



# ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. (058)-572-94-30/32 fax: (058)-572-94-02 e-mail: [Starostwo@powiat.wejherowo.pl](mailto:Starostwo@powiat.wejherowo.pl)

Wejherowo, dnia 27 marca 2018 r.

wply- 29 -03- 2018 nęło

L.dz. .... podpis .....

*Pan*

*Ryszard Czarnecki*

*Przewodniczący Rady*

*Powiatu Wejherowskiego*

Zarząd Powiatu Wejherowskiego w załączeniu przedkłada:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2017 rok,
- Informację o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego na dzień 31.12.2017 roku,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2017 rok,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2017 rok.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2017r.*

Budżet Powiatu Wejherowskiego na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego Uchwałą Nr VXXVI/256/16 dnia 16 grudnia 2016r. w wysokości:

- po stronie dochodów                   **172.965.647zł**
- po stronie wydatków                 **176.473.892 zł**
- po stronie przychodów               **4.008.165 zł**
- po stronie rozchodów                 **499.920 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 679.999 zł i celową w wysokości 1.218.466 zł,
- dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok w wysokości 16.023.672 zł,
- dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017rok w wysokości 13.000 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 2017 rok w wysokości 4.455.272 zł,
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego na 2017 rok w wysokości 9.959.096 zł,
- dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku w wysokości 8.150.576 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 2017 rok w wysokości 600.000 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.143.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- 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.

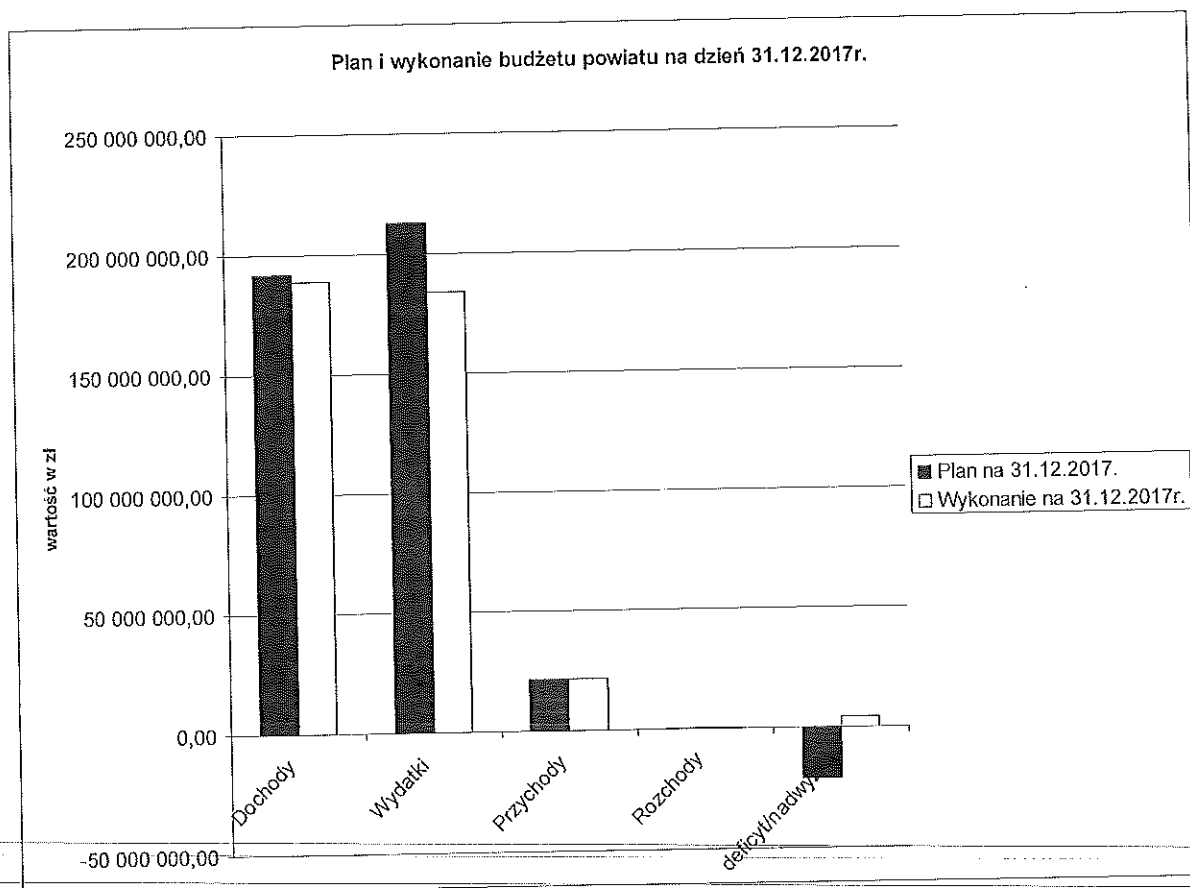
Upoważnienia te określono w § 6 uchwały budżetowej.

Uchwałą V/316/17 z dnia 03 stycznia 2017r. 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 2017 podjęto 9 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 45 Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących budżetu powiatu na 2017r. 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 2017r. przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r. (w zł)	zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>Dochody w tym:</b>	<b>172.965.647,00</b>	<b>+18.659.016,00</b>	<b>191.624.663,00</b>	<b>187.187.159,19</b>	<b>97,68%</b>
- dochody bieżące	162.318.536,00	+3.522.564,00	165.841.100,00	168.830.880,99	101,80%
- dochody majątkowe	10.647.111,00	+15.136.452,00	25.783.563,00	18.356.278,20	71,19%
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>176.473.892,00</b>	<b>+36.258.379,00</b>	<b>212.732.271,00</b>	<b>184.129.109,25</b>	<b>86,55%</b>
- wydatki bieżące	153.343.667,00	+11.597.041,00	164.940.708,00	152.497.306,24	92,45%
- wydatki majątkowe	23.130.225,00	+24.661.338,00	47.791.563,00	31.631.803,01	66,19%
<b>Przychody w tym:</b>	<b>4.008.165,00</b>	<b>17.599.363,00</b>	<b>21.607.528,00</b>	<b>21.607.528,37</b>	<b>100,00%</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.143.000,00	+2.857.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	+14.607.448,00	14.607.448,00	14.607.448,37	100,00%
- wolne środki	865.165,00	+134.915,00	1.000.080,00	1.000.080,00	100,00%
<b>Rozchody</b>	<b>499.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.920,00</b>	<b>499.920,00</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

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

152.497.306,24 zł ≤ 168.830.880,99 zł + 14.607.448,37 zł + 1.000.080,00 zł

152.497.306,24 zł ≤ 184.438.409,36 zł

Jak przedstawia powyższy zapis na dzień 31.12.2017r. zostały zachowane wymagania art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

## I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2017r. w wysokości 172.965.647,00zł  
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę 18.659.016,00 zł  
tj. do kwoty 191.624.663,00 zł  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości 165.841.100,00 zł  
- dochody majątkowe w wysokości 25.783.563,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2017 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2017. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2017. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017. (w zł)	% wykonania
020	Leśnictwo	317.185,00	+42.159,00	359.344,00	349.139,90	97,16%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.750.345,00	-	3.750.345,00	3.522.863,10	93,93%
600	Transport i łączność	4.908.589,00	+8.550.591,000	13.459.180,00	10.351.048,97	76,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.931.018,00	+731.714,00	2.662.732,00	3.347.545,38	125,72%
710	Działalność usługowa	2.815.807,00	+97.000,00	2.912.807,00	2.907.088,38	99,80%
750	Administracja publiczna	714.358,00	-30.703,00	683.655,00	591.972,54	86,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.769.240,00	+1.148.653,00	8.917.893,00	8.927.934,47	100,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	500.832,00	0,00	500.832,00	500.832,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 01.01.2017. (w zł)	Zmiany per saldo (w zł)	Plan dochodów na dzień 31.12.2017. (w zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017. (w zł)	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.040.484,00	+50.000,00	47.090.484,00	50.717.961,22	107,70%
758	Różne rozliczenia	71.455.789,00	-337.219,00	71.118.570,00	71.173.562,10	100,08%
801	Oświata i wychowanie	8.231.764,00	+3.730.502,00	11.962.266,00	8.875.924,05	74,20%
851	Ochrona zdrowia	3.878.440,00	-383.617,00	3.494.823,00	3.244.153,88	92,83%
852	Pomoc społeczna	11.531.412,00	+285.723,00	11.817.135,00	11.786.256,43	99,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.514.112,00	+767.649,00	4.281.761,00	3.072.003,77	71,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	505.904,00	+1.785.001,00	2.290.905,00	626.361,32	27,34%
855	Rodzina	3.500.368,00	+539.222,00	4.039.590,00	4.918.157,18	121,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00	592.012,08	98,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+232.341,00	232.341,00	232.341,68	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	+1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,74	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>172.965.647,00</b>	<b>+18.659.016,00</b>	<b>191.624.663,00</b>	<b>187.187.159,19</b>	<b>97,68%</b>

Zmiana dochodów w **dziale 020 Leśnictwo** dotyczy dofinansowania przez Generalne Lasy Państwowych zadania dotyczącego sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu + 42.159,00 zł

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

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Łęczyce na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1457G Chrzanowo - Wysokie - Kaczkowo na odcinku Wysokie - Kaczkowo o długości ok. 1,0 km” +275.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku Zamostne – Zelewo” +425.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Rumia na realizację zadania pn.: „Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470G” +489.480,00 zł

- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno +2.257.723,00 zł oraz „Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470G” +610.889,00 zł

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

- uzyskania wyższych dochodów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego +110.499,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na:
  - remont drogi powiatowej nr 1418G Lebieńska Huta – Będargowo na odcinku Szopy Będargowo + 280.000,00 zł
  - rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez miejscowość Kielno + 3.400.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Luzino na:
  - zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G (ul. Wilczka ) o pas prawo skrętu do drogi krajowej nr 6 w Luzinie” +472.000,00 zł
  - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę zatoki autobusowej i chodnika na odcinku długości 714m w miejscowości Robakowo w granicach pasa drogowego” +230.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +587.309,00 zł

- otrzymania środków na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego - budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej” +136.456,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Luzino na wypłatę odszkodowania za działkę która stała się własnością Powiatu Wejherowskiego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1453G w Kębłowie o zatokę autobusową i chodnik na odcinku od drogi krajowej nr 6 do ulicy Zakątnej” + 7.949,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku +97.000,00 zł

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

- otrzymania środków z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla opiekuna stażu +742,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -44.690,00 zł
- otrzymania środków na realizację projektu pn.: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” +7.165,00 zł
- otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych dla pracowników Starostwa Powiatowego +6.080,00 zł

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



- zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +1.022.993,00 zł
  - otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych” +15.830,00 zł
  - otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +109.830,00 zł
- Zmiana dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy uzyskania wyższych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych + 50.000,00 zł

Zmiana dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia dotyczy:

- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju kwoty subwencji oświatowej -1.033.056,00 zł
- otrzymania z Ministerstwa Finansów i Rozwoju uzupełnienia subwencji ogólnej + 166.869,00 zł
- wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w ustawowym terminie wydatków niewygasających z rokiem 2016 +528.968,00 zł

Zmiana dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie dotyczy:

- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu oświaty i wychowania +300.905,00 zł
- otrzymania środków zagranicznych na realizację projektów dotyczących wymiany młodzieży +58.964,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +136.909,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasta Reda na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego oraz opracowanie koncepcji wymalowania stacji transformatorowych usytuowanych na terenie miasta +2.000,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gniewino i Gminy Krokowa na realizację kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego +82.120,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektu 4.1.RPO WP „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” +3.149.604,00 zł

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

- zmniejszenia dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku -383.617,00zł

Zmiana dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczy:

- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań przez domy pomocy społecznej + 37.763,00zł

- zmniejszenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na prowadzenie ośrodka wsparcia -152.160,00 zł
- zwiększenia dotacji przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie +17.550,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez domy pomocy społecznej +382.570,00 zł

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

- otrzymania środków z Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej +61.000,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności +70.700,00 zł
- otrzymania środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka +54.900,00 zł
- zwiększenia środków na realizację projektów pn.: „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” +415.338,00 zł
- oraz „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” +165.711,00 zł

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

- otrzymania środków na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego - budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej” +1.671.091,00 zł

- zwiększenia środków na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza” +4.832,00 zł
- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +54.422,00 zł
- otrzymania środków z Gminy Puck na realizację kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego +54.656,00 zł

Zmian dochodów **dziale 855 - Rodzina** – dotyczy zwiększenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego 500+ oraz koordynatora pieczy zastępczej +539.222,00 zł

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

- przekazania przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie środków uzyskanych ze zwrotu VAT za inwestycje realizowane z dotacji powiatu +12.341,00 zł
- otrzymania środków finansowych z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie” + 220.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 926 – Kultura fizyczna** dotyczy otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybunami” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie +1.450.000,00 zł

Zwiększając plan dochodów w trakcie 2017r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane środki kierowano na wydatki związane z celem wskazanym w dotacjach oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

**Planowane na dzień 31.12.2017r. dochody w kwocie 191.624.663,00 zł**

Zostały wykonane w wysokości

187.187.159,19 zł

co w stosunku do planu stanowi 97,68%%

z tego:

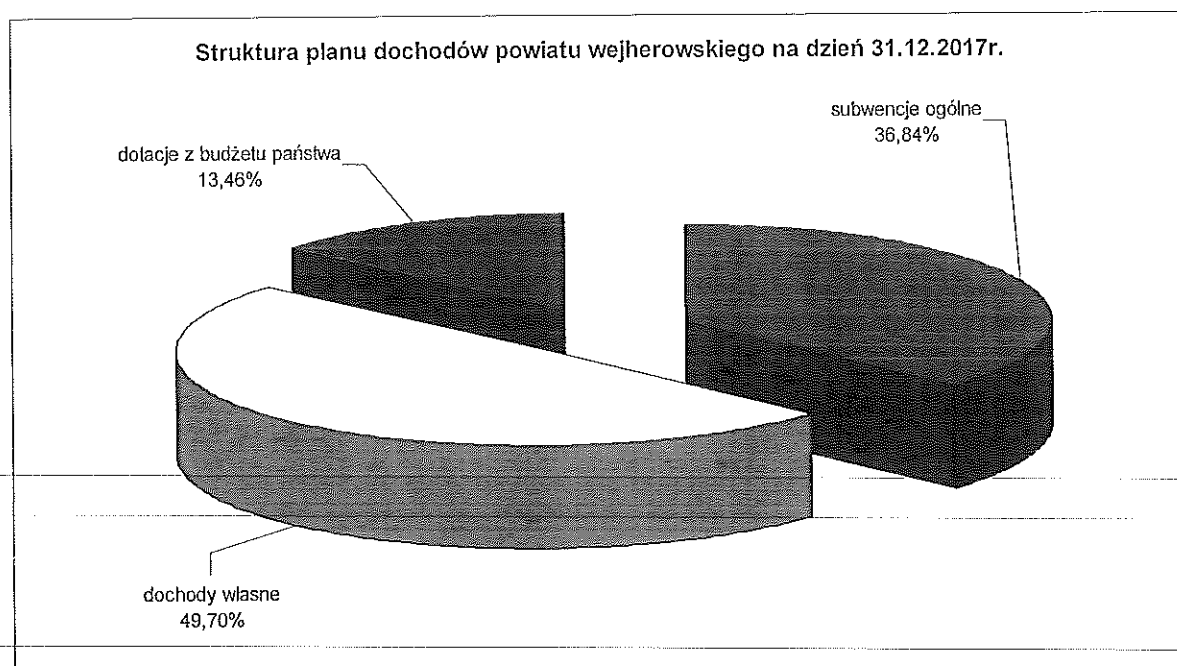
- dochody bieżące w wysokości

168.830.880,99 zł

- dochody majątkowe w wysokości

18.356.278,20 zł

Strukturę planu dochodów na 2017 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach powiatu w roku 2017 stanowiły dochody własne (49,70%) następnie subwencje ogólne (36,84 %) oraz dotacje z budżetu państwa (13,46%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	70.589.602,00	70.589.602,00	100,00%
2.	Dochody własne	95.232.926,00	91.444.407,58	96,02%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	25.802.135,00	25.153.149,61	97,48%

	<b>Razem</b>	<b>191.624.663,00</b>	<b>187.187.159,19</b>	<b>97,68%</b>
--	--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

### **1. Subwencje ogólne**

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	71.455.789,00 zł
W ciągu roku zmniejszono o	- 866.187,00 zł
tj. do kwoty	70.589.602,00zł
Wykonanie na dzień 31.12.2017r. wyniosło	70.589.602,00 zł
<b>co stanowi 100,00 % planu na 2017 rok.</b>	

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
1	część oświatowa	62.732.765,00	61.699.709,00	61.699.709,00	100,00%
2	część wyrównawcza	7.756.543,00	7.756.543,00	7.756.543,00	100,00%
3	część równoważąca	966.481,00	966.481,00	966.481,00	100,00%
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	166.869,00	166.869,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>71.455.789,00</b>	<b>70.589.602,00</b>	<b>71.589.602,00</b>	<b>100,00%</b>

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 2017/2018

#### **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 2017 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów dla powiatów, które w 2016. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na prowadzenie domów pomocy społecznej 166.869,00 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 m.in.:

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

12) 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Dochody własne zaplanowano w wysokości	80.724.210,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	14.508.716,00 zł
tj. do kwoty	95.232.926,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2017r. wyniosło	91.444.407,58 zł

co stanowi 96,02 %.

Realizacja dochodów własnych w 2017 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.580.802,00	41.580.802,00	44.551.335,00	107,14%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	850.000,00	1.047.959,32	123,29%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	4.609.682,00	4.659.682,00	5.118.666,90	109,85%
4.	Wpływy z usług	8.060.376,00	8.432.030,00	8.431.928,93	99,99%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3.986.589,00	9.658.154,00	6.799.819,19	70,40%
	<i>w tym:</i>				
	- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	3.986.589,00	9.003.069,00	6.200.381,65	68,87%
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	15.114.600,00	20.723.761,00	13.936.132,86	67,25%
	<i>w tym:</i>				
	- środki na zadania inwestycyjne	6.386.599,00	11.343.750,00	5.902.732,25	52,03%
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	273.923,00	302.323,00	1.390.273,00	459,86%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
8.	Odsetki	116.231,00	116.153,00	133.400,72	114,85%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	3.231.627,00	3.345.778,00	4.143.755,06	123,85%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695.020,00	695.020,00	775.692,58	111,61%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	694.666,00	741.306,00	900.878,71	121,53%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600.000,00	661.000,00	661.000,00	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	502.952,00	518.558,00	563.053,37	108,58%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	137.600,00	137.600,00	100,00%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym:	0,00	528.968,00	583.960,10	110,40%
	- środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne	0,00	528.968,00	583.959,30	110,40%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	88.557,00	88.557,00	54.023,44	61,00%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317.185,00	359.344,00	354.139,90	98,55%

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (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	1.795.660,00	1.795.660,00	100,00%
			1.718.500,00	1.718.500,00	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	2.000,00	14.341,00	28.770,73	200,62%
20.	Dochody pozostałe	0,00	23.889,00	36.357,77	152,19%
<b>Razem</b>		<b>80.724.210,00</b>	<b>95.232.926,00</b>	<b>91.444.407,58</b>	<b>96,02%</b>

**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 2017r. wpływy z tego tytułu uzyskano o 9,85 % wyższe niż zakładano.

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

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

#### **Gmina Wejherowo**

- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 – Luzino - Łebno na odcinku Zamostne – Zelewo” 425.000,00 zł

#### **Gmina Linia**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6- Luzino – Łebno” 600.393,71 zł

#### **Gmina Gniewino**

- realizacja kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 40.932,76 zł

#### **Gmina Szemud**

- „Remont drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Szopy Będargowo” 270.467,64 zł

- „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez miejscowość Kielno” 3.400.000,00 zł

#### **Gmina Luzino**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6- Luzino – Łebno” 612.278,87 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę zatoki autobusowej i chodnika na odcinku długości 714m w miejscowości Robakowo w granicach pasa drogowego” 219.521,79 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G (ul. Wilczka ) o pas prawo skrętu do drogi krajowej nr 6 w Luzinie” 472.000,00 zł

- wypłata odszkodowania za działkę która stała się własnością Powiatu Wejherowskiego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1453G w Kębłowie

o zatokę autobusową i chodnik na odcinku od drogi krajowej nr 6 do ulicy Zakątnej” 7.948,50 zł

#### **Gmina Łęczyce**

- „Remont drogi powiatowej nr 1457G Chrzanowo- Wysokie – Kaczkowo na odcinku Wysokie – Kaczkowo” 228.889,42 zł

#### **Gmina Miasta Rumia**

- „Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470G” 471.187,28 zł

#### **Gmina Miasta Redy**

- opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego oraz opracowanie koncepcji wymalowania stacji transformatorowych usytuowanych na terenie miasta 2.000,00 zł

#### **Gmina Krokowa**

- realizacja kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 41.183,89 zł

#### **Gmina Puck**

- realizacja kształcenia specjalnego wychowanka, będącego mieszkańcem Gminy, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 8.015,33 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” 215.264,34 zł
- „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 1.962.723,42 zł
- „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” 5.399.818,23 zł
- „Zdolni z Pomorza- powiat wejherowski” 231.418,76 zł

- projekty związane z międzynarodową wymianą młodzieży w szkołach ponadgminajalnych 340.035,75 zł
- „System aktywizacji Społeczno – Zawodowej I w Powiecie Wejherowskim” 1.288.263,90 zł
- „System aktywizacji Społeczno – Zawodowej II w Powiecie Wejherowskim” 424.256,11 zł
- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” 3.522.863,08 zł
- refundacja poniesionych wydatków na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie” 551.489,27 zł

**Ad. 7.** Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą głównie sprzedaży (w latach wcześniejszych) na raty lokali w budynkach będących własnością powiatu oraz sprzedaży nieruchomości położonej w Rumi przy ulicy Gdańskiej.

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

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

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

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

**Ad.12.** Środki z Funduszu Pracy to 5% środków Funduszu Pracy ustalonych 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.

**Ad.13** Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu zostały wykonane w 108,58.%.

**Ad.14** Darowizny w postaci pieniężnej to głównie środki na działalność Koła Modelarni Radio Jachting przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie (29.600,00 zł), darowizna od PGE EJ 1 Sp. z o.o. na utworzenie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (100.000,00 zł), darowizny z Fundacji Energa wymianę oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie (8.000,00 zł).

**Ad.15** Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2016.

**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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych” 15.830,00 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem zakup ubrań do pracy w wodzie, zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla strażaków, wydatki bieżące dotyczące energii , zakup generatora piany lekkiej, zakup trójnoga ratowniczego, dofinansowanie zakupu sprzętu do realizacji zadań niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania miasta Rumia z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumia, środka pianotwórczego oraz neutralizatorów

wykorzystywanych do likwidacji zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi dla środowiska, powierzchni ziemi i wód 109.830,00 zł

-z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie” 220.000,00 zł

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybunami” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie 1.450.000,00 zł

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

**Ad.20.** Dochody pozostałe to otrzymane kary i odszkodowania wynikające z umów.

### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę 20.785.648,00 zł  
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 5.016.487,00 zł  
tj. do kwoty 25.802.135,00 zł

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017r. wyniosło 25.153.149,61 zł  
co stanowi 97,48%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2017r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
1	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> - dotacje na inwestycje	16.023.672,00  0,00	17.689.891,00  6.000,00	17.432.683,85  6.000,00	98,55%  100,00%
2	dotacje celowe na zadania własne powiatu <i>w tym:</i>	4.748.976,00	8.007.154,00	7.668.063,54	95,76%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
	- dotacje na inwestycje	0,00	2.868.612,00	2.532.091,00	88,27%
3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000,00	105.090,00	52.402,22	49,86%
	<b>Razem</b>	<b>20.785.648,00</b>	<b>25.802.135,00</b>	<b>25.153.149,61</b>	<b>97,48%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 97,48%.

**Ad.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym na dzień 31.12.2017r. przedstawiały się następująco:**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>218.000,00</b>	<b>805.309,00</b>	<b>804.219,90</b>	<b>99,86%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.000,00	805.309,00	804.219,90	99,86%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>1.323.993,71</b>	<b>100,0,%0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464.000,00	5170.000,00	5170.000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	763.000,00	807.000,00	806.993,71	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191.000,00</b>	<b>147.910,00</b>	<b>147.909,86</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.000,00	30.910,00	30.909,86	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.769.000,00</b>	<b>8.791.993,00</b>	<b>8.791.975,67</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.769.000,00	8.744.308,00	8.744.291,30	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47.685,00	47.684,37	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>500.832,00</b>	<b>500.832,00</b>	<b>500.832,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500.832,00	500.832,00	500.832,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>80.612,00</b>	<b>80.107,86</b>	<b>99,37%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48.825,00	48497,72	99,33%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	31.787,00	31.610,14	99,44%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.878.440,00</b>	<b>3.494.823,00</b>	<b>3.244.153,88</b>	<b>92,83%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.878.440,00	3.494.823,00	3.244.153,88	92,83%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380.400,00</b>	<b>233.340,00</b>	<b>233.340,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	380.400,00	228.240,00	228.240,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430.000,00</b>	<b>555.600,00</b>	<b>555.576,03</b>	<b>100,00%</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	430.000,00	500.700,00	500.676,03	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	54.900,00	54.900,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>1.755.472,00</b>	<b>1.750.574,94</b>	<b>99,72%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1.350.000,00	1.658.502,00	1.653.605,24	99,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	79.000,00	96.970,00	96.969,70	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>16.023.672,00</b>	<b>17.689.891,00</b>	<b>17.432.683,85</b>	<b>98,55%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 98,55%. 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 użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przekazanej dotacji kwota 428.999,11 zł przeznaczona była na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

**W rozdziale 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące digitalizacji 1.200 operatów geodezyjnych z terenu Rumi, część prac na rzecz Zintegrowanego Systemu Informacyjnego o nieruchomościach oraz na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

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

**W rozdziale 75011** – Urzędy wojewódzkie – dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

**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.



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

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

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

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

**W rozdziale 85510** Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	2.868.612,00	2.532.091,00	88,27%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.868.612,00	2.532.091,00	88,27%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	139.053,00	138.976,46	99,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11.150,00	11.142,02	99,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	58.318,00	58.318,00	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	69.585,00	69.516,44	99,90%
852		<b>Pomoc publiczna</b>	4.748.976,00	4.786.739,00	4.786.739,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.748.976,00	4.786.739,00	4.786.739,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	0,00	212.750,00	210.257,08	98,83%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	212.750,00	210.257,08	98,83%
		<b>Razem</b>	4.748.976,00	8.007.154,00	7.668.063,54	95,77%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 95,77% tj. do wysokości wykonanych wydatków, na jakie zostały przeznaczone.

**W rozdziale 60014**– Drogi publiczne powiatowe – dotacja została przekazana na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 –Luzino – Łebno” (1.921.202 zł) oraz „Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470G (610.889,00 zł) w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

**W rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne – dotacja została przekazana na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**W rozdziale 80120** – Licea ogólnokształcące – dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**W rozdziale 80130** – Szkoły zawodowe – dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

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

**W rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze - dotacja została przekazana na dofinansowanie zatrudnienia przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

**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 01.01.2017r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2017r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000,00	11.400,00	11.400,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>81.240,00</b>	<b>29.312,22</b>	<b>36,08%</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	81.240,00	29.312,22	36,08%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>93,90%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12.450,00	11.690,00	93,90%
		<b>Razem</b>	<b>13.000,00</b>	<b>105.090,00</b>	<b>52.402,22</b>	<b>49,86%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 49,85%. Dotacje zostały wykonane do wysokości zrealizowanych wydatków, na które zostały przeznaczone.

**W rozdziale 75045** –Kwalifikacja wojskowa – przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego w 2017r.

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

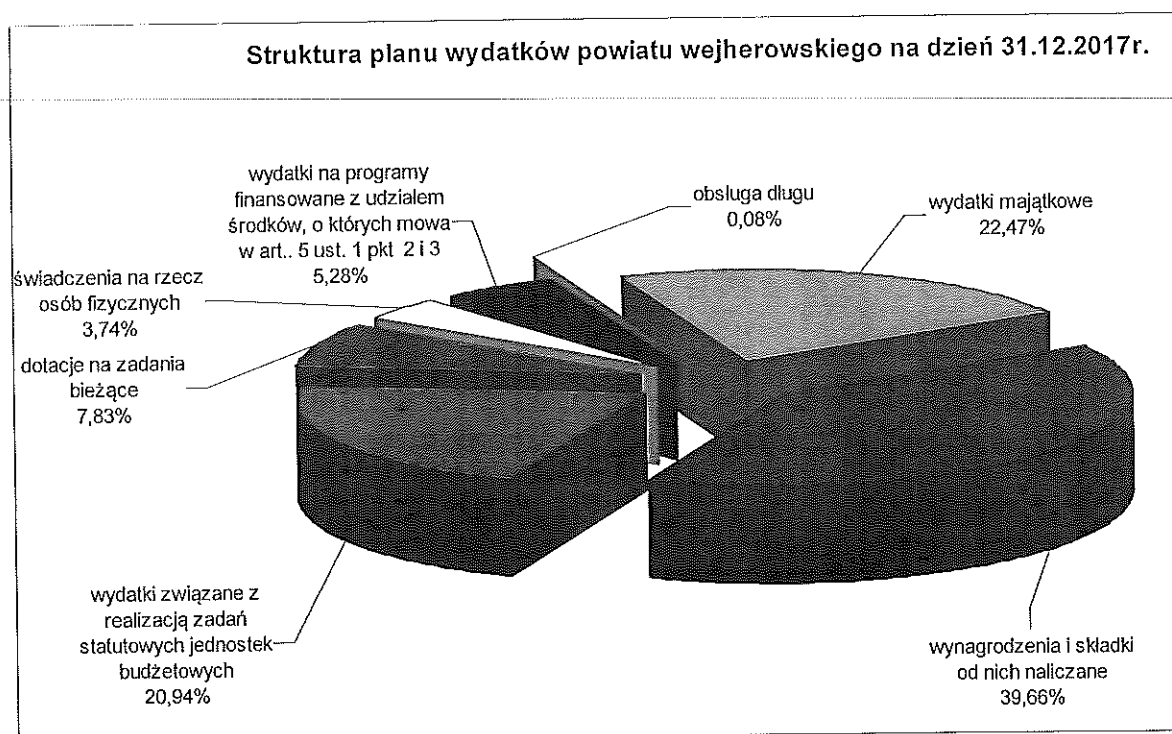
W rozdziale 85202 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przekazana dotacja przeznaczona była na realizację projektu pn. „Razem przeciw przemocy”.

Podsumowując należy uznać, że dochody powiat zrealizował w 97,68% w stosunku do planu. Niższe wykonanie dochodów o 2,32% w stosunku do planu wynika głównie z przekazania pomocy finansowych z gmin oraz środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych do wysokości poniesionych wydatków na dane zadanie.

## II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2017r. w wysokości	176.473.892,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+36.258.379,00 zł
tj. do kwoty	212.732.271,00 zł
wykonanie za 2017r. wyniosło	184.129.109,25zł
co stanowi 86,55%.	

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



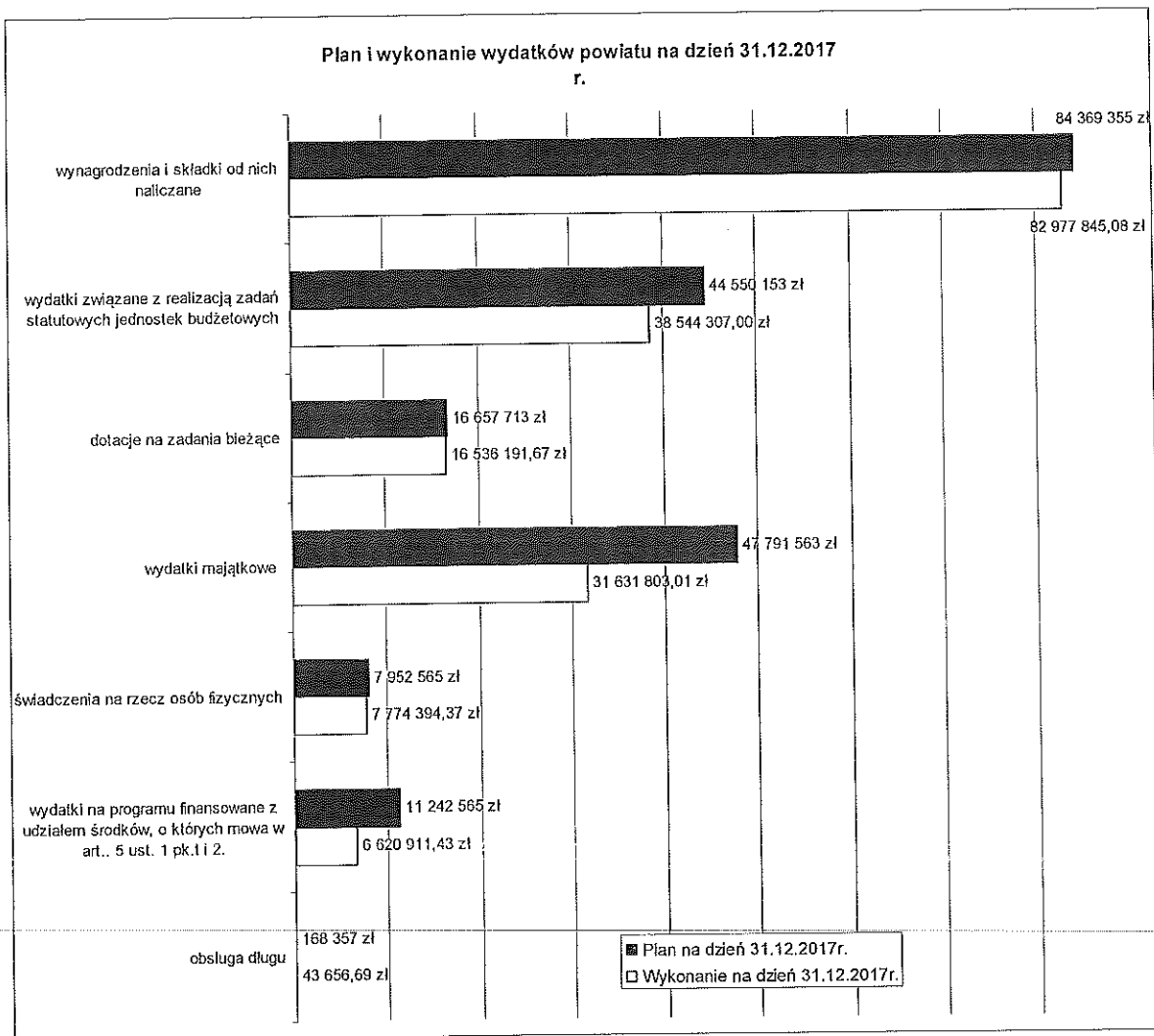
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (39,66%) oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(20,94%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 22,47% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (7,83%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (5,28%) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,74%), oraz obsługa długu 0,08%).

**Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:**

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2017r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2017r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.078.615,00	84.369.355,00	82.978.016,08	98,35%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.931.513,00	44.550.153,00	38.544.307,00	86,52%
3	Dotacje na zadania bieżące	15.771.603,00	16.657.713,00	16.536.191,67	99,27%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.596.094,00	7.952.565,00	7.774.394,37	97,76%
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	9.845.842,00	11.242.565,00	6.620.911,43	58,89%
6	Wydatki na obsługę długu	120.000,00	168.357,00	43.656,69	25,93%
7	Wydatki majątkowe	23.130.225,00	47.791.563,00	31.631.803,01	66,19%
	<i>w tym:</i> <i>Wydatki majątkowe na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>8.379.806,00</i>	<i>14.655.024,00</i>	<i>8.094.265,13</i>	<i>55,23%</i>
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>176.473.892,00</b>	<b>212.732.271,00</b>	<b>184.129.109,25</b>	<b>86,55%</b>

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2017r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r. 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 31.12.2017r.	% wykonania
1	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w	powiat wejherowski	2016-2020	8.952.350,00	1.118.040,62	12,49%

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 31.12.2017r.	% wykonania
	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	50.748,86	99,67%
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	261.755,14	52,33%
4	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie	2016-2018	451.473,00	437.032,60	96,80%
5	Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016-2018	304.760,00	304.760,00	100,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2017r.	% 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	75.501,74	21,68%
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	6.430.200,08	34,51%



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 31.12.2017r.	% 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	188.582,40	99,57%
9	Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2019	10.450.150,00	2.800.068,57	74,66%
10.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	3.356.382,00	844.380,08	25,16%
11.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	1.127.692,00	303.432,65	26,91%
12.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	2016-2021	1.466.386,00	230.515,74	15,72%
13.	Working in Europe – European ways into the future	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	2017-2019	90.153,00	9.971,17	11,06%

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 31.12.2017r.	% wykonania
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%
14.	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	2.865.784,00	2.861.823,98	99,86%
15.	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	3.746.305,00	975.713,30	26,04%
16.	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2018	207.629,00	504,30	0,28%

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 31.12.2017r.	% wykonania
	Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej					
17.	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	2017-2018	2.234.120,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej					
18.	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	2017-2018	1.128.855	0,00	0,00%
19.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – część użytkowa na przedszkola, biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	478.997,00	0,00	0,00%

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2017r.	% wykonania
	Wejherowie					
20.	Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanach	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2018	7.500,00	5.500,00	73,33%
21.	Kompleksowe wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Powiatu z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2016-2017	45.510,00	41.820,00	91,89%
22.	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2019	1.777.984,00	1.517.863,10	85,37%
23.	Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2017-2018	2.260.000,00	388.129,98	17,17%
24.	Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu wejherowskiego na lata 2019-2029	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2018	246.115,00	61.528,58	25,40%
25.	Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie	2016-2018	9.277.888,00	2.793.954,50	29,74%
26.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi powiatowej 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2017	335.000,00	334.622,60	67,01%

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 31.12.2017r.	% wykonania
27.	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	2016-2019	5.337.340,00	71.340,00	1,34%
28.	Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2017-2018	520.000,00	220.000,00	42,31%

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 01.01.2017r. zaplanowano kwotę 18.225.648,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2017r. zwiększono o 7.671.941,00 zł tj. do kwoty 25.897.589,00zł wykonanie na dzień 31.12.2017r. wyniosło 14.715.176,56 zł co stanowi 56,82 %.

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 dokonanyymi w ciągu roku zmianami oraz wykonaniem na dzień 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania
	- wydatki bieżące	9.846.292,00	+1.396.273,00	11.242.565,00	6.620.911,43	58,89%
1.	Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii	250.096,00	+11.966,00	262.062,00	261.775,14	99,89%
2.	„Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I LO w Wejherowie” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	12.074,00	+3.218,00	15.292,00	14.475,81	94,66%
3.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie I	1.779.301,00	+415.338,00	2.194.639,00	844.380,08	38,47%
4.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie II	570.568,00	+165.711,00	736.279,00	303.432,65	41,21%
5.	Praktyka czyni mistrza – zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie)	355.988,00	+92.030,00	448.018,00	435.872,20	97,29%
6.	„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	291.435,00	+7.165,00	298.600,00	215.264,34	72,09%
7	Wparcie przedsiębiorczości na Kaszubach	3.750.345,00	0,00	3.750.345,00	2.800.068,57	74,66%
8.	3.3.1 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego	2.221.395,00	+434.096,00	2.655.491,00	1.007.809,18	37,95%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy					
9.	Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	25.457,00	0,00	25.457,00	25.288,86	99,34%
10.	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi	0,00	+13.421,00	13.421,00	10.561,64	78,69%
12.	Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii	243.808,00	+60.952,00	304.760,00	304.760,00	100,00%
13.	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i wyposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (bieżące)	100.237,00	+6.396,00	106.633,00	60.987,74	57,19%
14.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	245.138,00	+32.212,00	277.350,00	208.398,80	75,14%
	„Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”	0,00	+135.845,00	135.845,00	117.865,25	86,76%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie					
15.	Working in Europe- Europolitan ways into the future – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	0	+18.373,00	18.373,00	9.971,17	54,27%
	- wydatki majątkowe	8.379.806,00	+6.275.218,00	14.655.024,00	8.094.265,13	55,23%
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek	100.000,00	0,00	100.00,00	0,00	0,00%
	Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	1.154.615,00	+32.150,00	1.186.765,00	956.103,30	80,56%



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykonania
	Projekt 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. (majątkowe)	6.360.357,00	+3.881.264,00	10.241.621,00	6.430.200,08	62,78%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	0	+2.419.180,00	2.419.180,00	504,30	0,02%
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	764.834,00	-57.376,00	707.458,00	707.457,45	100,00%
<b>Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)</b>		<b>18.225.648,00</b>	<b>+7.671.491,00</b>	<b>25.897.589,00</b>	<b>14.715.176,56</b>	<b>56,81%</b>

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

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Plan wydatków w kwocie	29.500,00 zł
wykonano w wysokości	29.500,00 zł
co stanowi 100,00%.	

W 2017 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	381.342,00 zł
wykonano w wysokości	368.106,19 zł
co stanowi 96,53%.	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent ten wypłacano za zalesienie gruntów rolnych w 2002 i 2003 roku na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Łącznie zalesionych zostało 150,6320 ha. Ekwiwalent obliczano na podstawie stawek za 1 ha zalesionej powierzchni. Środki na ten cel przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ponadto kwota 42.158,47 zł została przeznaczona na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu, a środki na to zadanie pochodziły z Generalnych Lasów Państwowych.

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

Plan wydatków w kwocie	153.837,00 zł
wykonano w wysokości	149.837,00 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 150 Przetwórstwo przemysłowe**

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

Plan wydatków w kwocie	3.750.345,00 zł
wykonano w wysokości	2.800.068,57 zł

co stanowi 74,66%

W rozdziale realizowany był projekt pn. Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje działaniem trzy powiaty tj. kartuski, pucki i wejherowski, a jego celem jest wsparcie szkoleniowo – doradcze, dotacja inwestycyjna , finansowe wsparcie pomostowe, szkoleniowo – doradcze wsparcie pomostowe. W roku 2017 środki zostały przeznaczone głównie na zaliczki dla partnerów projektu tj. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych, Spółdzielnia Socjalna „Pasja” oraz dla powiatu puckiego. Przeprowadzono szkolenia grupowe dla uczestników projektu oraz dwugodzinne doradztwa indywidualne dla każdego uczestnika, wypłacono 41 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe. Projekt ten będzie kontynuowany w roku 2018.

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

#### **Rozdział 600 14 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie **35.516.643,00 zł**

Wykonano w wysokości **28.478.172,26 zł**

co stanowi w 80,18%.

**Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg 883.526,00 zł**

którą wydatkowano w wysokości **873.361,89 zł**

co stanowi 98,85 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia **372.984,61 zł**

- Gmina Miasta Reda **393.616,28 zł**

( w tym 159.000 zł na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1400G ulica Gniewowska na odcinku od ulicy Buczka w kierunku cmentarza w Redzie)

- Gmina Linia **106.761,00 zł**

**Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.203.587,00 zł**

**zostały wykonane w wysokości 10.455.335,47 zł**

co stanowi 93,32%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego **2.460.936,83 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz składkami na PFRON 1.561.184,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Drogowego 899.752,41 zł  
(energia, opłaty telefoniczne, artykuły biurowe, remonty, ZFŚS itp.)

2. Wydatki bieżące związane z drogami 3.158.599,31 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 1.157.236,51 zł
- bieżące utrzymanie dróg 245.536,50 zł
- oznakowanie pionowe i poziome, zakup znaków i słupków drogowych 457.508,21 zł
- utrzymanie poboczy i zadrzewienia 745.781,55 zł
- pozostałe wydatki związane z drogami (części, paliwo i remont sprzętu drogowego, energia i konserwacja sygnalizacji świetlnej, odwodnienia) 552.536,54 zł

3. Remonty dróg 4.835.799,33 zł

w tym głównie:

- remonty cząstkowe dróg powiatowych 1.227.542,33 zł
- dokumentacje projektowe „Remont drogi 1437G Choczewo – Łętowo” oraz drogi 1482G (ulica Rybacka w Wejherowie) 57.072,00 zł
- remont drogi nr 1330 przez miejscowość Dzieńcielec 743.559,58 zł
- remont drogi 1418 Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Szopy – Będargowo 521.135,28 zł

(w tym pomoc finansowa z Gminy Szemud w wysokości 270.467,64 zł)

- remont drogi 1457G Chrzanowo – Wysokie – Kaczkowo na odcinku Wysokie – Kaczkowo 440.378,84 zł

(w tym pomoc finansowa z Gminy Łęczyce 228.889,42 zł)

- remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi nr 1478G ulica Sobieskiego 78.228,85 zł
- wykonanie nakładki na drodze 1430G Ciekocino – Biebrowo – Jackowo – Przebędowo 152.747,55 zł
- wykonanie nakładki na drodze 1454G Chynowo – Strzebielino – Nawcz na odcinku Strzebielino 152.026,52 zł
- wykonanie nakładki na drodze 1415 G Kielno – Kłosówko na odcinku od ulicy Spacerowej do ulicy Lenona 152.431,44 zł

- remont zatoki autobusowej, zjazd wzdłuż drogi 1478G przy ulicy Sobieskiego od Filharmonii do ulicy Harcerskiej w Wejherowie	89.039,86 zł
- wykonanie nakładki na trzech odcinkach drogi 1406G Kielno – Kowalewo	153.548,28 zł
- zabezpieczenie nawierzchni drogi 1336G w Pobłociu przed wysiękami wód gruntowych	18.946,01 zł
- wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1478G ulica Sobieskiego w Wejherowie	7.197,81 zł
- przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1412G w Koleczkowie	56.416,26 zł
- utwardzenie poboczy przy drodze 1412G w miejscowości Koleczkowo	86.243,76 zł
- obniżenie przejścia dla pieszych w Robakowie i Sychowie	12.539,14 zł
- naprawa wylotu przepustu i chodnika w ciągu drogi 1410G w miejscowości Robakowo	22.349,36 zł
- obustronny remont cząstkowy chodnika przy drodze 1478G ulica Sobieskiego na odcinku od Osiedla Przyjaźni do ulicy Harcerskiej oraz ulica 12 Marca w Wejherowie	7.810,92 zł
- prace związane z odmuleniami rowów, obudową studni , uregulowaniami spływów wody, likwidacji zastoisk wody, montażem i demontażem barier ochronnych, czyszczeniem kanalizacji deszczowej	208.212,39 zł
- wymiana balustrad na moście rzeki Cedron przy ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie	25.789,21 zł
- zabezpieczeniem antykorozyjne poręczy mostowych oraz barier ochronnych w Wejherowie	9.779,09 zł
- usuwanie i wymiana barier sprężystych	165.516,87 zł
- wymiana sterowników sygnalizacji świetlnych w Wejherowie	120.909,00 zł
- remont i konserwacja murów oporowych w miejscowości Kielno	307.158,00 zł
<b>Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie</b>	<b>23.429.530,00 zł</b>
zostały wykonane w wysokości	<b>17.149.474,90 zł</b>
co stanowi 73,20%	

w tym głównie:

- „Rozbudowa drogi 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno (dotyczy przebudowy drogi nr 1336G z drogą 1451G poprzez budowę ronda) 2.252.263,70 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Linia w wysokości 600.393,77 zł i dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.072.935,00 zł)

- „Rozbudowa drogi 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno” (dotyczy drogi na odcinku Kębłowo) 2.152.996,39 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino 612.278,87 zł i dotacja z budżetu państwa 848.267,00 zł)
- budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G o Gdańska 1470G 1.537.471,92 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Rumia 471.187,28 zł i dotacja z budżetu państwa 610.889,00 zł)
- rozbudowa drogi 1405G Szemud – Karczemki przez miejscowość Kielno 86.779,52 zł
- rozbudowa drogi 1443G Rybno – Kolkowo 389.075,22 zł
- rozbudowa drogi 1451G Kniewo – Dk 6 –Luzino – Łebno na odcinku Zelewo – Zamostne 1.123.388,96 zł  
( w tym pomoc finansowa z Gminy Wejherowo 425.000,00 zł)
- budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 89.285,70 zł
- budowa zatok autobusowych w miejscowości Kielno przy ulicy Słonecznej 290.866,64 zł
- dokumentacja na przebudowę drogi 1336G poprzez budowę chodnika w miejscowości Linia 14.760,00 zł
- rozbudowa drogi 1451G ulica Wilczka o pas prawo skrętu do DK nr 6 w Luzinie 985.964,29 zł  
(w tym 472.000,00 zł pomoc finansowa z gminy Luzino)
- dokumentacja projektowa na budowę drogi 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo 47.330,40 zł
- dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo – Kolonia 36.789,30 zł
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi 1405G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa w miejscowości Kielno 19.680,00 zł
- przebudowa drogi 1336G poprzez budowę zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Robakowo 439.043,58 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Luzino 219.521,79 zł)
- rozbudowa drogi 1482G ulica Rybacka o pas prawo skrętu do DK nr 6 w Wejherowie 106.954,65 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Kościerskiego na odbudowę po nawalnicy drogi powiatowej Lipusz-Tuszkowy 2401G 20.000,00 zł

- dotacja dla Miasta Reda na budowę chodnika wzdłuż ulicy Obwodowej w Redzie	325.000,00 zł
- dotacja dla Miasta Reda na modernizację sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Obwodowej w Redzie o	8.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Wejherowo na budowę chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie	28.068,63 zł
- zakup samochodu Renault Kadjar	92.000,00 zł
<b>Wydatki niewygasające z rokiem 2017r.</b>	<b>7.097.018,00 zł</b>

w tym:

- Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania:

- „Dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo – zadanie 1” 65.190,00 zł
- „Dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo – zadanie 2” 73.185,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania – rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km 196.185,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” 110.123,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 693 m od km 8+684 do 9+377wraz z nadzorem inwestorskim inspektora ” 6.652.335,00 zł  
(w tym pomoc finansowa z Gminy Szemud 3.400.000,00zł)

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

Plan wydatków w kwocie	2.038.069,00 zł
wykonano w wysokości	1.786.372,12 zł
co stanowi 87,65%	

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej na następujące zadania:

- dofinansowanie dla Miasta Wejherowo budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy i ulicy Granicznej w Wejherowie 1.000.000,00 zł
- dofinansowanie dla Gminy Wejherowo na „Budowę drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem jako nowego połączenia okalającego miasto Wejherowo-odcinek III Gowino-Gościcino 191.942,15 zł

- dofinansowanie dla Gminy Szemud na „Przebudowę drogi na trasie Warzno-Karczemki w celu poprawy bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Szemud (Powiat Wejherowski) i Gminy Żukowo (Powiat Kartuski)- I etap 351.000,00 zł
- dofinansowanie dla Gminy Miasta Rumi na „Kontynuację budowy ulicy Bądkowskiego 132009G w Rumi” 243.429,97 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 369.500,00 zł  
 wykonano w wysokości 133.805,76 zł  
 co stanowi 36,21%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 36,21% wynika z oczekiwania na postanowienia sądu o przepadku pojazdów na rzecz powiat, a także trudnościami w ustaleniu właścicieli usuniętych z drogi pojazdów.

**Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 3.200,00 zł  
 wykonano w wysokości 3.200,00 zł  
 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Choczewski Stowarzyszenie Turystyczne	Powiat Wejherowski na Targan „Lato 2017”i „Agrotravel”	2.200,00
2.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA	Seniorzy na Pomorzu	1.000,00
	<b>Razem</b>		<b>3.200,00</b>

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w kwocie 5.626.565,00 zł  
 wykonano w wysokości 2.811.232,81 zł  
 co stanowi 49,96%.

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



Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 805.309,00 zł  
którą wykonano w wysokości 804.219,90 zł  
co stanowi 99,86 %.

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 91.569,00 zł
- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa 428.999,11 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 93.508,90 zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 95.608,00 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 70.022,50 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę 3.441.252,00 zł  
którą wykonano w wysokości 1.039.795,31 zł  
co stanowi 30,21%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 354.396,09 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu 102.393,54 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawa wody do budynków 176.264,01 zł
- wykonanie projektu zamiennego dotyczącego zmiany funkcji budynku administracyjno – biurowego na budynek szkolny – budynek przy ulicy Sobieskiego 277 w Wejherowie 18.450,00 zł
- zakup nieruchomości przy ulicy I Brygady Pancерnej na potrzeby archiwum 322.770,70 zł

Wykonanie wydatków na zadania związane z nieruchomościami powiatu w 30,34% wynika głównie z tego, że nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na rzecz powiatu w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie ustalenia odszkodowań.

Na zadanie związane z „**Kompleksową modernizacją energetyczną budynku Powiatu Wejherowskiego – część użytkowa na przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie**” zaplanowano kwotę 10.610,00 zł  
którą wykonano w wysokości 10.610,00 zł  
co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na przygotowanie załączników środowiskowych niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz wykonanie Studium Wykonalności.

Na zadanie związane z „Kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków w Wejherowie będących własnością powiatu wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie” zaplanowano kwotę 182.629,00 zł

którą wykonano w wysokości 504,30 zł  
co stanowi 0,27%

W 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane budynku przy ulicy Sobieskiego 277 w Wejherowie, jednak płatności będą nastąpią w 2018r. Kwota 504,30 zł została przeznaczona na wykonanie tablicy informacyjnej umieszczonej przy budynku na ulicy Sobieskiego 277 w Wejherowie.

Na zadanie związane z „Utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby ruchu turystycznego regionu” zaplanowano kwotę 1.177.765,00 zł

którą wydatkowano w kwocie 956.103,30 zł

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

W roku 2017 środki zostały przeznaczone na roboty budowlane związane z w.w projektem.

### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

#### **Rozdział 710 12 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w kwocie 1.166.086,00 zł

wykonano w wysokości 1.034.630,75 zł

co stanowi 88,73 %.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 517.000,00 zł

którą wykonano w wysokości 517.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 397.000,00 zł

- digitalizację 1.200 operatów geodezyjnych z terenu Rumi oraz część prac na rzecz Zintegrowanego Systemu informacyjnego o nieruchomościach 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 538.052,00 zł

które wykonano w wysokości 444.649,65 zł

co stanowi 82,64%

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim wektoryzację mapy zasadniczej Kębłowa, przygotowanie danych do inicjalnego zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego o Nieruchomościach, użytkowanie Sytemu Obsługi Interesantów, zakup wielkoformatowej drukarki dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zakup zestawów komputerowych, obsługa informatyczna.

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 72.981,10 zł

co stanowi 65,73%.

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków oraz ujednoczenie działania administracji w poszczególnych powiatach, usprawnienie obsługi wykonawców i interesantów, szerokie wykorzystanie technik informatycznych oraz systemowa współpraca z innymi instytucjami. W roku 2017 środki zostały przeznaczone na rozwiązywanie bieżących problemów i ujednoczania procedur postępowania w ramach prowadzonych warsztatów. Brak wykonania wydatków w 100,00% wynikał z ograniczonych działań z uwagi na oczekiwanie na wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie geodezji i kartografii.

#### **Rozdział 710 15 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 807.000,00 zł

wykonano w wysokości 806.993,71 zł

co stanowi 99,63%.

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

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie	117.000,00 zł
wykonano w wysokości	117.000,00 zł
co stanowi 100,00%.	

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

### Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	475.659,00 zł
Wykonano w wysokości	447.572,38 zł
co stanowi 94,10%.	

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	16.212.324,00 zł
Wykonano w wysokości	14.811.798,98 zł
co stanowi 91,36%	

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne, które zostały zaplanowane w kwocie 11.288.544,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 10.322.937,14 zł co stanowi 91,44%.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zaplanowane w kwocie 4.650.780,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.264.731,51 zł co stanowi 91,70%.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowiły:

- zakup druków komunikacyjnych	1.777.035,51 zł
- energia elektryczna, c.o. woda	392.322,62 zł
- usługi pocztowe	327.754,30 zł
- usługi remontowe	268.983,17 zł

(w tym m.in. konserwacja windy i platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej,

remont łazienek przy Wydziale Komunikacji, remont pomieszczeń biurowych u części klatki schodowej)

- zakup tablic rejestracyjnych 253.665,59 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 273.000,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 219.958,76 zł

co stanowi 80,57%

Środki te zostały przeznaczone głównie: na zakup sprzętu komputerowego i biurowego (tj. kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne), zakup urządzenia do przechowywania kopii danych i zminimalizowania ryzyka utraty danych, zakup rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych, zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Wydziale Komunikacji.

#### **Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w kwocie 42.310,00 zł

wykonano w wysokości 42.309,86 zł

co stanowi 100,00%.

W ramach tego rozdziału finansowano pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2017r. 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 657.000,00 zł

wykonano w wysokości 641.805,51 zł

co stanowi 97,69%.

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 382.645,00 zł

wykonano w wysokości 299.261,90 zł  
co stanowi 78,21%.

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”	10.000,00 zł
- Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot	5.000,00 zł
- Związek Powiatów Polskich	29.452,36 zł
- „Konwent Samorządowy Polska – Ukraina”	10.000,00 zł
- „Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna”	4.000,00 zł

Kwota 215.264,34 zł została przeznaczona realizację projektu „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie dla powiatów kartuskiego, puckiego i wejherowskiego”. Projekt ten realizowany jest ze środków Województwa Pomorskiego przy udziale środków unijnych. Głównym zadaniem projektu jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

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

##### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Planowane wydatki w kwocie	20.000,00 zł
wykonano w wysokości	19.799,91 zł

co stanowi 99,00%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie z przeznaczeniem na zakup urządzenia typu „Drager” do analizy narkotyków.

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

Planowane wydatki w kwocie	75.830,00 zł
wykonano w wysokości	75.830,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup ubrań do pracy w wodzie, generatora piany lekkiej, przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej oraz trójnoga ratowniczego oraz wydatków bieżących.

##### **Rozdział 754 11 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie	8.854.138,00 zł
wykonano w wysokości	8.854.121,30 zł

co stanowi 99,99 %

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 8.778.291,30 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 75.830,00 zł została przeznaczona na zakup ubrań do pracy w wodzie, generatora piany lekkiej, przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej oraz trójnoga ratowniczego oraz wydatków bieżących

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

Plan wydatków w kwocie	9.700,00 zł
wykonano w wysokości	9.696,87 zł

co stanowi 99,97%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach schronu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, obsługę informatyczną konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” oraz zakup sprzętu i wyposażenia magazynu Zarządzania Kryzysowego.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie	77.685,00 zł
wykonano w wysokości	77.684,37 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 m.in. również na zakup ubrań specjalnych, butów strażackich, materiałów do napraw samochodów pożarniczych.

#### **Rozdział 754 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	27.500,00 zł
wykonano w wysokości	26.728,33 zł

co stanowi 97,19.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wynikające z Powiatowego Kalendarza Imprez na 2017r,

w tym: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, I Powiatowe Mistrzostwa z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, „Bezpieczne Wakacje”, „Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie”, „Młodzi Razem dla Bezpieczeństwa”, „Bezpieczny Powiat”.

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej-eliminacje powiatowe	2.000,00
2.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie	Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze	3.500,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie	Szkolenie dla Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego z udzielania pierwszej pomocy	2.000,00
	<b>Razem</b>		<b>7.500,00</b>

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

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

Plan wydatków w kwocie 500.832,00 zł

wykonano w wysokości 500.832,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

#### **Dział 757- Obsługa Długu Publicznego**

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

Plan wydatków w kwocie 168.357,00 zł

wykonano w wysokości 43.656,69 zł

co stanowi 25,93%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków poniżej 100,00% wynika ze niższej stopy WIBOR 1M od planowanej przy projektowaniu budżetu na 2017r. oraz zaciągnięciem kredytu w terminie późniejszym niż planowano tj. w miesiącu listopadzie 2017.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

Na dzień 31.12.2017r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	638.326,00 zł
- remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych	4.596,00 zł
- stworzenie warunków do aktywizacji społeczno – zawodowej i mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej	48.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	370.000,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	404.621,00 zł
wykonano w wysokości	396.349,09 zł
co stanowi 97,96%.	

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. (48.497,72 zł) oraz dotację na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej ( 11.142,02 zł).

Kwota	83.304,00 zł
została przeznaczona na montaż pionowego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Rumi przy ulicy Sabata 12” ( tym 67.314 zł jako wydatek niewygasający).	

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

Planowane wydatki w kwocie	86.659,00 zł
wykonano w wysokości	84.543,11 zł
co stanowi 97,56%.	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego od 01.09.2017r. przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	31.787,00 zł
wykonano w wysokości	31.610,14 zł
co stanowi 99,44%.	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na zakup przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowany z dotacji celowej i przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Plan wydatków w kwocie	17.109.023,00 zł
Wykonano w wysokości	17.069.374,99 zł

co stanowi 99,77%.

W rozdziale tym finansowano działalność liceów ogólnokształcących prowadzonych przez powiat wejherowski. Środki finansowe zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół. Ponadto powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości ogółem 48.000,00 zł oraz na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości ogółem 10.310,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości przez poszczególne placówki oświatowe.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie	3.715.126,00 zł
wykonano w wysokości	3.712.428,72 zł

co stanowi 99,93%.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 100.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego pn "Nadbudowa sali gimnastycznej i łącznika oraz zagospodarowanie części istniejącego poddasza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi" (w tym 35.800,00 zł wydatki niewygasające).

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie	2.451.654,00 zł
wykonano w wysokości	2.451.267,48 zł

co stanowi 99,98%.

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	4.908.862,00 zł
wykonano w wysokości	4.907.241,78 zł

co stanowi 99,97%.

**w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	1.045.671,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	1.045.671,00 zł

co stanowi 100,00%.

#### **W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	441.511,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	441.330,64 zł

co stanowi 99,96%.

#### **W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	3.095.280,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości	3.060.518,37 zł

co stanowi 99,97%.

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 1.450.919,00 zł  
które zostały wykonane w wysokości 1.450.917,00 zł  
co stanowi 100,00%.

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	715.657,00 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	102.330,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie	422.509,20 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie	115.367,60 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Rumi	95.053,20 zł

#### **Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w kwocie	41.488.300,00 zł
Wykonano w wysokości	33.141.302,88 zł

co stanowi 79,88%.

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regionalnego rynku pracy” na kwotę 2.655.491,00 zł

natomiast wykonanie wyniosło 1.007.809,18 zł  
co stanowi 37,95%

Projekt ten realizowany jest w poszczególnych szkołach zawodowych tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie, a także w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie oraz obsługa przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Wykonanie wydatków w 37,95% wynika z oczekiwania na stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące wyboru pracodawców dla uczniów, dla których zaplanowano realizację staży i praktyk zawodowych, braku zainteresowań pracodawców przyjmowaniem uczniów na staże/praktyki zawodowe, ograniczeń czasowych młodzieży ( nauka, egzaminy, ferie, wakacje) oraz trudnościami w wyłonieniu firm do realizacji zaplanowanych kursów zawodowych.

Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych to „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”. Zaplanowane wydatki na 2017 rok na to zadanie to kwota 10.398.382,00 zł

natomiast wykonanie wyniosło 6.491.187,82 zł  
co stanowi 62,42%

Wykonanie wydatków w 62,42% tego zadania wynika z długich i skomplikowanych procedur związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, trudnościami w wyłonieniu wykonawców robót budowlanych ( składanie ofert powyżej zaplanowanych kwot) oraz wydłużania terminu zakończenia robót przez wykonawców spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Projekt ten realizowany jest w poszczególnych szkołach zawodowych tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie oraz obsługa przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Ponadto powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości ogółem 39.998,44 zł oraz na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości ogółem 29.518,00. Środki te zostały wykorzystane przez poszczególne placówki oświatowe.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiał się następująco:

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie	7.636.188,00 zł
zostały wykonane w wysokości	6.922.573,59 zł

co stanowi 90,65%.

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie	2.154.644,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.262.816,00 zł

co stanowi 58,61%.

W placówce tej w 2017 roku planowano rozpoczęcie zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”, jednak nie wyłoniono wykonawcy (w 3 edycjach przetargu).

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	7.560.656,00 zł
zostały wykonane w wysokości	6.649.681,10 zł

co stanowi 87,95%.

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

707.417,45 zł

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	7.919.718,00 zł
zostały wykonane w wysokości	6.745.022,86 zł

co stanowi 85,17%.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont świetlicy na kwotę 118.000,00 zł

W ramach *wydatków majątkowych* środki zostały przeznaczone również na roboty dotyczące stropodachu nad III piętrzem w budynku szkoły (76.260,00 zł).

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	9.712.278,00 zł
zostały wykonane w wysokości	6.370.212,82 zł

co stanowi 65,59%.

W ramach *wydatków majątkowych* środki finansowe zostały przeznaczone również na zdanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”

	1.273.984,50 zł
--	-----------------

#### **W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	3.308.923,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.161.760,47 zł

co stanowi 65,33%.

#### **W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	52.951,00 zł
zostały wykonane w wysokości	37.274,38 zł

co stanowi 60,95%.

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”

#### **W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	5.891,00 zł
zostały wykonane w wysokości	5.883,00 zł

co stanowi 99,86%.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych ze szkołami zawodowymi realizowane

przez <b>Starostwo Powiatowe w Wejherowie</b> zaplanowane w kwocie	3.137.051,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.986.078,66 zł

co stanowi 95,19%

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- **dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego

	2.791.929,58 zł
--	-----------------

które zostały przekazane do następujących szkół:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	2.584.691,24 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Wejherowie	116.660,70 zł

- Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie	51.714,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa „Eduktor” w Rumi	22.815,00 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	16.048,64 zł
<b>- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40.786,83 zł</b>
w tym na: przeprowadzenie kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów:	
dla Powiatu Tczewskiego	5.320,00 zł
dla Miasta Gdynia	33.000,00 zł
dla Miasta Zielona Góra	2.000,00 zł
na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla Miasta Gdynia	622,00 zł

#### **Rozdział 801 46– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie	180.258,00 zł
wykonano w wysokości	179.897,02 zł
co stanowi 99,80%.	

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	756.629,00 zł
Wykonano w wysokości	630.820,64 zł
co stanowi 83,37%.	

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	97.581,00 zł
zostały wykonane w wysokości	92.738,79 zł
co stanowi 95,04%.	

W ramach tego rozdziału kwota 15.028,00 zł została przeznaczona na remont pomieszczeń do przeprowadzania zajęć indywidualnych z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi**

zaplanowane wydatki w kwocie	184.351,00 zł
zostały wykonane w wysokości	170.266,58 zł
co stanowi 92,36%	

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie**

zaplanowane wydatki w kwocie	151.649,00 zł
zostały wykonane w wysokości	146.283,21 zł
co stanowi 96,46%.	

W ramach tego rozdziału kwota 50.022,37 zł została przeznaczona na przystosowanie sanitariatu na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę drzwi wejściowych na elektrycznie otwierane.

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	65.538,00 zł
zostały wykonane w wysokości	42.780,80 zł
co stanowi 65,28%.	

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	105.104,00 zł
zostały wykonane w wysokości	42.624,49 zł
co stanowi 40,55%.	

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	45.298,00 zł
zostały wykonane w wysokości	43.936,56 zł
co stanowi 96,99%.	

**W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	24.988,00 zł
zostały wykonane w wysokości	10.073,56 zł
co stanowi 40,31%.	

**W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie	82.120,00 zł
zostały wykonane w wysokości	82.116,65 zł
co stanowi 100,00%.	

W placówce tej środki na to zadanie zostały przekazane z Gminy Gniewino i Gminy Krokowa na realizację kształcenia specjalnego wychowanków będących mieszkańcami tych gmin realizujących naukę w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.



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

Planowane wydatki w kwocie 264.209,00 zł

Wykonano w wysokości 252.548,47 zł

co stanowi 95,59%.

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

#### **W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 102.602,00 zł

zostały wykonane w wysokości 100.673,36 zł

co stanowi 98,12%.

#### **W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 99.910,00 zł

zostały wykonane w wysokości 90.278,64 zł

co stanowi 90,36%.

#### **W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie**

zaplanowane wydatki w kwocie 61.697,00 zł

zostały wykonane w wysokości 61.596,47 zł

co stanowi 99,84%.

### **Rozdział 801 95 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 1.654.316,00 zł

Wykonano w wysokości 1.558.122,89 zł

co stanowi 94,18%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów 258.743,00 zł
- organizację oraz dofinansowanie imprez oświatowo – kulturalnych 64,159,60 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 2.880,00zł
- targi edukacyjne oraz wydanie folderu rekrutacyjnego 18.458,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu „Za życiem” 29.312,22 zł

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 4.000,00 zł

W 2017 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.500,00
2.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA	Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.500,00
	<b>Razem</b>		<b>4.000,00</b>

W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę ogółem 1.180.570,07 zł w tym:

- „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 10.561,64 zł
- projekt „Erasmus+ Innowacyjność nauczania języka obcego w zróżnicowanym środowisku szkolnym” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi 25.288,86 zł
- „Working in Europe- European ways into the future” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 9.971,17 zł
- projekt pn. „Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu uczniów I LO w Wejherowie” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie 14.475,81 zł
- „Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka zawodowa i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii” 261.775,14 zł
- „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 117.865,25 zł
- „Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Redzie w Hiszpanii” 304.760,00 zł
- projekt „Praktyka czyni mistrza - zdobywamy doświadczenie na hiszpańskim rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie 435.872,20 zł

### Dział 803 Szkolnictwo wyższe

#### Rozdział 803 09 Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł

Wykonano w wysokości 45.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 32 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	60.000,00 zł
Wykonano w wysokości	60.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczona dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji oraz zakup sprzętu kardiomonitoringu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

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

Plan finansowy w kwocie	3.494.823,00 zł
Wykonano w wysokości	3.244.153,88 zł

co stanowi 92,83%.

W rozdziale tym sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (3.193.095,08 zł), za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (49,842,00 zł) oraz uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (1.216,80 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	8.800,00 zł
Wykonano w wysokości	8.800,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2017 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie	Ochrona i promocja zdrowia Amazonek	2.000,00
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Pozytywne Myślenie z SM	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański	Tydzień Małżeństwa	1.500,00
4.	Fundacja „Trzeźwość”	Ciąża bez alkoholu – dziecko bez FAZ. Edukacja zdrowotna dotycząca skutków picia alkoholu w ciąży	2.300,00
5.	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	W zdrowym ciele zdrowy duch	1.000,00
	<b>Razem</b>		<b>8.800,00</b>

#### Dział 852 Pomoc społeczna

#### Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 12.036.165,00 zł

Wykonano w wysokości 11.991.264,15 zł

co stanowi 99,63%.

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 Wejherowie** zaplanowane wydatki w kwocie 3.129.454,00 zł

zostały wykonane w wysokości 3.093.178,63zł

co stanowi 98,84%.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku pochodziły:

-z dotacji celowej w wysokości 366.260,00 zł

- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 2.558.366,78 zł

-z dochodów własnych powiatu w wysokości 168.551,85 zł

W placówce tej oprócz bieżącego funkcjonowania środki finansowe przeznaczono również m.in. na remonty w tej placówce kwotę 81.098,15 zł

w tym m.in. remont pomieszczeń, remont klatek schodowych, wymiana drzwi, remont podłóg.

**W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku** zaplanowane wydatki w kwocie 7.973.492,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.964.866,52 zł co stanowi 99,89%.

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- z dotacji celowej w wysokości 3.487.260,00 zł  
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 4.183.106,31 zł  
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 294.500,21 zł

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

- roboty dekarские na dachy pawilonu nr 1 i 2 wraz z łącznikiem 93.191,20 zł  
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz ogrodzenia przy śmietniku wraz z ogrodzeniem 78.535,41 zł  
- remont nawierzchni podjazdu do kontenera na odpady stałe 26.286,95 zł

**Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie** zaplanowana w kwocie 933.219,00 zł została wykonana w wysokości 933.219,00 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 zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków w kwocie 38.846,00 zł  
wykonano w wysokości 37.405,92 zł

co stanowi 96,29%.

W ramach tego rozdziału realizowano dwa projekty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz „Program korekcyjno – edukacyjny dla grupy 10 osób stosujących przemoc w rodzinie” działający w oparciu o „Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w latach 2016-2020”. Zadania te otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości ogółem 16.790,00 zł.

#### **Rozdział 852 18 –Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w kwocie	1.430.674,00 zł
wykonano w wysokości	1.429.196,01 zł

co stanowi 99,90%.

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	253.637,00 zł
wykonano w wysokości	253.327,43 zł

co stanowi 99,88%.

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

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

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

Plan wydatków w kwocie	222.167,00 zł
wykonano w wysokości	222.166,67 zł

co stanowi 100,00%.

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

– Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi	71.093,33 zł
--	--------------

- Fundację Zdrowia „ESCO” w Wejherowie 35.346,67 zł
- Fundację „Szczęśliwa Rodzina” im Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 79.980,00 zł
- Fundację „Mimo Wszystko” w Lubiatowie 35.346,67 zł

**Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w kwocie	600.052,00 zł
Wykonano w wysokości	598.864,99 zł

co stanowi 99,80%.

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 500.676,03 zł pozostałe środki w kwocie 98.188,96 zł pochodziły z budżetu powiatu. W 2017 roku wydano 4.397 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych, 539 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci, a także wydano 1.258 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków w kwocie	3.503.246,00 zł
wykonano w wysokości	3.493.152,20 zł

co stanowi 99,71%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Ze środków Funduszu Pracy na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2017r. przekazano środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (661.000,00 zł).

**Rozdział 853 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	3.007.418,00 zł
Wykonano w wysokości	1.224.312,73 zł

co stanowi 40,71%.

Na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” wydatkowano kwotę 844.380,08 zł

Projekt ten realizowany jest przy udziale środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Celem jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywacji społeczno – zawodowej. W 2017 roku zrealizowano szereg zadań z zakresu aktywizacji w tym m.in. przeprowadzono kurs przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności, szkolenia z zakresu pracownik administracyjno – biurowy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pokojowa, zajęcia z zakresu indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego, psychospołecznego, rozwoju zawodowego, trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

Na realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” wydatkowano kwotę 303.432,65 zł

Projekt ten realizowany jest przy udziale środków unijnych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. W 2017 roku zadania te polegały m.in. na rozpoczęciu indywidualnego wsparcia pedagogicznego, prawnego i terapeutycznego, zwiększeniu dostępu do nowoczesnych usług społecznych dla osób niesamodzielných oraz mających trudności z wychodzeniem z domu (teleopieka), rozpoczęciu pracy 2 świetlic socjoterapeutycznych, warsztatach dla rodziców z organizacji czasu wolnego, zorganizowanie warsztatów „sprzątanie”, „gotowanie – co każda gospodyni powinna mieć w kuchni” dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka została przeznaczona kwota 54.900,00 zł

Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane środki w wysokości 21.600,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W 2017 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:



<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”	Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych promujące aktywność fizyczną	2.000,00
2.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”	Wyjścia integracyjne na basen	1.000,00
3.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomocna Dłoń”	Warsztaty komputerowo – fotograficzno – plastyczne dla mieszkańców powiatu wejherowskiego	2.300,00
4.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Duet”	Rehabilitacja nie musi być nudna – hipoterapia i aktywne spędzanie czasu wolnego	3.000,00
5.	Polski Związek Niewidomych	Dzień Białej Laski	1.000,00
6.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	Hydroterapia dla dzieci z Autyzmem	1.500,00
7.	Fundacja Zdrowia „ESCO”	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
8.	Fundacja Zdrowia „ESCO”	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.500,00
9.	Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie”	Wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	2.000,00
10.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Sport to zdrowie – zajęcia w Parku Wodnym	800,00
11.	Fundacja „Uśmiech Dziecka”	Trening mózgu – wykorzystanie techniki edufeedbacku w terapii neurologicznej	2.000,00
12.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Piknik dla dzieci i młodzieży	1.500,00
	Razem		21.600,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 14.207.667,00 zł

Wykonano w wysokości 11.659.299,47 zł

co stanowi 82,06%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. W ramach wydatków bieżących rozpoczęto prace dotyczące zadania pn. „Remont budynku przystosowujący do potrzeb wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego” na kwotę 388.129,98 zł

(w tym 168.275 zł wydatki niewygasające)

**Wydatki majątkowe** zostały przeznaczone na: Montaż windy w budynku Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego przy ulicy Sobieskiego 277 w Wejherowie 227.880,00 zł

(w tym wydatki niewygasające 219.270,00 zł).

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w kwocie 2.408.689,00 zł

wykonano w wysokości 2.404.608,14 zł

co stanowi 99,83%.

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 143.103,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 139.388,60 zł

co stanowi 97,40%.

**Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego** w Wejherowie którego zaplanowane wydatki w kwocie 36.625,00 zł

zostały zrealizowane w wysokości 36.262,40 zł

co stanowi 99,01%.

Na dotacje dla **niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 2.228.961,00 zł

którą wykorzystano w wysokości 2.228.957,14 zł

co stanowi 100,00%.

Dotacje przekazano następującym placówkom:

-Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne „Trampolina” Wejherowo	545.564,14 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Fundacji „Dobroczyńca” w Rumi	418.133,10 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pegaz” w Rumi	941.252,00 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Doktor Logopeda” w Rumi	244.363,50 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie	59.733,30 zł
- Ośrodek Rehabilitacji – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	19.911,10 zł

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

**Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w kwocie	3.115.565,00zł
Wykonano w wysokości	3.097.663,26 zł

co stanowi 99,423%.

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 remont pomieszczeń na parterze budynku mieszczącego się w Wejherowie na kwotę ogółem 47.648,08 zł. Wydatek majątkowy w wysokości 4.510,41 zł został przeznaczony na urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej przed wirusami.

**Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w kwocie	1.476.552,00 zł
Wykonano w wysokości	1.464.174,14 zł

co stanowi 99,16%.

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. Wydatek

majątkowy w wysokości 10.073,70 zł został przeznaczony na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

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

Plan wydatków w kwocie 29.500,00 zł

Wykonano w wysokości 29.500,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

W 2017 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto, Stowarzyszenie Sportowe	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego	3.000,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino „ECO – Kapino”	Szkołka letnia „Błękitna Piłka”	2.500,00
3.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie	Warsztaty Muzyczne – Młodzieżowy Obóz Wypoczynkowy we Francji	4.500,00
4.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA	Sportowe lato Mausz – wypoczynek letni dzieci i młodzieży	3.000,00
5.	Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”	Poznajmy Ojczyznę 2017	2.000,00
6.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki	Obóz sportowo – wypoczynkowy Lato 2017	2.000,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	Półkolonie ze Św. Florianem	1.500,00
8.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP	Akcja lato 2017- Półkolonie	2.500,00
9.	Karate Klub Wejherowo	Wakacje z Karate Tradycyjnym w roku 2017	2.500,00
10.	Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI,	Wakacyjna wycieczka dla dzieci	2.000,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
11.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	Obóz Hufca ZHP Wejherowo w Białej	4.000,00
	<b>Razem</b>		<b>29.500,00</b>

**Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł

Wykonano w wysokości 45.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale środki zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie 3.536.188,00 zł

wykonano w wysokości 3.535.295,39 zł

co stanowi 99,97%.

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

Plan wydatków na 2017r. w kwocie 1.845.258,00 zł

został wykonany w wysokości 1.844.366,01 zł

co stanowi 99,95%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości 1.690.930,00 zł

wykonanie wyniosło 1.690.929,38zł

co stanowi 100,00%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Strzeczcu 1.396.142,66 zł

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 294.786,72 zł

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

**Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w kwocie 90.758,00 zł

Wykonano w wysokości 90.734,50 zł  
co stanowi 99,74%.

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 451.368,00 zł

Wykonano w wysokości 379.436,13 zł

co stanowi 84,06%

Środki finansowe w wysokości 163.022,00 zł zostały przeznaczone na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli. Kwota 8.015,33 zł była przeznaczona na realizację kształcenia specjalnego wychowanka będącego mieszkańcem Gminy Puck.

Natomiast kwota 208.398,80 zł została przeznaczona na realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”.

#### **Dział 855 Rodzina**

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

Plan wydatków w kwocie 9.428.489,00 zł

Wykonano w wysokości 9.176.327,01 zł

co stanowi 97,33%.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 323 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 67 dzieci w rodzinnych domach dziecka 3.507.540,71 zł
- wynagrodzenia dla 8 rodzin zastępczych zawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, 7 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 1 koordynatora pieczy zastępczej, 1 pedagoga udzielającego konsultacji psychologiczno – pedagogicznych 766.971,66 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 785.956,03 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)	1.637.069,24 zł
(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- pomoc na kontynuację nauki dla 40 osób	192.541,39 zł
- utrzymanie lokalu 9 rodzinnych domów dziecka i 4 rodzin zastępczych zawodowych	149.661,70 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (54 dzieci)	96.695,98 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 13 osób	59.400,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 74 dzieci	34.540,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 19 osób	33.441,00 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 (2 rodzinnych domów dziecka i 1 rodziny zastępczej zawodowej)	19.720,00 zł
- świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego u 4 dzieci	6.480,00 zł
- diagnozy i opinie rodzin zastępczych	3.000,00 zł
- konsultacje psychologiczne dla dzieci z FAS i ich opiekunów	12.440,00 zł
- szkolenia dla rodzin zastępczych („Szkoła dla rodziców”, „Fonoholizm”, „Jak budować więzi z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej”	7.378,48 zł
- realizację programu „Drogowskaz do samodzielności”	6.236,75 zł

Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” Powiat otrzymał dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 210.257,08 zł.

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

Plan wydatków w kwocie	6.980.069,00 zł
Wykonano w wysokości	6.740.693,89 zł
co stanowi 96,57%.	

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

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

zaplanowane wydatki w kwocie	2.084.654,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.057.874,42 zł
co stanowi 98,72%.	

W ramach wydatków majątkowych kwota 39.300,00 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowej siedziby tej placówki.

**Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych** zaplanowano kwotę 3.225.074,00 zł która została wykonana w wysokości 3.129.304,98 zł co stanowi 97,03%.

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom”  
Luzino – Wejherowo 928.291,81 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom” w Gdyni 270.864,00 zł
- Dom Dla Dzieci w Rumi prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 595.728,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei „Nasz Dom”  
w Liniewu Kaszubskim 52.837,26 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie 442.666,20 zł
- Stowarzyszenie „Św. Filipa z Neri” w Luzinie 233.311,50 zł
- Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie” w Rumi 207.332,85 zł
- Placówka „Nasz Dom” w Bolszewie prowadzona przez Towarzystwo  
Salezjańskie 398.273,36 zł

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

**Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.670.341,00 zł które zostały wykonane w wysokości 1.553.514,49 zł co stanowi 93,00%.

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 1.160.115,33 zł
- kontynuację nauki dla 50 wychowanków 222.877,88 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 9 wychowanków 40.029,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 11 wychowanków 29.664,00 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) 96.969,70 zł

(zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)

- warsztaty dla wychowanków placówek w ramach programu „Drogowskaz do samodzielności” 3.858,58 zł

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

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł

Wykonano w wysokości 244.770,00 zł

co stanowi 97,91%.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wejherowo na budowę kanalizacji deszczowej w Gowinie

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

Plan wydatków w kwocie 815.792,00 zł

Wykonano w wysokości 270.286,25 zł

co stanowi 33,13%.

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 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1	Starostwo Powiatowe	Zagospodarowanie terenu zieleni	31.925,00
2	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie	Rewitalizacja przypałacowego parku	40.000,00
3	Starostwo Powiatowe	Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu	19.370,11
4	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	10.000,00

Lp.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
5	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 80 w Wejherowie	Ochrona wód jeziora Orle, rzeki Redy, Cedron przed zrzutami nieczystości płynnych, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, zakup nowego umundurowania	3.000,00
6	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 44 w Gdyni	Ochrona wód jeziora Marchowo przed zrzutami nieczystości płynnych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup umundurowania, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	3.000,00
7	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 47 Gdynia Port	Ochrona wód jeziora Kamień, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja dzieci i młodzieży, doposażenia SSR	3.000,00
8	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 50 w Rumi	Ochrona wód, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie jeziora Wyspowo i rzeki Zagórskiej Strugi, uzupełnienie umundurowania i wyposażenia SSR, edukacja ekologiczna, zakup łodzi do kontroli wędkarzy	3.000,00
9	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 126 w Redzie	Ochrona wód jeziora Kamień, likwidacja dzikich wysypisk, doposażenie SSR	3.000,00
10	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Koło nr 85 w Gniewinie	Ochrona wód jeziora Salino, rzeki Bychowskiej Strugi, rzeki Chelst przed zrzutami nieczystości płynnych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup nowego umundurowania	3.000,00
11	Spółka Wodna „Kniewo”	Konserwacja i odmulenie rowów na terenie Spółki Wodnej Kniewo	10.000,00
12.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”	Utrzymanie terenów zielonych na terenie stadionu WKS Gryf Wejherowo	50.000,00
13.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	Koszenie poboczy i pielęgnacja zieleni przy drogach powiatowych powiatu wejherowskiego	90.991,14
<b>Razem</b>			<b>270.286,25</b>

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

### Rozdział 921 05 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 284.500,00 zł

Wykonano w wysokości 275.240,67 zł

co stanowi 96,74%.

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:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Nadmorska Grupa Fotograficzna	Wejherowo i Powiat Wejherowski w kolorach	1.500,00
2.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo	Warsztaty konserwacji drewna	2.000,00
3.	Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo	Świętojańskie świętowanie	2.000,00
4.	Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kaszubskie spotkanie oplatkowe	1.000,00
5.	Stowarzyszenie Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”	Wydanie płyty CD z okazji Jubileuszu V-lecia działalności Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerata Musucale”	3.000,00
6.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chóru i Orkiestr	Z harmonijnym śpiewem – do Kaszub po Zakopane	3.000,00
7.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”	Kaszubskie morze w malarstwie	3.500,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
8.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie, czyli jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać	1.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”	Warsztaty Fotografii Stylizowanej	2.000,00
10.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”	XIII Redzkie Impresje –	2.000,00
11.	Kaszubsko – Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”	TOW „Gryf Pomorski” - żywa lekcja historii	3.000,00
12.	Stowarzyszenie Sympatyków i byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie	Porucznik Augustyn Wstphal i TOW Gryf Pomorski	10.000,00
13.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	IV Kaszubskie siadanie na trawie połączone z III Wejherowską Galą Akordeonową	1.500,00
14.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	III Maraton Pieśni Patriotycznych w Pałacu	1.000,00
15.	Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA	IV Złot turystów seniorów powiatu wejherowskiego	1.500,00
16.	Chór Mieszany „Cantores Veiheroviensenses”	Tournee artystyczne promujące muzykę kaszubską i marynistyczną kompozytorów regionu wejherowskiego	3.000,00
17.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera	1.500,00
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi	Obchody XX-Lecia Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi	2.500,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
19.	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Wejherowie	Zjazd Chórów kaszubskich w 110-lecie urodzin J.Trepczyka	5.000,00
20.	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	Poznajcie Kaszuby	2.000,00
21.	Fundacja Imienia Ks. Profesora Sedlaka, Gospodarstwo Rolne Krzeczyn	Piaśnica – Kultura miejsca	2.000,00
22.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Konkurs Haftu Kaszubskiego	2.000,00
23.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Warsztaty malarskie	2.000,00
24.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Wymiana z Ukrainą – warsztaty dla studentek	2.500,00
	<b>Razem</b>		<b>60.500,00</b>

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

Plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł  
Wykonano w wysokości 12.000,00 zł  
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym przekazano pomoc finansową dla Miasta Reda na organizację przez Miejski Dom Kultury w Redzie imprez kulturalnych tj. Spektakl grupy teatralnej działającej przy MDK w Redzie, XVI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych, Dni Redy 2017 – 50-lecie Miasta Redy.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków w kwocie 468.564,00 zł  
Wykonano w wysokości 465.488,17 zł  
co stanowi 99,34%.

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

**Rozdział 921 18 Muzea**

Plan wydatków w kwocie	1.554.261,00 zł
Wykonano w wysokości	1.554.261,00 zł

co stanowi 100,00%.

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

**Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w kwocie	240.000,00 zł
Wykonano w wysokości	235.424,00 zł

co stanowi 98,09%

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	20.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła w Górze	30.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie	25.000,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie	40.000,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Luiznie	35.424,00 zł
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie	55.000,00 zł
- Parafii Rzymsko–Katolicka p.w.Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie	30.000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	220.000,00 zł
Wykonano w wysokości	220.000,00 zł

co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na zadanie pn . Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”. Środki te pochodziły z dotacji przyznanej z Funduszu Promocji Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 926 95 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	1.688.450,00 zł
Wykonano w wysokości	1.678.436,75 zł

co stanowi 99,40%.

W rozdziale tym kwota 1.450.000,00 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i trybunami” w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, a środki pochodziły z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostała kwota tj. 228.436,76 przeznaczona była na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników.

Dotacje przekazane w 2017r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
1.	Taneczny Klub Sportowy „Creative Dance”	Przygotowanie do Mistrzostw Województwa i Finału Grnad Prix Polski	3.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Udział zespołów klubu w rozgrywkach i turniejach w Unihokeju	3.000,00
3.	Klub Sportowy „Tytani”	Zajęcia z piłki ręcznej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 2017	3.000,00
4.	Klub Sportowy „Tytani”	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2017r.	3.000,00
5.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Boccia	1.000,00
6.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”	Turniej 50-lecia w tenisie stołowym o Puchar Starosty Wejherowskiego	1.200,00
7.	Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Linii	XII Wojewódzki kaszubski Bieg Przelajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – Linia 2017	4.000,00
8.	Akademia Piłkarska Karol Piątkowski	Cykl turniejów Piątek Cup	3.000,00
9.	Stowarzyszenie Sport dla Każdego	TriCity Trali III Półmaraton w Wejherowie	3.000,00
10.	Gminny Klub Sportowy	Wsparcie sekcji Biegu na Orientację w Gminnym Klubie Sportowym w Luzinie	1.500,00

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
11.	Klub Sportowy Karate „SAKURA”	VIII Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Miasta Rumi i Starosty Wejherowskiego w Karate – Pomerania CUP	3.000,00
12.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino „ECO – Kapino”	Kajakiem po zdrowie „Błękitne Wiosło”	3.500,00
13.	Karate Klub Wejherowo	Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego	3.000,00
14.	Karate Klub Wejherowo	Udział w XVII Pucharze Polski dzieci w karate tradycyjnym	2.000,00
15.	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Wejherowo	Szkolenie Karate Kyokushin w powiecie wejherowskim	1.000,00
16.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe	Zajęcia z kickboxingu	4.000,00
17.	Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Futsalu	2.500,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódenka” przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi	Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz udział w zawodach	2.000,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie	Zawody Sportowo – Szkoleniowe dla Młodzieżowych Drużyn OSP	2.000,00
20.	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej	1.000,00
21.	Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”	Warsztaty Wrotkarskie	1.000,00
22.	Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”	Integracyjne Igrzyska Sportowe „Olimpiada Uśmiechu”	2.000,00
23.	Klub Sportowy Floorball Team Rumi	Popularyzacja unihokeja wśród dzieci i młodzieży	1.500,00



<b>lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Kwota dofinansowania (w zł)</b>
24.	Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku	VI Spływ kajakowy studentów UTW woj. Pomorskiego	1.000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Parkour”	Prowadzenie zajęć „Parkour”	1.000,00
26.	Gminny Klub piłkarski Barca Bolszewo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich o Puchar Starosty Wejherowskiego	2.000,00
27.	Klub Sportowy „Wejher”	Lekkoatletyka sposobem na życie	4.000,00
28.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan i L.A”	Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate	3.000,00
29.	Klub Sportowy Strzebielino	IV Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej – Taps I	2.000,00
30.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne	Zajęcia Sportowe Różnych Dyscyplin	3.000,00
31.	Uczniowski Klub Sportowy „Team Dragon”	Judo w powiecie wejherowskim	2.000,00
32.	Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”	Puchar Europy Strongman Wejherowo 2017	4.000,00
32.	Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista	V Kaszubski Rajd Rowerowy	996,94
34	Klub Sportowy „Chopina” Wejherowo	Powiat Wejherowski wspierający Chopina	1.500,00
35	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	3.000,00
	<b>Razem</b>		<b>80.696,94</b>

Na nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla 10 trenerom i 35 sportowców przeznaczono kwotę 26.500,00 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 31.12.2017r (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14.607.448,00	14.607.448,37	100,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.000.080,00	1.000.080,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>21.607.528,00</b>	<b>21.607.528,37</b>	<b>100,00%</b>

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14.607.448,37 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.000.080,00 zł
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 6.000.000,00 zł

#### **IV. Rozchody Powiatu**

Plan rozchodów w kwocie

499.920,00 zł

Wykonano w wysokości

499.920,00zł

co stanowi 100,00%.

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	499.920,00	499.920,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>499.920,00</b>	<b>499.920,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego**

Na dzień 31.12.2017r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą

6.500.160,00 zł

na które składał się pozostały do spłacenia Kredyt z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego

zaciągnięty w 2014r. w wysokości 500.160,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz kredyt zaciągnięty w 2017 w wysokości 6.000.000,00 zł również na sfinansowanie planowanego deficytu.

## **VI. Informacja o przeprowadzonym audycie wewnętrznym**

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2017 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 obszarze wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wejherowskiego,
- oceny funkcjonowania systemu realizacji zadań powiatu w sprawach ochrony praw konsumentów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnych nakazujących zwrot dotacji.

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 2017 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.


Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2017r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.058.499,94 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2017r. 21.107.608,00 zł). Wynika to głównie z niższego wykonania wydatków w placówkach oświatowych z uwagi na procedury przetargowe, jak również czas oczekiwania na stanowisko instytucji zarządzającej nie zostały wykonane w planowanej wysokości wydatki na projekty związane z rozbudową i doposażeniem szkół oraz wzrost jakości edukacji zawodowej. Również z uwagi na trudności z wyborem wykonawcy „Rozbudowy ZSP w Redzie o kompleks 10 pracowni” nie rozpoczęto realizacji tego zadania w roku 2017r. Nie zostały wypłacone odszkodowania wynikające z odwołań właścicieli za grunty przejęte na rzecz powiatu, nie rozwiązana rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe.

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

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

#### Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017r. – 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 31.12.2017r. - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2017r. – stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2017r. - stanowi załącznik Nr 10

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
dr Gabriela Lisius