

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2016 rok

Wejherowo, 28 marzec 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2016r.

Budżet Powiatu Wejherowskiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego Uchwałą Nr V/XIV/144/15 dnia 18 grudnia 2015r. w wysokości:

- po stronie dochodów **150.109.455 zł**
- po stronie wydatków **147.164.774 zł**
- po stronie przychodów **150.303 zł**
- po stronie rozchodów **3.094.984 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 w wysokości 668.901 zł i celową w wysokości 2.674.376 zł,
- dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości 14.420.912 zł,
- dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok w wysokości 14.000 zł,
- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok w wysokości 1.525.000 zł,
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego na 2016 rok w wysokości 10.300.518 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w 2016 roku w wysokości 5.766.349 zł
- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2016 rok w wysokości 600.000 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Upoważnienia te określono w § 6 uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń.

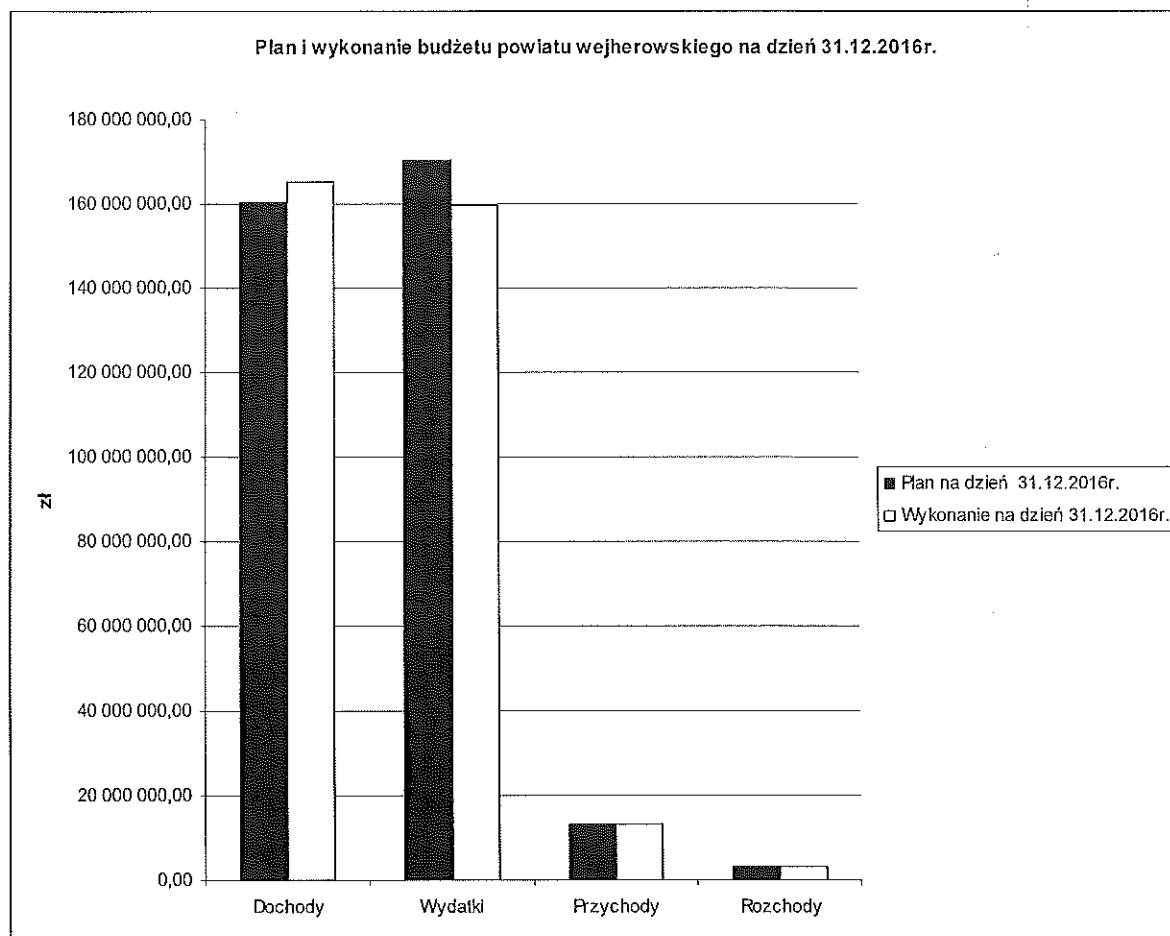
Uchwałą V/169/16 z dnia 13 stycznia 2016r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego przekazał kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych będących w grupie wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

W ciągu roku 2016 podjęto 10 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 43 Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących budżetu powiatu na 2016r.

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

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2016r. przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r. (w zł)	zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody w tym:	150.109.455,00	+10.461.956,00	160.571.411,00	165.094.063,05	102,82%
- dochody bieżące	147.769.551,00	+6.592.541,00	154.362.092,00	158.921.017,03	102,95%
- dochody majątkowe	2.339.904,00	+3.869.415,00	6.209.319,00	6.173.046,02	99,42%
Wydatki w tym:	147.164.774,00	+23.364.688,00	170.529.462,00	159.444.585,83	93,50%
- wydatki bieżące	139.237.772,00	+15.057.865,00	154.295.637,00	145.065.883,23	94,02%
- wydatki majątkowe	7.927.002,00	+8.306.823,00	16.233.825,00	14.378.702,60	88,52%
Przychody w tym:	150.303,00	+12.902.732,00	13.053.035,00	13.053.035,15	100,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	+8.957.971,00	8.957.971,00	8.957.971,15	100,00%
- wolne środki	150.303,00	+3.944.761,00	4.095.064,00	4.095.064,00	100,00%
Rozchody	3.094.984,00	0,00	3.094.984,00	3.094.984,00	100,00%

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 j.t. 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 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

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

145.065.883,23 zł ≤ 158.921.017,03 zł + 8.957.971,15 zł + 4.095.064 zł

145.065.883,23 zł ≤ 171.974.052,18 zł

Jak przedstawia powyższy zapis na dzień 31.12.2016r. zostały zachowane wymagania art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2016r. w wysokości 150.109.455,00zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę 10.461.956,00 zł
tj. do kwoty 160.571.411,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 154.362.092,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.209.319,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2016 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	32,00	-
020	Leśnictwo	313.115,00	+343.132,00	656.247,00	568.041,26	85,59%
600	Transport i łączność	2.327.000,00	+4.762.620,00	7.089.620,00	6.223.909,46	87,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.436.280,00	+360.652,00	1.796.932,00	1.952.260,12	108,64%
710	Działalność usługowa	2.567.200,00	+96.330,00	2.663.530,00	2.743.909,05	103,02%
750	Administracja publiczna	547.235,00	+58.326,00	605.561,00	726.408,94	119,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.671.225,00	+934.181,00	8.605.406,00	8.605.208,72	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	+494.400,00	494.400,00	494.400,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.849.331,00	+407.000,00 zł	43.256.331,00	46.334.165,02	107,12%
758	Różne rozliczenia	72.086.848,00	-201.579,00	71.885.269,00	71.885.269,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	805.676,00	+1.235.450,00	2.041.126,00	3.856.433,81	188,94%
851	Ochrona zdrowia	4.784.312,00	-385.411,00 zł	4.398.901,00	4.317.513,32	98,15%
852	Pomoc społeczna	12.770.708,00	+1.846.135,00	14.616.843,00	15.032.579,91	102,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.083.250,00	+183.335,00	1.266.585,00	1.253.202,46	99,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267.075,00	+177.736,00	444.811,00	422.334,40	94,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.200,00	0,00	600.200,00	528.010,02	87,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+149.649,00	149.649,00	150.376,97	100,48%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	8,59	-
	Razem	150.109.455	+10.461.956,00	160.571.411,00	165.094.063,05	102,82%

Zmiana dochodów w **dziale 020 – Leśnictwo** dotyczyła zwiększenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **+343.132,00 zł**

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

- przyznania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra”, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” **+1.300.447,00 zł**

- przyznania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G na odcinku Gniewowo – Zbychowo”
+440.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Linia na realizację zadania „Remont drogi nr 1336G Zakrzewo – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku Pobłocie – Rosochy długość ok. 1,6km oraz na odcinku Strzepcz”
+600.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Gniewino na realizację zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kostkowo – Rybno długość ok. 2,4 km”, „Remont drogi powiatowej nr 1438G na odcinku przez miejscowość Mierzyno”, „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo”
+350.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Szemud na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1416G Szemud – Jeleńska Huta DP 1406G na odcinku Jeleńska Huta – DP 1406G dług. ok. 1,2 km”
+202.593,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Choczewo na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sasino – Choczewo na odcinku przez miejscowość Kurowo o długości ok. 600 m.”
+ 100.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej Gminy Luzino na zadanie pn. „Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Wyszecino długości ok. 1,0 km.”
+400.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej Gminy Łęczyce na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok. 5,0 km.”
+1.000.000,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowo na realizację poniższych zadań:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1487G – ulica 12 Marca w Wejherowie
+148.000,00 zł
 - remont chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Wejherowie
+ 44.000,00 zł
 - remont powierzchni chodnika i wjazdów w ciągu drogi 1484G – ulica Kościuszki i Mickiewicza, strona prawa od drogi wojewódzkiej nr 218 do ulicy Klasztornej w Wejherowie
+73.000,00 zł
 - remont chodnika w ciągu ulicy Św. Jana (DP 1484G) na odcinku od ronda do wjazdu do Orlexu oraz wzdłuż budynku Pucka 11 w Wejherowie
+70.000,00 zł

- wymiana sygnalizatorów sygnalizacji świetlonej ulic Prusa/Weteranów, Sobieskiego/Transportowa w Wejherowie +15.000,00 zł
- uzyskania wyższych dochodów z opłat za holowanie pojazdów + 19.580,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +206.978,00 zł
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Rumia na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Towarowej w Rumi, które nastąpiło w ramach zadania pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 – etap I” +48.494,00 zł
- wpływy z tytułu wykupu lokali +105.180,00 zł

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

- przyznania dotacji z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” +88.330,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +8.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 750 – Administracja publiczna** dotyczyła:

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +8.326,00zł
- uzyskania wyższych wpływów z dochodów własnych +50.000,00 zł

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

- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +801.681,00 zł
- przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +132.500,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości** dotyczyła przyznania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. +494.400,00 zł

Zmiana dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotyczyła wyższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych : +407.000,00 zł

Zmiana dochodów w dziale 758 - **Różne rozliczenia** dotyczyła:

- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej -1.871.431,00 zł
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji równoważącej -2.028,00 zł
- przyznania przez Ministerstwo Finansów dofinansowania do inwestycji drogowej pn.:
„Przebudowa mostu w ciągu DP 1336G p/rz Gościcina w m. Dąbrówka Młyn”
+1.253.515,00 zł
- wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z rokiem 2015
+307.851,00 zł
- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów rezerwy subwencji ogólnej +110.514,00 zł

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

- przyznania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży środków na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko – niemieckiej +22.124,00 zł
- przyznania środków na projekty Erasmus+ i POWER +30.650,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +423.795,00 zł
- darowizny od PGE EJ 1 Sp. z o.o. na utworzenie Powiatowego Ośrodka wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej +75.000,00 zł
- przyznania środków na realizację projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" oraz 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” +580.962,00 zł
- przyznania dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych +56.914,00 zł

- przyznania pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia na realizację kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego +46.005,00 zł
- zmiana dochodów w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** dotyczyła zmniejszenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki -385.411,00 zł

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

- przyznania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na pomoc dla cudzoziemców +1.529,00 zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej +371,00 zł
- przyznania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego (tj. 500+) +1.360.220,00 zł
- zwiększenia udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa +250,00 zł
- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na bieżące finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi +31.787,00 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych +6.020,00 zł
- przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji na dofinansowanie zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 +92.496,00 zł
- wyższych wpływów osiągniętych przez domy pomocy społecznej +343.062,00 zł
- przyznania przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 +10.400,00 zł

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

- przyznania środków z Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej +53.700,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności +27.000,00 zł
- zmniejszenia udziału w dochodach Skarbu Państwa -65,00 zł

- przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie **+102.700,00 zł**

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

- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe **+123.407,00 zł**
- otrzymania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” **+54.329,00 zł**

Zmiana dochodów w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dotyczyła:

- przyznania pomocy finansowej z Gminy Miasta Wejherowa na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie **+50.000,00 zł**
- zwrotu przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie środków uzyskanych ze zwrotu VAT za inwestycje realizowane z dotacji powiatu **+70.982,00 zł**

-otrzymania refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na rewitalizację śródmieścia Wejherowa **+22.740,00 zł**

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych **+5.927,00 zł**

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2016r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane z celem wskazanym w dotacjach oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Planowane na dzień 31.12.2016r. dochody w kwocie 160.571.411,00 zł

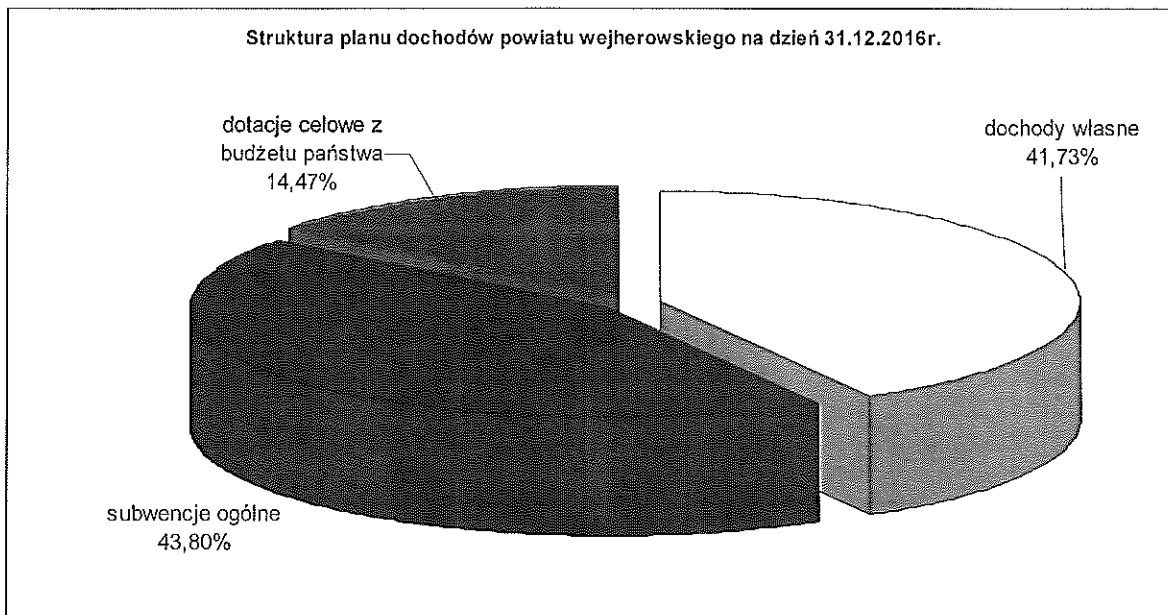
Zostały wykonane w wysokości 165.094.063,05 zł

co w stosunku do planu stanowi 102,82%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 158.921.017,03 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.173.046,02 zł

Strukturę planu dochodów na 2016 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje ogólne (43,80 %), następnie dochody własne (41,73%) oraz dotacje z budżetu państwa (14,47%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	71.577.418,00	71.577.418,00	100,00%
2.	Dochody własne	65.760.359,00	70.424.481,59	106,96%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	23.233.634,00	23.092.163,46	99,39%
	Razem	160.571.411,00	165.094.063,05	102,82%

1. Subwencje ogólne

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	72.086.848,00zł
W ciągu roku zmniejszono o	- 509.440,00 zł
tj. do kwoty	71.577.418,00zł
Wykonanie na dzień 31.12.2016r. wyniosło	71.577.418,00zł
co stanowi 100,00 % planu na 2016 rok.	

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
1	część oświatowa	63.466.380,00	61.594.949,00	61.594.949,00	100,00%
2	część wyrównawcza	7.535.274,00	7.535.274,00	7.535.274,00	100,00%
3	część równoważąca	1.085.194,00	1.083.166,00	1.083.166,00	100,00%
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1.364.029,00	1.364.029,00	100,00%
	Razem	72.086.848,00	71.577.418,00	71.577.418,00	100,00%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

ustalona zgodnie z art. 27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej obliczona została uwzględniając dane dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów:

- na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DP 1336G p/rz Gościcina w m. Dąbrówka Młyn” 1.253.515,00 zł
- dla powiatów, które w 2015r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na prowadzenie domów pomocy społecznej 110.514,00 zł

2. Dochody własne

Zgodnie z art. 5. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 198 ze zmianami) źródłem dochodów własnych powiatu są:

- 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 pożyczek udzielanych przez powiat;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) 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)
- 12) 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 13) 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	58.804.111,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	6.956.248,00 zł
tj. do kwoty	65.760.359,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. wyniosło

70.424.481,59 zł

co stanowi 108,75 %.

Realizacja dochodów własnych w 2016 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.809.499,00	37.809.499,00	40.109.271,00	106,08%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	778.000,00	778.000,00	965.572,77	124,11%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4.261.832,00	4.668.832,00	5.259.321,25	112,65%
4.	Wpływy z usług	7.474.082,00	7.799.347,00	7.957.992,97	102,03%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i>	1.525.000,00	5.112.092,00	4.175.983,96	81,69%
	- <i>pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	1.525.000,00	2.213.000,00	1.381.215,46	62,41%
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>	966.066,00	1.676.871,00	3.462.582,48	206,49%
	- <i>środki na zadania inwestycyjne</i>	674.631,00	697.371,00	1.455.699,19	208,74%
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	132.273,00	229.653,00	319.851,08	139,27%
8.	Odsetki	90.726,00	91.127,00	156.557,59	171,80%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	2.727.200,00	3.311.571,00	3.785.635,95	114,32%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734.288,00	734.473,00	752.111,66	102,40%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	814.040,00	814.040,00	815.387,38	100,16%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647.900,00	804.300,00	804.300,00	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	519.587,00	532.485,00	518.951,30	97,46%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	116.280,00	116.780,00	100,43%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i>	0,00	307.851,00	307.851,00	100,00%
	- <i>środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne</i>	0	307.851,00	307.851,00	100,00%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	0	88.330,00	88.330,00	100,00%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313.115,00	656.247,00	594.041,26	90,52%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
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	132.500,00	132.499,98	100,00%
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	0,00	87.929,00	91.448,71	104,00%
20.	Dochody pozostałe	7.003,00	8.932,00	10.011,25	112,08%
Razem		58.804.111,00	65.760.359,00	70.424.481,59	107,09%

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 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 2016r. wpływy z tego tytułu uzyskano o 12,65 % 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. W 2016r. wpływy z tego tytułu uzyskano o 2,03 % wyższe niż zakładano.

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 1401G na odcinku Gniewowo – Zbychowo” **440.000,00 zł**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra” **693.215,46 zł**

Gmina Linia

- „Remont drogi nr 1336G Zakrzewo – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku Pobłocie – Rosochy długość ok. 1,6km oraz na odcinku Strzepcz” **549.145,15 zł**

Gmina Gniewino

- „Remont drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kostkowo – Rybno długość ok. 2,4 km”, „Remont drogi powiatowej nr 1438G na odcinku przez miejscowość Mierzyno”, „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1455G w miejscowości Kostkowo” **350.000,00 zł**

Gmina Szemud

- „Remont drogi powiatowej nr 1416G Szemud – Jeleńska Huta DP 1406G na odcinku Jeleńska Huta – DP 1406G dług. ok. 1,2 km” **202.592,18 zł**

Gmina Choczewo

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Sasino – Choczewo na odcinku przez miejscowość Kurowo o długości ok. 600 m.” **100.000,00 zł**

Gmina Luzino

- „Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku Luzino – Wyszecino długości ok. 1,0 km.” 346.532,79 zł

Gmina Łęczycze

- „Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok. 5,0 km.” 1.000.000,00 zł

Gmina Miasta Wejherowo:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1487G – ulica 12 Marca w Wejherowie 148.000,00 zł
- Remont chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Wejherowie 44.000,00 zł
- Remont chodnika i wjazdów w ciągu drogi 1484G – ulica Kościuszki i Mickiewicza, strona prawa od drogi wojewódzkiej nr 218 do ulicy Klasztornej w Wejherowie 73.000,00 zł
- Remont chodnika w ciągu ulicy Św. Jana (DP 1484G) na odcinku od ronda do wjazdu do Orlexu oraz wzdłuż budynku Pucka 11 w Wejherowie 70.000,00 zł
- Wymiana sygnalizatorów sygnalizacji świetlanej ulic Prusa/Weteranów, Sobieskiego/Transportowa w Wejherowie 15.000,00 zł
- uzupełnienie księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 50.000,00 zł

Gmina Miasta Rumia

- realizacja kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 46.004,38 zł
- wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Towarowej w Rumi, które nastąpiło w ramach zadania pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 – etap I” 48.494,00 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:

- „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” 233.433,42 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” 528.937,40 zł

- „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” 46.179,49 zł
- „Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym” 40.733,44 zł
- „Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii” 397.408,00 zł
- „Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy” 361.178,08 zł
- „Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii” 243.807,91 zł
- „Wzrost jakości kształcenia poprzez praktyki zagraniczne” 28.321,02 zł
- „Staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry zawodowej” 108.675,33 zł
- środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko – niemieckiej 18.209,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na rewitalizację śródmieścia Wejherowa 22.740,20 zł
- refundacja poniesionych wydatków na „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” 71.166,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie” 1.361.793,19 zł

Ad. 7. Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą głównie sprzedaży (w latach wcześniejszych) na raty lokali w budynkach będących własnością powiatu.) oraz dodatkowych sprzedaży lokalu sprzedaż w przychodni zdrowia przy ulicy Puckiej 11 w Wejherowie oraz nieruchomości położonych w Rumi.

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 kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych przez gminy, odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie. 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 to 5% środków Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie pełniących funkcje doradców klienta oraz środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Ad.13 Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 97,46.%. Wykonanie w dochodów poniżej planu wynika głównie ze sprzedaży lokalu, który wcześniej był oddany w najem.

Ad.14 Darowizny w postaci pieniężnej to głównie środki na działalność Koła Modelarni Radio Jachting przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie oraz darowizna od PGE EJ 1 Sp. z o.o. na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania Rozwoju Zawodowego Przyszłych Pracowników Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Ad.15 Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2015.

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 pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem na zakup sorbentów lub neutralizatorów, zakup zestawu pomp i skokochronu oraz wykonanie projektu nowego masztu antenowego,

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 z placówek niepublicznych, samorządowych instytucji kultury po rozliczeniu wydatków, na które dotacje te zostały przeznaczone.

Ad.20. Dochody pozostałe to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz otrzymane kary i grzywny oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	19.218.496,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	4.015.138,00 zł
tj. do kwoty	23.233.634,00 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016r. wyniosło	23.092.163,46 zł

co stanowi 99,39%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2016r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
1	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> - dotacje na inwestycje	14.420.912,00 8.000,00	17.047.309,00 8.000,00	16.959.220,13 7.999,99	99,48% 100,00%
2	dotacje celowe na zadania własne powiatu <i>w tym:</i> - dotacje na inwestycje	4.783.584,00 0	6.174.845,00 1.300.447,00	6.121.463,33 1.247.432,00	99,14% 95,92%
3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	11.480,00	11.480,00	100,00%
	Razem	19.218.496,00	23.233.634,00	23.092.163,46	99,39%

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 99,36%.

Ad.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym na dzień 31.12.2016r. przedstawiały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	202.000,00	408.978,00	408.904,47	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.000,00	408.978,00	408.904,47	99,98%
710		Działalność usługowa	1.117.000,00	1.125.000,00	1.124.994,82	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	697.000,00	705.000,00	704.994,82	100,00%
750		Administracja publiczna	160.700,00	665.946,00	665.945,65	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.700,00	141.500,00	141.500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34.000,00	30.046,00	30.045,65	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	494.400,00	494.400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.671.000,00	8.472.681,00	8.472.442,17	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.671.000,00	8.461.181,00	8.460.942,17	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	52.914,00	51.842,81	97,98%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	21.252,00	20.978,85	98,71%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	31.662,00	30.863,96	97,48%
851		Ochrona zdrowia	4.784.312,00	4.398.901,00	4.317.513,32	98,15%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.784.312,00	4.398.901,00	4.317.513,32	98,15%
852		Pomoc społeczna	182.900,00	1.592.889,00	1.587.579,31	99,67%
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	74.220,00	74.218,73	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	180.000,00	228.240,00	228.240,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1.286.000,00	1.280.691,83	99,59%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.900,00	4.429,00	4.428,75	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303.000,00	330.000,00	329.997,58	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	303.000,00	330.000,00	329.997,58	100,00%
		Razem	14.420.912,00	17.047.309,00	16.959.220,13	99,48%

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,39%. Dotacje przekazywane były przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wprost wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

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 użytkownika wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

W rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące informatyzacji mapy zasadniczej Redy i Luzina.

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.

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 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Dotacja na zadanie inwestycyjne wyniosła 7.999,99 zł i została przeznaczona na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych.

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

W rozdziale 80102 –Szkoły podstawowe specjalne - dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale 80111 –Gimnazja specjalne – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące wyposażenia szkół 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 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze- 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).

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

W rozdziale 85204 - 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
600		Transport i łączność	0,00	1.300.447,00	1.247.432,00	95,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.300.447,00	1.247.432,00	95,92%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
852		Pomoc publiczna	4.783.584,00	4.870.398,00	4.870.031,33	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.783.584,00	4.777.902,00	4.777.535,33	99,99%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	92.496,00	92.496,00	100,00%
		Razem	4.783.584,00	6.174.845,00	6.121.463,33	99,13%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 99,13%, tj. do wysokości wykonanych wydatków, na jakie zostały przeznaczone.

W rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe – dotacja została przekazana na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra”, w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W rozdziale 80111–Gimnazja specjalne – dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

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

W rozdziale 85204 – 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 2016.

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 01.01.2016r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2016r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
750		Administracja publiczna	14.000,00	11.480,00	11.480,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.000,00	11.480,00	11.480,00	100,00%
		Razem	14.000,00	11.480,00	11.480,00	100,00%

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

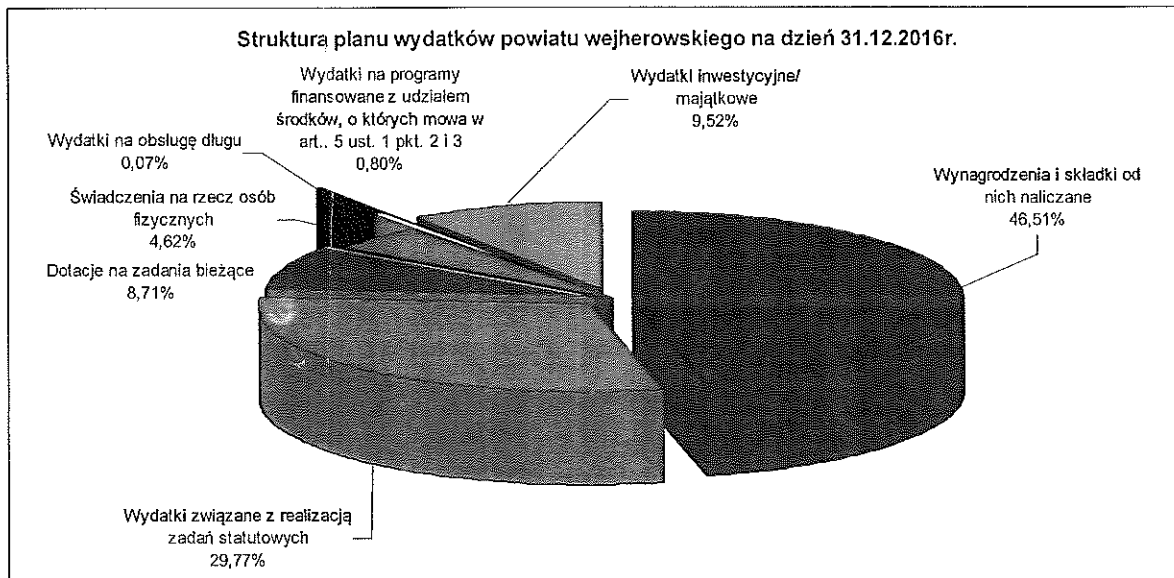
W rozdziale 75045 –Kwalifikacja wojskowa – przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego w 2016r.

Podsumowując należy uznać, że dochody powiat zrealizował w 102,82% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów o 2,82% w stosunku do planu wynika z uzyskania wyższych dochodów własnych powiatu dotyczących m.in. wyższych wpływów z dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, udziału w PIT i CIT.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2016r. w wysokości	147.164.774,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+23.364.688,00 zł
tj. do kwoty	170.529.462,00 zł
wykonanie za 2016r. wyniosło	159.444.585,83zł
co stanowi 93,50%.	

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



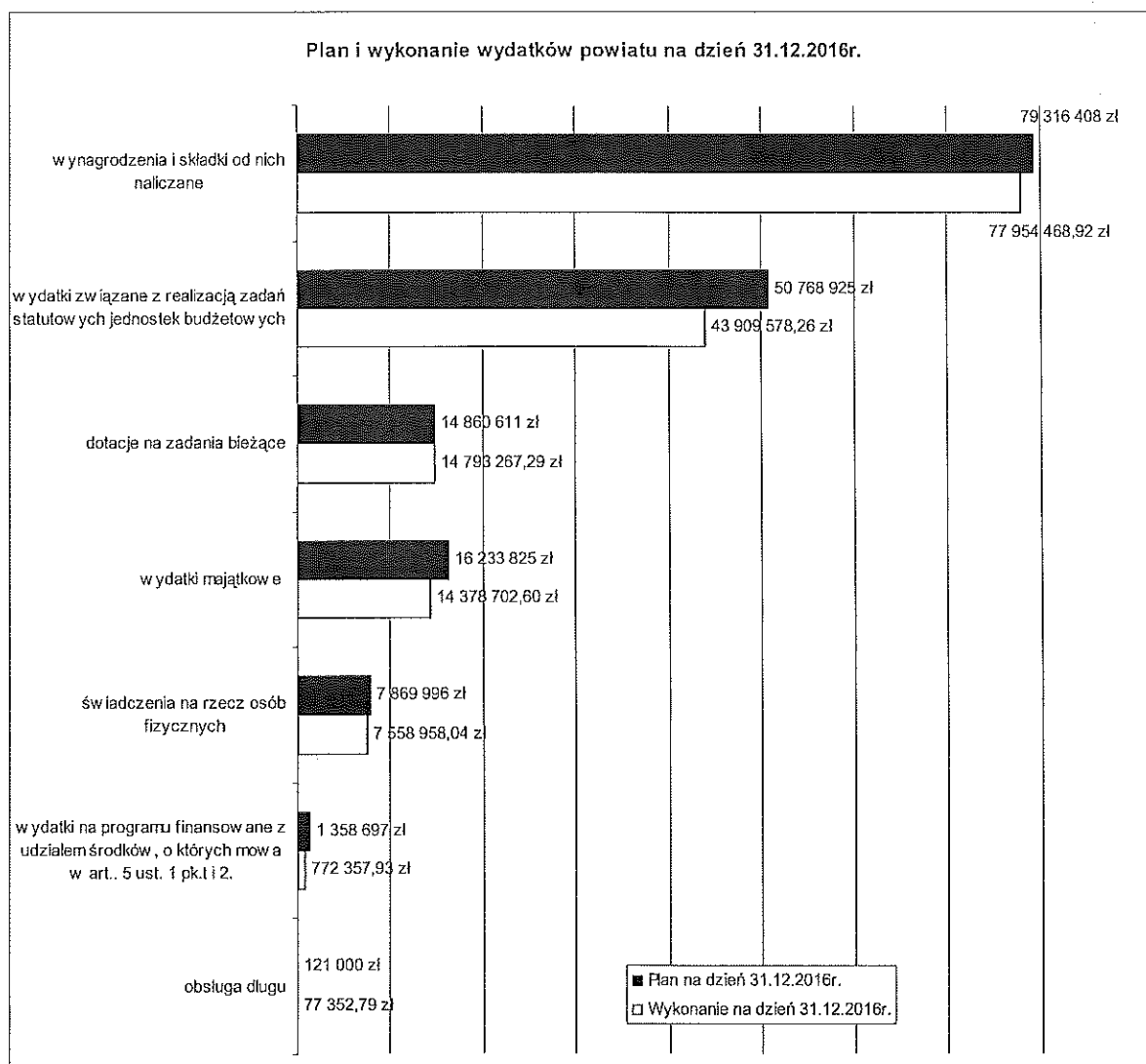
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (46,51%) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (29,77%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 9,52% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje udzielane z budżetu powiatu (8,71%) świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,62%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (0,80%) oraz obsługa długu 0,07%.

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.812.731,00	79.316.408,00	77.954.468,92	98,28%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.239.428,00	50.768.925,00	44.016.978,26	86,70%
3	Dotacje na zadania bieżące	15.305.613,00	14.860.611,00	14.685.767,29	98,82%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.149.923,00	7.869.996,00	7.558.958,04	96,05%

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2016r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	% wykonania
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	609.077,00	1.358.697,00	772.357,93	56,85%
6	Wydatki na obsługę długu	121.000,00	121.000,00	77.352,79	63,28%
7	Wydatki majątkowe	7.927.002,00	16.233.825,00	14.378.702,60	88,57%
	<i>w tym:</i> <i>Wydatki majątkowe na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	851.248,00	741.206,00	733.633,63	98,98%
	Wydatki razem:	147.164.774,00	170.529.462,00	159.444.585,83	93,50%

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2016r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
1	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim	powiat wejherowski	2016-2020	8.952.350,00	110.231,44	1,23%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
	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	Erasmus + Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	2016-2017	50.917,00	25.460,00	50,00%
3	Erasmus + Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi	2016-2018	500.192,00	0,00	0,00%
4	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	2016-2018	451.473,00	1.160,40	0,26%
5	Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016-2018	304.760,00	0,00	0,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
6	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (Wydatki bieżące)	powiat wejherowski	2016-2019	348.321,00	14.514,00	4,17%
7	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (Wydatki majątkowe)	powiat wejherowski	2016-2019	18.633.056,00	0,00	0,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
8	Erasmus+ - Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	2015-2017	189.398,00	174.106,59	91,93%
9	Wzrost jakości kształcenia poprzez praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	2014-2016	203.869,00	190.876,99	96,63%
10.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – Pokrycie kosztów wyjazdów nauczycieli do Wielkiej Brytanii celem podniesienia swoich umiejętności	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	2015-2016	92.314,00	92.312,36	100,00%
11.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – Pokrycie kosztów wyjazdów nauczycieli do Wielkiej Brytanii celem podniesienia swoich umiejętności	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	2015-2016	120.675,00	120.670,40	99,99%
12.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	2016-2021	1.466.386,00	22.116,94	1,51%
13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2018	4.099.928,00	0,00	0,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
13..	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie – redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	2014-2017	2.930.733,00	2.154.366,53	73,51%
14.	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	2015-2018	3.524.131,00	19.610,00	0,56%
15.	Fundusz na utrzymanie operacyjności Projektu PL-0046	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2016	282.039,00	262.563,96	93,09%
16.	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	7.500,00	4.000,00	53,33%
17.	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2017	45.510,00	20.910,00	45,95%
18.	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2016	1.527.145,00	1.444.882,00	94,39%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2016r.	% wykonania
19.	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	2016-2018	6.396.000,00	69.970,00	1,09%
20.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi powiatowej 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2017	285.000,00	177.169,20	62,16%
21.	Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji Kartuzy do stacji Lębork”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2015-2016	101.844,00	101.844,00	100,00%

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2016r. zaplanowano kwotę 1.460.325,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2016r. zwiększono o 639.578,00 zł tj. do kwoty 2.099.903,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2016r. wyniosło 1.505.991,56 zł co stanowi 71,72 %.

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 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2016r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
	- wydatki bieżące					
1.	„POWER - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	46.979,00	+1.830,00	48.809,00	48.803,84	99,99%
2.	„Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I LO w Wejherowie” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	131.066,00	+10.568,00	141.634,00	138.416,40	97,83%
3.	„POWER - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	31.644,00	+24.269,00	55.913,00	55.910,87	100,00%
4.	„Wzrost jakości kształcenia poprzez praktyki zagraniczne” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	92.953,00	+24.797,00	117.750,00	103.783,44	88,14%
5.	„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	291.435,00	+91,00	291.526,00	233.524,19	80,10%
6.	„Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej”	15.000,00	0	15.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	+560.052,00	560.052,00	110.458,85	19,72%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2016r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy					
8.	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	0	+25.460,00	25.460,00	25.460,00	100,00%
9.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	0	+3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00
10.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	0	+18.142,00	18.142,00	14.227,00	78,42%
11.	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	0,00	+5.190,00	5.190,00	1.160,40	22,36%
12.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (Wydatki majątkowe)	0,00	+20.910,00	20.910,00	14.514,00	69,41%
13.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	0,00	+54.329,00	54.329,00	22.116,94	40,71%
	- wydatki majątkowe					

7	„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	851.248,00	-110.042,00	741.206,00	733.633,63	98,98%
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		1.460.325,00	639.578,00	2.099.903,00	1.505.991,56	71,72%

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 26.000,00 zł
wykonano w wysokości 24.999,20 zł
co stanowi 96,15%.

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na imprezy z zakresu rolnictwa tj: powiatowy konkurs „Piękna Wieś”, Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich, Dożynki Powiatowo – Gminne.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie 656.247,00 zł
wykonano w wysokości 546.043,31 zł
co stanowi 83,21%.

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	153.837,00 zł
wykonano w wysokości	149.836,00 zł

co stanowi 97,40%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad lasami (na obszarze ok. 7,472 ha) nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 5 nadleśniczych z terenu Powiatu Wejherowskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami Starosty Wejherowskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan wydatków w kwocie	98.594,00 zł
wykonano w wysokości	98.593,29 zł

co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” (61.254,00 zł) oraz na wykonanie prestudium wykonalności dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Rybno” (37.339,29 zł).

Rozdział 600 14 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie	28.479.674,00 zł
wykonano w wysokości	25.596.010,27zł

co stanowi 89,87%.

Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg zaplanowano w kwocie 709.879,00 zł
którą wydatkowano w wysokości 686.961,04 zł
co stanowi 96,77 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia	352.487,33 zł
- Gmina Miasta Reda	229.082,71 zł
- Gmina Linia	105.391,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie	15.262.508,00 zł
zostały wykonane w wysokości	13.990.250,42 zł

co stanowi 91,72%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 1.911.023,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz składkami na PFRON 1.519.628,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego 391.394,79 zł

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

2. Wydatki bieżące związane z drogami 2.782.486,76 zł

w tym:

- roboty drogowe związane m.in. z odwodnieniem dróg, bieżącym utrzymaniem mostów 645.997,73 zł

- zimowe utrzymanie dróg 619.318,68 zł

- utrzymanie poboczy 409.430,16 zł

- oznakowanie pionowe i poziome 362.739,66 zł

- bieżące utrzymanie dróg 114.858,63 zł

- pozostałe wydatki związane z drogami (m.in. zakup znaków drogowych, remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie stanu zadrzewienia, zakup części do remontów sprzętu drogowego, paliwo do sprzętu drogowego, materiały do utrzymania mostów, przepustów, poboczy) 630.141,90zł

3. Remonty dróg 9.272.140,01 zł

w tym:

- remont drogi 1322G Kisewo – Żelazno – Droga Wojewódzka 213 na odcinku Kisewo – Brzeźno Lęborskie 2.336.833,04 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Łęczyce – 1.000.000,00 zł)

- remont drogi 1438G Żelazno – Mierzyno – Bolszewo na odcinku Mierzyno, i na odcinku Kostkowo – Rybno oraz remont chodnika w miejscowości Kostkowo 1.367.502,56 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Gniewino -350.000,00 zł)

- remont drogi 1336G Zakrzewo – Linia – Strzecz na odcinku przez miejscowość Strzecz i na odcinku Poblocie – Rosochy 1.068.290,31 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Linia -549.145,15 zł)

- remonty cząstkowe dróg powiatowych 937.048,36 zł

- remont drogi 1451G na odcinku Luzino –Wyszecino (Luzino – Barłomino) 610.631,03 zł
(w tym dofinansowanie z Gminy Luzino -346.532,79 zł)
- remont drogi 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – w miejscowości Bolszewo 533.748,05 zł
- remont drogi 1416G Szemud – Jeleńska Huta na odcinku Jeleńska Huta - Droga Powiatowa 1406G 355.184,37 zł
(w tym dofinansowanie z Gminy Szemud – 202.592,18)
- remont chodników i wjazdów na terenie Miasta Wejherowa (przy ulicy Prusa, os. Przyjaźni, ulicy Puckiej, ulicy Sobieskiego, ulicy Św. Jana) 276.065,92 zł
(w tym dofinansowanie z Miasta Wejherowa 114.000,00 zł)
- remont drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice – Kamienica Królewska 251.770,58 zł
- montaż barier sprężystych na drogach: Kisewo – Żelazno – Droga Wojewódzka nr 213, Zakrzewo – Strzecz – Wejherowo, Kniewo- Luzino – Lebno 172.532,10 zł
- remont drogi nr 1455 G Łęczyce – Kostkowo 150.262,95 zł
- remont drogi na odcinku Szopy – Będargowo 148.707,00 zł
- remont drogi Chynowo – Strzebielino – Nawecz 148.522,50 zł
- remont nawierzchni chodnika w ciągu ulic Kościuszki – Mickiewicza – Reformatów w Wejherowie 148.154,62 zł
(w tym dofinansowanie z Miasta Wejherowo – 73.000,00 zł)
- wykonanie nakładki na drodze nr1451G Kielno (Kłosówko) na odcinku ulicy Wzgórze – Kłosówko 148.089,54 zł
- naprawa bariery w ciągu drogi Kniewo –Luzino- Lebno, chodnika i barier w miejscowości Kielno, wykonanie progów spowalniających w miejscowości Rosochy, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z poręczami w Szemudzie, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Jeleńskiej Hucie, wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Linia, Niepoczołowice, Kostkowo, remont nawierzchni, korekta łuku, naprawa chodnika w miejscowości Robakowo 93.032,40 zł
- likwidacja zastoisk wody w ciągu drogi 1439G w miejscowości Gniewino 88.735,19 zł
- wymiana i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 83.198,47 zł
(w tym dofinansowanie z Miasta Wejherowa na wymianę i remont sygnalizacji świetlnej ulic Prusa/Weteranów i Sobieskiego/Transportowa 15.000,00 zł)
- montaż barier sprężystych na drogach powiatowych zamiejskich 83.148,00 zł
- przebudowa istniejących urządzeń wodnych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w miejscowości Częstkowo 73.648,28 zł

- remonty mostów: w miejscowości Zęblewo, Rekowo Lęborskie – Godętowo, na terenie Miasta Wejherowo	66.616,99 zł
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Luzino – Robakowo	54.904,53 zł
- awaryjna naprawa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi Żelazno – Mierzyno – Kostkowo nad przepustem w miejscowości Bolszewo	26.944,04 zł
- przeciwoerozyjne zabezpieczenie skarp i odmuleń rowu w Rybnie, Bożepole – Chmieleniec	25.572,28 zł
- awaryjna naprawa niedrożnego przepustu na odcinku Ciekocino – Kurowo	22.996,90 zł
4. Wydatek niewygasający	24.600,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o długości ok. 200m w km od 8+484 + 8+684”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.507.287,00 zł

zostały wykonane w wysokości **10.918.798,81 zł**

co stanowi 87,30%

w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra” 2.688.966,92 zł

(w tym: 1.247.432,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 693.215,46 zł dofinansowanie z Gminy Wejherowo)

- przebudowa drogi 1306G Sasino – Choczewo na odcinku przez miejscowości Kurowo 2.355.847,43 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Choczewo – 100.000,00 zł)

- zwrot do Gminy Rumi i Gminy Reda udziału w realizacji inwestycji dotyczącej projektu pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I” z uwagi na zwiększenie poziomu dofinansowania z 70% do 75% ze środków unijnych 1.579.973,48 zł

- przebudowa mostu w ciągu drogi 1336G przez rzekę Gościcina w miejscowości Dąbrówka 1.200.900,93 zł

- utwardzenie drogi nr 1401G na odcinku Gniewowo – Zbychowo 698.448,29 zł

(w tym dofinansowanie z Gminy Wejherowo – 440.000,00 zł)

- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Rumia na „Alternatywne połączenie drogi powiatowej nr 1472G z drogą wojewódzką nr 100 ulicami Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego w Rumi”	500.000,00 zł
- przebudowa ulicy 12 Marca z ulicą Myśliwską w Wejherowie (w tym dofinansowanie z Miasta Wejherowa 148.000,00 zł)	315.167,60 zł
- dotacja dla Miasta Reda na przebudowę drogi powiatowej nr 1462G ul. Obwodowa w Redzie	200.000,00 zł
-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo- Brudzewo – Wejherowo”	177.169,20 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi 1451G na odcinku Kębłowo – Droga Krajowa nr 6	117.465,00 zł
- zakupy inwestycyjne (młot spalinowy, agregat, sprzęt komputerowy)	93.786,40 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia	85.841,70 zł
- budowa chodnika przy drodze 1451G Luzino – Barłomino	80.434,56 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Wejherowo na realizację projektu „Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo”	69.692,10 zł
- opracowanie projektu dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi 1336G z drogą 1415G poprzez budowę ronda	67.404,00 zł
- dotacja dla Gminy Wejherowo na zadanie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie”	60.000,00 zł
- przebudowa i rozbudowa istniejącego zjazdu z drogi 1336G	38.660,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Rozbudowa drogi 1420G na odcinku Nawcz – Osiek	29.999,70 zł
- dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej w miejscowości Kielno przy ulicy Słonecznej	19.975,20 zł
- dokumentacja projektowa – budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi 1438G Żelazno – Mierzyno – w miejscowości Bolszewo za rondem w kierunku Drogi Krajowej nr 6	10.098,30 zł
<u>Wydatki niewygasające z rokiem 2016r.</u>	<u>528.968,00 zł</u>

w tym:

- opracowania projektów na rozbudowę dróg powiatowych nr 1482G (ul. Rybacka w Wejherowie) oraz drogi nr 1451G (ul. Wilczka w Luzinie) o pas prawo skrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie oraz w Luzinie : 178.418,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla 2 zadań:
 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1486G oraz 1487G” 77.490,00 zł
 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487G oraz 1488G” 59.040,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku od skrzyżowania do miejscowości Lewino do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 w Łebnie o długości ok 3,0 km” 137.760,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud- Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o długości ok. 700 m w km od 8+684 do 9+384 76.260,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 926.500,00 zł
 wykonano w wysokości 759.578,09 zł
 co stanowi 81,98%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania oraz wyceny pojazdów przez rzeczoznawcę. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 81,98% wynika z oczekiwania na postanowienia sądu o przepadku pojazdów na rzecz powiatu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł
 wykonano w wysokości 8.000,00zł
 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Szlaki turystyczne Łeby	1.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
2.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA	Seniorzy na Pomorzu	1.000,00
3.	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Cykl dwóch imprez turystyczno – krajoznawczych: Rajd Harcerski „Dreptak”	2.000,00
4.	Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne	Produkty tradycyjne Powiatu Wejherowskiego - promocyjna książka kucharska	2.000,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino ECO-Kapino	Poznawanie i popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Kanału Elbląskiego w ramach zorganizowanego splotu statkiem po pochylniach Kanału Elbląskiego dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	2.000,00
Razem			8.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 2.445.547,00 zł

wykonano w wysokości 1.742.966,19 zł

co stanowi 71,27%.

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

Na zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 408.978,00 zł

którą wykonano w wysokości 408.904,47 zł

co stanowi 99,98 %.

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 197.843,29 zł
- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa 115.968,92 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 62.400,40 zł

- podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wycinkę drzewa, wykonanie kwerendy przez Archiwum Państwowe, wykazy synchronizacyjne	14.147,00 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego	13.821,70 zł
- zaliczki dla komornika, zaliczki na koszty opinii biegłego, koszty postępowania egzekucji administracji, koszty sądowe	4.723,16 zł
Na zadania związane z nieruchomościami Powiatu Wejherowskiego zaplanowano kwotę	2.036.569,00 zł
którą wykonano w wysokości	1.334.061,72 zł

co stanowi 65,50%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu	591.935,75 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu	218.767,30 zł
w tym m.in. remont dachu na części budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, wykonanie i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką przy ulicy Odrębnej 17 w Wejherowie, remont budynku przy ulicy Puckiej 11 w Wejherowie;	
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków	145.401,92 zł
- docieplenie dachu budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie	94.680,38 zł
- zakup prawa własności do nieruchomości w Wejherowie przy ulicy Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	129.153,40 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 Wejherowie, budynku przy ulicy Sobieskiego 277 w Wejherowie	38.130,00 zł
- zakup prawa własności do nieruchomości w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej	12.904,50 zł

Wykonanie wydatków na zadania związane z nieruchomościami powiatu w 65,50% 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, ponadto zmniejszono zakres remontu dachu budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy w Wejherowie w związku z włączeniem tego budynku do termomodernizacji, która będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Rozdział 710 12 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w kwocie	974.140,00 zł
------------------------	---------------

wykonano w wysokości 865.337,22 zł
co stanowi 88,83 %.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 420.000,00 zł
którą wykonano w wysokości 420.000,00 zł
co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 300.000,00 zł
- informatyzację mapy zasadniczej Redy i Luzina 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 443.106,00 zł
które wykonano w wysokości 334.303,22 zł
co stanowi 75,44%

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na digitalizację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, digitalizację szkiców i martykuł katastralnych, wdrożenie Internetowego Systemu Obsługi Interesantów, opiekę autorską nad oprogramowaniem Geo – Map służącego do prowadzenia mapy zasadniczej, digitalizację mapy zasadniczej Redy i Luzina, zakup koparki i drukarki oraz serwera NAS dla zarchiwizowanych materiałów zasobu geodezyjnego.

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 111.034,00 zł
co stanowi 100,00%.

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.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie 705.000,00 zł
wykonano w wysokości 704.994,82 zł
co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wejherowie. Funkcjonowanie Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości finansowano z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie	141.500,00 zł
wykonano w wysokości	141.500,00 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 częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących te zadania w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie	291.526,00 zł
Wykonano w wysokości	233.524,19 zł

co stanowi 80,10%.

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na realizowanie projektu pn. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lokalny Punkt objął swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski. Głównym zadaniem Punktu jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania przez beneficjentów środków z Unii Europejskiej. W ciągu 2016 roku udzielono 2.486 konsultacji, w tym 1.293 konsultacje telefoniczne, 1.107 konsultacji bezpośrednich i 77 konsultacji mailowych. Przeprowadzono 20 Mobilnych Punktów Informacyjnych, skonsultowano 9 wniosków o dofinansowanie na etapie ich przygotowania, zorganizowano 11 spotkań informacyjnych w których uczestniczyły łącznie 253 osoby.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	467.158,00 zł
Wykonano w wysokości	434.915,36 zł

co stanowi 93,10%.

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

Rozdział 750 20 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie	15.443.730,00 zł
Wykonano w wysokości	14.672.308,99 zł

co stanowi 95,00%

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, które zostały zaplanowane w kwocie 10.629.912,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 10.167.111,68 zł co stanowi 95,65%.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zaplanowane w kwocie 4.236.318,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.868.350,64 zł co stanowi 91,31%.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych	1.804.869,29 zł
- energia elektryczna, c.o. woda	246.702,36 zł
- usługi remontowe	224.303,42 zł

(w tym m.in. konserwacja windy i platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, usługi remontowo- budowlane, remont parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie)

- zakup tablic rejestracyjnych	178.541,36zł
- usługi pocztowe	299.927,81 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	577.500,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	537.846,67 zł

w tym wydatki niewygasające 193.354 zł
co stanowi 93,13%

Środki te zostały przeznaczone na rozbudowę i uruchomienie wentylacji w Wydziale Komunikacji, zakup i montaż słupków żeliwnych na terenie parkingu, zakup sprzętu komputerowego i biurowego (tj. kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne), zakup licencji na oprogramowanie PUMA(zintegrowany system finansowo- księgowy wraz z obsługą nieruchomości, środków trwałych), wdrożenie oprogramowania ESTIMA Plus (do monitorowania prac w Wydziale Architektury), zakup oprogramowania LOG System (do

monitorowania pracy urządzeń komputerowych), zakup oprogramowania FortiGate (do zabezpieczenia sieci komputerowej w Starostwie), zakup serwera.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie	41.526,00 zł
wykonano w wysokości	41.525,65 zł

co stanowi 100,00%.

W ramach tego rozdziału finansowano pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2016r. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa i zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia dla członków i obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynajem pomieszczeń.

Rozdział 750 75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie	589.300,00 zł
wykonano w wysokości	588.397,08 zł

co stanowi 99,85%.

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

Rozdział 750 95 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	81.401,00 zł
wykonano w wysokości	75.566,75 zł

co stanowi 92,83%.

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

- | | |
|---|--------------|
| - „Pomorskie w Unii Europejskiej” | 23.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” | 9.500,00 zł |
| - Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot | 5.000,00 zł |
| - Związek Powiatów Polskich | 29.200,08 zł |
| - „Konwent Samorządowy Polska – Ukraina” | 4.166,67 zł |
| - „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna” | 4.000,00 zł |

Ponadto kwota 700,00 zł została przeznaczona na szkolenie informacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego w związku z wejściem w życie przepisów

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w kwocie	22.500,00 zł
wykonano w wysokości	18.939,00 zł

co stanowi 84,17%

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

-dofinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości alkoholu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	11.439,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	7.500,00 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie	125.000,00 zł
wykonano w wysokości	124.999,98 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na :

- zakup zestawu pomp i skokochronu	69.999,98 zł
- dofinansowanie zakupu masztu antenowego	55.000,00 zł

Rozdział 754 11 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie	8.593.681,00 zł
wykonano w wysokości	8.593.442,15 zł

co stanowi 100,00 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 8.452.942,18 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

	132.499,98 zł
--	---------------

została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na:

- zakup sorbentów lub neutralizatorów	4.000,00 zł
- zakup masztu antenowego	58.500,00 zł
- zakup skokochronu	28.905,00 zł

- zakup pomp szlamowych 41.094,98 zł

Ponadto Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał dotację w wysokości 7.999,99 zł na zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 13.700,00 zł

wykonano w wysokości 13.580,00 zł

co stanowi 99,12%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach schronu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakup nagłośnienia wykorzystywanego podczas ćwiczeń i sytuacji kryzysowych, organizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla stacji pobytovej na terenie powiatu wejherowskiego grup młodzieżowych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 11.500,00 zł

wykonano w wysokości 11.500,00 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 pilarek, plandek oraz węzów tłocznych.

Rozdział 754 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 248.600,00zł

wykonano w wysokości 248.600,00zł

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 2016r, w tym: Zawody OC- Edukacja dla Bezpieczeństwa, Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, Turniej Wiedzy Pożarniczej, organizacja zawodów z zakresu popularyzacji bezpieczeństwa w wodzie, organizacja mistrzostw z zakresu pierwszej pomocy – Medtura, organizacja konferencji „Bezpieczny Powiat”.

Przekazano również następujące dotacje na dofinansowanie gmin na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

- Gmina Miasta Reda – na zakup samochodu dla OSP w Redzie 50.000,00 zł
 - Gmina Choczewo na zakup samochodu dla OSP Słajszewo 50.000,00 zł
 - Gmina Wejherowo na zakup samochodu dla OSP Kniewo 50.000,00 zł
 - Gmina Miasta Wejherowo na zakup samochodu dla OSP Wejherowo 30.000,00 zł
 - Gmina Gniewino na zakup węzła sanitarnego i toru przeszkód 13.000,00 zł
- (kwotę 10.000,00 zł Gmina Gniewino zwróciła w styczniu 2017r.)

- Gmina Luzino na zakup skutera i torby medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie 25.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Wejherowo	Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy	1.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie	Zabezpieczenie Świątowych Dni Młodzieży	2.000,00
	Razem		3.000,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w kwocie 494.000,00zł
 wykonano w wysokości 494.400,00zł
 co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2016r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w kwocie	121.000,00 zł
wykonano w wysokości	77.352,79 zł

co stanowi 63,93%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika ze zmiany w ciągu roku 2016 stawki WIBOR 1M, która jest podstawą naliczenia odsetek. WIBOR 1M na dzień planowania budżetu na 2016 rok (tj. listopad 2015r) wynosił 1,67% i w ciągu ulegał różnym wahaniom (zwiększeniom i zmniejszeniom).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie	702.990,00 zł
wykonano w wysokości	702.990,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zwrot kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2016r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	314.785,00 zł
- wkład własny na realizację projektu zawodowego	1.229.729,00 zł
- utworzenie nowych rodzin zastępczych	78.000,00 zł
- stworzenie warunków do aktywizacji społecznej, zawodowej i mieszkaniowej dla usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej	72.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	305.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w kwocie	371.062,00 zł
wykonano w wysokości	356.751,82 zł

co stanowi 96,14%.

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej działającej przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Ponadto Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego otrzymał z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadanie zlecone dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. (20.978,85 zł).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w kwocie	36.662,00 zł
wykonano w wysokości	35.863,96 zł
co stanowi 97,82%.	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Środki na te zadania w wysokości 34.863,96 zł pochodziły z dotacji celowej i zostały przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie	16.361.871,00 zł
Wykonano w wysokości	16.123.687,78 zł
co stanowi 98,54%.	

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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	3.539.620,00 zł
wykonano w wysokości	3.419.120,61 zł
co stanowi 96,60%.	

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 50.604,30 zł zostały przeznaczone na:

- dokumentację budowlaną – wykonawczą przebudowy instalacji wodociągowej w zakresie instalacji hydrantowej i pompowni	12.300,00 zł
- projekt oddymiania budynku	4.305,00 zł
- zakup tablicy wyników na halę sportową	9.114,30 zł
- zakup kserokopiarki	8.526,00 zł
- zakup sceny aluminiowej	16.359,00 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie	2.408.386,00 zł
wykonano w wysokości	2.402.281,66 zł
co stanowi 99,73%.	

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	4.804.442,00 zł
wykonano w wysokości	4.790.050,47 zł
co stanowi 99,70%.	

W placówce tej w ramach wydatków bieżących wykonano również:

- wymianę hydrantów wewnętrznych	29.986,99 zł
- remont i konserwację pokrycia dachowego	39.500,00 zł
- remont stolarki okiennej	22.765,14 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki zostały przeznaczone na zakup serwera z instalacją, oprogramowaniem, konfiguracją stanowisk i licencjami

14.000,00 zł

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.052.217,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	1.018.296,77 zł
co stanowi 96,78%.	

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	279.675,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	277.458,37 zł
co stanowi 99,21%.	

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	2.861.714,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	2.808.889,03 zł
co stanowi 98,15%.	

W placówce tej w ramach wydatków bieżących wykonano również remont trybun i schodów (12.036,00 zł)

Na dotacje dla liceów niepublicznych działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie	1.415.817,00 zł
które zostały wykonane w wysokości	1.407.590,87 zł
co stanowi 99,42%.	

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	663.920,40 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	121.217,81 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	408.931,38 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	120.423,46 zł
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	39.717,50 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Rumi 53.380,32 zł

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie 24.803.355,00 zł

Zrealizowano w wysokości 23.750.970,38 zł

co stanowi 95,76%.

W rozdziale tym finansowano działalność szkół zawodowych i techników prowadzonych przez powiat wejherowski. Środki finansowe zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiał się następująco:

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 4.210.947,00 zł

zostały wykonane w wysokości 4.158.697,30 zł

co stanowi 98,76%.

W placówce tej w ramach wydatków bieżących wykonano również:

- remont pracowni gastronomicznej 22.314,32 zł

- remont pomieszczeń po zalaniu 26.045,87 zł

Na realizację projektu „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” w placówce tej wydatkowano środki w wysokości 13.078,82 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły 34.337,00 zł

- zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej (kuchenki gazowe, okap, zmywarka) 75.455,60 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 1.488.553,00 zł

zostały wykonane w wysokości 1.484.716,71 zł

co stanowi 99,74%.

W ramach wydatków bieżących wykonano również remont hali sportowej związany z usunięciem skutków zalania 230.073,00 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup klimatyzatorów 13.837,50 zł

- dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie 71.340,00 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	5.063.665,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.976.617,90 zł

co stanowi 98,28%.

Na realizację projektu „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” w placówce tej wydatkowano środki w wysokości

11.011,02 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone na kontynuację projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie”

729.673,63 zł

Jako wydatek niewygasający z rokiem 2016r. na 2017r. zaplanowano wykonanie kompletu dokumentacji przetargowej wraz z projektem dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie” w kwocie

3.960,00 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	4.721.143,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.638.641,10zł

co stanowi 98,25%.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące remonty:

- remont pomieszczenia gospodarczego i przystosowanie pokoju do celów administracyjnych 17.825,80 zł
- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynkach szkoły 56.580,00 zł

Na realizację projektu „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” w placówce tej wydatkowano środki w wysokości

12.936,14 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki zostały przeznaczone na:

- rozszerzenie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy szkoły o piętro z zasobem 4 pracowni (zmiana zagospodarowania terenu) 6.150,00 zł
- kosztorys przystosowania świetlicy szkolnej na potrzeby pracowni gastronomicznej 700,00 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	3.822.437,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.689.706,02 zł

co stanowi 96,53%.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące remonty:

- naprawa ubytków elewacji	5.000,00 zł
- usunięcie skutków zalania	6.353,08 zł
- remont trybun i schodów	15.494,00 zł

Na realizację projektu „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” w placówce tej wydatkowano środki w wysokości

12.650,11 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone na:

- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz projektu budowlanego dotyczącego budowy hali sportowej z zapleczem i trybuną	34.985,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy o kompleks 6 pracowni zawodowych	34.985,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej i przedmiarów robót dla budowy pomnika – miejsca upamiętnienia patrona szkoły	7.380,00 zł
- wykonanie i montaż pomnika Dęby Katyńskie	6.800,00 zł

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.924.166,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.901.259,70 zł

co stanowi 98,81%.

Na realizację projektu „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” w placówce tej wydatkowano środki w wysokości

27.600,50 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oddymianie klatki schodowej	7.995,00 zł
--	-------------

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych” 38.745,00 zł

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 11.351,00 zł

zostały wykonane w wysokości 11.231,14 zł

co stanowi 98,94%.

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „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”

Wydatki związane z realizacją zadań związanych ze szkołami zawodowymi realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Wejherowie** zaplanowane w kwocie 3.561.093,00 zł

zostały wykonane w wysokości 2.886.140,51 zł

co stanowi 81,05%

Środki te zostały przeznaczone na:

- **dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego 2.805.056,50 zł

które zostały przekazane do następujących szkół:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 2.530.341,94 zł

- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie 175.497,60 zł

- Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie 65.681,28 zł

- Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Rumi 33.535,68 zł

- **dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego** 34.122,96 zł

w tym:

- dotacja dla Powiatu Tczewskiego na przeprowadzenie kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi 8.500,00 zł

dla Miasta Gdynia 24.700,00 zł

dla Miasta Zielona Góra 800,00 zł

- dotacja dla Miasta Gdynia na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 122,96 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” 21.951,12 zł

- Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 14.514,00 zł

Rozdział 801 46– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 176.537,00 zł

wykonano w wysokości 173.556,44 zł

co stanowi 98,31%.

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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 1.073.678,00 zł

Wykonano w wysokości 622.270,41 zł

co stanowi 57,96%.

Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby uczniów w danej szkole posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, dla których wymagane jest stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco:

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 108.090,00 zł

zostały wykonane w wysokości 66.535,27 zł

co stanowi 61,56%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 255.432,00 zł

zostały wykonane w wysokości 114.330,34 zł

co stanowi 44,76%

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 74.183,00 zł
zostały wykonane w wysokości 74.183,00 zł
co stanowi 100,00%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 107.372,00 zł
zostały wykonane w wysokości 43.165,22 zł
co stanowi 40,20%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 311.854,00 zł
zostały wykonane w wysokości 200.402,31 zł
co stanowi 64,26%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 81.169,00 zł
zostały wykonane w wysokości 55.704,15 zł
co stanowi 68,63%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 89.573,00 zł
zostały wykonane w wysokości 21.945,74 zł
co stanowi 24,50%.

W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 46.005,00 zł
zostały wykonane w wysokości 46.004,38 zł
co stanowi 100,00%.

W placówce tej środki na to zadanie zostały przekazane z Gminy Miasta Rumia na realizację kształcenia specjalnego wychowanków będących mieszkańcami Gminy Rumia realizujących naukę w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 246.086,00 zł
Wykonano w wysokości 220.076,49 zł
co stanowi 89,43%.

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

co stanowi 64,26%.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	50.355,00 zł
zostały wykonane w wysokości	49.956,15 zł
co stanowi 99,21%.	

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	131.400,00 zł
zostały wykonane w wysokości	106.395,15 zł
co stanowi 80,97%.	

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	64.331,00 zł
zostały wykonane w wysokości	63.725,19 zł
co stanowi 99,06%.	

Rozdział 801 95 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	878.193,00 zł
Wykonano w wysokości	849.782,74zł
co stanowi 96,76%.	

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów	251.667,00 zł
- dodatkowe zajęcia rekreacyjno – sportowe, oraz zakup wyposażenia sprzętu sportowego, bieżące naprawy i konserwacje na ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej utworzonych w ramach projektu „Promocja Zdrowia, Opieki i Wychowania Poprzez Rozbudowę Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej Szkół”	121.775,00 zł
- organizację oraz dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych	77.356,79 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli	2.240,00 zł
Na dotacje dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę	5.000,00 zł

W 2016 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.000,00
2.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA	Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.500,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt i Edukacji w Wejherowie	Odpowiedzialność związana z posiadaniem zwierzęcia	2.500,00
	Razem		5.000,00

W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:

- projekt dotyczący polsko – niemieckiej wymiany młodzieży realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 3.982,00 zł
- projekt „Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 25.460,00 zł
- projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 48.803,84 zł -
- projekt pn. „Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I LO w Wejherowie” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych , Nr 1 w Wejherowie 138.416,40 zł
- projekt dotyczący polsko – niemieckiej wymiany młodzieży realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 14.227,00 zł
- projekt pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez praktyki zagraniczne - Wzrost jakości kształcenia poprzez praktyki zagraniczne” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie 103.783,44 zł
- projekt „Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie 1.160,40 zł
- projekt pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Pokrycie kosztów wyjazdów nauczycieli do Wielkiej Brytanii celem podniesienia swoich umiejętności” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie 55.910,87 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 803 09 Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł

Wykonano w wysokości 30.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 28 studentów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł

Wykonano w wysokości 150.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe zostały przeznaczone dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp.

z o.o. w Wejherowie na dofinansowanie prac remontowych Oddziału Pediatrii.

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

Plan finansowy w kwocie 4.398.901,00 zł

Wykonano w wysokości 4.317.513,32 zł

co stanowi 98,15%.

W rozdziale tym sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4.275.393,32 zł), za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (40.716,00 zł) oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (1.404,00 zł). Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wykonanie uzależnione jest od liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby dzieci utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa oraz liczby uczniów za których szkoła opłaca ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 851 95 – Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie 11.800,00 zł

Wykonano w wysokości 11.799,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2016 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

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

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie	Ochrona i promocja zdrowia Amazonek	2.000,00
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Pozytywne Myślenie	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański	Tydzień Małżeństwa	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” w Rumi	Po Prostu Tańcz – terapia tańcem i ruchem	700,00
5.	Fundacja „Dobroczyńca” w Rumi	DuoPak Terapeutyczny – czyli szkoła dla Rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci	1.000,00
6.	Fundacja „Słowo” w Rumi	Grupa wsparcia Żyj Godnie. Oswoić z Alzheimerem	2.000,00
7.	Polski Czerwony Krzyż	Wspieranie Honorowego Dawstwa Krwi	1.600,00
8.	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	W zdrowym ciele zdrowy duch	999,00
	Razem		11.799,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 6.634.905,00 zł

Wykonano w wysokości 6.498.097,72 zł

co stanowi 97,94%.

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 1.929.130,00 zł

zostały wykonane w wysokości 1.850.691,61 zł

co stanowi 95,93%.

W ramach wydatków majątkowych kwota 32.964,00 zł została przeznaczona na dostosowanie istniejącej kotłowni na potrzeby kotłowni gazowej z wykorzystaniem istniejących urządzeń.

Zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki przeszedł na 2017 r. jako wydatek niewygasający z rokiem 2016 w wysokości 58.985,00 zł

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 3.217.420,00 zł

która została wykonana w wysokości 3.111.988,09 zł co stanowi 96,72%.

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom”
Luzino – Wejherowo 930.554,69 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom” w Gdyni 267.408,00 zł
- Dom Dla Dzieci w Rumi prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 357.194,75 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom”
w Liniewu Kaszubskim 299.773,05 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 431.240,81 zł
- Stowarzyszenie „Św. Filipa z Neri” w Luzinie 247.597,58 zł
- Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” w Rumi 180.254,09 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo
Salezjańskie 397.965,12zł

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

Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.488.355,00 zł

które zostały wykonane w wysokości 1.476.433,02 zł co stanowi 99,20%.

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 1.030.225,33 zł
- kontynuację nauki dla 49 wychowanków 216.035,96 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 20 wychowanków 104.514,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 19 wychowanków 47.439,00 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) 74.218,73 zł

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 11.676.369,00 zł

Wykonano w wysokości 11.579.502,20 zł

co stanowi 99,17%.

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 przedstawiał się następująco:

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zaplanowane wydatki w kwocie 7.620.292,00 zł

zostały wykonane w wysokości 7.580.273,31zł

co stanowi 99,47%.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku pochodziły:

-z dotacji celowej w wysokości 3.462.553,33 zł

- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 3.732.554,84 zł

-z dochodów własnych powiatu w wysokości 385.165,14 zł

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

- remont drogi i nawierzchni boiska 116.299,91 zł

- remont nawierzchni chodnika przy budynku administracji i magazynu gospodarczego 21.496,34 zł

- wykonanie prac dekarских i naprawa połączeń dachowej działów opiekuńczych wraz z łącznikami 78.068,71 zł

- remont pomieszczenia dziennego pobytu dla mieszkańców 21.100,00 zł

- remont łazienki przy świetlicy 10.400,00 zł

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 3.115.218,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.058.369,89zł

co stanowi 98,18%.

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- z dotacji celowej w wysokości 374.123,00 zł
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 2.567.102,35 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 117.144,54 zł

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

- generalny remont łazienki dla pracowników, kuchni głównej, toalet dla mieszkańców na parterze budynku, remont kaplicy 65.495,00 zł
- remont kuchni na II piętrze 22.080,00 zł
- remont garażu 10.420,00 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie ogrodzenia zewnętrznego 53.360,00 zł
- udział Powiatu w zakupie samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 59.150,00 zł
(zakup samochodu otrzymał dofinansowanie z PFRON w wysokości 80.000,00 zł).

Powiat przekazał również dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez **Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie** zaplanowaną w kwocie 940.859,00 zł która została wykonana w wysokości 940.859,00 zł co stanowi 100,00%.

Środki dla tej placówki w całości pochodziły z dotacji celowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 228.240,00 zł
Wykonano w wysokości 228.240,00 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 zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 8.274.898,00 zł
Wykonano w wysokości 8.012.799,24 zł

co stanowi 96,83%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 333 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 64 dzieci w rodzinnych domach dziecka 3.503.994,02 zł
- wynagrodzenia dla 7 rodzin zastępczych zawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 1 koordynatora pieczy zastępczej, 1 pedagoga udzielającego konsultacji psychologiczno – pedagogicznych 701.229,85 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 501.312,87 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 1.267.959,17 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 37 osób 161.314,90 zł
- utrzymanie lokalu 13 rodzinnych domów dziecka 155.788,09 zł
- pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia 46 dzieci do rodzin zastępczych 73.133,55 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 8 osób 39.570,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 76 dzieci 40.520,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób 12.000,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 14 dzieci 20.390,00 zł
- wynajem budynku na potrzeby prowadzenia rodzinnego domu dziecka 33.234,96 zł
- remont lokalu mieszkalnego 1 rodzinnego domu dziecka 7.300,00 zł
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 6.900,00 zł
- diagnozy i opinie rodzin zastępczych 30.400,00 zł
- konsultacje psychiatryczne 10.990,00 zł
- konsultacje psychologiczne dla dzieci z FAS i ich opiekunów 13.890,00 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych „Szkoła dla rodziców” 3.000,00 zł
- realizację programu „Drogowskaz do samodzielności” 2.147,80 zł

Na dofinansowanie zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 92.496,00 zł.

Rozdział 852 18 –Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	1.306.888,00 zł
wykonano w wysokości	1.291.129,64 zł

co stanowi 98,79%.

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

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

Plan wydatków w kwocie	242.526,00 zł
wykonano w wysokości	240.699,06 zł

co stanowi 99,25%.

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	4.429,00 zł
wykonano w wysokości	4.428,75 zł

co stanowi 99,99%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną dla jednego cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na leki, żywności, odzież, obuwie, środki higieny osobistej i opłaty mieszkaniowej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	15.000,00 zł
------------------------	--------------

nie został w roku 2016 wykonany.

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny do projektu „Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej”. Środki te nie zostały wykorzystane z uwagi na podpisanie umów dotyczących realizacji tego projektu w styczniu 2017r.

Dział 853Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	213.282,00 zł
wykonano w wysokości	213.279,46 zł

co stanowi 100,00%.

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

- | | |
|--|--------------|
| – Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi | 69.611,70 zł |
| – Fundację Zdrowia „ESCO” w Wejherowie | 35.546,66 zł |
| – Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie | 72.574,44 zł |
| – Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie | 35.546,66 zł |

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	498.114,00 zł
Wykonano w wysokości	497.961,96 zł

co stanowi 99,97%.

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 329.997,58 zł pozostałe środki w kwocie 167.964,38 zł pochodziły z budżetu powiatu. W 2016 roku wydano 4.354 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 552 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	3.449.135,00 zł
wykonano w wysokości	3.330.317,30 zł

co stanowi 96,56%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa klimatyzatory za kwotę 16.000,00 zł. Ze środków Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2016r. przekazano środki na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (701.600,00 zł) oraz na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (102.700,00 zł).

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 21.100,00 zł

Wykonano w wysokości 20.600,00 zł

co stanowi 97,63%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały zaplanowane na przekazanie organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych. W 2016 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”	Poprzez rehabilitację do zdrowia	2.000,00
2.	Fundacja „Dom mojego Brata”	Rehabilitacja poprzez hipoterapię Edycja III	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”	Warsztaty komputerowo – fotograficzno – plastyczne dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	2.500,00
4.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Duet”	Rehabilitacja nie musi być nudna – hipoterapia i aktywne spędzanie czasu wolnego	2.000,00
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących	Ja i nasz świat	1.000,00
6.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	Rehabilitacja dzieci z autyzmem poprzez zajęcia z hydroterapii – szansą na ich lepsze funkcjonowanie	1.000,00
7.	Fundacja Zdrowia „ESCO”	Prowadzenie Integracyjnego Klubu TAO	1.000,00
8.	Fundacja Zdrowia „ESCO”	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.000,00
9.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie”	Wsparcie osób niepełnosprawnych	1.500,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
10.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Bądź aktywny – wyginaj śmiało ciało, bo rehabilitacja bez ruchu to za mało	600,00
11.	Fundacja „Dobroczynca”	Klub Zaradka – wczesne wsparcie dla dzieci z autyzmem	1.000,00
12.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”	Jesteśmy Polakami – To brzmi dumnie	1.000,00
13.	Stowarzyszenie „Amazonki”	Rehabilitacja i Integracja Amazonek w Rumi	2.000,00
14.	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A Pao Prowincja Chelmińsko - Poznańska	Miłość Twórcza do nieskończoności	2.000,00
	Razem		20.600,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 12.383.354,00 zł

Wykonano w wysokości 11.953.192,79 zł

co stanowi 96,53%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ramach wydatków bieżących wykonano również:

- naprawę uszkodzonych elementów na placu zabaw 7.959,33 zł
- remont uszkodzonego ogrodzenia 6.987,11 zł
- remont budynku internatu wraz z robotami uzupełniającymi 845.000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- modernizację monitoringu 14.246,00 zł
- wykonanie platformy przyschodowej 53.293,10 zł
- projekt docieplenia budynku 33.000,00 zł
- rozbiorę budynku garażowego wraz z modernizacją ogrodzenia i nawierzchni 117.416,93 zł
- przebudowę budynku szkoły podstawowej 132.908,68 zł
- nadzory inwestorskie i techniczne 4.674,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w kwocie 1.250.477,00 zł

wykonano w wysokości 1.248.228,22 zł

co stanowi 99,82%.

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

Zadanie to realizowane było przez:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie którego zaplanowane wydatki w kwocie 256.503,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 255.341,70 zł co stanowi 99,55%.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie którego zaplanowane wydatki w kwocie 24.833,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.745,82 zł co stanowi 95,62%.

Na dotacje dla niepublicznych poradni zaplanowano kwotę 969.141,00 zł którą wykorzystano w wysokości 969.140,70 zł co stanowi 100,00%.

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Pomorska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Redzie 39.025,80 zł
- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne „Trampolina” w Wejherowie 469.393,65 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Fundacji „Dobroczyńca” w Rumi 263.785,50 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 Fundacji „Dobroczyńca” w Rumi 29.269,35 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Doktor Logopeda” w Rumi 131.892,75 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie 15.538,05 zł
- Ośrodek Rehabilitacji – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 20.235,60 zł

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

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 2.898.387,00zł

Wykonano w wysokości 2.893.343,83 zł
co stanowi 99,83%.

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. W ramach wydatków bieżących wykonano również następujące remonty:

- remont dwóch sal w budynku Poradni w Wejherowie 23.862,00 zł
- remont parkingu przy budynku Poradni w Wejherowie 10.000,00 zł

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie 1.381.091,00 zł

Wykonano w wysokości 1.366.158,71 zł
co stanowi 98,92%.

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.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- wykonanie i montaż witacza przy modelarni 8.487,00 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznej 6.998,70 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Plan wydatków w kwocie 28.500,00 zł

Wykonano w wysokości 24.500,00 zł
co stanowi 85,96%.

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

W 2016 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”	Akademia Wrażliwości	2.000,00
2.	Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Rodzinie	Półkolonie Profilaktyczne w Redzie	1.000,00
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 z obozem wypoczynkowym w Tatrach	4.000,00
4.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży na obozie sportowym	2.000,00
5.	Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „Eureka”	TRAMP- Turystyczny Ruch Akademii Młodych Przedsiębiorców	1.000,00
6.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki	Obóz sportowo – wypoczynkowy Lato 2016	2.000,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	Półkolonie dla dzieci i młodzieży członków MDP	1.000,00
8.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP	Akademia Przygoda w Lubaniu	1.500,00
9.	Karate Klub Wejherowo	Wakacje z Karate Tradycyjnym w roku 2016	2.000,00
10.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży	2.000,00
11.	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Letnia 2016	2.000,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie	Obóz Sportowo – Szkoleniowy dla członków MDP	4.000,00
	Razem		24.500,00

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł

Wykonano w wysokości 30.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym kwota 30.000,00 zł została przeznaczona na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu

wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł
nie został wykonany

W rozdziale tym środki finansowe zostały zaplanowane na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Brak wykonania planu wydatków wynika z niewykorzystania dotacji przez Rugby Club Arka Rumia.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 3.929.762,00 zł
wykonano w wysokości 3.080.039,98 zł
co stanowi 78,38%.

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

Plan wydatków na 2016r. w kwocie 2.478.990,00 zł
został wykonany w wysokości 1.629.268,58 zł
co stanowi 65,72%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie. W ramach wydatków bieżących wykonano również:

- remont ogrodzenia 12.117,84 zł
- remont budynku wraz z osuszeniem pomieszczeń 27.999,72 zł

Na dotację dla niepublicznego Ośrodka - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Strzeczcu zaplanowano kwotę 1.450.772,00 zł
która została wydatkowana w wysokości 1.450.771,40 zł
co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 96.822,00 zł
Wykonano w wysokości 96.644,78 zł
co stanowi 99,82%.

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

Rozdział 854 95 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 211.983,00 zł

Wykonano w wysokości 179.770,94 zł

co stanowi 84,80%

Środki finansowe w wysokości 157.654,00 zł zostały przeznaczone na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli. Natomiast kwota 22.116,94 zł została przeznaczona na realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków w kwocie 617.876,00 zł

Wykonano w wysokości 330.041,44 zł

co stanowi 53,42%.

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 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1	Małe Elektrownie Wodne	Ochrona wód płynących rzeki Redy, poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych	4.424,84
2	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie	Rewitalizacja przypałacowego parku – Etap 12	60.000,00
3	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	Leczenie, rehabilitacja oraz opieka w ośrodku nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami potrzebującym pomocy człowieka w Pomieczyźnie	5.000,00
4	Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”	Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej – rok 2016	16.000,00
5	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 80 w Wejherowie	Ochrona wód jeziora Orle, rzeki Redy, Cedron, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna wędkarzy i młodzieży, zapobieganie nielegalnej wycince drzew	3.000,00

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
6	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 44 w Gdyni	Ochrona wód jeziora Marchowo, utrzymanie w czystości linii brzegowej, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna wędkarzy i młodzieży	2.000,00
7	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 47 Gdynia Port	Ochrona wód jeziora Kamień, utrzymanie w czystości linii brzegowej, likwidacja zdewastowanych pomostów, edukacja dzieci i młodzieży	2.000,00
8	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 50 w Rumi	Ochrona wód jeziora Wyspowo, rzeki Zagórska Struga, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna młodzieży	3.000,00
9	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 126 w Redzie	Ochrona wód jeziora Bieszkowice, Zawiad, rzeka Reda przed zrzutami nieczystości płynnych. Likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie nielegalnej wycince drzew	3.000,00
10	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 85 w Gniewinie	Ochrona wód jeziora Salino, rzeki Bychowskiej Strugi, rzeki Piaśnica, likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie nielegalnej wycince drzew	2.677,05
11	Spółka Wodna „Kniewo”	Konserwacja i odmulenie rowów, naprawa umocnień brzegowych oraz wymiana zniszczonych przepustów	10.000,00
12.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”	Utrzymanie terenów zielonych na terenie stadionu WKS Gryf Wejherowo	50.000,00
13.	Powiatowa Biblioteka Publiczna	Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku przy ulicy Dworcowej 7 w Wejherowie	19.065,00
14.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	11.799,90
15.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew oraz wycinka krzaków i samosiejek w ciągu dróg powiatowych oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających	124.074,65
16.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie szkoły	8.000,00

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
17.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Projekt rewitalizacji ogrodu przy Domu Pomocy Społecznej	6.000,00
Razem			330.041,44

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 258.500,00 zł

Wykonano w wysokości 238.539,36 zł

co stanowi 92,28%.

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.

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

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Nadmorska Grupa Fotograficzna	Fotografia z Miastem w Tle – Warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych z miast i wsi powiatu wejherowskiego	1.500,00
2.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo	Kurs haftu kaszubskiego dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	2.500,00
3.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo	Świętojańskie świętowanie	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kaszubskie spotkanie opłatkowe	1.000,00
5.	Związek Harcerstwa Polskiego	Święto Wejherowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	5.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
6.	Okręg Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	Festiwal Piosenki Harcerskiej i nie tylko „Bajdurek”	1.000,00
7.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”	Szlakiem zabytków Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego	3.500,00
8.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie, czyli jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodziela Artystycznego „Kunszt”	Ikona – Dzieło Tradycji Modlitwy i Medytacji - nauka pisania ikon dla młodzieży i dorosłych ucząca wykonywania ikon zgodnie z kanonem	1.000,00
10.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodziela Artystycznego „Kunszt”	XII Redzkie Impresje – Strefa Morza – przegląd dokonań redzkich artystów w dziedzinie malarstwa fotografii i rękodziela	2.000,00
11.	Kaszubsko – Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”	TOW „Gryf Pomorski” - żywa lekcja historii	2.500,00
12.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	Udział w Zagranicznym Międzynarodowym Konkursie Chóralnym	3.000,00
13.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	III Kaszubskie siadanie na trawie połączone z II Wejherowską Galą Akordeonową	1.500,00
14.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	III Maraton Pieśni Patriotycznych w Pałacu	1.000,00
15.	Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”	Historia Zamku w Malborku – wycieczka promująca kulturę i sztukę osób niepełnosprawnych	1.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
16.	Fundacja „Słowo”	Dyskusyjny Klub Filmowy „Dobre Miejsce”	1.000,00
17.	Fundacja „Słowo”	Festyn dla Życia i Rodziny	1.000,00
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa	Muzeum, teatr, kino – kultura i sztuka wśród seniorów Gniewowa	1.500,00
19.	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Redzie	Prowadzenie przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o/ Reda Dziecięcego Regionalnego Zespołu Wokalno – Tanecznego „Modroki”	2.500,00
20.	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	Poznajcie Kaszuby	1.000,00
21.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wejherowo wczoraj i dziś	1.000,00
22.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Warsztaty dialektyczno – etnograficzne wykładowców i studentów z Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwanu-Frankiwsku na Ukrainie w 2016r.	1.000,00
23.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	X Jubileuszowy Powiatowo – Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego	1.500,00
24.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Wydanie kalendarza na 2017 rok, będącego pokłosiem warsztatów malarskich koła plastyków im. St. Lewińskiego przy ZKP o/Wejherowo	3.000,00
25.	Kaszubsko Jednota	II Kaszubski Przegląd Stand up Komedy – Szport na żokach	2.000,00
26.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju	Akademia Młodych Pisarzy Gminy Szemud	2.500,00
27.	Stowarzyszenie Sympatyków i byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie	Uroczystości Upamiętniające Żołnierzy I MPS	10.000,00
28.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	Promocja Kultury Kaszubskiej na Expo	1.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
	Razem		59.500,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie 398.000,00 zł

Wykonano w wysokości 398.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. W środkach tych mieści się kwota 50.000,00 przekazana z Gminy Miasta Wejherowa na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Rozdział 921 18 Muzea

Plan wydatków w kwocie 1.672.514,00 zł

Wykonano w wysokości 1.672.513,17 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2016 roku do Muzeum przekazano również dotację na zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 123.073,17 zł

która została przeznaczona na zakup macierzy dyskowej, zakup i montaż urządzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, zakup instalacji oświetlenia otoczenia Muzeum w okresie zimowym, zakup zbioru widokówek obejmujących ponad 400 sztuk kart pocztowych z końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku.

Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie 210.000,00 zł

Wykonano w wysokości 210.000,00 zł

co stanowi 100,00%

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:

- Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów 30.000,00 zł

- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła w Górze 20.000,00 zł

- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie 35.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach 30.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie 40.000,00 zł
- Parafii Rzymsko–Katolicka p.w.Św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskich 25.000,00 zł
- Parafii Rzymsko–Katolicka p.w.Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie 30.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 926 95 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 194.600,00 zł

Wykonano w wysokości 194.384,61 zł

co stanowi 99,89%.

W ramach tego rozdziału finansowane były imprezy sportowe 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.

Dotacje przekazane w 2016r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Małe Trójmiasto Biega	Bieg Superbohaterów	2.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Rozwój Unihokeja w Powiecie Wejherowskim poprzez upowszechnianie zajęć sportowych dla młodzieży	2.000,00
3.	Klub Sportowy „Tytani”	Zajęcia z piłki ręcznej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 2016	3.000,00
4.	Klub Sportowy „Tytani”	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2016r.	2.000,00
5.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Boccia	1.000,00
6.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym	1.500,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
7.	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Linii	XI Wojewódzki kaszubski Bieg Przelajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – Linia 2016	3.000,00
8.	Wejherowski Klub Kulturyistycznych Sportów Siłowych „Apollo”	III Edycja Pucharu Strongman	3.000,00
9.	Fundacja Proaktywni	II Powiatowy dzień Sportu	5.000,00
10.	Gminny Klub Sportowy	Wsparcie sekcji Biegu na Orientację w Gminnym Klubie Sportowym w Luzinie	1.500,00
11.	Klub Sportowy Karate „SAKURA”	VII Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Rumi i Starosty Wejherowskiego w Karate – Pomerania CUP	1.500,00
12.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	2.000,00
13.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”	Kadra Powiatu Wejherowskiego w Piłce Nożnej Chłopców Roczniaka 2006	4.000,00
14.	Karate Klub Wejherowo	Udział w XVI Pucharze Polski dzieci w karate tradycyjnym	3.000,00
15.	Karate Klub Wejherowo	Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego	2.500,00
16.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	Zajęcia z kickboxingu	3.000,00
17.	Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Futsalu	2.000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi	Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację, zgrupowanie techniczne dla zawodników i udział w zawodach w biegu na	2.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		orientację w 2016 roku , Organizacja Pucharu Bałtyku w biegu na orientację	
19.	Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”	Warsztaty wrotkarskie	1.000,00
20.	Rumski Klub Sportowy	Poprzez lekkoatletykę do zdrowia	1.600,00
21.	Klub Jeździecki „Pegaz”	Jeździeckie szkolenie młodzieży	2.000,00
22.	Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”	IV Integracyjne Igrzyska Sportowe „Olimpiada Uśmiechu”	1.000,00
23.	Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”	Mini Paraolimpiada w Gminie Choczewo	1.000,00
24.	Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku	V Spływ kajakowy studentów UTW woj. Pomorskiego	1.000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Basket – Ósemka”	Organizacja Turnieju Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego	3.000,00
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Basket – Ósemka”	Rozwijanie zainteresowań młodzieży uzdolnionej poprzez organizację szkolenia w dyscyplinach: koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców	2.000,00
27.	Klub Sportowy „Wejher”	Lekkoatletyka sposobem na życie	3.000,00
28.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan i L.A”	Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w sztuce karate połączone z udziałem w turniejach i szkoleniach organizowanych Rejonie Polski Północnej	1.500,00
29.	Stowarzyszenie WKB „Gryf”	Turniej o Puchar Huberta Skrzypczaka	4.000,00
30.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne	Wsparcie klubu GOSRiT Luzino	2.000,00

l.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
31.	Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów	XIII Leśny Maraton Rowerowy	3.500,00
32.	Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista	IV Kaszubski Rajd Rowerowy	844,95
	Razem		71.444,95

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla 12 trenerów i 35 sportowców przeznaczono kwotę 28.000,00 zł

III. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2016r. w kwocie 13.053.035,00 zł

Wykonano w wysokości 13.053.035,15 zł

co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 31.12.2016r (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.095.064,00	4.095.064,00	100,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	8.957.971,00	8.957.971,15	100,00%
	Razem	13.053.035,00	13.053.035,15	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 4.095.064,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 8.957.971,15 zł

IV. Rozchody Powiatu

Plan rozchodów w kwocie 3.094.984,00 zł

Wykonano w wysokości 3.094.984,00 zł

co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.094.984,00	3.094.984,00	100,00%
	Razem	3.094.984,00	3.094.984,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2016r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą **1.000.080,00 zł** na które składał się pozostały do spłacenia Kredyt z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego zaciągnięty w 2014r. w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

VI. Informacja o przeprowadzonym audycie wewnętrznym

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2016 rok w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, prowadzono audyt wewnętrzny dotyczący:

- oceny bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- oceny kontroli zarządczej w systemie sprawowania nadzoru, w imieniu Starosty Wejherowskiego, nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
- oceny systemu przekazywania akt do archiwum zakładowego oraz przechowywania i ochrony dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- monitorowania wdrożenia zaleceń wydanych po audycie przeprowadzonym w 2012 roku oceniającym efektywność gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań statutowych Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,
- monitorowania wdrożenia zaleceń wydanych po audycie przeprowadzonym w 2013 roku oceniającym system rozliczania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Uzyskane wyniki z audytu dostarczyły racjonalnego zapewnienia, że w ocenianych obszarach funkcjonuje adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli zarządczej.

VII. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2016 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2016r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5.649.477,22 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2016r. 9.958.051,00 zł). Wynika to z uzyskania wyższych dochodów o kwotę 4.522.652,05 zł (w tym głównie: wpływy z PIT, wpływy z CIT, wpływy z opłat komunikacyjnych). Wydatki zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 11.084.876,17 zł. Na tę kwotę składa się głównie niższe wykonanie wydatków w placówkach oświatowych, oszczędności na przetargach związanych z realizacją remontów i inwestycji na drogach powiatowych, nie 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 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016r. – 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 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 7

- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2016r – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2016r. – stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2016r
- stanowi załącznik Nr 10

WITOLD OSTA
Gabriela Lisius