00	86,04%
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 289 173,00	2 119 634,23	64,44%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 289 173,00	2 119 634,23	64,44%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 602,00	25 599,86	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 602,00	25 599,86	99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 263 571,00	2 094 034,37	64,16%
600		Transport i łączność	38 876 067,00	29 780 219,74	76,60%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 551 487,00	29 536 667,17	76,62%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 705 308,00 1 724 197,00	9 340 386,62 1 690 699,54	79,80% 98,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 981 111,00	7 649 687,08	76,64%
		2) Dotacje na zadania bieżące	800 224,00	800 222,94	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 597,87	97,77%
		4) Wydatki majątkowe	26 027 955,00	19 378 459,74	74,45%
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 943 654,00	4 943 604,64	100,00%
	60095	Pozostała działalność	324 580,00	243 552,57	75,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 580,00 16 580,00	243 552,57 16 580,00	75,04% 100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	226 972,57	73,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 044 941,00	4 162 656,92	82,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 941,00	4 162 656,92	82,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 851,00 669 577,00	1 873 473,08 466 218,26	69,86% 69,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 274,00	1 407 254,82	69,93%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00	22,23	96,65%
		3) Wydatki majątkowe	2 363 067,00	2 289 161,61	96,87%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 093 067,00	2 054 142,31	98,14%
710		Działalność usługowa	2 109 421,00	1 930 380,11	91,51%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 243 836,00	1 064 947,92	85,62%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 213 332,00	1 034 443,92	85,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 029,00	476 045,86	96,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 303,00	558 398,06	77,74%
		2) Wydatki majątkowe	30 504,00	30 504,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	865 585,00	865 432,19	99,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	863 275,00	863 122,46	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 184,00	624 182,09	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 091,00	238 940,37	99,94%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310,00	2 309,73	99,99%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	20 444 347,00	18 758 765,10	91,76%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 000,00	101 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	101 000,00	100,00%
	75019	Rady Powiatów	586 700,00	582 993,98	99,37%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 000,00	26 288,03	93,89%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	26 288,03	93,89%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 700,00	556 705,95	99,64%
	75020	Starostwo Powiatowe	18 921 264,00	17 243 254,14	91,13%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 173 759,00	16 515 665,38	90,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955 230,00	11 794 991,57	91,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 218 529,00	4 720 673,81	90,46%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00	20 362,96	57,52%
		3) Wydatki majątkowe	712 105,00	707 225,80	99,31%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 190,00	46 190,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 190,00	46 190,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 642,00	32 642,26	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 548,00	13 547,74	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 400,00	685 535,17	99,44%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	689 400,00	685 535,17	99,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 400,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 000,00	678 135,17	99,43%
	75095	Pozostała działalność	99 793,00	99 791,81	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	99 793,00	99 791,81	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 793,00	99 791,81	100,00%
752		Obrona narodowa	67 353,00	67 353,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	67 353,00	67 353,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 353,00	67 353,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 353,00	67 353,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 203 597,00	10 203 378,36	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	14 826,22	98,84%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 826,22	98,84%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 826,22	98,84%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 297,00	9 917 285,99	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 304 037,00	9 304 026,81	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 447 926,00	8 447 919,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 111,00	856 106,82	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 260,00	473 259,18	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 300,00	9 277,95	99,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 277,95	99,76%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 799,01	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 478,94	99,62%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	141 800,00	141 788,20	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 800,00	31 988,20	76,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	31 988,20	99,96%
		2) Dotacje na zadania bieżące	9 800,00	9 800,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	594 001,00	593 879,45	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 001,00	593 879,45	99,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	262 021,00	261 899,45	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760,00	10 639,33	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 261,00	251 260,12	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	331 980,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	632 000,00	439 313,87	69,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 000,00	439 313,87	69,51%
		1) Wydatki na obsługę długu	632 000,00	439 313,87	69,51%
758		Różne rozliczenia	3 120 385,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 120 385,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 120 385,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120 385,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	78 087 993,00	72 521 864,94	92,87%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	217 597,00	217 423,40	99,92%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 597,00	201 175,70	99,79%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 437,00	132 267,29	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 912,00	68 908,41	99,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	247,70	99,88%
		3) Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	1 205 576,00	1 204 687,97	99,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 204 226,00	1 203 337,97	99,93%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 177,00	1 029 291,13	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 049,00	174 046,84	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	80115	Technika	24 867 792,00	24 669 155,45	99,20%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	19 898 378,00	19 701 862,06	99,01%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 318 757,00	16 268 299,32	99,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 579 621,00	3 433 562,74	95,92%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 199,00	62 249,75	96,96%
		3) Wydatki majątkowe	4 905 215,00	4 905 043,64	100,00%
	80116	Szkoły policealne	2 230 512,00	2 124 097,84	95,23%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 066 422,00	2 043 819,16	98,91%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 726,00	1 668 111,96	98,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 696,00	375 707,20	99,21%
		2) Dotacje ogółem	155 922,00	72 111,67	46,25%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168,00	8 167,01	99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 813 640,00	7 571 589,73	96,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 784 735,00 3 667 168,00 894 865,00	7 560 519,73 3 630 132,74 882 709,41	97,12% 98,99% 98,64%
		2) Dotacje ogółem	3 204 242,00	3 029 294,05	94,54%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 460,00	18 383,53	99,59%
		4) Wydatki majątkowe	28 905,00	11 070,00	38,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 571 154,00	26 476 658,43	99,64%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 214 402,00 16 262 503,00 2 951 899,00	19 173 386,69 16 231 427,14 2 941 959,55	99,79% 99,81% 99,66%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 330 339,00	1 277 394,36	96,02%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 129,00	54 895,88	99,58%
		4) Wydatki majątkowe	5 971 284,00	5 970 981,50	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	2 087 267,00	2 084 398,17	99,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 589 940,00 1 360 161,00 229 779,00	1 589 922,08 1 360 155,61 229 766,47	100,00% 100,00% 99,99%
		2) Dotacje na zadania bieżące	493 134,00	490 284,24	99,42%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193,00	4 191,85	99,97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 566,00	250 831,67	98,53%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 566,00 254 566,00	250 831,67 250 831,67	98,53% 98,53%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 235,00	5 234,90	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 235,00 4 801,00 434,00	5 234,90 4 800,91 433,99	100,00% 100,00% 100,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	314 373,00	302 058,26	96,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 523,00 249 442,00 64 081,00 850,00	301 208,64 237 365,14 63 843,50 849,62	96,07% 95,16% 99,63% 99,96%
	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	753 357,00	685 470,51	90,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 442,00 517 144,00 106 298,00	576 442,84 473 902,87 102 539,97	92,46% 91,64% 96,46%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje na zadania bieżące	129 050,00	108 182,80	83,83%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,00	844,87	97,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 824,00	48 752,79	97,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 824,00	48 752,79	97,85%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 824,00	48 752,79	97,85%
	80195	Pozostała działalność	11 717 100,00	6 881 505,82	58,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 061 654,00	853 858,49	80,43%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 349,00	242 609,11	76,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 305,00	611 249,38	82,23%
		2) Dotacje na zadania bieżące	800,00	346,47	43,31%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 647 923,00	2 956 265,80	44,47%
		4) Wydatki majątkowe ogółem	4 006 723,00	3 071 035,06	76,65%
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 006 723,00	3 071 035,06	76,65%
851		Ochrona zdrowia	2 588 566,00	2 557 175,76	98,79%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149	Program polityki zdrowotnej	40 000,00	39 900,00	99,75%
		1) Dotacje ogółem	40 000,00	39 900,00	99,75%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 489 066,00	2 457 775,76	98,74%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 489 066,00 2 489 066,00	2 457 775,76 2 457 775,76	98,74% 98,74%
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	17 168 435,00	16 984 529,15	98,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 472 811,00	14 378 838,05	99,35%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 266 409,00 9 669 595,00 3 596 814,00	13 185 444,29 9 619 768,58 3 565 675,71	99,39% 99,48% 99,13%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 020 207,00	1 020 207,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 506,00	32 042,90	85,43%
		4) Wydatki majątkowe ogółem	148 689,00	141 143,86	
	85203	Ośrodki wsparcia	365 922,00	365 922,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	365 922,00	365 922,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00 1 800,00 17 100,00	18 900,00 1 800,00 17 100,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 003 506,00	1 922 284,67	95,95%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 855 526,00	1 835 162,39	98,90%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 982,00	1 324 877,43	98,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 544,00	510 284,96	99,37%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	510,00	100,00%
		4) Wydatki majątkowe ogółem	147 470,00	86 612,28	58,73%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 080,00	285 374,83	97,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	294 080,00	285 374,83	97,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 688,00	176 845,22	95,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 392,00	108 529,61	99,21%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 216,00	13 209,60	99,95%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 216,00	13 209,60	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200 222,00	5 077 161,92	97,63%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 420,00	266 596,10	99,69%
		1) Dotacje na zadania bieżące	267 420,00	266 596,10	99,69%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	646 401,00	641 140,71	99,19%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	646 401,00	641 140,71	99,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 143,00	336 141,37	98,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 258,00	304 999,34	99,92%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 027 975,00	4 012 447,57	99,61%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 019 775,00	4 005 185,25	99,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 180,00	3 601 576,45	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 595,00	403 608,80	97,59%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 262,32	88,56%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność	258 426,00	156 977,54	60,74%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 546,00 75 546,00	24 333,20 24 333,20	32,21% 32,21%
		2) Dotacje na zadania bieżące	26 101,00	25 050,00	95,97%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 137,00	103 582,50	69,45%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 642,00	4 011,84	52,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 641 934,00	25 672 819,30	96,36%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	13 480 365,00	13 480 276,02	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 394 931,00 11 919 353,00	13 362 219,28 11 919 350,97	99,76% 100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 442 955,00	1 442 868,31	99,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 623,00	32 623,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	85 434,00	85 433,74	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 044 383,00	1 599 821,70	78,25%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 105,00 292 773,00	330 269,67 290 517,68	99,15% 99,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 332,00	39 751,99	98,56%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 711 278,00	1 269 552,03	74,19%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 865 297,00	3 856 124,81	99,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 794,00 3 144 038,00	3 734 305,81 3 143 803,77	99,83% 99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 756,00	590 502,04	98,95%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 528,00	10 525,45	99,98%
		3) Wydatki majątkowe	113 975,00	111 293,55	97,65%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 708 802,00	1 685 512,30	98,64%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 704 886,00	1 682 377,52	98,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 218,00	1 412 442,82	99,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 668,00	269 934,70	93,51%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916,00	3 134,78	80,05%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 833 565,00	4 421 604,87	91,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 217 997,00	2 217 991,05	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 183,00	2 079 181,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 814,00	138 809,76	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 609 928,00	2 197 973,98	84,22%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640,00	5 639,84	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 504,00	107 734,69	99,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	108 504,00	107 734,69	99,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 144,00	106 374,69	99,28%
	85495	Pozostała działalność	526 018,00	446 744,91	84,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	174 065,00	174 065,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 065,00	174 065,00	100,00%
		2) Dotacje ogółem	400,00	0,00	0,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	351 553,00	272 679,91	77,56%
855		Rodzina	22 753 481,00	21 768 658,39	95,67%
	85504	Wspieranie rodziny	131 000,00	111 557,52	85,16%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	3 557,52	88,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 557,52	88,94%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	108 000,00	85,04%
	85508	Rodziny zastępcze	11 479 326,00	11 163 414,63	97,25%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 576 889,00	4 286 430,95	93,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 647,00	3 177 777,01	93,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 242,00	1 108 653,94	95,23%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 902 437,00	6 876 983,68	99,63%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 143 155,00	10 493 686,24	94,17%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 955 212,00	3 524 868,96	89,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 425,00	1 729 324,68	88,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 787,00	1 795 544,28	89,70%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 077 760,00	3 006 794,47	97,69%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 183,00	572 031,01	79,43%
		4) Wydatki majątkowe	3 390 000,00	3 389 991,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 597,00	597 717,23	84,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	710 597,00	597 717,23	84,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 450,00 266 450,00	266 317,23 266 317,23	99,95% 99,95%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	344 147,00	231 400,00	67,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 021,00	3 214 490,03	98,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 982,00	327 576,03	91,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 900,00 49 373,00 161 527,00	196 494,03 48 989,95 147 504,08	93,17% 99,22% 91,32%
		2) Dotacje na zadania bieżące	126 082,00	121 082,00	96,03%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	640 200,00	640 200,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	640 200,00	640 200,00	100,00%
	92118	Muzea	1 982 939,00	1 982 939,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 852 930,00	1 852 930,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 009,00	40 009,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 900,00	258 775,00	94,48%
		1) Dotacje na zadania bieżące	258 900,00	258 775,00	99,95%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	344 717,00	326 349,60	94,67%
	92695	Pozostała działalność	344 717,00	326 349,60	94,67%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	114 200,00	105 668,89	92,53%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 277,00	104 746,39	92,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923,00	922,50	
		2) Dotacje na zadania bieżące	145 717,00	136 666,53	93,79%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 150,00	98,13%
		4) Wydatki majątkowe	50 000,00	49 864,18	99,73%
		Wydatki ogółem	241 978 140,00	217 571 848,13	89,91%
		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	21 354 142,00	15 435 782,93	72,28%
		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	10 310 698,00	5 367 000,92	52,05%
		-Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 043 444,00	10 068 782,01	91,17%

**Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2019r.**

Załącznik Nr 3
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	784 192,00	784 192,89	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 950 000,00	19 950 000,00	100,00%
	Przychody razem	30 734 192,00	30 734 192,89	100,00%

**Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu
wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.**

Załącznik Nr 4
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 045 000,00	3 045 000,00	100,00%
	Rozchody razem	3 045 000,00	3 045 000,00	100,00%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00		7 000,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7 000,00		7 000,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00		7 000,00		100,00%
600			Transport i łączność	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	100,00%	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 580,00		16 580,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		16 580,00		16 580,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 580,00		16 580,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	964 982,00	964 982,00	960 562,46	960 562,46	99,54%	99,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 982,00	964 982,00	960 562,46	960 562,46	99,54%	99,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 982,00		960 562,46		99,54%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		964 959,00		960 540,23		99,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 010,00		459 010,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		505 949,00		501 530,23		99,13%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23,00		22,23		96,65%
710			Działalność usługowa	1 423 985,00	1 423 985,00	1 423 832,19	1 423 832,19	99,99%	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 400,00	558 400,00	558 400,00	558 400,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 400,00		558 400,00	0,00	100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		558 400,00		558 400,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438 400,00		438 400,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		120 000,00		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	865 585,00	865 585,00	865 432,19	865 432,19	99,98%	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 585,00		865 432,19		99,98%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		863 275,00		863 122,46		99,98%
					624 184,00		624 182,09		100,00%
					239 091,00		238 940,37		99,94%
					2 310,00		2 309,73		
750			Administracja publiczna	131 990,00	131 990,00	131 990,00	131 990,00	100,00%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00		101 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 000,00		101 000,00		100,00%
					101 000,00		101 000,00		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 990,00		30 990,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 990,00		30 990,00		100,00%
					17 442,00		17 442,26		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 548,00		13 547,74		100,00%
752			Obrona narodowa	67 353,00	67 353,00	67 353,00	67 353,00	100,00%	100,00%
	75295		Pozostała działalność	67 353,00	67 353,00	67 353,00	67 353,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 353,00		67 353,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		67 353,00		67 353,00		100,00%
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 353,00		67 353,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 753 497,00	9 753 497,00	9 753 485,99	9 753 485,99	100,00%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 743 297,00	9 743 297,00	9 743 285,99	9 743 285,99	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 743 297,00		9 743 285,99		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		9 270 037,00		9 270 026,81		100,00%
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 447 926,00		8 447 919,99		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		822 111,00		822 106,82		100,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		473 260,00		473 259,18		100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00		10 200,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 200,00		10 200,00		100,00%
					10 200,00		10 200,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	593 879,45	593 879,33	99,98%	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	593 879,45	593 879,33	99,98%	99,98%
		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		593 879,45		99,98%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Dotacje ogółem		262 020,00		261 899,33		99,95%
					10 760,00		10 639,33		98,88%
					251 260,00		251 260,00		100,00%
					331 980,00		331 980,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 824,00	49 824,00	48 752,79	48 752,79	97,85%	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 824,00	49 824,00	48 752,79	48 752,79	97,85%	97,85%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 824,00		48 752,79		97,85%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 824,00		48 752,79		97,85%
					49 824,00		48 752,79		97,85%
851			Ochrona Zdrowia	2 489 066,00	2 489 066,00	2 457 775,76	2 457 775,76	98,74%	98,74%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 489 066,00	2 489 066,00	2 457 775,76	2 457 775,76	98,74%	98,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 489 066,00		2 457 775,76		98,74%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 489 066,00		2 457 775,76		98,74%
					2 489 066,00		2 457 775,76		98,74%
852			Pomoc społeczna	393 138,00	393 138,00	393 131,60	393 131,60	100,00%	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	365 922,00	365 922,00	365 922,00	365 922,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 922,00		365 922,00		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) Dotacje na zadania bieżące		365 922,00		365 922,00		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00		14 000,00		100,00%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00		14 000,00		100,00%
					14 000,00		14 000,00		100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 216,00	13 216,00	13 209,60	13 209,60	99,95%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 216,00		13 209,60		99,95%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 216,00		13 209,60		99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 923,00	680 923,00	635 365,42	635 365,42	93,31%	93,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	531 786,00	531 786,00	531 782,92	531 782,92	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 786,00		531 782,92		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		531 786,00		531 782,92		100,00%
					226 828,00		226 826,58		100,00%
					304 958,00		304 956,34		100,00%
	85395		Pozostała działalność	149 137,00	149 137,00	103 582,50	103 582,50	69,45%	69,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 137,00		103 582,50		69,45%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 137,00		103 582,50		69,45%
855			Rodzina	2 301 260,00	2 301 260,00	2 216 769,51	2 216 769,51	96,33%	96,33%
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	111 557,52	111 557,52	85,16%	85,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00		111 557,52		85,16%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		3 557,52		88,94%
					4 000,00		3 557,52		88,94%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 000,00		108 000,00		85,04%
	85508		Rodziny zastępcze	1 850 000,00	1 850 000,00	1 843 364,70	1 843 364,70	99,64%	99,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 000,00		1 843 364,70		99,64%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00		18 433,65		99,64%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 831 500,00		1 824 931,05		99,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 260,00	320 260,00	261 847,29	261 847,29	81,76%	81,76%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 260,00		261 847,29		81,76%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 272,00		2 618,24		80,02%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		316 988,00		259 229,05		81,78%
Razem				18 873 598,00	18 873 598,00	18 706 478,17	18 706 478,05	99,11%	99,11%

Załącznik Nr 6

do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00		15 200,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 200,00		15 200,00		100,00%
					15 200,00		15 200,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	577 200,00	577 200,00	378 819,61	378 819,61	65,63%	65,63%
	80195		Pozostała działalność	577 200,00	577 200,00	378 819,61	378 819,61	65,63%	65,63%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00		378 819,61		65,63%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		577 200,00		378 819,61		65,63%
					297 200,00		226 144,61		76,09%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		280 000,00		152 675,00		54,53%
			Razem	592 400,00	592 400,00	394 019,61	394 019,61	66,51%	66,51%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	5 123 749,00	5 123 749,00	4 088 693,69	4 088 693,69	79,80%	79,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 123 749,00	5 123 749,00	4 088 693,69	4 088 693,69	79,80%	79,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	163 480,00		163 479,55		100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 960 269,00		3 925 214,14		79,13%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 480,00 163 480,00		163 479,55 163 479,55		100,00% 100,00%
			2) Wydatki majątkowe		4 960 269,00		3 925 214,14		79,13%
710			Działalność usługowa	87 982,00	87 982,00	58 614,42	58 614,42	66,62%	66,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 982,00	87 982,00	58 614,42	58 614,42	66,62%	66,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 982,00		58 614,42		66,62%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 982,00 44 872,00 43 110,00	0,00	58 614,42 29 829,70 28 784,72		66,62% 66,48% 66,77%
801			Oświata i wychowanie	9 335,00	9 335,00	9 334,90	9 334,90	100,00%	100,00%
	80150		Pozostała działalność	5 235,00	5 235,00	5 234,90	5 234,90	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	5 235,00		5 234,90		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 235,00 4 801,00		5 234,90 4 800,91		100,00% 100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		434,00		433,99		
	80195		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych	4 100,00		4 100,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 100,00 4 100,00		4 100,00 4 100,00		100,00% 100,00%
Razem dochody i wydatki finansowane z tych dochodów				5 221 066,00	5 221 066,00	4 156 643,01	4 156 643,01	79,61%	79,61%

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 8
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania bieżące:							
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Gmina Łęczyce	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	800 224,00	800 224,00	0,00	800 222,94	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 224,00	800 224,00	0,00	800 222,94	100,00%
		Miasto Rumia	442 025,00	442 025,00	0,00	442 024,39	100,00%
		Miasto Reda	246 470,00	246 470,00	0,00	246 469,55	100,00%
		Gmina Linia	111 729,00	111 729,00	0,00	111 729,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		Pomorska Grupa Poszukiwawcza Gryf - Wejherowo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Pomorski Oddział Okręgowo Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
755	Wymiar sprawiedliwości		331 980,00	13 860,00	318 120,00	331 980,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 980,00	13 860,00	318 120,00	331 980,00	100,00%
		Gmina Miasta Rumia	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	100,00%
		Gmina Miasta Wejherowo	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	100,00%
		Gmina Wejherowo	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	100,00%
		Gmina Gniewino	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Choczewo	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Luzino	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	99,95%
		Gmina Szemud	792,00	792,00	0,00	792,00	100,00%
		Gmina Linia	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100,00%
		Gmina Łęczyce	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	100,00%
		Stowarzyszenie OVUM w Gdyni	190 872,00	0,00	190 872,00	190 872,00	100,00%
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów w Gdyni	127 248,00	0,00	127 248,00	127 248,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	52 384,00	55 114,00	0,00	39 116,47	74,67%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 114,00	50 114,00	0,00	37 300,00	74,43%
		Miasto Gdynia	43 614,00	43 614,00	0,00	32 350,00	74,17%
		Miasto Zielona Góra	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	22,50%
		Powiat Tczewski	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
	80130	Szkoły Zawodowe	1 470,00	4 200,00	0,00	1 470,00	100,00%
		Miasto Zielona Góra	1 470,00	4 200,00		1 470,00	
	80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	346,47	43,31%
		Miasto Gdynia	800,00	800,00	0,00	346,47	43,31%
851		Ochrona zdrowia	99 500,00	0,00	99 500,00	99 400,00	99,90%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Szpital Pomorskie sp. z o.o. - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
		Szpital Pomorskie sp. z o.o.	40 000,00	0,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rumi	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym im. Fl. Ceynowy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Fundacja Uśmiech Dziecka w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 386 129,00	0,00	1 386 129,00	1 386 129,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 020 207,00	0,00	1 020 207,00	1 020 207,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	1 020 207,00	0,00	1 020 207,00	1 020 207,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	365 922,00	0,00	365 922,00	365 922,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek" w Wejherowie	365 922,00	0,00	365 922,00	365 922,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 521,00	0,00	293 521,00	291 646,10	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 420,00	0,00	267 420,00	266 596,10	99,69%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	80 427,00	0,00	80 427,00	80 427,00	100,00%
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	40 214,00	0,00	40 214,00	40 214,00	100,00%
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	96 512,00	0,00	96 512,00	96 512,00	100,00%
		Fundacja "Mimo wszystko" - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	50 267,00	0,00	50 267,00	49 443,10	98,36%
	85395	Pozostała działalność	26 101,00	0,00	26 101,00	25 050,00	95,97%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie" w Redzie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Barka" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundacja Zdrowia "Esco" w Gdyni	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Redzie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski w Luzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundacja "Uśmiech Dziecka" w Wejherowie, Fundacja Wspierania "Razem po sukces" w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundacja Wspierania "Razem po sukces w Rumi	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów Żyj Godnie w Wejherowie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	1 051,00	0,00	1 051,00		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00	0,00	30 400,00	30 000,00	98,68%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka w Strzebielinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra" w Gościcinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne w Luzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Karate Klub Wejherowo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 077 760,00	0,00	3 077 760,00	3 006 794,47	97,69%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 077 760,00	0,00	3 077 760,00	3 006 794,47	97,69%
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	623 448,00	0,00	623 448,00	619 569,42	99,38%
		Fundacja Rodzina Nadziei z siedzibą w Gdańsku "Rodzinny	283 500,00	0,00	283 500,00	265 037,50	93,49%
		Towarzystwo Salezjanskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	466 704,00	0,00	466 704,00	455 516,32	97,60%
		Towarzystwo Salezjanskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Maryi" w Bolszewie	427 812,00	0,00	427 812,00	408 274,63	95,43%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja Rodzina Nadziei z siedzibą w Gdańsku - placówka opiekuńczo- wychowawcza "Dom Rodzinny" w Luzinie i Wejherowie	1 047 696,00	0,00	1 047 696,00	1 038 292,70	99,10%
		Salezjańska Fundacja Zwiastowanie w Kniewie - Placówka wsparcia dziennego	228 600,00	0,00	228 600,00	220 103,90	96,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	8 000,00	92 000,00	100 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	8 000,00	92 000,00	100 000,00	100,00%
		Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chyloni" w Gdyni	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		Pomorski Ośrodek Rehabilitacji dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomieczynie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Spółeczna Straż Rybacka przy kole 80 w Wejherowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Koło nr 50 w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Spółeczna Straż Rybacka przy kole 85 w Gniewinie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Spółeczna Straż Rybacka przy kole PZW 44 w Gdyni	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 126 w Redzie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Społeczna Straż Rybacka przy kole 47 w Gdyni	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowski Klub Sportowy Gryf	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Spółka Wodna "Kniewo" w Kniewie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 982,00	59 100,00	330 882,00	384 857,00	98,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 082,00	54 100,00	71 982,00	121 082,00	96,03%
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarneckiego w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wejherowska Wspólnota Pokoleń w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Chór Mieszany Cantores Veiheroviennses w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra w Gdyni	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Fundacja F-XXI w Lipinkach Łużyckich	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT w Redzie	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie	832,00	0,00	832,00	832,00	100,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w Wejherowie	9 500,00	0,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Kaszubsko-Kociewski Stowarzyszenie Im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Szymbarku	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo pod patronatem św. Jana Chrzcziciela w Robakowie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fundacja im. Ksiedza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Odargowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" w Wejherowie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu trzeciego wieku w Wejherowie	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Gmina Choczewo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Gmina Gniewino	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
		Gmina Linia	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
		Gmina Luzino	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Łęczyce	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Rumia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
		Gmina Szemud	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
		Gmina Wejherowo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Reda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 900,00	0,00	258 900,00	258 775,00	99,95%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap. w Górze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dom Zakonny w Wejherowie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Redzie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach	4 900,00	0,00	4 900,00	4 775,00	97,45%
		Parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	145 717,00	54 000,00	91 717,00	136 666,53	93,79%
	92695	Pozostała działalność	145 717,00	54 000,00	91 717,00	136 666,53	93,79%
		wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA w Bolszewie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START" w Wejherowie	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe w Rumi	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wejherowskie TKKF w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Sportowy Tytani Wejherowo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Rumi	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Chopina" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wejherowski Klub Bokserki "Gryf" w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fundacja Krok do Natury w Wągrowcu	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Wejher" w Wejherowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Gminny Klub Sportowy w Luzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ludowy Zespół Sportowy "Bojano" w Koleczkowie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino ECO-KĄPINO	3 000,00	0,00	3 000,00	2 949,53	98,32%
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne w Luzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Klub Jeździecki Pegaz w Redzie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo"	967,00	0,00	967,00	967,00	100,00%
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Karate Klub Wejherowo	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Abloswentów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki w Wejherowie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Morskie Towarzystwo Tenisowe w Wejherowie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Choczewo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Gniewino	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Linia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Gmina Luzino	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
		Gmina Łęczyce	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	71,43%
		Gmina Miasta Reda	13 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00	92,31%
		Gmina Miasta Rumia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	93,75%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Szemud	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
		Gmina Wejherowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Razem dotacje na zadania bieżące	6 732 397,00	1 005 298,00	5 729 829,00	6 631 612,51	98,50%

Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania inwestycyjne:

600		Transport i łączność	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	885 000,00	63,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	885 000,00	63,90%
		Gmina Gniewino	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		Gmina Szemud	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	100,00%
		Gmina Miasta Rumia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		Gmina Szemud	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		Gmina Choczewo	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
Razem dotacje na zadania inwestycyjne			1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 228 000,00	71,06%
Łącznie dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone z budżetu powiatu			8 460 397,00	2 733 298,00	5 729 829,00	7 859 612,51	92,90%

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 9
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	5 261 103,00	0,00	5 261 103,00	4 938 497,12	93,87%
	80116	Szkoły policealne	155 922,00	0,00	155 922,00	72 111,67	46,25%
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie	107 210,00	0,00	107 210,00	57 983,48	54,08%
		Policealna Szkoła Zawodowa w Wejherowie	48 712,00	0,00	48 712,00	14 128,19	29,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 154 128,00	0,00	3 154 128,00	2 991 994,05	94,86%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	2 609 849,00	0,00	2 609 849,00	2 481 905,04	95,10%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	544 279,00	0,00	544 279,00	510 089,01	93,72%
	80120	Lica ogólnokształcące	1 330 339,00	0,00	1 330 339,00	1 277 394,36	96,02%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	948 010,00	0,00	948 010,00	909 209,85	95,91%
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. 1000-Lecia PP 15	28 117,00	0,00	28 117,00	28 116,19	100,00%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	289 520,00	0,00	289 520,00	279 229,14	96,45%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	64 692,00	0,00	64 692,00	60 839,18	94,04%
	80130	Szkoły zawodowe	491 664,00	0,00	491 664,00	488 814,24	99,42%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	491 664,00	0,00	491 664,00	488 814,24	99,42%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 050,00	0,00	129 050,00	108 182,80	83,83%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	50 245,00	0,00	50 245,00	34 545,77	68,75%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	78 805,00	0,00	78 805,00	73 637,03	93,44%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 321 206,00	0,00	4 321 206,00	3 467 526,01	80,24%
	85404	Wczesne wspomaganie	1 711 278,00	0,00	1 711 278,00	1 269 552,03	74,19%
		Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	623 986,00	0,00	623 986,00	623 130,24	99,86%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczyńca" Rumia, ul. Janowska 16	519 508,00	0,00	519 508,00	384 492,74	74,01%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Luzino, ul. Młyńska 1	222 138,00	0,00	222 138,00	132 491,71	59,64%
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna PEGAZ Rumia, ul. Cicha 3C	132 394,00	0,00	132 394,00	74 837,08	56,53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	35 542,00	0,00	35 542,00	26 727,40	75,20%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	177 710,00	0,00	177 710,00	27 872,86	15,68%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 609 928,00	0,00	2 609 928,00	2 197 973,98	84,22%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (5/7)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzecz, ul. Derdowskiego 1	1 708 329,00	0,00	1 708 329,00	1 476 831,24	86,45%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	901 599,00	0,00	901 599,00	721 142,74	79,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 130,00	2 493 130,00	0,00	2 493 130,00	100,00%
	92116	Biblioteki	640 200,00	640 200,00	0,00	640 200,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	640 200,00	640 200,00	0,00	640 200,00	100,00%
	92118	Muzea	1 852 930,00	1 852 930,00	0,00	1 852 930,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 852 930,00	1 852 930,00		1 852 930,00	100,00%
		Razem	12 075 439,00	2 493 130,00	9 582 309,00	10 899 153,13	90,26%

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 10
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.		Wykonanie na dzień 31.12. 2019 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7/5)	wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	710 597,00	513 771,32	597 717,23	85,63%	84,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	710 597,00	513 771,32	597 717,23	85,63%	84,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		513 771,32		85,63%	-
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		266 450,00		266 317,23		99,95%
			2) Dotacje na zadania bieżące		100 000,00		100 000,00		100,00%
			3) Wydatki majątkowe		344 147,00		231 400,00		67,24%
			Razem	600 000,00	710 597,00	513 771,32	597 717,23	85,63%	84,11%

Załącznik Nr 11
do Informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu
powiatu wejherowskiego
za 2019 rok

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
600		Transport i łączność	26 027 955,00	19 378 462,74	74,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 027 955,00	19 378 462,74	74,45%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1451 G Kniewo – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Bartolino o dł. ok. 1,0 km	950 000,00	777 577,21	81,85%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w Gowinie	120 000,00	115 866,40	96,56%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1451 G w Luzinie	120 000,00	100 737,30	83,95%
		Modernizacja ulicy Dębogórskiej w Rumi na odcinku od Ronda Jana Pawła II do Ronda Marszałka Maciej Płażyńskiego	500 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczycze i miejscowości Kniewo - zadanie 2	73 185,00	73 185,00	100,00%
		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	220 785,00	100,00%
		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	124 600,00	124 600,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia - Łężycze - Gdynia poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Łężycze do początku miejscowości Łężycze"	14 281,00	14 280,30	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 G Kisewo - Żelazno - DW 213 na odcinku przez miejscowość Świchowo	1 191 135,00	980 751,62	82,34%
		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	4 059 440,00	1 193 622,42	29,40%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo poprzez budowę chodnika w miejscowości Stąjkowo o dł. ok. 0,25 km	150 000,00	149 814,00	99,88%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanalu Łyskiego do ulicy Łakowej	2 457 450,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 3+428,92 do km 4+783,76 (etap I odcinek o długości ok. 700 m)	700 000,00	699 997,91	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410 G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo o dł. ok. 2,6 km (dokumentacja projektowa)	91 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo - Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek	4 943 654,00	4 943 607,64	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego (dokumentacja projektowa)	156 702,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - DK nr 6 o długości ok. 2,5 km (dokumentacja projektowa)	59 000,00	58 917,00	99,86%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie	4 471 700,00	4 471 602,09	100,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	30 750,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	30 750,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487 G (ul. 12 Marca) oraz 1488 G (Sikorskiego) w Wejherowie	3 618 400,00	3 618 307,72	100,00%
		Udzielenie dotacji dla Gminy Gniewino na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na odcinku 300 m."	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Udzielenie dotacji Gminie Szemud na: "Rozbudowa drogi DP 1405 G Szemud - Karczemki o chodnik na odcinku o dł. 2,075 km"	735 000,00	735 000,00	100,00%
		Utwardzenie drogi powiatowej nr 1400 G Reda-Gniewowo na odcinku przez miejscowość Gniewowo (ul. Spacerowa) o dł. ok. 0,9 km	950 000,00	949 811,13	99,98%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	110 123,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 363 067,00	2 289 161,61	96,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 363 067,00	2 289 161,61	96,87%
		Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej - prace projektowe	200 000,00	178 000,00	89,00%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	913 000,00	908 435,62	99,50%
		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	1 180 067,00	1 145 706,69	97,09%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
		Wykonanie akustycznych ścian przesuwnych wraz z montażem w budynku przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie	60 000,00	54 599,70	91,00%
		Zakup nieruchomości na potrzeby drogi powiatowej	10 000,00	2 419,60	24,20%
710		Działalność usługowa	30 504,00	30 504,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 504,00	30 504,00	100,00%
		System umożliwiający automatyczne sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej	30 504,00	30 504,00	100,00%
750		Administracja publiczna	712 105,00	707 225,80	99,31%
	75020	Starostwa powiatowe	712 105,00	707 225,80	99,31%
		Adaptacja pomieszczeń Starostwa wraz z wyburzeniami ścian budynku przy ul. I Brygady Pancerniej WP w Wejherowie (w tym: projekt przebudowy, ekspertyza windy towarowej, montaż regału przesuwnego)	223 002,00	218 243,32	97,87%
		Usługa przeniesienia szafy serwerowej z przełącznikami z piwnicy do serwerowni Starostwa	119 000,00	118 880,00	99,90%
		Wykonanie II części projektu wielobranżowego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	77 998,00	77 998,00	100,00%
		Zakup dodatkowej półki dyskowej wraz z 12 dyskami 4TB	76 998,00	76 998,00	100,00%
		Zakup i montażem tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem	24 180,00	24 179,34	100,00%
		Zakup koparki na potrzeby Starostwa	16 703,00	16 703,40	100,00%
		Zakup nowego systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	99 630,00	99 630,00	100,00%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa	39 000,00	39 000,00	100,00%
		Zakup SQL serwera	35 594,00	35 593,74	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	320 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup łodzi wraz z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Sasinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie	50 000,00	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	14 928 127,00	13 974 130,20	93,61%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Opracowanie koncepcji odbudowy zalanego budynku sali gimnastycznej i utworzenie sal rehabilitacji ruchowej w oddziale Powiatowego Zespołu Szkolenia Specjalnego w Rumi	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80115	Technika	4 905 215,00	4 905 043,64	100,00%
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych	4 666 485,00	4 666 314,44	100,00%
		Zakup komputerów z oprogramowaniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie	130 000,00	129 999,28	100,00%
		Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej oraz zakup wraz z montażem kotar dzielących pracownie zawodowe Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	108 730,00	108 729,92	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 905,00	11 070,00	38,30%
		Opracowanie koncepcji nadbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	28 905,00	11 070,00	38,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 971 284,00	5 970 981,50	99,99%
		Modernizacja pomieszczeń biblioteki i czytelnicy z zapleczem socjalnym oraz archiwum Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	387 070,00	386 767,50	99,92%
		Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę Instalacja radiowęzła , Instalacja nagłośnienia do hali sportowej Budowa sieci monitoringu, sieci internetowej oraz sieci telefonicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	2 152 734,00	2 152 734,00	100,00%
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Rozbudowa szkoły - I etap w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	3 409 480,00	3 409 480,00	100,00%
		Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	4 006 723,00	3 071 035,06	76,65%
		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	4 006 723,00	3 071 035,06	76,65%
852		Pomoc społeczna	296 159,00	227 756,14	76,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	148 689,00	141 143,86	94,93%
		Modernizacja monitoringu, budowa wiaty, montaż wideofonów w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	60 313,00	60 312,93	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	12 376,00	12 196,93	98,55%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	76 000,00	68 634,00	90,31%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	147 470,00	86 612,28	58,73%
		Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.	147 470,00	86 612,28	58,73%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 409,00	196 727,29	98,66%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 434,00	85 433,74	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy otwartej strefy aktywności, Budowa otwartej strefy aktywności na działce przy ul. 277a w Wejherowie, Nadzór nad budową ,	53 434,00	53 433,74	100,00%
		Opracowanie koncepcji prac budowlanych polegających na rozbudowie budynku z salą gimnastyczną należącego do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	113 975,00	111 293,55	97,65%
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie	66 894,00	66 893,55	100,00%
		Dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup serwera wewnętrznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	45 081,00	44 400,00	98,49%
855		Rodzina	3 390 000,00	3 389 991,80	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 390 000,00	3 389 991,80	100,00%
		Budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im.K.Lisieckiego "Dziadka" w Rumi	3 390 000,00	3 389 991,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 147,00	231 400,00	67,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 147,00	231 400,00	67,24%
		Rewitalizacja otoczenia budynku pracowni specjalistycznych na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	78 400,00	78 400,00	100,00%
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	265 747,00	153 000,00	57,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92118	Muzea	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	90 000,00	90 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	50 000,00	49 864,18	99,73%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	49 864,18	99,73%
		Budowa otwartej strefy aktywności na działce przy ul. 277a w Wejherowie	50 000,00	49 864,18	99,73%
Razem			48 751 473,00	40 885 223,76	83,86%

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
za 2019 rok*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

- Przychodami Muzeum są:
- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Plan przychodów ogółem	2.656.029,00 zł
wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2019 r.:	2.696.328,00 zł
<i>wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2019 r.:</i>	<i>101,6%</i>

- Sprzedaż usług wykonanie 114,2,9% - wynika głównie z zwiększenia wizyt dzieci i młodzieży w miesiącu grudniu.
- Dochody z najmu i dzierżawy wykonanie 112,9% wynika z naliczenia odsetek za nie terminowe wpłaty z tytułu faktur dzierżawy.
- Darowizny - wykonie 610,6% wynika głównie z pozyskania darczyńców na wydania publikacji.

Przychody podstawowe instytucji są stabilne i zdywersyfikowane – co pozwala na realizację projektów oraz działań szczególnie istotnych dla społeczności regionalnej, w tym m.in. :

- udostępniono 23 wystawy czasowe; 6 wystaw typu roll-up; odbyło się 39 koncertów; 6 seansów filmowych i spektakli; 16 promocji książek i płyt; 5 konferencji i seminariów; zajęcia warsztatowe przeprowadzono dla 2817 osób, lekcje muzealne dla 1235 osób; wydano 16 pozycji wydawniczych z logo muzeum oraz zorganizowano 6 konkursów ogólnopolskich i jeden regionalny.

Szczególnej uwagi wymagało stworzenie, pozyskanie i rozliczenie projektów ministerialnych i unijnego. Ich realizację jest możliwa dzięki zapewnieniu przez Samorząd Powiatu Wejherowskiego – projektowego wkładu własnego instytucji.

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

Wejherowskiego: 10 600 zł

- 9 500 zł na „XX ogólnopolski konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona”. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 3 250 zł

- 5 500 zł na „VI Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chórny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim”. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 2 250 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

- 24 000 zł na zadanie „Moniuszko po kaszubsku”, program Moniuszko – Promesa. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 14 000 zł

Ze spółki państwowej ENERGA: 8 000 zł na Pomorski konkurs poezji patriotycznej „O miecz Jakuba Wejhera”: środki własne 200 zł. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 3 800 zł; całość 12 000 zł.

oraz 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).

Muzeum pozyskało również m.in. kwotę 20 tys, zł na wydanie płyty z jazzem po kaszubsku, pt. „According to Cezary Paciorek.”

WYKONANIE KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

plan kosztów prowadzonej działalności po zmianach:	2.656.029,00 zł
wykonanie planu kosztów prowadzonej działalności na 31.12.2019 r.:	2.656.029.00 zł
<i>wykonanie planu kosztów prowadzonej działalności na 31.12.2019 r.:</i>	100,0 %

wszystkie pozycje kosztowe zostały wykonane w 100%

Na łączną kwotę wydatków w 2019 przypadło:

74% - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, Honoraria

14% - Usługi obce

9% zakup materiałów

3% pozostałe koszty

Dzięki wprowadzonej strategii gospodarowania środkami i siłami, przy obniżeniu kosztów udało się ~~zorganizować więcej, niż zaplanowano wydarzeń kulturalnych. Przy realizacji zadań muzealnych~~ preferowane są tańsze i szybsze rozwiązania zakupowe i usługowe, z gwarantowaną jakością realizacji. Muzeum nie zwiększa obsady etatowej, zachowując jednocześnie utrzymujące się na wysokim poziomie merytorycznym wykonanie przedsięwzięć.

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2019 r.

z amortyzacją: 40.229 zł

bez amortyzacji: 40.229,00 zł

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2019 rok.
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za rok 2019.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM PIŚMIENICTWA I MUZYKI KASZUBSKO - POMORSKIEJ ZA 2019 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 656 029	2 696 328	101,5%
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2480	1 852 930	1 852 930,00	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220	90 000	90 000,00	100,0%
	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220 - ochrona środowiska	30 000	30 000,00	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2809	40 009	40 009,00	100,0%
4.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	514 000	514 000	100,0%
	- MKiDN	24 000	24 000,00	100,0%
	- Inne - Urząd Marszałkowski	360 000	360 000,00	100,0%
	- inna - Urząd Marszałkowski	100 000	100 000,00	100,0%
	- MSWiA	30 000	30 000,00	100,0%
5.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	129 090	169 389,00	131,2%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	40 878	46 666,00	114,2%
	- sprzedaż wydawnictw	40 788	42 680,00	104,6%
	- działalność gospodarcza	40 000	45 179,00	112,9%
	- darowizny i sponsorzy	5 374	32 814,00	610,6%
	- wpływy z operacji finansowych	48	48,00	0,0%
	- pozostałe przychody	2 002	2 002,00	100,0%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 656 029	2 656 029	100,0%
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 845 570	1 845 570,00	100,0%
2	POZOSTAŁE	810 459	810 459,00	100,0%
	- materiały	251 824	251 824	100,0%
	- energia	99 482	99 482	100,0%
	- usługi transportowe	8 542	8 542	100,0%
	- usługi remontowe	78 526	78 526	100,0%
	- inne usługi obce	202 519	202 519	100,0%
	- świadczenia dla pracowników	6 850	6 850	100,0%
	- podróże służbowe	9 355	9 355	100,0%
	- podróże służbowe Projekt	13 256	13 256	
	- koszty up[owszechniania działalności statutowej	22 412	22 412	100,0%
	- koszty operacji finansowych	13 256	13 256	100,0%
	- pozostałe koszty proste (w tym: podatki i opłaty)	5 002	5 002	100,0%
	- pozostałe koszty operacyjne	1 023	1 023	100,0%
	- pozostałe koszty	98 412	98 412	100,0%
	- tantiemy	-	-	0,0%
	- wartość sprzedanych towarów i usług	-	-	0,0%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,0%
III.	WYNIK FINANSOWY	-	40 299,00	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM		220 000	220 000,00	100,0%
	<i>w tym:</i>			
1.	inwestycje jednoroczne:	220 000	220 000,00	0,0%
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	100 000	100 000,00	0,0%
	- w tym finansowane ze środków Starostwa Powiatowego	120 000	120 000,00	0,0%
2.	finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	-	0,0%
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	0,0%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
	- w tym finansowane z dotacji budżetu państwa	-	-	0,0%
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,0%
	- w tym finansowane ze środków UE	-	-	0,0%
	- w tym finansowane z innych źródeł - Starostwo Powiatowe, budżet państwa	-	-	0,0%
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	-	0,0%
	4. zakupy inwestycyjne (nie ujęte w punktach 1 - 3)	-	-	#DZIEL/0!
WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.	Zmiana (+/- %)	
NALEŻNOŚCI , w tym:	4 588,04	10 785,00	235,1%	
<i>należności wymagalne</i>	<i>4 252,52</i>	<i>10 785,00</i>	<i>253,6%</i>	
ZOBOWIĄZANIA , w tym:	54 550,57	-	0,0%	
<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-	-	
ŚRODKI PIENIĘŻNE	88 556,67	109 107,89	123,2%	

Tabela nr 2

Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie w 2019 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na początek okresu sprawozdawczego	plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
I.	zatrudnienie w etatach:	26,75	23,75	24,25	102,1%
	dyrekcja (wszyscy zastępcy i główny księgowy)	2,00	2,00	2,00	100,0%
	pracownicy administracji	3,50	2,50	3,00	120,0%
	pracownicy merytoryczni (np. artystyczni itp.)	18,25	16,25	16,25	100,0%
	pracownicy techniczni i obsługi (w tym osob.sprząt. itp.)	3,00	3,00	3,00	100,0%
II.	średnia płaca miesięczna OGÓŁEM	3 883	4 575	4 575	100,0%
	dyrekcja (wszyscy zastępcy i główny księgowy)	7 139	7 652	7 652	100,0%
	pracownicy administracji	4 641	4 891	4 891	100,0%
	pracownicy merytoryczni (np. artystyczni itp.)	3 676	4 099	4 099	100,0%
	pracownicy techniczni i obsługi (w tym osob.sprząt. itp.)	2 863	3 041	3 041	100,0%
III.	średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI	3 620	4 302	4 302	100,0%
IV.	fundusz wynagrodzeń ogółem:	1 717 219	1 845 570	1 845 570	100,0%
1.	wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	1 279 744	1 384 520	1 384 520	100,0%
	wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 152 780	1 261 570	1 261 570	100,0%
	nagrody	93 700	84 214	84 214	100,0%
	w tym nagroda dla dyrektora	7 496	7 388	7 388	100,0%
	premie	-	-	-	-
	gratyfikacje jubileuszowe	33 264	27 295	27 295	100,0%
	odprawy emerytalne	-	-	-	-
	ekwiwalenty za urlopy	-	10 961	10 961	100,0%
	nadnormówki	-	-	-	-
	godziny nadliczbowe	-	-	-	-

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na początek okresu sprawozdawczego	plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
	inne (wymienić)	-	480	480	100,0%
2.	wynagrodzenia bezosobowe:	170 000	181 252	181 252	100,0%
	pracownicy instytucji kultury	-			-
	pozostałe osób	170 000	181 252	181 252	100,0%
3.	honoraria:	5 000	59 236	59 236	100,0%
	pracownicy instytucji kultury	-			-
	pozostałe osób	5 000	59 236	59 236	100,0%
4.	składki od wynagrodzeń:	262 475	220 562	220 562	100,0%
	ZUS	241 475	201 705	201 705	100,0%
	Fundusz Pracy	21 000	18 857	18 857	100,0%

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2019 rok*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Szczegółowa opisowa analiza z wykonania
planu finansowego w 2019 roku

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem na plan przychodów za 2019 r. wyniósł 689.669 zł-, a jego wykonanie 688.443,32 zł, co stanowi 99,82%. Do 31 grudnia 2019 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 640.200,- zł, którą w roku 2019 wykorzystano w 100% Wpłynęła również dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych w kwocie 29.530,- zł, która została zrealizowana również w 100%. Do pozostałych przychodów należały wpływy z kar i opłat bibliotecznych oraz sprzedaży makulatury w kwocie 3.527,95 zł, darowizny książek, które wyceniono na kwotę 8.509,90 zł. Wpływy ze sprzedaży kart bibliotecznych były o 7% wyższe niż zaplanowano i wyniosły 856,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec roku wyniósł odpowiednio: 271,68 zł (bieżący-niewykorzystane środki własne); 0,02zł (odsetki) oraz 253,46 zł (ZFŚS), a środki w kasie PBPW na 31.12.2019 wyniosły 452,55 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem zaplanowano na 2019 rok koszty działalności statutowej w kwocie 689.669,-zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2019 kwotę 687.409,97 zł, co stanowi 99,67%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 96,82%, inne świadczenia dla pracowników w 122,51%. Średnie zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 7,5 etatu, tj. 9 osób.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 103,67%. W skład kosztów wchodzi m.in. zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów i wyposażenia oraz usługi i ubezpieczenia. Szczegółowy wykaz realizacji planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej korespondencji.

Inwestycje:

W związku z otrzymaną dotacją inwestycyjną na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni w otoczeniu budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie” biblioteka otrzymała środki w wysokości 123.000,00 zł i zrealizowała ją w 100%.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego biblioteka zakupiła odkurzacz Karcher, zestaw komputerowy dla stanowiska pracownika administracji. Doposażono czytelnię w kolejne regały, a także

w korytarzu przed wypożyczalnią ustawiono regały w formie wagoników, które spełniają rolę wypożyczalni dla najmłodszych.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiornie. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych oraz komiksy. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich sześć dni w tygodniu. Posiadamy również księgozbiór KPSW, który jest udostępniany na co dzień, a w szczególności studentom niestacjonarnym studiów licencjackich i podyplomowych ww. uczelni.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup przede wszystkim nowości wydawniczych, a także jako dary od czytelników. Przy wyborze określonych tytułów brane pod uwagę są sugestie czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej z księgarni internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Nie zapominamy również o lokalnym rynku księgarskim, z którymi również biblioteka współpracuje.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora za którą zakupiono zbiory za kwotę **52 371,14 zł.** (65 013,59 rok 2018), z czego **29 530,00** (20 900,00 rok 2018) to środki pozyskane z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych biblioteka zakupiła **1938** woluminów (1602 rok 2018), zaś z dotacji MKiDN **1002 woluminy** (768 rok 2018).

Ogólnie biblioteka zakupiła **2940** woluminów, z czego z wkładu organizatora **1938** woluminów. Zbiory biblioteczne KPSW to ilość **1019** pozycji.

Ogólnie stan księgozbiornu na koniec roku sprawozdawczego to: 19 451 woluminów książek oraz 365 audiobooków i 90 gier planszowych.

W roku 2019 przeprowadzono scontrum zbiorów bibliotecznych, które pozwoliło sprawdzić stan faktyczny księgozbiornu. W tym czasie biblioteka w przeciągu dwóch tygodni nie była dostępna dla czytelników i w tej sytuacji doskonale sprawdził się stojący na terenie biblioteki Bibliobox, tj. wrzutnia na książki, dzięki której czytelnicy mieli możliwość zwrotu wypożyczonych tytułów. Na bieżąco biblioteka prowadzi selekcję książek zacytanych, aby systematycznie porządkować i znajdować miejsce na nowe pozycje książkowe.

Czytelnictwo:

Biblioteki udostępniają swoje zbiory na zewnątrz oraz na miejscu. Wypożyczenia na miejscu odbywają się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki.

W 2019 roku w Bibliotece Powiatowej zarejestrowano **2070 czytelników** (1759 rok 2018) w tym:

Do lat 5 – 156 czytelników,
wiek 6-12 – 172 czytelników,
wiek 13-15 – 162 czytelników,
wiek 16-19 – 158 czytelników,
wiek 20-24 – 126 czytelników,
wiek 25-44 – 620 czytelników,
wiek 45-60 – 366 czytelników,
powyżej 60 lat – 330 czytelników.

Wypożyczono ogółem **36 388** woluminów (32 959 rok 2018). Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne i 1 laptop, które są do dyspozycji czytelników. Bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym Libra 2000.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Obok działalności statutowej biblioteki placówka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną i oświatową. W zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa prowadzone są następujące formy pracy:

W czytelni biblioteki, gdzie są organizowane imprezy promujące czytelnictwo odnotowano **276** wydarzeń (w **2017 r. - 113**) (w **2018 r. - 211**), w których uczestniczyło **4718** osób.

Były to:

- spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wystawy,
- konkursy czytelnicze,
- Kino w bibliotece,
- wieczory poetyckie,
- ferie,
- spotkania Klubu Miłośników Wejherowa
- kluby książki: DKK dla Młodzieży i Dorosłych, Klub Książki Fantastycznej,
- teatryki dla dzieci i dorosłych,
- warsztaty,
- warsztaty edukacyjne z obsługi smartfona,
- III Powiatowy Dzień Bibliotekarza,
- Noc Bibliotek i Narodowe Czytanie,
- Afera Kryminalna,
- Tydzień Bibliotek,
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”,
- Gala Czytelników.

Oprócz różnego rodzaju spotkań organizowane są lekcje biblioteczne dla najmłodszych i tak w roku sprawozdawczym przeprowadzono:

Lekcje biblioteczne – 79 lekcji, w których uczestniczyło 1368 uczestników.

Lekcje biblioteczne z cyklu „Z książką na start” – 12 lekcji, 206 uczestników.

Lekcje biblioteczne z cyklu „Kino w bibliotece” – 4 lekcje, 67 uczestników.

Łącznie przeprowadzono 95 lekcji z udziałem 1641 dzieci.

Konkurs Recytatorski „Trudne wierszyki łamiące języki”

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

3-4 lata ilość dzieci 29

5 lat 37

6 lat ilość dzieci 47

Klasa I-III ilość dzieci 33

Łączna ilość dzieci uczestniczących w konkursie **146. (w 2018 r. 136 dzieci)**

W związku z dużą liczbą uczestników, konkurs został rozłożony na 4 dni.

W konkursie uczestniczyły dzieci z 23 szkół i przedszkoli:

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

Sprawy organizacyjne i współpraca:

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, a także z przedszkolami i szkołami z terenu powiatu wejherowskiego.

W ramach sprawowania nadzoru merytorycznego nad gminnymi bibliotekami publicznymi Instruktor zatrudniony w Powiatowej Bibliotece Publicznej współpracuje z bibliotekami i udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W ramach doształcania i doskonalenia zawodowego Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała szkolenia dla dyrektorów i bibliotekarzy z terenu powiatu wejherowskiego. Przeprowadzono **20** godzin szkoleń, gdzie zostało przeszkolonych **32** osoby. Oprócz tych szkoleń bibliotekarze korzystają również z wyjazdowych spotkań, których organizatorem jest WiMBP w Gdańsku.

Załączniki

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej za rok 2019

Realizacja przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za rok 2019

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie				
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	689 669	688 443,32	99,82%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	12 800	12 893,85	100,73%
a	kary, opłaty, wynagrodzenie płatnika, sprzedaż makulatury	4 000	3 527,95	88,20%
b	dary	8 000	8 509,90	106,37%
c	karty czytelnicze	800	856,00	107,00%
2.	Dotacje w tym:	669 730	669 730,00	100,00%
a	z budżetu powiatu	640 200	640 200,00	100,00%
b	z innych źródeł: (Biblioteka Narodowa)	29 530	29 530,00	100,00%
3.	Inne:	7 139	5 819,47	81,52%
a	przychody finansowe (odsetki)		255,20	
b	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PUP	7 139	5 564,27	77,94%
4	KOSZTY OGÓŁEM	689 669	687 409,97	99,67%
	w tym:			
a	Wynagrodzenia z pochodnymi	432 723	418 974,16	96,82%
b	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	-	-
c	zakup materiałów biurowych, śr.czystości, wyposażenie, regały, prenumerata prasy	45 000	33 696,72	74,88%
d	zbiory biblioteczne	86 000	90 411,04	105,13%
e	energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie	15 000	15 821,23	105,47%
f	usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, internet, telefon itp..	52 600	64 034,18	121,74%
g	podatek od nieruchomości	3 300	2 924,00	88,61%
h	inne świadczenia (ZFSS, szkolenia)	10 926	13 385,58	122,51%
i	podróże służbowe	1 120	1 067,08	95,28%
j	mat.reklamowe oraz koszty organizacji wystaw, wernisaży, spotkań autorskich itp.	40 000	44 135,83	110,34%
k	ubezpieczenia majątkowe	3 000	2 960,15	98,67%
5.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	123 000	123 000,00	100,00%
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	123 000	123 000,00	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)			
6.	Stan należności	0	7,36	
7.	Stan zobowiązań	0	248,89	
8.	Stan środków pieniężnych	0	977,71	
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	7,50	7,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	3 439	3 696,00	107,47%

Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie za rok 2019

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
1	Zatrudnienie - liczba etatów	7,50	7,50	100,00%
2	Średnia płaca miesięczna przypadająca na 1 etat	3 439 zł	3 696 zł	107,47%

Wysokość wynagrodzeń na 2019 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem* w tym:	334 830	332 619,67	99,34%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	309 550	307 377,32	99,30%
I.2	Nagrody	23 900	23 862,35	99,84%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	1 380	1 380,00	100,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	-	
I.5	Inne (wymienić jakie)	0	-	
II	Honoraria	0	-	
III	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	68 100	65 456,24	96,12%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	25 793	18 413,65	71,39%
a	sprzątanie	0	-	
b	pozostałe (honoraria)	0	-	
V	Składki naliczane od wynagrodzeń bezosobowych	4 000	2 484,60	62,12%

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego według stanu na dzień 31.12.2019 roku

- I. Powiat Wejherowski posiada prawo własności nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.
1. Grunty o łącznej powierzchni 6.744.479,14 m²
 2. Nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 160.656.872,93 zł
 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wejherowskiego oddane są w:
 - użytkowanie wieczyste,
 - trwałe zarząd,
 - dzierżawę, najem,
 - użyczenie.
 4. Do przejęcia na rzecz Powiatu Wejherowskiego pozostało mienie jednostek:
 - drogi powiatowe.
- II. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawierają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- III. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wejherowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku:
- | | |
|---|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | 3.529,17 zł |
| - trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 6.037,94 zł |
| - najem, dzierżawa | 485.224,67 zł |
- IV. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatowego w 2019 roku :
1. Powiat Wejherowski dokonał sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 1026/100.000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 44/2 o pow. 0,1356 ha obr. 15 /akt notarialny Rep. A 2389/2019 z dnia 27.02.2019 r./
 2. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Rumi nr RG.6831.46.2018 z dnia 28.12.2018 r. dz.162/29 obr. 10 przeszła na własność Gminy Miejskiej Rumia
 3. Powiat Wejherowski nabył nieruchomość położoną w Wysokim, oznaczoną ewidencyjnie jako dz. 65/11 o pow. 0,0047 ha /akt notarialny Rep. A-5137/2019 z dnia 16.04.2019 r./
 4. Powiat Wejherowski nabył w drodze darowizny prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 7/8 o pow. 0,0664 ha obr. 6 /akt notarialny Rep. A-15922/2019 z dnia 22.11.2019 r./
 5. Zwiększyła się łączna powierzchnia nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o 25.272 m².

V. Dane dotyczące udziałów powiatu wejherowskiego w spółkach:

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

Wartość mienia powiatu została wykazana wg wartości ewidencyjnej (księgowej brutto) wraz z uwzględnieniem umorzenia na dzień 31.12.2019r. Wzrost wartości mienia wynika m.in. inwestycji na drogach powiatowych, zwiększenia wartości budynków po przeprowadzonych inwestycjach (w tym termomodernizacje budynków, rozbudowa placówek oświatowych). Zmniejszenia wartości mienia wynikają głównie ze sprzedaży lokalu użytkowego przy ulicy Puckiej w Wejherowie.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
powiatu wejherowskiego
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Mienie powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4							
L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	12 020 790,68	-5 789 625,97	6 231 164,71	11 878 470,81	-5 713 195,58	6 165 275,23
0	Grunty	884 620,00	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	884 620,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 018 380,98	-2 607 443,02	4 410 937,96	7 018 380,98	-2 782 902,58	4 235 478,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 735,38	-94 430,12	272 305,26	366 735,38	-104 234,24	262 501,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	172 352,55	-156 428,63	15 923,92	172 352,55	-163 395,23	8 957,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 402 922,60	-1 124 527,35	278 395,25	1 629 145,59	-1 204 149,33	424 996,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 637,00	-7 985,48	6 651,52	14 637,00	-9 870,44	4 766,56
6	Urządzenia techniczne	557 556,63	-525 877,47	31 679,16	245 922,32	-227 612,07	18 310,25
7	Środki transportu	253 333,02	-60 736,65	192 596,37	264 493,02	-83 195,17	181 297,85
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 350 252,52	-1 212 197,25	138 055,27	1 282 183,97	-1 137 836,52	144 347,45

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ul. Pucka 11							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	194 246 965,45	-71 440 847,59	122 806 117,86	212 330 996,39	-79 921 079,12	132 409 917,27

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	374 442,46	0,00	374 442,46	374 442,46	30 976,97	405 419,43
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	327 683,94	-163 118,83	164 565,11	327 683,94	-174 908,73	152 775,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 548 607,33	-69 444 530,28	122 104 077,05	209 632 638,27	-77 875 659,90	131 756 978,37
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 300,00	-9 300,00	0,00	9 300,00	-9 300,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 997,19	-53 169,89	6 827,30	59 997,19	-59 195,09	802,10
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	960 204,83	-924 128,56	36 076,27	960 204,83	-946 779,57	13 425,26
6	Urządzenia techniczne	23 108,18	-22 475,02	633,16	23 108,18	-22 854,93	253,25
7	Środki transportu	817 894,00	-747 200,83	70 693,17	817 894,00	-770 413,50	47 480,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 727,52	-76 924,18	48 803,34	125 727,52	-92 944,37	32 783,15

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej

11	Środki trwale (saldo Wn konta 011) w tym:	36 272,83	0,00	36 272,83	36 272,83	0,00	36 272,83
0	Grunty	36 272,83	0,00	36 272,83	36 272,83	0,00	36 272,83

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi ul. Starowiejska 4

11	Środki trwale (saldo Wn konta 011) w tym:	5 002 663,60	-1 813 796,00	3 188 867,60	9 305 114,33	-1 980 704,64	7 324 409,69
----	---	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	707 514,87	0,00	707 514,87	707 514,87	0,00	707 514,87
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 503 257,05	-1 390 282,07	2 112 974,98	7 228 179,03	-1 501 144,27	5 727 034,76
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	720 639,38	-386 392,68	334 246,70	757 047,38	-419 415,54	337 631,84
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 231,00	-15 356,00	875,00	56 198,14	-20 651,54	35 546,60
6	Urządzenia techniczne	16 225,00	-5 159,17	11 065,83	517 378,61	-15 927,33	501 451,28
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	38 796,30	-16 606,08	22 190,22	38 796,30	-23 565,96	15 230,34

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi ul. Grunwaldzka 57

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 395 390,92	-1 670 369,83	9 677 874,70	11 387 091,12	-2 012 472,87	9 374 618,25
0	Grunty	826 120,92	0,00	826 120,92	826 120,92	-51 997,34	774 123,58
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 726 951,78	-1 335 286,68	8 391 665,10	9 726 951,78	-1 578 411,69	8 148 540,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 737,43	-153 776,74	343 960,69	497 737,43	-168 139,91	329 597,52
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 146,39	0,00	0,00	47 146,39	-14 143,92	33 002,47
6	Urządzenia techniczne	87 986,77	-38 460,38	49 526,39	79 686,97	-37 464,08	42 222,89
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	209 447,63	-142 846,03	66 601,60	209 447,63	-162 315,93	47 131,70

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ul. Łąkowa 36/38							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	4 171 167,41	-1 268 082,67	2 903 084,74	11 108 866,25	-1 416 348,42	9 692 517,83
0	Grunty	243 452,93	0,00	243 452,93	243 452,93	0,00	243 452,93
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 008 305,90	-1 071 589,94	1 936 715,96	9 816 460,36	-1 189 348,56	8 627 111,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,35	-148 618,15	707 921,20	856 539,35	-171 951,63	684 587,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 280,00	-7 280,00	0,00	7 280,00	-7 280,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	43 437,50	-32 367,50	11 070,00	172 981,88	-38 069,40	134 912,48
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 151,73	-8 227,08	3 924,65	12 151,73	-9 698,83	2 452,90

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1							
L.p.	Mienie ogółem	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 950 794,75	-1 915 697,52	4 035 097,23	6 181 280,75	-2 073 625,28	4 107 655,47
0	Grunty	715 400,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 938 921,65	-1 342 934,54	2 595 987,11	4 163 921,65	-1 442 345,08	2 721 576,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 239 604,81	-531 552,02	708 052,79	1 239 604,81	-587 334,24	652 270,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 000,00	-8 400,00	5 600,00	14 000,00	-12 600,00	1 400,00
6	Urządzenia techniczne	19 914,00	-19 914,00	0,00	25 400,00	-15 400,00	10 000,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 954,29	-12 896,96	10 057,33	22 954,29	-15 945,96	7 008,33

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie ul. Strzelecka 9

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	12 002 528,17	-3 075 621,36	8 926 906,81	12 002 528,17	-3 351 919,71	8 650 608,46
0	Grunty	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 898 139,99	-2 682 816,83	7 215 323,16	9 898 139,99	-2 930 270,33	6 967 869,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 822,33	-291 568,67	303 253,66	594 822,33	-316 913,52	277 908,81
6	Urządzenia techniczne	86 386,33	-75 886,34	10 499,99	86 386,33	-79 386,34	6 999,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 349,52	-25 349,52	0,00	25 349,52	-25 349,52	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie ul. Budowlanych 2

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	6 603 842,75	-2 184 479,22	4 419 363,53	6 601 863,89	-2 341 815,33	4 260 048,56
0	Grunty	509 753,40	0,00	509 753,40	509 753,40	0,00	509 753,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 820 830,29	-1 610 177,88	3 210 652,41	4 820 830,29	-1 730 698,64	3 090 131,65
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 058 321,28	-360 118,74	698 202,54	1 056 342,42	-396 178,91	660 163,51
3	Kotły i maszyny energetyczne	167 044,98	-167 044,98	0,00	167 044,98	-167 044,98	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	47 892,80	-47 137,62	755,18	47 892,80	-47 892,80	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	20 427 735,04	-4 486 354,70	15 941 380,34	26 752 221,04	-5 063 207,92	21 689 013,12
0	Grunty	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 695 053,62	-2 354 977,01	13 340 076,61	20 254 137,33	-2 747 353,36	17 506 783,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 556 040,72	-1 871 569,29	684 471,43	2 556 040,72	-1 969 260,31	586 780,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	37 052,00	0,00	37 052,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 100,00	-25 620,00	480,00	161 154,30	-26 100,00	135 054,30
6	Urządzenia techniczne	618 180,57	-170 850,08	447 330,49	990 065,38	-233 302,27	756 763,11
7	Środki transportu	12 852,00	-9 446,22	3 405,78	12 852,00	-11 759,58	1 092,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	169 564,01	-53 892,10	115 671,91	1 390 975,19	-75 432,40	1 315 542,79

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 513 691,65	-1 233 657,05	1 280 034,60	2 545 169,02	-1 319 977,96	1 225 191,06
0	Grunty	257 846,00	0,00	257 846,00	257 846,00	0,00	257 846,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 155 499,65	-446 329,61	709 170,04	1 155 499,65	-475 217,10	680 282,55

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 285,00	-11 127,60	48 157,40	59 285,00	-13 528,80	45 756,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 415,91	-67 093,57	5 322,34	67 965,32	-54 752,20	13 213,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 776,35	-22 692,34	17 084,01	53 567,56	-16 285,77	37 281,79
6	Urządzenia techniczne	530 576,07	-382 364,28	148 211,79	530 576,07	-422 303,44	108 272,63
7	Środki transportu	251 311,99	-170 141,16	81 170,83	251 311,99	-197 971,16	53 340,83
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	146 980,68	-133 908,49	13 072,19	169 117,43	-139 919,49	29 197,94

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 236 754,27	-3 177 772,24	2 058 982,03	5 265 279,51	-3 246 085,23	2 019 194,28
0	Grunty	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 982 345,48	-2 164 887,89	1 817 457,59	3 982 345,48	-2 238 924,01	1 743 421,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 868,18	-129 536,05	29 332,13	158 868,18	-133 507,74	25 360,44
3	Kotły i maszyny energetyczne	182 244,10	-182 244,10	0,00	182 244,10	-182 244,10	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 139,19	-9 139,19	0,00	9 139,19	-9 139,19	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 704,41	-14 704,41	0,00	14 704,41	-14 704,41	0,00
6	Urządzenia techniczne	125 418,67	-121 212,00	4 206,67	125 418,67	-122 952,71	2 465,96
7	Środki transportu	435 037,72	-402 160,89	32 876,83	445 821,72	-368 033,89	77 787,83

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	171 196,52	-153 887,71	17 308,81	188 937,76	-176 579,18	12 358,58

Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi ul. Gdańska 2

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	3 162 805,43	-650 609,10	2 512 196,33	0,00	0,00	0,00
0	Grunty	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 197 900,33	-252 445,58	945 454,75	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 287,79	-164 285,91	135 001,88	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	114 709,60	-114 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 394,20	-17 715,91	8 678,29	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	28 310,67	-27 623,34	687,33	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	58 985,00	-22 610,92	36 374,08	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 217,84	-51 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	4 413 670,16	-1 360 941,05	3 052 729,11	11 424 469,26	-1 575 779,69	9 848 689,57
0	Grunty	1 075 100,00		1 075 100,00	2 461 100,00	0,00	2 461 100,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 651 153,59	-981 500,43	1 669 653,16	7 613 274,90	-1 068 861,03	6 544 413,87

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 487,19	-281 459,48	305 027,71	1 134 921,47	-316 989,49	817 931,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 807,84	-57 807,84	0,00	57 807,84	-57 807,84	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	11 265,51	-11 265,51	0,00
6	Urządzenia techniczne	31 433,64	-28 485,40	2 948,24	31 433,64	-30 767,04	666,60
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	58 985,00	-34 407,88	24 577,12
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 687,90	-11 687,90	0,00	55 680,90	-55 680,90	0,00

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie							
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	26 286,45	-16 100,50	10 185,95	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwale (saldo Wn konta 011) w tym:	3 013 810,52	-1 973 832,72	1 039 977,80	3 040 096,97	-2 082 039,85	958 057,12
0	Grunty	40 216,00	0,00	40 216,00	66 502,45	36 380,55	102 883,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 284 346,94	-564 578,48	719 768,46	1 284 346,94	-596 687,16	687 659,78
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 215 199,08	-1 062 640,98	152 558,10	1 215 199,08	-1 145 300,02	69 899,06
6	Urządzenia techniczne	71 393,65	-44 525,85	26 867,80	71 393,65	-49 431,66	21 961,99
7	Środki transportu	36 490,00	-36 490,00	0,00	36 490,00	-36 490,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	366 164,85	-265 597,41	100 567,44	366 164,85	-290 511,56	75 653,29

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Budynek archiwalno - biurowy przy ul. I Brygady Pancernej WP 32 w Wejherowie							
	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	13 113,55	-8 032,07	5 081,48	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	875 114,53	-137 073,29	738 041,24	888 247,86	-140 311,50	747 936,36
0	Grunty	17 600,00	0,00	17 600,00	30 733,33	18 199,67	48 933,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	857 514,53	-137 073,29	720 441,24	857 514,53	-158 511,17	699 003,36

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie ul. 3 Maja 49							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	513 156,32	-274 912,63	238 243,69	513 156,32	-282 888,57	230 267,75
0	Grunty	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	242 627,99	-130 506,95	112 121,04	242 627,99	-136 572,65	106 055,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 487,00	-1 145,76	7 341,24	8 487,00	-1 527,68	6 959,32
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 107,96	-26 107,96	0,00	26 107,96	-26 107,96	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 599,00	-3 599,00	0,00	3 599,00	-3 599,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	2 993,20	-2 993,20	0,00	2 993,20	-2 993,20	0,00
7	Środki transportu	95 374,00	-95 374,00	0,00	95 374,00	-95 374,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 967,17	-15 185,76	8 781,41	23 967,17	-16 714,08	7 253,09

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 239 657,08	-810 795,60	1 428 861,48	4 329 639,92	-877 216,00	3 452 423,92
0	Grunty	375 901,00	0,00	375 901,00	375 901,00	0,00	375 901,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 836 700,39	-793 609,85	1 043 090,54	3 926 683,23	-857 222,61	3 069 460,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 510,41	-9 804,16	2 706,25	12 510,41	-11 157,28	1 353,13
6	Urządzenia techniczne	14 545,28	-7 381,59	7 163,69	14 545,28	-8 836,11	5 709,17

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie ul. Dworcowa 5							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	502 960,82	-90 361,52	412 599,30	502 960,82	-96 540,05	406 420,77
0	Grunty	329 407,00	0,00	329 407,00	329 407,00	0,00	329 407,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	68 234,00	-64 462,85	3 771,15	68 234,00	-66 169,10	2 064,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 599,82	-20 178,96	79 420,86	99 599,82	-24 650,95	74 948,87
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 720,00	-5 719,71	0,29	5 720,00	-5 720,00	0,00

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	13 585 913,08	-4 846 011,36	8 739 901,72	13 848 939,60	-5 188 730,24	8 660 209,36
0	Grunty	2 834 981,35	0,00	2 834 981,35	2 834 981,35	0,00	2 834 981,35

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 429 071,50	-3 348 931,92	4 080 139,58	7 485 758,10	-3 531 995,38	3 953 762,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 944 457,26	-581 075,48	1 363 381,78	2 047 755,18	-632 888,67	1 414 866,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	238 049,42	-135 499,42	102 550,00	133 049,42	-133 049,42	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 324,72	-91 324,72	0,00	91 324,72	-91 324,72	0,00
6	Urządzenia techniczne	858 243,37	-501 002,23	357 241,14	858 243,37	-586 826,56	271 416,81
7	Środki transportu	117 140,00	-115 532,13	1 607,87	246 782,00	-140 000,03	106 781,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	72 645,46	-72 645,46	0,00	151 045,46	-72 645,46	78 400,00

Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pomorska 9 - udział 482/1000, ul. Pucka 11 - udział 28382/100000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	171 236,78	-65 061,28	106 175,50	140 034,03	-68 928,97	71 105,06
0	Grunty	79 335,21	0,00	79 335,21	48 358,24	-1 797,76	46 560,48
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	91 901,57	-65 061,28	26 840,29	91 675,79	-67 131,21	24 544,58

Przychodnia zdrowia w Redzie ul. Łąkowa 1 - udział 616/1000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	163 793,32	0,00	163 793,32	163 793,32	-94 117,94	69 675,38
0	Grunty	46 961,00	0,00	46 961,00	46 961,00	0,00	46 961,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	116 832,32	0,00	116 832,32	116 832,32	-94 117,94	22 714,38

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 (Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	856 780,23	-72 882,12	783 898,11	856 780,23	-89 083,08	767 697,15
0	Grunty	208 740,00	0,00	208 740,00	208 740,00	0,00	208 740,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	648 040,23	-72 882,12	575 158,11	648 040,23	-89 083,08	558 957,15

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	119 304,35	-17 311,47	101 992,88	119 304,35	-17 972,67	101 331,68
0	Grunty	92 856,86	0,00	92 856,86	92 856,86	0,00	92 856,86
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 447,49	-17 311,47	9 136,02	26 447,49	-17 972,67	8 474,82

Nieruchomość przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 395 174,95	-1 018 055,66	1 377 119,29	2 395 174,95	-1 071 997,46	1 323 177,49
0	Grunty	237 505,00	0,00	237 505,00	237 505,00	0,00	237 505,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 157 669,95	-1 018 055,66	1 139 614,29	2 157 669,95	-1 071 997,46	1 085 672,49

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Kopernika 4 - udział 281/1000 (pow. zmniejszona udziałem)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	245 880,93	-109 105,10	136 775,83	245 880,93	-114 772,58	131 108,35
0	Grunty	19 183,93	0,00	19 183,93	19 183,93	0,00	19 183,93
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	226 697,00	-109 105,10	117 591,90	226 697,00	-114 772,58	111 924,42

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto

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

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	251 000,00	-91 650,00	159 350,00	251 000,00	-97 500,00	153 500,00
0	Grunty	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	234 000,00	-91 650,00	142 350,00	234 000,00	-97 500,00	136 500,00

Budynek przy ul. Zamkowa w Wejherowie

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	270 000,00	-19 462,75	250 537,25	270 000,00	-25 301,59	244 698,41
0	Grunty	36 448,20	0,00	36 448,20	36 448,20	0,00	36 448,20
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	233 551,80	-19 462,75	214 089,05	233 551,80	-25 301,59	208 250,21

Gmina Miasta Wejherowa / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - grunty stanowiące własność Powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	413 088,00	0,00	413 088,00	413 088,00	0,00	413 088,00
0	Grunty	413 088,00	0,00	413 088,00	413 088,00	0,00	413 088,00

Drogi

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	154 452 505,01	0,00	154 452 505,01	154 452 505,01	2 340 652,29	156 793 157,30
0	Grunty	154 452 505,01	0,00	154 452 505,01	154 452 505,01	2 340 652,29	156 793 157,30

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2018r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2019r.	Wartość po zmianie / wartość netto
MIENIE POWIATU OGÓŁEM							
	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	39 400,00	-24 132,57	15 267,43	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	467 207 302,64	-109 594 369,80	357 612 932,84	509 250 225,68	-117 922 959,96	391 327 265,72
0	Grunty	169 233 826,09	0,00	169 233 826,09	169 242 268,90	2 372 414,38	171 614 683,28
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	82 378 059,96	-24 836 482,03	57 541 577,93	103 605 884,75	-26 785 419,98	76 820 464,77
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 595 520,25	-74 471 365,93	128 124 154,32	221 066 424,74	-83 132 181,53	137 934 243,21
3	Kotły i maszyny energetyczne	718 067,14	-696 820,88	21 246,26	635 958,95	-576 736,51	59 222,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 157 235,24	-2 581 480,75	575 754,49	3 488 023,07	-2 748 687,36	739 335,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 084 469,96	-1 041 742,17	42 727,79	1 095 735,47	-1 077 543,65	18 191,82
6	Urządzenia techniczne	3 163 602,33	-2 053 715,47	1 109 886,86	3 823 426,35	-1 942 019,94	1 881 406,41
7	Środki transportu	2 078 417,73	-1 659 692,80	418 724,93	2 230 003,73	-1 737 645,21	492 358,52
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 798 103,94	-2 253 069,77	545 034,17	4 062 499,72	-2 295 140,16	1 767 359,56
	Razem	467 246 702,64	-109 618 502,37	357 628 200,27	509 250 225,68	-117 922 959,96	391 327 265,72