



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.07.2024 r.

Poz. 3099

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wejherowskiego
za 2023 rok*

Przewodniczący Zarządu

Gabriela Lisius

Wejherowo, 26 marzec 2024r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2023 rok**

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr VI/XXXVI/495/22 w wysokości:

— po stronie dochodów	292.239.031,00 zł
w tym: dochody bieżące	255.245.676,00 zł
dochody majątkowe	36.993.355,00 zł
— po stronie wydatków	321.151.214,00 zł
w tym: wydatki bieżące	263.517.139,00 zł
wydatki majątkowe	57.634.075,00 zł
— po stronie przychodów	31.129.183,00 zł
w tym: wolne środki	17.129.183,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
— po stronie rozchodów	2.217.000,00 zł

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- rezerwę ogólną i rezerwy celowe budżetu powiatu wejherowskiego,
- dochody i wydatki finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi,
- dochody oraz wydatki finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,
- dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu wejherowskiego,
- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- plan rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów; do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

3.000.000,00 zł; do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Ponadto w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Powiatu Wejherowskiego upoważniła Zarząd Powiatu Wejherowskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Uchwałą Nr VI/686/23 z dnia 31 stycznia 2023r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków na 2023 rok w ramach grupy paragrafów wydatkowych określonych w art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **z wyłączeniem zmniejszenia § 426 - zakup energii** do kwoty nieprzekraczającej 5.000,00 zł sumy zwiększeń i zmniejszeń.

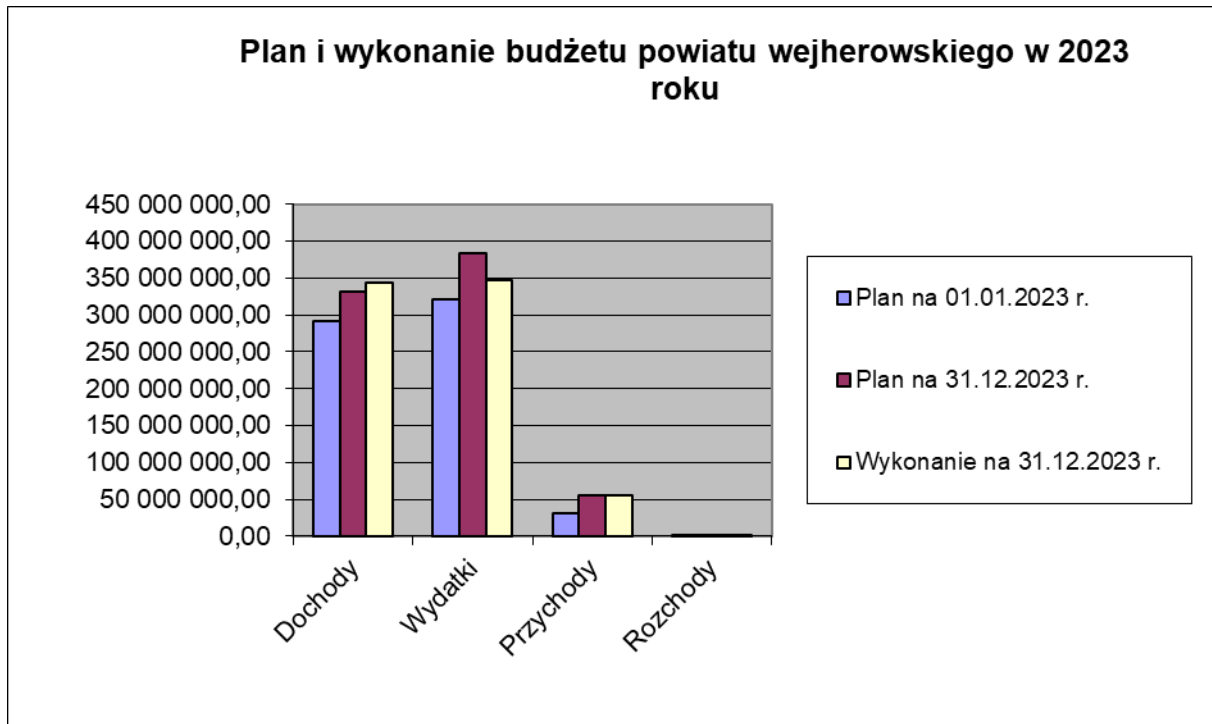
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

W ciągu roku 2023 podjęto 8 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 45 Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących zmiany budżetu powiatu.

Wszystkie Uchwały Rady Powiatu jak 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 dokonywał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2023 rok przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody w tym:	292.239.031,00	+38.488.631,44	330.727.662,44	343.301.995,20	103,80%
- dochody bieżące	255.245.676,00	+22.117.895,44	277.363.571,44	296.410.958,61	106,87%
- dochody majątkowe	36.993.355,00	+16.370.736,00	53.364.091,00	46.891.036,59	87,87%
Wydatki w tym:	321.151.214,00	+62.162.248,54	383.313.462,54	346.893.589,72	90,50%
- wydatki bieżące	263.517.139,00	+34.140.575,54	297.657.714,54	276.326.364,59	92,83%
- wydatki majątkowe	57.634.075,00	+28.021.673,00	85.655.748,00	70.564.225,13	82,38%
Przychody w tym:	31.129.183,00	+23.673.617,10	54.802.800,10	54.802.801,19	100,00%
-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia	0,00	+711.842,00	711.842,00	711.842,00	100,00%

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	+3.143.678,00	3.143.678,00	3.143.678,00	100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+19.693.281,00	19.693.281,00	19.693.281,19	100,00%
- wolne środki	17.129.183,00	+124.216,10	17.253.999,10	17.254.000,00	100,00%
Rozchody	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%

I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2023 rok w wysokości
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę
tj. do kwoty

292.239.031,00 zł
+38.488.630,44 zł
330.727.662,44 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości
- dochody majątkowe w wysokości

277.363.571,44 zł
53.364.091,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2023 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.426,00	+2.310,00	25.736,00	25.736,00	100,00%
020	Leśnictwo	414.742,00	+392.374,00	807.116,00	407.906,47	50,54%
600	Transport i łączność	28.593.777,00	+11.847.792,00	40.441.569,00	34.376.730,06	85,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.591.485,00	+795.534,00	3.387.019,00	3.019.541,52	89,15%
710	Działalność usługowa	5.408.065,00	+123.816,00	5.531.881,00	5.422.644,41	98,03%
750	Administracja publiczna	864.440,00	+573.733,00	1.438.173,00	2.127.270,27	147,91%
752	Obrona narodowa	111.000,00	+200.664,00	311.664,00	293.506,38	94,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.778.400,00	+2.280.643,00	15.059.043,00	15.055.733,16	99,98%
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00	593.982,33	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.834.728,00	0,00	60.834.728,00	61.104.208,51	100,44%
758	Różne rozliczenia	137.504.707,00	+9.262.959,65	146.767.666,65	163.025.588,48	111,08%
801	Oświata i wychowanie	789.083,00	+2.193.818,16	+2.985.901,16	3.669.116,18	122,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	11.626,05	-
852	Pomoc społeczna	19.174.405,00	+9.536.562,70	28.710.967,70	28.613.426,36	99,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.796.486,00	+759.824,93	2.556.310,93	2.240.991,46	87,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.800.287,00	+94.884,00	14.895.171,00	15.041.562,93	100,98%
855	Rodzina	5.360.000,00	+420.716,00	5.780.716,00	7.518.708,49	130,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	0,00	600.000,00	753.055,28	125,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	156,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	504,86	-
Razem		292.239.031,00	+38.488.631,44	330.727.662,44	343.301.995,20	103,80%

Zmiana dochodów w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +2.310,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +250.000,00 zł
- decyzji wydanej w sprawie zwrotu kosztów pobranego ekwiwalentu, sporządzenia planu zalesiania i zakupu sadzonek +142.374,00 zł

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

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Choczewo na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo" +1.490.293,00 zł
- otrzymania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym +179.500,00 zł
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Rębiska - Leśno" +1.146.605,00 zł
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej" +2.679.348,00 zł
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn."Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo" +461.756,00 zł
- otrzymania z Gminy Szemud pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6- Trasy Kaszubskiej" +1.591.977,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo +1.700.000,00 zł
- pomocy finansowej z Miasta Rumi na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Jana Pawła II do Ronda Macieja Płażyńskiego" +2.000.000,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na wykonanie prac związanych z montażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano +128.904,00 zł

- zmniejszenia dotacji z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego do kwoty wynikającej z umowy-44.349,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +1.005,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego +300.553,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających +90.000,00 zł
- uzyskania dodatkowych wpływów za pojazdy porzucone od ich właścicieli oraz kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów +122.200,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +361.869,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z byłą drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo +433.665,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej + 34.816,00 zł
- zwiększenia wpływów z opłat geodezyjnych +89.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej +20.633,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie +13.500,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych +539.600,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 752 Obrona narodowa** dotyczy:

- zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej +40.664,00 zł
- otrzymania dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: "Strzelnica w powiecie 2023" +160.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +2.243.643,00zł
- przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +37.000,00 zł

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

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej +377.891,00 zł
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji równoważącej -274.531,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej w związku nagrodami specjalnymi dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej +1.164.246,75 zł
- przyznania przez Ministerstwo Finansów środków dofinansowania inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" +4.945.058,00 zł
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2023 +150.945,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa +1.606.739,00zł

- odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie +4.000,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej +1.288.322,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej +288,90 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotyczy:
- darowizny z Polskich Elektrowni Jądrowych Sp.zo.o. dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie +100.000,00 zł
 - otrzymania darowizny z Fundacji PGE (107.550,00 zł), z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (107.550,00 zł) z Orlen Neptun Sp. z oo. (107.550,00 zł), z Polskich Elektrowni Jądrowych (215.100,00 zł), z Spółki Baltic Power Sp.zo.o (107.550,00 zł) na adaptację pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki +645.300,00 zł
 - zwiększenia wpływów na realizację projektów dotyczących międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli +581.823,00 zł
 - otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +30.540,00 zł
 - otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" +12.000,00 zł
 - otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” +14.000,00 zł
 - otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: "Powiatowa ekoPracownia przyrodnicza przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi" oraz "ekoPracownia- zielone serce szkoły w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie" +124.699,50 zł
 - dofinansowania związanego z przygotowaniem i realizacją kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 273.310,00 zł
 - otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych +65.090,00 zł
 - dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" pn. "Wektory życia" + 54.720,00 zł
 - uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +293.052,00 zł
 - środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 +2.283,66 zł

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

- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej +74.405,00 zł
- zwiększenia dotacji celem dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej +1.593.940,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 +16.182,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące funkcjonowania Ośrodka Wsparcia +853.042,00 zł

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -6.300,00 zł
 - zwiększenia wpływów uzyskiwanych przez Domy Pomocy Społecznej +479.897,00 zł
 - zwiększania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców +28.924,00 zł
 - otrzymania środków z Funduszy Pomocy Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, pomocy przy wypełnianiu dokumentów i ewidencji małoletnich +6.421.772,70 zł
 - dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” +74.700,00 zł
- Zmiana dochodów w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dotyczy:

- zwiększenia środków na realizację projektów: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – etap drugi” i „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – etap drugi” +336.966,00 zł
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy +140.555,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności +113.360,00 zł
- otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań dotyczących pomocy dla repatriantów +20.559,93 zł
- otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka +138.600,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +9.784,00 zł

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

- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +76.346,00 zł
- zwiększenia środków na realizację zadania „Zdolni z Pomorza – Powiat Wejherowski” +18.538,00 zł

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

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej +140.676,00 zł
- środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku +280.040,00 zł

Planowane na dzień 31.12.2023 r. dochody w kwocie **330,727,662,44 zł**

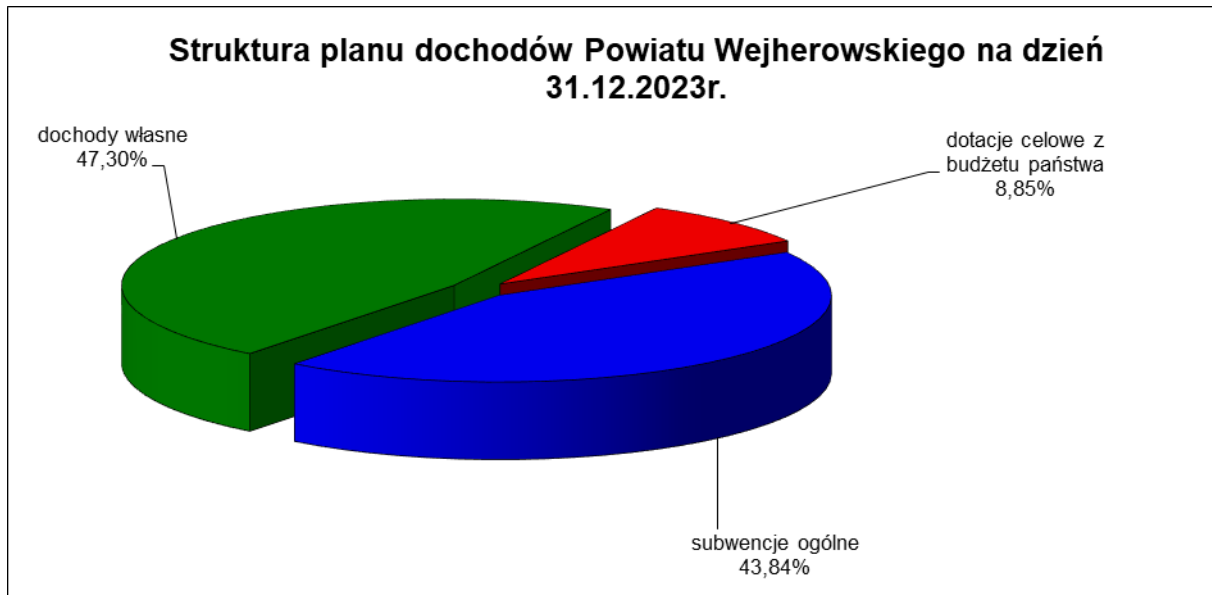
Zostały wykonane w wysokości **343.301.995,20 zł**

co w stosunku do planu stanowi 103,80%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 296.410.958,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości 46.891.036,59 zł

Strukturę planu dochodów na 2023 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w planowanych dochodach powiatu w roku 2023 stanowiły dochody własne (48,04%), następnie subwencje ogólne (43,10%) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (8,85%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	145.005.693,75	161.038.775,75	111,06%
2.	Dochody własne	156.439.784,86	153.490.761,42	98,11%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	29.282.183,83	28.772.458,03	98,26%
	Razem	330.727.662,44	343.301.995,20	103,80%

1. Subwencje ogólne:

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	137.504.707,00 zł
W ciągu roku zwiększono o	+7.500.986,75 zł
tj. do kwoty	145.005.693,75 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło	161.038.775,75 zł

co stanowi 100,00% planu na 2023 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
------	-------	-----------------------------------	--	---	-------------

1.	część oświatowa	125.086.143,00	125.464.034,00	125.464.034,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	10.683.082,00	10.683.082,00	10.683.082,00	100,00%
3.	część równoważąca	1.735.482,00	1.460.951,00	1.460.951,00	100,00%
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	7.397.626,75	23.430.708,75	316,73%
	Razem	137.504.707,00	145.005.693,75	161.038.775,75	111,056%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku nagrodami specjalnymi dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (1.164.246,75 zł), uzupełnienie subwencji dla powiatów ziemskich proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2023, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2023 wszystkich powiatów ziemskich (1.288.322,00 zł). Kwota 4.945.058,00 zł została przyznana przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa)". Wykonanie uzupełnienia subwencji ogólnej powyżej planu wynika z przyznania dla Powiatu Wejherowskiego dodatkowej kwoty subwencji w kwocie 16.033.082,00 zł na podstawie zapisów art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2267, z późn. zm.). Środki te nie zostały przeznaczone na wydatki roku 2024r.

2. Dochody własne:

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2267 ze zm.) źródłem dochodów własnych powiatu są m in:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. opłaty komunikacyjne);
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;
- 3) dochody z majątku powiatu;

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

Dochody własne zaplanowano w wysokości	131.651.132,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+24.788.652,86 zł
tj. do kwoty	156.439.784,86zł
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło	153.490.761,42 zł
co stanowi 98,11%.	

Realizacja dochodów własnych w 2023 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54.556.389,00	54.556.389,00	54.556.389,00	100,00%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.531.799,00	2531.799,00	2.531.799,00	100,00%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	3.746.540,00	3.746.540,00	4.014.722,75	107,16%
4.	Wpływy z usług	14.346.198,00	15.086.745,00	15.113.555,60	100,18%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.644.839,00	3.638.808,25	64,46%
	<i>w tym:</i>				
	- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne		5.211.174,00	3.211.174,00	61,62%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł <i>w tym:</i> <i>- środki na zadania inwestycyjne</i>	1.331.982,00	2.284.457,00	2.503.449,18	109,59%
		<i>1.043.155,00</i>	<i>1.043.155,00</i>	<i>549.699,92</i>	<i>52,70%</i>
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	200,00	200,00	99.114,53	-
8.	Odsetki	622.341,00	1.167.459,00	2.004.237,97	171,67%
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	9.807.179,00	10.438.109,00	12.183.302,71	116,72%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756.450,00	756.450,00	785.474,55	103,84%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	978.600,00	978.600,00	1.189.884,04	121,59%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500.000,00	920.595,00	920.594,54	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	214.003,00	244.664,00	255.097,58	104,26%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	777.961,00	696.311,69	89,50%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i>	0,00	150.945,00	150.945,51	100,00%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
	- środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne	0,00	150.945,00	150.945,51	100,00%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: - na zadania inwestycyjne	767.754,00 0,00	2.602.905,00 1.700.000,00	2.563.533,28 1.700.000,00	98,49% 100,00%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł w tym: - na zadania inwestycyjne	414.742,00 0,00	539.441,50 71.955,00	259.237,52	48,06% 0,00%
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	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
19.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.924.955,00	5.924.955,00	5.861.878,33	98,93%
20.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	8.181.255,36	8.407.230,36	102,76,%
21.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym: -na zadania inwestycyjne	0,00 0,00	4.287.709,00 3.141.104,00	3.972.562,00 3.141.104,00	92,65% 100,00%
22.	Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - środki na zadania inwestycyjne	35.150.000,00	35.150.000,00	31.150.000,00	88,62%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
23.	Dochody pozostałe	2.000,00	430.767,00	595,633,03	138,27%
Razem		131.651.132,00	156.439.784,86	153.490.761,42	98,11%

Ad.1. Udział powiatu wejherowskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 poprzednich lat odpowiednio wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2021r. i 15 września 2020 r.

Ad. 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 poprzednich lat odpowiednio wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio dla roku 2023, 2021 i 2020.

Ad.3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej i praw jazdy uzyskiwane są z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń czasowych, legitymacji instruktora, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdów, nalepek na tablice rejestracyjne.

Ad.4. Wpływy z usług to głównie odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej.

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 samorządów:

Gmina Szemud

- pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6- Trasy Kaszubskiej 1.591.977,00 zł

Województwo Pomorskie

-pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na wykonanie prac związanych z montażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano 128.904,00 zł

- pomoc finansowa na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z byłą drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 427.634,25 zł

Gmina Choczewo

- pomoc finansowa na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo" 1.490.293,00 zł

Ad.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł to wpływy na realizację następujących projektów:

- „Kompleksowa modernizacja budynku Powiatu Wejherowskiego- Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie” 549.699,92 zł
- „Uważność na człowieka daje moc” realizowany w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 21.950,82 zł
- „Zawody bez barier nadzieją na przekraczanie granic” realizowany w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 106.022,87 zł
- „Ganzer Tag” realizowany w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 22.325,35 zł
- „Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 92.281,48 zł
- „Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 93.492,41 zł
- „Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji” w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 24.124,20 zł
- „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 136.745,74 zł
- „Sekrety nauki” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 30.994,76 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 8.150,63 zł
- „Erasmus+2023.2” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 132.447,19 zł
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego hipolita” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 75.371,46 zł
- „Droga z rumskiego Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów ” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 107.257,97 zł
- „Kształcenia i szkolenia zawodowe” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 52.526,43 zł
- „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 35.380,91 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 270.234,29 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 181.940,76 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 14.413,21 zł
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 130.461,69 zł
- „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Rumi 33.362,92 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 24.078,72 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap" 172.579,95zł
- "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" 187.605,50 zł

Ad.7. Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą wpływu ze sprzedaży w 2022 na raty nieruchomości przy ul. Łąkowej w Redzie oraz zbyciu zbędnych składników majątkowych.

Ad.8. Dochody z tytułu odsetek zostały wykonane powyżej planu z uwagi na lokowanie wolnych środków na korzystnie oprocentowanych 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 25,00% udziału we wpływach m.in z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz 5,00% innych dochodów Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów Skarbu Państwa. Plan tych dochodów ustalony został przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

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

Ad.12. Środki z Funduszu Pracy stanowią środki które przeznaczone były dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy (640.554,54 zł) oraz środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku (280.040,00 zł)

Ad.13. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do majątku Powiatu. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy do ilości zawartych umów na najem pomieszczeń.

Ad.14. Darowizny w postaci pieniężnej:

- otrzymanej z Polskich Elektrowni Jądrowych Sp.zo.o. Dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie 100.000,00 Zł
- otrzymanej z Fundacji PGE (107.550,00 Zł), z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (107.550,00 Zł) z Orlen Neptun Sp. z oo. (107.550,00zł), z Polskich Elektrowni Jądrowych (215.100,00 zł), na adaptację pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki 537.750,00 zł
- otrzymanej z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na pokrycie kosztów dojazdów uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na stacje elektroenergetyczne w obrębie ZES Gdańsk w ramach praktyk zawodowych 4.000,00 zł
- otrzymanej darowizny dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie 6.000,00 zł
- otrzymanej darowizny dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 29.900,00 zł
- otrzymanej darowizny dla Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego 15.661,69 zł

Ad.15. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2023.

Ad.16. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje z powiatów województwa pomorskiego na wspólną realizację programu pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 59.800,05 zł
- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego 355.113,73 zł
- dotacja z Powiatu Lęborskiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Lęborskiego 7.796,37 zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 440.823,13 zł
- dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na realizację zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 1.700.000,00 zł

Ad.17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 259.237,52 zł

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi (4.000,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w tym zakup sprzętu i wyposażenia (33.000,00 zł) 37.000,00 zł

Ad.19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotyczą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 5.861.878,33 zł

Ad. 20. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie były przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.832.714,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób będących obywatelami Ukrainy 6.421.757,70 zł
- wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 9.784,00 zł

- prowadzenie przez pcpw ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 15,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 2.283,66 zł
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 140.676,00 zł

Ad.21. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały przekazane na:

- dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Rębiska - Leśno” 831.458,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej" 2.679.348,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo" 461.756,00 zł

Ad.22. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przekazane na dofinansowanie realizacji inwestycji:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie- Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” 14.350.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo Etap I- dojazd do trasy S6” 16.800.000,00 zł

Ad.23. Dochody pozostałe to przede wszystkim wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymane kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę 23.083.192,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +6.198.991,83 zł
tj. do kwoty 29.282.183,83 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 28.772.458,03 zł
co stanowi 98,26%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2023 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	17.920.330,00	22.056.370,83	21.690.620,72	98,34%
	w tym:				
	- dotacja na inwestycje	800.000,00	1.790.500,00	1.790.445,90	100,00%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
2.	dotacje celowe na zadania własne powiatu <i>w tym:</i> - dotacja na inwestycje	4.541.720,00 0,00	6.442.787,00 160.000,00	6.359.775,27 153.494,73	98,71% 95,93%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	621.142,00	783.026,00	722.062,04	91,21%
	Razem	23.083.192,00	29.282.183,83	28.772.458,03	98,26%

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,26%.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.426,00	25.736,00	25.736,00	100,00%
	01005	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	18.426,00	20.736,00	20.736,00	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	250.000,00	6.295,28	2,52%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	250.000,00	6.295,28	2,52%
600		Transport i łączność	12.241,00	13.246,00	13.246,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	12.241,00	13.246,00	13.246,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	706.000,00	1.067.869,00	1.044.690,72	97,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706.000,00	1.067.869,00	1.044.690,72	97,83%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
710		Działalność usługowa	2.247.453,00	2.282.269,00	2.282.139,36	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	719.453,00	747.269,00	747.269,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1.528.000,00	1.535.000,00	1.534.870,36	99,99%
750		Administracja publiczna	126.564,00	147.197,00	147.197,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.564,00	147.197,00	147.197,00	100,00%
752		Obrona narodowa	50.000,00	58.200,00	49.547,65	85,13%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50.000,00	58.200,00	49.547,65	85,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.778.000,00	15.021.643,00	15.018.427,53	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.778.000,00	15.021.643,00	15.018.427,53	99,98%
755		Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	594.000,00	593.982,33	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594.000,00	594.000,00	593.982,33	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	288,90	288,90	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	288,90	288,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	65.090,00	43.989,10	67,58%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65.090,00	43.989,10	67,58%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
852		Pomoc społeczna	394.646,00	1.270.312,00	1.209.492,70	95,21%
	85203	Ośrodki wsparcia	380.496,00	1.233.538,00	1.172.718,70	95,07%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.800,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4.350,00	33.274,00	33.274,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988.000,00	1.260.519,93	1.255.588,15	99,61%
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	988.000,00	1.101.360,00	1.096.428,22	99,55%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20.559,93	20.559,93	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	138.600,00	138.600,00	98,34%
		Razem	17.920.330,00	22.056.370,83	21.690.620,72	98,34%

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 98,34 %. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja została przekazana na kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność- dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu transportu tj. m. in. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizację nadzoru nad w/w stacjami, wydawanie, zmiana, odmowa wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

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 rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii- środki w wysokości zostały przeznaczone na zadanie zlecone związane z geodezją i kartografią.

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, zatwierdzanie projektów geologicznych, wydawanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowych na wnioski właściwego zarządcy drogi.

W rozdziale 75224 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 zadania dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz na inwestycję dotyczącą „Przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie”.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna- dotacja została przekazana na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wejherowskiego.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe- dotacja stanowiła refundację poniesionych w roku 2022 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

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

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

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące pomocy dla cudzoziemców osiedlających się na terenie powiatu wejherowskiego.

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

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji.

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2023r (w zł)	% wykonania
752		Obrona narodowa	0,00	160.000,00	153.494,73	95,93%
	75295	Pozostała działalność	0,00	160.000,00	153.494,73	95,93%
801		Oświata i wychowanie	0,00	56.540,00	56.540,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	30.540,00	30.540,00	100,00%
	80115	Technika	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.541.720,00	6.226.247,00	6.149.740,54	98,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.541.720,00	6.226.247,00	6.149.740,54	98,77%
		Razem	4.541.720,00	6.442.787,00	6.359.775,27	98,71%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 98,71 %.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność dotacja celowa została przyznana przez Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: "Strzelnica w powiecie 2023"

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

W rozdziale 80115 Technika na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica”.

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

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 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
752		Obrona narodowa	61.000,00	93.464,00	90.464,00	96,79%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61.000,00	93.464,00	90.464,00	96,79%
801		Oświata i wychowanie	560.142,00	614.862,00	574.249,85	93,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	54.720,00	52.565,85	96,06%
	80195	Pozostała działalność	560.142,00	560.142,00	521.684,00	93,13%
852		Pomoc społeczna	0,00	74.700,00	57.348,19	76,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	74.700,00	57.348,19	76,77%
		Razem	621.142,00	783.026,00	722.062,04	92,21%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 92,21%.

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa- przekazana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wejherowskiego.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pn. "Wektory życia."

W rozdziale 80195 Pozostała działalność- przekazana dotacja przeznaczona była na realizację zadania pn.: "Za życiem".

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Podsumowując należy uznać, że dochody powiatu zostały zrealizowane w 103,80% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów o 3,46% wynika głównie z przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowej kwoty subwencji ogólnej.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2023 r. w wysokości

321.151.214,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę

+62.162.248,54 zł

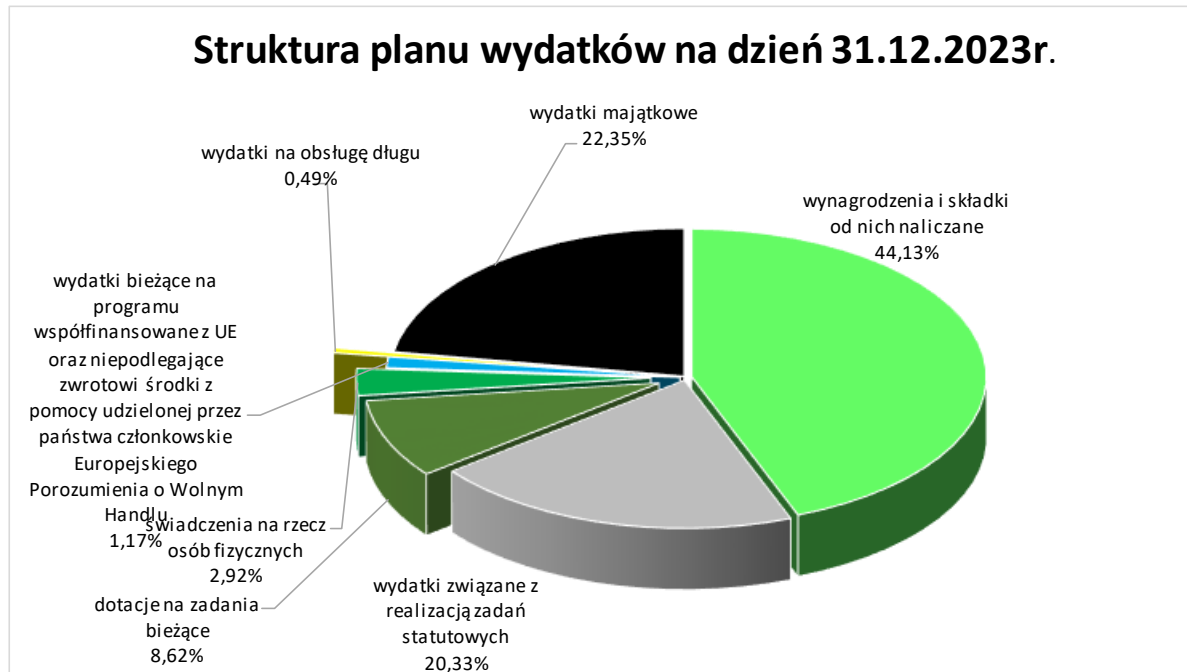
tj. do kwoty

383.313.462,54 zł

wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło
co stanowi 90,50%

346.893.589,72 zł

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



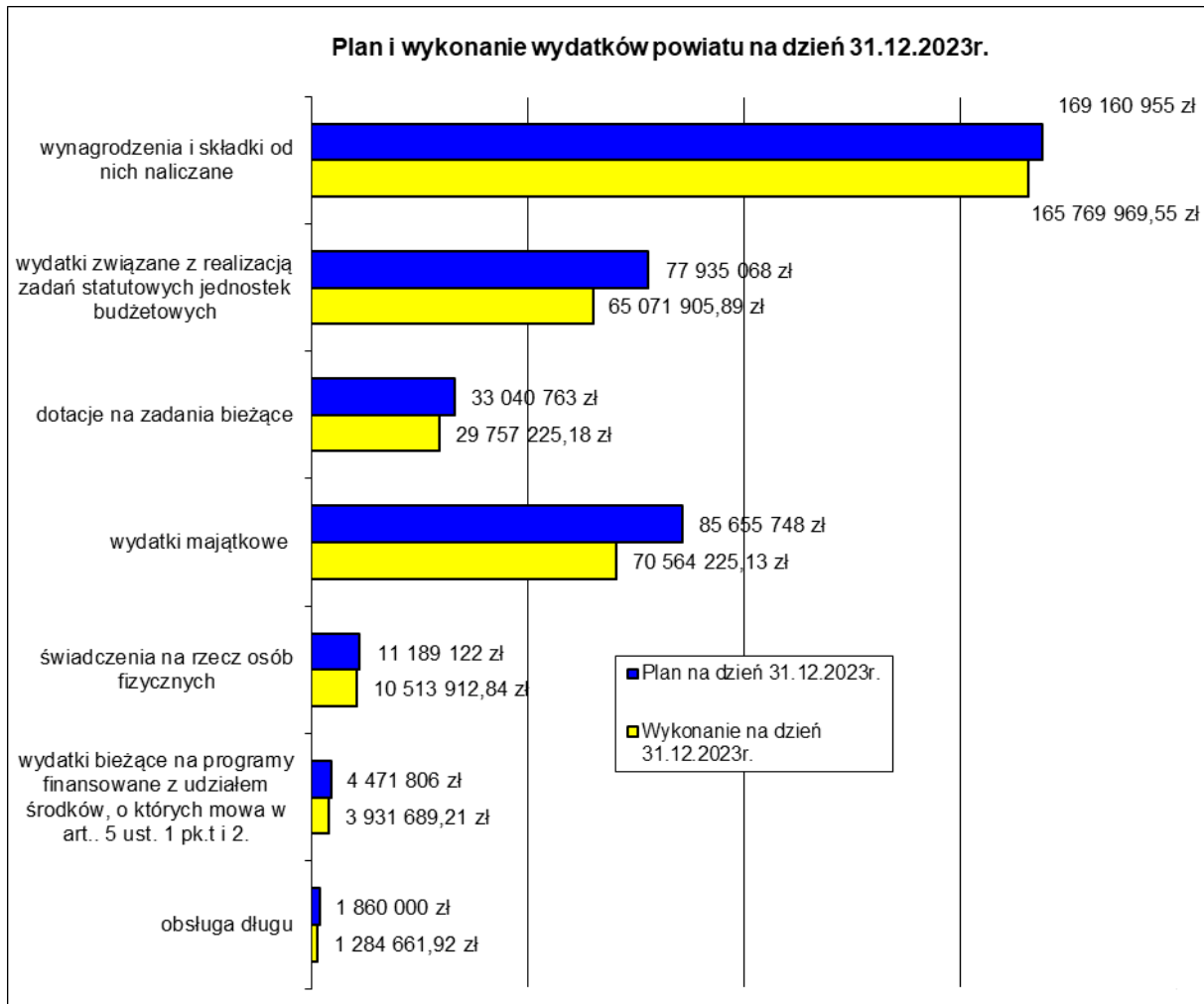
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (44,13%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20,33%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 22,35% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (8,62%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,92%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (1,17%) oraz obsługa długu (0,49%).

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.678.365,00	169.160.955,33	165.769.969,55	97,99%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.036.423,00	77.935.067,86	65.071.906,49	83,49%
3	Dotacje na zadania bieżące	31.578.566	33.040.762,91	29.757.225,18	90,06%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.064.861,00	11.189.122,44	10.513.912,84	93,96%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2023r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (w zł)	% wykonania
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	298.924,00	4.471.806,00	3.931.688,61	87,92%
6	Wydatki na obsługę długu	1.860.000,00	1.860.000,00	1.284.661,92	69,07%
7	Wydatki majątkowe	57.634.075,00	85.655.748,00	70.564.225,13	82,38%
	Wydatki razem:	321.151.214,00	383.313.462,54	346.893.589,72	90,50%

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2023 roku. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2016-2023	1.938.741,00	1.914.768,68	98,76%
2.	„Ganzer Tag – Cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2023	54.082,00	54.082,00	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
3.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I- drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2023	4.443.923,00	4.147.565,01	93,34%
4.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2023	1.506.961,00	1.479.405,96	98,18%
5.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2023-2024	337.793,00	34.922,98	100,00%
6.	„Erasmus+2023.2”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2023-2024	170.000,00	58.705,11	34,53%
7.	„Pomorskie dzieciom” (zadania bieżące)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021-2023	651.111,00	651.111,44	100,00%
8.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania bieżące)	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2023-2023	486.500,00	320.713,87	65,92%
9.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania inwestycyjne)	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2023-2023	100.000,00	100.000,00	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2023 r. (w zł)	% wykonania
10.	„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2025	2.138.200,00	1.934.015,09	91,96%
11.	„Za życiem”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2023-2026	2.971.782,00	852.631,21	28,69%
12.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2021-2023	1.108.363,00	1.108.362,16	100,00%
13.	„Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2023	543.649,00	374.741,03	69,93%
14.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo – na odcinku Rybska Karczma – Góra – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	226.615,00	132.308,64	58,38%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2023 r. (w zł)	% wykonania
15.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2025	176.000,00	89.790,00	51,02%
16.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	289.100,00	108.412,20	37,50%
17.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo- dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	162.975,00	97.785,00	60,00%
18.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	169.003,00	102.641,04	60,73%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2023 r. (w zł)	% wykonania
19.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	150.000,00	0,00	0,00%
20.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2023	25.499.549,00	25.499.549,00	100,00%
21.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewowskiej w Redzie – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	205.000,00	158.916,00	77,52%
22.	„Przebudowa DP 1455G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	128.000,00	0,00	0,00%
23.	„Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce – Salino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	320.000,00	0,00	0,00%
24.	„Rozbudowa DP nr 1336g Dąbrówka Młyn – Gowino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	350.000,00	0,00	0,00%
25.	„Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	200.000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
26.	„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 w miejscowości Koleczkowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2023	8.578.065,00	7.112.256,83	82,91%
27.	„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko, gastronomiczno – turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2023-2024	5.285.358,00	114.249,99	2,16%
28.	„Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2024-2025	28.000.000,00	0,00	0,00%
29.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	18.800.482,00	18.800.482,00	100,00%
30.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2023	7.986.907,00	3.972.556,21	49,74%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
31.	„Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie”	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	2024-2025	605.800,00	0,00	0,00%
32.	„Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2023	19.091.067,00	18.924.297,03	99,13%
33.	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2020-2023	12.338.802,00	12.313.241,60	99,79%

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 01.01.2023 r. zaplanowano kwotę 924.287,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2023 r. zwiększono o +3.617.023,00zł tj. do kwoty 4.640.310,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 4.100.193,91 zł co stanowi 88,36%.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wraz z dokonanymi w ciągu roku zmianami oraz wykonaniem na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	% wykonania
	- wydatki bieżące	298.924,00	+3.723.934,00	4.022.858,00	3.482.742,77	96,57%
1.	„Pomorskie Dzieciom” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	+140.598,00	140.598,00	140.598,31	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
2.	„Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	+322.691,00	322.691,00	322.611,97	99,98%
3.	„Erasmus+2023.2” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	+123.100,00	123.100,00	58.705,11	47,69%
4.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 Wejherowo	0,00	+162.402,00	162.402,00	34.922,98	21,50%
5.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania bieżące) w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	82.250,00	+229.435,00	311.685,00	145.898,81	46,81%
6.	„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	0,00	+243.315,00	243.315,00	233.387,02	95,92%
7.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – drugi etap	4.368,00	+1.299.322,00	1.303.690,00	1.185.464,78	90,93%
8.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap	10.368,00	+484.536,00	494.904,00	467.348,96	94,43%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
9.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	201.938,00	+46.633,00	248.571,00	224.598,11	90,36%
10.	„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	0,00	+215.017,00	215.017,00	215.016,96	100,00%
11.	„Ganzer Tag – cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi” - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+22.348,00	22.348,00	22.347,28	100,00%
12.	„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	0,00	+271.316,00	271.316,00	269.007,51	91,15%
13.	„Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	+110.454,00	110.454,00	110.454,00	100,00%
14.	„Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	+35.767,00	35.767,00	35.380,91	98,92%
15.	„Cyfrowy Powiat”	0,00	+17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	625.363,00	-7.911,00	617.452,00	617.451,04	100,00%
16.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w	608.363,00	0,00	608.363,00	608.362,16	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
	Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c"- zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie					
17.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania majątkowe) w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+9.089,00	9.089,00	9.088,98	100,00%
18.	„Cyfrowy Powiat”	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		924.287,00	+3.716.023,00	4.640.310,00	4.100.193,91	88,36%

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł**

wykonano w wysokości **5.000,00 zł**

co stanowi 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na kontrolę prawidłowości ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Bychowie. Zadanie to realizowane było ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **53.736,00 zł**

wykonano w wysokości **47.231,35 zł**

co stanowi 87,90 %.

Kwota 20.736,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zleczone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, rozdysponowanie czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe zostały przeznaczone na organizację wspólnie z Gminą

Wejherowo Powiatowo – Gminnych Dożynek w Bolszewie oraz nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie **807.116,00 zł**
wykonano w wysokości **407.906,53 zł**
co stanowi 50,54 %.

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 (259.237,58 zł).

Kwota 6.295,28zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego w wyniku nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Środki na to zadanie zostały przekazane w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości 142.373,67 zł stanowiły zwrot do ARMiR nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych z powodu zniszczenia uprawy leśnej (środki te zostały zwrócone przez osobę, która nienależnie pobierała ekwiwalent).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie **213.554,00zł**
wykonano w wysokości **181.028,93zł**
co stanowi 84,77%.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan wydatków w kwocie **479.500,00 zł**
Wykonano w wysokości **475.710,80 zł**
co stanowi w 99,21%.

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Środki na to zadanie pochodziły z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wykonanie wydatków zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie **6.618.548,00 zł**
Wykonano w wysokości **6.551.386,14 zł**
co stanowi w 98,99%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez wypłatę dla przewoźnika rekompensaty z tytułu wykonanych wozokilometrów. Środki na to zadanie w wysokości 5.861.878,33 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

7.796,37 z dotacji z powiatu lęborskiego, 355.113,73 zł dotacji z Powiatu Puckiego i 326.597,71 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie **1.700.000,00zł**
wykonano w wysokości **1.700.000,00 zł**
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na „Budowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 – Trasy Kaszubskiej”. Środki na to zadanie zostały przekazane przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie **68.911.926,00 zł**
Wykonano w wysokości **55.615.116,75 zł**
co stanowi w 87,67 %.

Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg **1.111.324,00 zł**
którą wydatkowano w wysokości **1.073.741,20 zł**
co stanowi 100,00 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia 587.489,64 zł
- Gmina Miasta Reda 284.017,56 zł
- Gmina Linia 202.234,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.750.222,00 zł
zostały wykonane w wysokości 10.764.578,05 zł
co stanowi 78,29%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z drogami **6.659.480,70 zł**

w tym m.in:

- zimowe utrzymanie dróg 3.899.343,06 zł
- bieżące utrzymanie dróg 2.760.137,64 zł

obejmujące przede wszystkim:

- wykonanie oznakowania poziomego na drogach 726.869,68 zł
-pielęgnacja drzew przydrożnych, wycinka krzaków i samosiejek, frezowanie pni po ściętych drzewach, pielęgnacja zieleni 446.369,64 zł
-koszty utrzymania poboczy 392.946,11 zł
- oczyszczanie dróg powiatowych – drogi miejskie 258.936,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów 153.001,04 zł
- zakup paliwa, narzędzi i części do naprawy sprzętu drogowego 139.920,43 zł
- koszty odwodnienia dróg, opłaty za odprowadzanie wód opadowych 129.570,59 zł
- zakupy znaków, słupków, tablic i luster drogowych 126.362,70 zł
- utrzymanie oznakowania dróg 77.096,40 zł
- zakup masy mineralno – asfaltowej 58.987,85 zł
- poprawa bezpieczeństwa na drogach 47.477,35 zł
- przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych 37.379,43 zł
- utylizacja martwej zwierzyny 31.989,60 zł
- usługi geodezyjne 13.150,00 zł

2. Remonty dróg	4.105.097,35 zł
w tym m.in:	
- remonty cząstkowe dróg	2.955.001,58 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Bolszewie, Gowinie, Luzinie, mieście Wejherowo	100.527,79 zł
- utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Głazica, Luzino, Gniewino, Zwartowo, Karczemka Gartkowice, mieście Wejherowo, Gniewowo	286.071,32 zł
- awaryjne naprawy chodników w ciągu drogi powiatowej – ulica Strzelecka w Wejherowie	130.136,60 zł
- regulacja wysokościowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Czymanowie	14.353,17 zł
- naprawy uszkodzonych słupów oświetleniowych: w Koleczkowie, Strzeczcu, Bolszewie	20.512,60 zł
- wykonanie progów zwalniających w ciągu drogi Gniewowo – Zbychowo oraz w ciągu drogi powiatowej nr 1429G w Osiekach Lęborskich	74.089,80 zł
- uregulowanie spływu wody w ciągu dróg powiatowych w Kielnie Jeleńskiej Hucie	65.089,16 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi na odcinku Dziecielec – Nawcz oraz Rębiska – Leśno	28.290,00 zł
- odmulanie przepustów drogowych oraz rowów w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Słajszewo	10.682,91 zł
- naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1421G obręb Godętowo	152.222,29 zł
- wykonanie i usuwanie barier ochronnych U-12 w ciągu drogi 1409G w Głazicy	33.478,67 zł
- awaryjna naprawa studni rewizyjnej w ciągu drogi powiatowej 1487 na ulicy 12-Marca w Wejherowie, awaryjna naprawa zapadlin w nawierzchni chodnika w Wejherowie ulica Bolesława Prusa, awaryjna naprawa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1412G na długości ok. 400 m	185.989,72 zł
- naprawa 2 wpustów deszczowych w miejscowości Kurowo, naprawa bramy wjazdowej na teren zbiornika retencyjnego w ciągu ulicy Sucharskiego w Wejherowie	6.670,56 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	54.050.380,00 zł
zostały wykonane w wysokości	43.776.797,50 zł
co stanowi 80,99 %	
w tym:	
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśna oraz Gniewowska w Redzie – dokumentacja projektowa”	158.916,00, zł
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka – dokumentacja projektowa”	102.641,04 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo- Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra- dokumentacja projektowa”	132.308,64 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa”	89.790,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo – dokumentacja projektowa”	97.785,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) etap II i III	8.918.496,32 zł
(w tym 4.945.058,00 zł – środki z subwencji z budżetu państwa)	

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino -Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6”	17.953.081,44 zł
(w tym 16.800.000,00 zł środki z programu Polski Ład)	
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo”	3.796.235,71 zł
(w tym 1.490.293,00 zł pomoc finansowa z Gminy Choczewo	
- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo”	4.262.056,09 zł
(w tym 1.684.939,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane przez Powiat w 2022 roku)	
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 –Trasy Kaszubskiej”	5.212.635,77 zł
(w tym 2.679.348,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.591.977,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Szemud)	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Rozłazino”	1.230,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w zakresie budowy chodnika ul. Szkolna w Łęczycach”	500.250,37 zł
- „Przebudowa dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”	69.001,01 zł
- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo- projekt”	1.844,99 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Strzecz – dokumentacja projektowa”	73.500,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G ulica Graniczna w Wejherowie w zakresie budowy chodnika – dokumentacja projektowa”	36.900,00 zł
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki z ulica Ks. Roszczynialskiego w zakresie budowy pętli autobusowej – dokumentacja projektowa”	36.285,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488G w zakresie wykonania 2 normatywnych zatok autobusowych na ulicy Sikorskiego w Wejherowie”	14.760,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w miejscowości Luzino (k/ścieżki zdrowia)”	158.670,00 zł
- „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1451G w miejscowości Luzino”	31.640,74 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o dł. ok. 5,1 km”	2.767,50 zł
- „Prace związane z demontażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano”	128.904,00 zł
(zadanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego)	
- dotacja dla Gminy Szemud na „Budowę drogi Kielno – Warzno”	1.300.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Szemud na realizację zadania pn."Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano oraz Karczemki"	50.000,00 zł
- zakup głowicy roboczej DWD do wysięgnika MULAG 500/600	54.368,88 zł
Wydatki niewygasające z rokiem 2023 to: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Rozłazino”	592.729,00 zł
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	
Plan wydatków w kwocie	2.334.171,00 zł

Wykonano w wysokości 2.334.171,00 zł
co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na "Budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **2.968.192,00 zł**

Wykonano w wysokości **2.675.456,31 zł**
co stanowi 90,14 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, a także pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania (2.541.248,42 zł). Ponadto w rozdziale tym kwota 13.246,00 zł została przeznaczona na utrzymanie stanowisk związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizacją nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem, zmianą odmową wydania zezwolenia wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, wydawaniem licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Środki na utrzymanie stanowisk pochodziły z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwota 120.961,89 zł została przeznaczona na rejestrację jednostek pływających jachtów zgodnie ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **12.000,00 zł**

wykonano w wysokości **12.000,00 zł**
co stanowi 100,00 %.

Powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Pomerania Manors Stowarzyszenie właścicieli zamków, pałaców i dworów, Jackowo	4 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza	4.000,00
2.	Polski Związek Wędkarski – Okręg w Gdańsku	Spółeczna Straż Rybacka – ekologia jest ważna	8.000,00
		Razem	12.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie **6.550.604,00zł**

wykonano w wysokości **4.165.487,99 zł**
co stanowi 63,59 %.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 1.067.869,00 zł
którą wykonano w wysokości 1.044.690,72 zł
co stanowi 97,83% .

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:

- utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań Skarbu Państwa 747.070,00 zł
- operaty szacunkowe wyceny nieruchomości 258.698,80 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 13.713,29 zł
- koszty sądowe i komornicze, koszty notarialne, wypis z ewidencji gruntów oraz pozostałe wydatki dotyczące Skarbu Państwa 25.208,63,00 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę 5.482.735,00zł
którą wykonano w wysokości 3.120.797,27 zł
co stanowi 56,92%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 2.591.101,26 zł
(w tym 241.934,25 zł z dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z byłą drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo)
- remonty budynków będących własnością powiatu 132.881,63 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (energia, remonty, ubezpieczenia itp.) 396.814,38 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w kwocie **1.373.761,00 zł**
wykonano w wysokości **1.291.870,88 zł**
co stanowi 94,04 % .

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie geodezji i kartografii.

Na zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację celową zaplanowano kwotę 747.269,00 zł
którą wykonano w wysokości 747.269,00 zł
co stanowi 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 631.69,00 zł
- dofinansowanie prac dotyczących wektoryzacji mapy zasadniczej powiatu wejherowskiego 115.700,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 626.492,00 zł
które wykonano w wysokości 544.601,88 zł
co stanowi 86,93%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: eliminację błędnych zapisów w bazie EGIB, doprowadzenie do zgodności identyfikatorów budynków w części opisowej i

graficznej, opracowanie elektronicznego archiwum dowodów zmian, dostosowanie oprogramowania EGBV do nowego rozporządzenia, utrzymanie i aktualizację oprogramowania do mapy zasadniczej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie **1.535.000,00 zł**

wykonano w wysokości **1.534.870,36 zł**

co stanowi 99,99 % .

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **84.020,00 zł**

wykonano w wysokości **84.000,04 zł**

co stanowi 99,98 % .

W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczące wspólnego z innymi samorządami programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków w kwocie **45.000,00 zł**

wykonano w wysokości **45.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % .

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 32 studentów będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego, które przyznawane są za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i promocję powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **147.197,00 zł**

wykonano w wysokości **147.197,00 zł**

co stanowi 100,00 % .

W rozdziale tym środki zostały przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na utrzymanie stanowisk związanych z rozdysponowaniem czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa, zatwierdzaniem planów uproszczonych lasu, wydawania decyzji o zamianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na wniosek właściwego zarządcy drogi, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie **932.235,00 zł**

wykonano w wysokości **910.412,88 zł**

co stanowi 97,66% .

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie **26.424.981,00 zł**

wykonano w wysokości **25.190.558,39 zł**

co stanowi 95,32% .

W rozdziale tym przeznaczono wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości **21.915.800,22 zł**

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 17.452.503,78 zł

Duży udział w wydatkach miały również:

- energia elektryczna, c.o. woda 597.129,75 zł

- zakup usług 841.363,05 zł

w tym głównie usługi pocztowe, opieki autorskie i aktualizację oprogramowań, utrzymanie stron internetowych,

- usługi remontowe 566.404,11 zł

(w tym m.in. konserwacje i naprawy drukarek i komputerów, instalacji telefonicznej, instalacji alarmowej, elektrycznej, remont pomieszczeń)

W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone głównie na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15.375,00 zł

- zakup służbowego samochodu osobowego 228.100,00 zł

- zakup macierzy dyskowej 398.520,00 zł

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 189.105,63 zł

(w tym m.in. zakup sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników)

W rozdziale tym realizowane były również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w wysokości **3.274.758,17 zł**

Zostały one przeznaczone w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie siedziby Zarządu Drogowego, szkolenia, zakupy materiałów biurowych itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **1.015.532,00 zł**

wykonano w wysokości **942.023,64 zł**

co stanowi 92,76 % .

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **268.409,00 zł**

wykonano w wysokości **255.122,66 zł**

co stanowi 95,05 % .

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

- składka członkowska na Związek Powiatowo – Gminny 21.000,00 zł

- Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina" 14.000,00 zł

- Związku Powiatów Polskich 49.863,88 zł

- "Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot" 38.051,00 zł

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na ogłoszenia prasowe, zakup dzienników budowy, badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2022r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie **151.664,00 zł**

wykonano w wysokości **140.011,65zł**

co stanowi 92,31 % .

W ramach tego rozdziału finansowano prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2023r. Wydatki związane z przeprowadzeniem prac Komisji realizowane były z dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	160.000,00 zł
wykonano w wysokości	153.494,73 zł
co stanowi 95,93 % .	

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Strzelnica w Powiecie” tj. adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy wraz z zakupem wyposażenia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w kwocie	70.000,00 zł
wykonano w wysokości	69.430,00 zł
co stanowi 99,18 % .	

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

- nagrody dla policjantów	10 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej typu DRON dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	9.430,00 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	50.000,00 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie	170.000,00 zł
wykonano w wysokości	170.000,00 zł
co stanowi 100,00 % .	

W rozdziale tym środki zostały przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie	15.058.643,00 zł
wykonano w wysokości	15.055.427,53 zł
co stanowi 99,98 % .	

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 13.686.427,53 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, na które powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 37.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na:

- na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi	4.000,00 zł
na zakup odzieży specjalnej, sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w tym zakup sprzętu i wyposażenia	33.000,00 zł
Wydatki majątkowe wyniosły	1.332.000,00 zł
i zostały przeznaczone na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z tego 1.300.000,00 zł oraz zakup wraz z montażem garażu o konstrukcji	

stalowej z poszyciem blaszanym na potrzeby garażowania samochodu średniego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz przyczep będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi (32.000,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie **21.000,00 zł**
wykonano w wysokości **16.870,98 zł**
co stanowi 80,34 %.

W rozdziale tym środki przeznaczone na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpożarowego oraz na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach magazynu OC Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **231.000,00 zł**
wykonano w wysokości **218.371,16 zł**
co stanowi 94,53 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody w powiatowym konkursie "Zasłużony Strażak" (23.000,00 zł). Ponadto zorganizowano zawody pożarnicze i zakupiono nagrody dla ich uczestników, a także poniesiono wydatki związane z materiałami promującymi bezpieczeństwo.

Przekazano również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla następujących gmin:

- Gmina Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kielno 50.000,00 zł
- Gmina Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łebno 50.000,00 zł
- Gmina Luzino na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Milwino 20.000,00 zł
- Gmina Gniewino na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kostkowo 50.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Gryf	Szkolenie kandydatów na ratowników Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Gryf – zad.1	2.500,00
2.	Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Gryf	Szkolenie kandydatów na ratowników Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Gryf – zad.2	2.500,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju „Eco – Kapino”	Nauka i promocja udzielania pierwszej pomocy	1.500,00
		Razem	6.500,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w kwocie **594.000,00 zł**
wykonano w wysokości **593.982,33 zł**

co stanowi 100,00 %.

Wydatki w tym rozdziale 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 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie **1.860.000,00 zł**
wykonano w wysokości **1.284.661,92 zł**
co stanowi 69,07 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie **363.327,00 zł**
wykonano w wysokości **363.327,00 zł**
co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym została zwrócona kwota subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2023 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy: **3.180.681,00zł**
- rezerwa ogólna **2.545.681,00 zł**
- rezerwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych **70.000,00 zł**
- rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie **70.000,00zł**
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **495.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W 2023 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie Powiatu Wejherowskiego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykorzystano środki w kwocie 1.606.739,00 zł. Środki te wydatkowane były przez poszczególne placówki oświatowe, do których uczęszczali uczniowie, będący obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie **2.508.136,20 zł**
wykonano w wysokości **2.454.112,38 zł**
co stanowi 97,85 %.

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w tym kwota 30.540,00 zł stanowiła środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki w kwocie **37.628.115,25 zł**
wykonano w wysokości **36.077.256,91 zł**
co stanowi 95,88 %.

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 6.153.078,60 zł
zostały wykonane w wysokości 6.023.479,19 zł
co stanowi 97,89%

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 10.010.200,80 zł
zostały wykonane w wysokości 9.185.050,11 zł
co stanowi 91,76%

W ramach wydatków majątkowych kwota 117.090,00 zł została przeznaczona na adaptację pomieszczeń poddasza na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki. Natomiast jako wydatek niewygasający z rokiem 2023 na to zadanie przeszła kwota 439.732,00 zł Środki na to zadanie zostały przekazane w formie darowizny przez spółki Skarbu Państwa związane z energetyką.

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 11.670.048,25 zł
zostały wykonane w wysokości 10.751.405,22 zł
co stanowi 92,13%

W ramach wydatków majątkowych kwota 35.913,00 zł została przeznaczona na zakup bramownicy do siłowni oraz zakup drukarek.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 4.927.869,00 zł
zostały wykonane w wysokości 4.887.159,49 zł
co stanowi 99,17%

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 4.866.918,60 zł
zostały wykonane w wysokości 4.790.430,90 zł
co stanowi 98,43%

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w kwocie 3.256.359,64 zł
Wykonano w wysokości 2.994.616,53 zł
co stanowi 92,12 %.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj. **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie**. Wydatki majątkowe kwocie 89.202,75 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych (40.590,00 zł) oraz wykonane ogrodzenia wokół terenu tej placówki (48.612,75 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w kwocie 23.191.406,65 zł
Wykonano w wysokości 18.983.734,15 zł
co stanowi 81,86%.

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 8.840.319,40 zł
zostały wykonane w wysokości 4.783.324,09 zł
co stanowi 54,11%

W placówce tej ramach wydatków majątkowych kwota 53.980,00 zł została przeznaczona na dokumentację budowlaną i przetargową dotyczącą zadania „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko – gastronomicznej z nadzorem

inwestorskim i wyposażeniem”. Wykonanie wydatków w 54,11% wynika z tego, że zaplanowane ogółem wydatki na w.w zadanie inwestycyjne w wysokości 4.053.980,00 zł wykonano w kwocie 53.980,00 zł, natomiast pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2024r.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	2.152.457,30 zł
zostały wykonane w wysokości	2.152.023,56 zł
co stanowi 97,20%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.409.782,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.338.111,39 zł
co stanowi 94,92%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	3.269.386,35 zł
zostały wykonane w wysokości	3.206.293,80 zł
co stanowi 98,07%	

Zaplanowane dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę	7.335.391,00 zł
wykonano w wysokości	7.321.947,54 zł
co stanowi 99,82%	

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie	6.571.934,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła, Branżowa Szkoła II Stopnia w Wejherowie	33.277,50 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażejewskiego w Kniewie	716.736,04 zł

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie	117.800,00 zł
---	---------------

które wykonano w wysokości	117.800,00 zł
co stanowi 100,00%	

Na nagrody specjalne z okazji 250-rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacane nauczycielom z placówek niepublicznych zaplanowano	64.605,60 zł
a wykonanie wyniosło	64.233,77 zł
co stanowi 99,42%	

Dotacje te przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie	54.843,75 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażejewskiego w Kniewie	9.390,02 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie	36.270.387,50 zł
Wykonano w wysokości	35.828.374,78 zł
co stanowi 98,78%.	

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	8.040.790,30 zł
------------------------------	-----------------

wykonano w wysokości 7.898.073,98 zł
co stanowi 99,23%

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 4.528.556,70 zł
wykonano w wysokości 4.462.263,55 zł
co stanowi 98,54%

W ramach wydatków majątkowych kwota 5.535,00 zł została przeznaczona na aktualizację kosztorysów zadania „Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie”.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 11.239.143,00 zł
wykonano w wysokości 11.159.202,03 zł
co stanowi 99,29%

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” 1.191.601,69 zł
- dokumentację projektową robót dociepleniowych, modernizacji wentylacji naturalnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 54.000,00 zł
- dokumentację projektową dot. zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - etap 3 57.933,00 zł
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c”- zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie” 608.362,16 zł

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 1.343.872,50 zł
zostały zrealizowane w wysokości 1.343.837,00zł
co stanowi 100,00%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 1.227.799,00zł
zostały zrealizowane w wysokości 1.096.460,60zł
co stanowi 89,30%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 8.067.488,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 8.054.846,18 zł
co stanowi 99,84%

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 1.822.738,00 zł
które zostały wykonane w wysokości 1.813.691,44 zł
co stanowi 99,50%

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi 1.749.523,80 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie 64.150,60 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie 17,04 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie **415.151,000 zł**
wykonano w wysokości **307.975,71 zł**
co stanowi 74,18%.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym kwota 52.565,85 zł została sfinansowana w ramach dotacji z MEN na realizację programu „Wektory życia”.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 117.182,00 zł
Wykonano w wysokości 117.172,16 zł
co stanowi 99,99 %.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w:

- Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 29.500,00 zł
- Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 87.672,16 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.710.413,00 zł
Wykonano w wysokości 1.665.715,10 zł
co stanowi 97,39 % .

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 426.225,00 zł
zostały wykonane w wysokości 424.083,46 zł
co stanowi 99,50 %

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 147.260,00 zł
zostały wykonane w wysokości 147.260,00 zł
co stanowi 100,00%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 407.932,00 zł
zostały wykonane w wysokości 389.576,78 zł
co stanowi 95,50%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 216.711,00 zł
zostały wykonane w wysokości 216.537,35 zł
co stanowi 99,92%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	196.659,00 zł
zostały wykonane w wysokości	189.682,52 zł
co stanowi 96,45%	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	106.584,00 zł
zostały wykonane w wysokości	97.941,83 zł
co stanowi 91,89%	

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie	108.155,00 zł
zostały wykonane w wysokości	103.985,74 zł
co stanowi 96,15%	

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 100.887,00 zł
które zostały wykonane w wysokości 96.647,72 zł
co stanowi 95,80%

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	43.232,48 zł
- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie	53.414,94 zł

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

Planowane wydatki w kwocie	67.373,66 zł
Wykonano w wysokości	46.272,76 zł
co stanowi 68,68 %.	

W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wyposażenie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki na ten cel w kwocie 43.989,10 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 2.283,66 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	3.747.873,50 zł
Wykonano w wysokości	3.000.469,05 zł
co stanowi 80,06 %.	

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli	17.390,74 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego	750,72 zł
- utworzenie "Powiatowej ekoPracownia przyrodniczej" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	49.999,50 zł
(zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska)	
- "ekoPracownia- zielone serce szkoły w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie"	82.999,60
(zadanie dofinansowane kwotą 74.700,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska)	
- wkład własny na zadanie „Strzelnica w powiecie” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	38.521,28 zł
- realizacja projektu dotyczącego realizacji kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie	253.255,52 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu pn.: "Za życiem"	521.684,00 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty	391.124,64 zł
- "Ganzer Tag – cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	22.347,28 zł
- „Erasmus+2023.2” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	58.705,11 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	322.611,97 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi”	110.454,00 zł
- „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	35.380,91 zł
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia zawodowego” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	215.016,96 zł
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	269.007,51 zł
- „Mobilność uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy.” w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	34.922,98 zł
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	233.387,02 zł
- "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie"	154.987,00 zł

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

Plan finansowy w kwocie	11.627,00 zł
Wykonano w wysokości	11.626,05 zł
co stanowi 100,00 %.	

W rozdziale tym dokonano zwrotu środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z rozliczeniem przez ZUS składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata poprzednie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie	208.760,00 zł
Wykonano w wysokości	185.000,00 zł
co stanowi 88,62 %.	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane do następujących organizacji pozarządowych jako dotacje na realizację zadań publicznych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	Ochrona i promocja zdrowa Amazonek	2.000,00
2.	Fundacja Oskara „Osy” Buczaka Pomagamy i Wspieramy	Wsparcie i pomoc ochrony zdrowia psychicznego „wygraj z depresją”	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
		Razem	4.000,00

Ponadto kwota 181.000,00 zł została przeznaczona na świadczenie usług medycznych z zakresu stwierdzania zgonu w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie **22.706.340,00 zł**

Wykonano w wysokości **22.361.354,27 zł**

co stanowi 98,48 %.

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 6.345.594,00 zł

zostały wykonane w wysokości 6.250.968,09 zł

co stanowi 98,51 %.

W placówce tej środki zostały wykorzystane głównie na bieżące wydatki placówki. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

- na wkład własny (dostosowanie ze środków PFRON) do zakupu samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych 119.525,11 zł

- zakup pralnic – wirówki 20.910,00 zł

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zaplanowane wydatki w kwocie 14.821.690,00zł

zostały wykonane w wysokości 14.603.612,63 zł

co stanowi 98,53%

W placówce tej środki zostały wykorzystane na bieżące wydatki oraz na wkład własny (dostosowanie ze środków PFRON) do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 79.530,00 zł

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie zaplanowana w kwocie 1.539.056,00 zł

została wykonana w wysokości 1.506.773,55 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie **1.233.539,00 zł**

Wykonano w wysokości **1.172.718,86 zł**

co stanowi 95,07 %.

W rozdziale tym realizowane jest zadania dotyczące budowania sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Do dnia 30.09.2023r. na realizację tego zadania przekazywana była dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek" (356.020,17 zł). Od dnia 01.10.2023 r. zadanie to jest realizowane przez nowo utworzoną jednostkę organizacyjną Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie. W ramach dotacji majątkowej środki w kwocie 458.445,90 zł przeznaczono na zakup wyposażenia pracowni terapeutycznych do nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w kwocie **146.500,00 zł**

wykonano w wysokości **128.037,57 zł**

co stanowi 87,40 %.

W ramach tego rozdziału realizowano program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Łączny koszt tego zadania to kwota 94.452,91 zł, z czego 57.348,19 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Ponadto realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, łączny koszt realizacji wyniósł 20.727,00zł , w tym 3.500,00 zł to środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie **2.810.853,00 zł**
wykonano w wysokości **2.749.997,12 zł**
co stanowi 97,83 %.

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 **350.166,00 zł**
wykonano w wysokości **276.065,48 zł**
co stanowi 78,84 %.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w kwocie **33.274,00 zł**
wykonano w wysokości **33.274,00 zł**
co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **6.796.489,70 zł**
wykonano w wysokości **6.795.703,41 zł**
co stanowi 99,99%.

W rozdziale tym środki przeznaczone były na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po wybuchu wojny na terenie ich państwa (6.421.757,77 zł) oraz prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (15,00 zł). Środki na realizację tych zadań pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto kwota 20.235,000 zł została przeznaczona na uzupełnienie ze środków własnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie z uwagi na niewystarczającą wysokość dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki na funkcjonowanie tej placówki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie **416.000,00 zł**
wykonano w wysokości **406.002,00 zł**
co stanowi 97,60 %.

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

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 89.775,00 zł
- Fundację Zdrowia "ESCO" w Wejherowie 68.400,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 164.160,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiawie 79.515,00 zł

Ponadto kwota 4.152,00 zł została przeznaczona na udział mieszkańca powiatu wejherowskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie **1.111.144,00 zł**
Wykonano w wysokości **1.104.348,59 zł**
co stanowi 99,35 %.

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 (1.096.428,22,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (7.920,37zł). W 2023 roku wydano 5.792 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia (w tym dla 44 obywateli Ukrainy) oraz 973 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci do 16 roku życia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie **5.901.801,00 zł**
wykonano w wysokości **5.811.547,05 zł**
co stanowi 98,47%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz na dokumentację projektową budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (10.455,00 zł).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w kwocie **20.559,93 zł**
wykonano w wysokości **20.559,93 zł**
co stanowi 100,00%.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów (na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu repatriantów). Wydatki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **2.139.827,00 zł**
Wykonano w wysokości **1.994.046,14 zł**
co stanowi 93,19 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na:

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap" 1.185.464,78 zł

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap" 467.348,96 zł
 - wypłatę świadczeń społecznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 138.600,00zł
(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa)
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 24.500,00 zł
- W 2023 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Kaszubski ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Kino, teatr i my z SM	2.000,00
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk	Zdrowy styl życia	2.000,00
	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk	Dzieci i młodzież w Centrum Nauki Experiment	1.000,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Sekcja pływacka osób niepełnosprawnych intelektualnie – młodzieży z zespołem Downa	1.000,00
	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem – grupa wsparcia Żyj Godnie	3.000,00
5.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Rehabilitacja poprzez sport i zabawę niepełnosprawnych dzieci – bowling	1.000,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo	Integracyjne zawody sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym ze spektrum autyzmu	1.000,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo	Integracyjne zajęcia muzyczne	500,00
8.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Klub Rodin- wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	2.500,00

	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Aktywne zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające koordynację ruchową dla osób ze spektrum autyzmu	2.000,00
9.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słonecznik, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Alpakowanie – zajęcia relaksacyjne o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	2.500,00
12.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.500,00
13.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integuracyjny TAO	2.500,00
	Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI, Lewino 16b, 84-223 Linia	Śladami historii	2.000,00
Razem			24.500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**Plan wydatków w kwocie **36.150.002,70 zł**Wykonano w wysokości **36.036.568,58 zł**

co stanowi 99,69 %.

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone zostały na:- „Rozbudowę i przebudowę budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” **16.235.751,55 zł**

(w tym kwota 14.350.000,00 zł z programu „Polski Ład”)

- Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego **360.855,85 zł**- zakup dwóch podnośników transportowych dla celów higieniczno – pielęgnacyjnych oraz jeden schodołaz (wkład własny do środków otrzymanych z PFRON) **17.771,00 zł**- zaliczka na poczet zakupu samochodu dofinansowanego ze środków PFRON **5.000,00 zł**- wykonanie i przyłącza i uruchomienie wężła ciepłego OPEC **1.076,10 zł****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan wydatków w kwocie **4.436.155,20 zł**wykonano w wysokości **3.073.052,07 zł**

co stanowi 69,27 %.

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

Zadanie to realizowane było przez:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 216.590,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 203.216,83 zł co stanowi 93,83%

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 470.335,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 465.414,97 zł co stanowi 98,95%

Na dotacje **dla niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 3.727.695,00 zł którą wykorzystano w wysokości 2.382.949,72 zł co stanowi 63,93%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne "Trampolina" w Wejherowie	954.238,02 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Rumi	262.328,67 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie	80.275,44 zł
- KID Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi	302.944,22 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	955,66 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie	297.210,26 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie	446.771,05 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczy w Kielnie	38.226,40 zł

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

Na nagrody specjalne z okazji 250-rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacane nauczycielom z placówek niepublicznych zaplanowano 21.535,20 zł a wykonanie wyniosło 21.470,55 zł co stanowi 99,70%

Dotacje te przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Rumi	1.326,71 zł
- KID Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi	2.682,13 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie	6.729,75 zł
- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne „Trampolina” w Wejherowie	10.731,96 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie **5.231.397,80 zł**
Wykonano w wysokości **5.198.538,31 zł**
co stanowi 99,38 %.

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.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie **2.691,90 zł**
Wykonano w wysokości **2.653,44 zł**
co stanowi 98,57 % .

W rozdziale tym przekazano dotację dla Niepublicznej Placówki Oświatowo – Wychowawczej Melolandia na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250-rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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

Plan wydatków w kwocie **28.500,00 zł**

Wykonano w wysokości
co stanowi 100,00 %.

28.492,44 zł

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

W 2023 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Sportowe lato	3.000,00
2.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul. Mickiewicza 4-, 84-230 Rumia	Obóz sportowy z tenisem stołowym	2.000,00
3.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Letnia przygoda z piłką	2.000,00
4.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11, 84-200 Wejherowo	Wakacje z kickboxingiem	3.000,00
5.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, ul Grottgera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z Powiatu Wejherowskiego	3.000,00
6.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Letni obóz karate dla młodzieży mieszkającej w powiecie wejherowskim	3.000,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra”, ul. Polna 3, 84-241 Gościcino	Jezioro las 2023	2.992,44
8.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul. Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Piłkarskie wakacje	3.000,00
9.	Wikęd Luzino ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino	Wikędowe wakacje	1.500,00
10.	Fundacja Leszka Kucharskiego, ul. Makuszyńskiego 17F/5, 81-595 Gdynia	Sportowe wakacje	2.000,00
11.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym	3.000,00
Razem			28.492,44

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 70 uczniów szkół średnich będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków w kwocie	2.000,00 zł
Wykonano w wysokości	2.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane organizacji pozarządowej jako dotacja na realizację zadań publicznych tj. dla Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” ul. Hallera 15/2, 84-200 Wejherowo na realizację zadania pn. „Kierunek samodzielność – klucz do jutra”.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	7.455.403,91 zł
wykonano w wysokości	6.490.783,68 zł

co stanowi 87,06 %.

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

Plan wydatków na 2023 r. w kwocie	2.939.960,70 zł
został wykonany w wysokości	2.930.999,23 zł

co stanowi 99,70%

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości	4.489.914,00 zł
wykonanie wyniosło	3.534.255,24 zł

co stanowi 78,72%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	1.361.823,12 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie	648.487,20 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Eudukacyjno Wychowawczy w Kielnie	1.523.944,92 zł

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

Na nagrody specjalne z okazji 250-rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacane nauczycielom z placówek niepublicznych zaplanowano	25.529,21 zł
a wykonanie wyniosło	25.529,21 zł

co stanowi 100,00%

co stanowi 100,00%

Dotacje te przekazano następującym placówkom:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu	10.744,22 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie	5.383,80 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Eudukacyjno Wychowawczy w Kielnie	9.401,19 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	143.791,00 zł
Wykonano w wysokości	76.266,80 zł

co stanowi 53,04 %.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia i konferencje dla nauczycieli, dyrektorów.

Rozdział 85495 Pozostała działalnośćPlan wydatków w kwocie **796.300,00 zł**Wykonano w wysokości **444.275,11 zł**

co stanowi 55,79 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 219.677,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" 224.598,11 zł

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan wydatków w kwocie **14.236.617,00 zł**Wykonano w wysokości **12.822.869,18 zł**

co stanowi 90,07 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 358 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 86 dzieci w rodzinnych domach dziecka 5.639.435,59zł
- wynagrodzenia dla 11 rodzin zastępczych zawodowych, 10 rodzinnych domów dziecka, 19 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich 1.752.977,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 1.212.405,41 zł
- utrzymanie lokali rodzin zastępczych 471.085,56 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 36 osób 191.267,57 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (108 dzieci) 206.763,82 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 24 osób 141.121,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 25 osób 53.491,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 15 rodzin 27.580,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 67 dzieci 25.786,44 zł
- remont lokalu mieszkalnego u 5 rodzin 34.733,33 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 11.637.124,00 zł

Wykonano w wysokości 10.227.893,44 zł

co stanowi 87,89 %.

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:

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 5.421.396,00 zł

która została wykonana w wysokości 4.802.203,57 zł

co stanowi 88,58%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Luzino 837.192,21 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Wejherowo 3.997,28 zł
- "Dom Rodzinny" Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni 384.000,00 zł
- "Dom Dla Dzieci w Rumi" prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk 1.046.774,20 zł

- Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" w Kniewie 253.992,66 zł
- „Dom pod Lawendami” prowadzony przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z siedzibą w Gdańsku 940.201,29 zł
- „Dom w Janowie” w Rumi prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku 1.336.045,93 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 6.215.728,00 zł które zostały wykonane w wysokości 5.425.689,87 zł co stanowi 87,29%

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- obsługę zadań związanych z pieczę zastępczą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. K. Lisieckiego "Dziadka", która obejmuje trzy budynki usytuowane w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 4.015.955,41 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.151.158,43 zł
- kontynuację nauki dla 41 wychowanków 187.545,03 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 6 wychowanków 38.516,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 15 wychowanków 32.515,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **534.584,00 zł**
Wykonano w wysokości **531.286,86 zł**
co stanowi 99,38 %.

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizowało projekt z było wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnych pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast kwota 253.308,80 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków na realizację tego zadania.

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

Plan wydatków w kwocie **1.325.727,00 zł**
Wykonano w wysokości **749.488,57 zł**
co stanowi 56,53 %.

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 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie ścieżki edukacyjnej	22.786,00

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
2.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Przystosowanie ogrodu do zajęć edukacyjnych	16.000,00
3.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	10.400,00
42.	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zieleni	80.854,00
5.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zieleni	138.778,92
6.	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Wzmocnienie skarpy przy budynku szkoły	9.800,00
7.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Nasadzenia i aranżacja zieleni	11.499,23
8.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy, pielęgnacja zieleni, frezowanie pni, czyszczenie kanalizacji burzowej i separatorów przy drogach Powiatu Wejherowskiego	300.000,00
9.	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	Usunięcie drzewa i wykonanie nowych nasadzeń	4.644,00
10.	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	Wycinka i frezowanie drzew	24.000,00
11.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzenie i Pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa, serwisowanie miernika	130.726,42
Razem			749.488,57

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w kwocie

444.000,00 zł

Wykonano w wysokości

392.681,77 zł

co stanowi 88,44 %.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. XV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej, XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. S Ormińskiego, XXVII Ogólnopolski Konkurs „Haftu im. E. Szymikowskiego, Złot Miłośników Zabytkowych Ciągników, Dzień Jedności Kaszubów, XXI Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszebście Spiewe”, IX Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej, Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości, Wejherowski Konkurs Pianistyczny Muzyka Krajów Nadbałtyckich, Koncert Świąteczny – Noworoczny.

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

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	III edycja Festiwalu Muzycznego „ArteFonie2023” w Wejherowie	3.000,00
2.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Kurs haftu kaszubskiego	1.500,00
3.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Warsztaty malarskie”	2.000,00
4.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Konkurs Haftu Kaszubskiego”	2.000,00
5.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Organizacja imprezy dla organizacji pozarządowych i powiatu wejherowskiego z konkursem Róża Północy	10.000,00
6.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” ul Gdańska 30, Wejherowo	Twórczość Wisławy Szymborskiej w sztuce i literaturze. Namalowanie obrazów do wierszy autorki z okazji 100 rocznicy urodzin w 2023	2.500,00
7.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	XIX Redzkie Impresje	2.000,00
8.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Warsztaty kaligrafii i iluminacji (środki nie zostały wykorzystane i zwrócone do Powiatu w roku 2024)	2.000,00
9.	Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo	Udział Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses w V Ogólnopolskim Konkursie i Festiwalu Chóralnym Musica in Urbe w Bydgoszczy	2.228,00
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia ul. Mickiewicza 19,	W radosnym ciele zdrowy duch	1.500,00
11.	Fundacja Pomysłodalia ul. Ks. Ormińskiego 61, 84-230 Rumia	Warwara poznaje świat – muzyczna bajka dla całych rodzin	3.000,00
12.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Szkolna 52, 84-239 Bolszewo	Poznajcie kulturę i tradycje kulinarne Kaszub	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
13.	Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Kopernika 13, Wejherowo	X Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego	3.000,00
14.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego ul. Św. Jana, Wejherowo	Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie	1.500,00
15.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Eco – Kapino ul. Cisowa 6, Kapino	Rowerem przez historię	2.000,00
16.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, ul. Hallera 1A, Wejherowo	Obchody XXX-lecia KBS w Wejherowie	2.000,00
17.	Fundacja „Żyjemy w Harmonii” ul. Radosna 5A/10, Gdynia	Propagowanie śpiewu chóralnego w Redzie	2.000,00
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie, ul. Derdowskiego 3, Reda	Seniorzy w teatrze	2.500,00
19.	Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino	Kaszuby jeden region – wiele obrazów	2.000,00
20.	Fundacja dla Was ul. Jarzębinowa 3, Łężyce	Akademia tańca i teatru – program edukacji kulturalnej	2.000,00
Razem			50.728,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie

1.149.175,00 zł

Wykonano w wysokości

1.149.174,30zł

co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w kwocie

1.898.000,00 zł

Wykonano w wysokości

1.898.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie

139.600,00 zł

Wykonano w wysokości

130.000,00 zł

co stanowi 93,12 %.

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:

-Zespół Dworsko – Parkowy z Folwarkiem w Jackowie	30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie	30.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	70.000,00 zł

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

Plan wydatków w kwocie	512.000,00 zł
Wykonano w wysokości	426.456,22 zł

co stanowi 83,29 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. XVII Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków – Szemud 2023, Mistrzostwa Polski w Duathlonie, XVII Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Linii, XXXVI Bieg Stołemów, IX Półmaraton Wrotkarski, XV Bieg Piaśnicki, Pomerania Trial, XXV Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej pracowników samorządowych.

Środki finansowe zostały również przeznaczone m.in. na: nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców, Powiatową Galę Sportu, Charytatywny Bieg Superbohaterów, Imprezę integracyjno – sportową „Wejherowo biega”, Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej POPRAD Muszyna CUP.

Dotacje przekazane w 2023 r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2023r.	4.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla dziewczyn ze szkół średnich 2023	5.000,00
3.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców ze szkół średnich 2023	5.000,00
4.	Kaszubski Klub Sportowy SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano	Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie 2023	1.500,00
5.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Zorganizowanie zawodów ligowych „Karate pierwszego kroku”	3.000,00
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu, ul. Donimirskich 37, 84-217 Szemud	Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży	2.000,00
7.	Rumski Klub Sportowy z siedzibą w Rumi ul. Mickiewicza 43	Lekkoatletyka Królową Sportu	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
8.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo	IV Turniej Strzelecki dla młodzieży szkół średnich	1.500,00
9.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Start” ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar Starosty w BOCCIA	2.000,00
10.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego w Kapinie	4.000,00
11.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych drużyn młodzików rocznik 2011 w piłce nożnej	4.000,00
12.	Morskie Towarzystwo Tenisowe	X Tenisowe Mistrzostwa Morskie OTK 12 2023	2.000,00
13.	Morskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Sobieskiego 328a	Wakacje z rakieta	2.000,00
14.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	XIV Pomerania – Karate WKF	3.000,00
15.	Klub Karate Kyokushin XOBO ul. Żwirowa 32 Rumia	Treningi Karate Kyokushin z elementami gimnastyki mózgu	2.500,00
16.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	3.000,00
17.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul Gdyńska 47, 84-200 Wejherowo	Rozwój tańca sportowego dla zawodników TKS Creative Dance	3.000,00
18.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna	2.500,00
19.	Klub Sportowy "Wejher", os Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	2.000,00
20.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11, Wejherowo	Kickboxing naszą chlubą	1.500,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
22.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2023	3.000,00
23.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Udział w zawodach karate tradycyjnego	2.000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul Batorego 29, 84-230 Rumia	XXVIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację – zawody międzynarodowy	3.000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul Batorego 29, 84-230 Rumia	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację i udział w zawodach	3.000,00
26.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w Lidze Juniorów PZPN w sezonie 2023/2024	2.500,00
27.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich letnich oraz zimowych o Puchar Starosty Wejherowskiego i wakacyjnej ligi mistrzów	2.500,00
28.	Wejherowski Klub Kulturyistyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Ciężary dla każdego	3.000,00
29.	Wejherowski Klub Kulturyistyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	W zdrowym ciele zdrowy duch	3.500,00
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie ul Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Sportowe Spotkania ze Św. Florianem	2.000,00
31.	Stowarzyszenie – Stoneman, ul. J. Tuwima 1, 84-220 Strzebielino	Zawody triathlonowe dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim – edycja Szemud	3.000,00
32.	Uczniowski Klub Sportowy Tri-team Rumia, ul. Tkacka 9, 84-230 Rumia	Wspieranie działalności sportowej dwóch sekcji sportowych: triathlonu i pływania w ramach UKS Tri-Team Rumia	4.000,00
33.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu KTS – Luzino – tenis stołowy	2.500,00
34.	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy, ul. Batalionów Chłopskich 39, Gdańsk	Warsztaty Wrotkarskie	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
35.	Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” ul. Wzgórze Wolności 1, Wejherowo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3.000,00
36.	Fundacja Pomocy Tleniach ul. Zamostne 58, 84-252 Orle	Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z Powiatu Wejherowskiego	2.000,00
37.	Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” ul. Sikorskiego 172/180, 84-200 Wejherowo	Dzień dziecka na sportowo	1.000,00
Razem			101.500,00

III. Przychody PowiatuPrzychody Powiatu ustalono na 2023 r. w kwocie **54.802.800,10 zł**Wykonano w wysokości **54.802.801,19zł**

co stanowi 100,00%

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.254.000,00 zł

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 711.842,00 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.143.678,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 19.693.281,19 zł

- kredyt długoterminowy 14.000.000,00 zł

IV. Rozchody PowiatuPlan rozchodów w kwocie **2.217.000,00 zł**Wykonano w wysokości **2.217.000,00 zł**

co stanowi 100,00%

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%
	Razem	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą	29.037.000,00 zł
na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów	
- zaciągniętego w 2018 roku	7.725.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 roku	7.312.000,00 zł
- zaciągniętego w 2023 roku	14.000.000,00 zł

VI. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2023 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości -3.591.594,00 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2023 r. -52.585.800,10 zł). Wynika to m.in. z otrzymania w 2023r. dodatkowych środków z subwencji ogólnej, które zostały przeznaczone na wydatki w roku 2024 (16.033.082,00 zł) Ponadto część inwestycji rozpoczętych w roku 2023r. będzie kontynuowana w roku 2024 i niewykorzystane środki w roku 2023 zostaną wydatkowane w roku 2024r.

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.

Zgodnie z art. 70k Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) w latach 2023-2027 należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatki w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j. W roku 2022r. Powiat Wejherowski otrzymał dodatkowe dochody z tego tytułu w kwocie **8.482.296,20 zł** i związku z tym w latach 2023-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii należy przeznaczyć kwotę 1.272.344,43 zł (15%). Wydatki poniesione w roku 2022r. na w.w zadania wyniosły 572.019,85 zł, natomiast w roku 2023 poniesiono na ten cel kwotę 587.697,45 zł i zostały zaprezentowane w załączniku nr 12.

Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. – 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 31.12.2023 r. – stanowi załącznik Nr 7

- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.
– stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.
– stanowi załącznik Nr 9
- dochodów budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2023r. - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok - stanowi załącznik Nr 11
- wydatków przeznaczonych w 2023 roku na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców – stanowi załącznik Nr 12

Załącznik Nr 1 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	807 116,00	807 116,00	0,00	0,00	0,00	407 906,47	407 906,47	0,00	0,00	0,00	50,54%
	02001		Gospodarka leśna	807 116,00	807 116,00	0,00	0,00	0,00	407 906,47	407 906,47	0,00	0,00	0,00	50,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00	0,00	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 015,00	142 015,00	0,00	0,00	0,00	142 014,74	142 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295,28	6 295,28	0,00	0,00	0,00	2,52%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 742,00	414 742,00	0,00	0,00	0,00	259 237,52	259 237,52	0,00	0,00	0,00	62,51%
600			Transport i łączność	40 441 569,00	9 589 291,00	0,00	30 852 278,00	0,00	34 376 730,06	9 518 490,06	0,00	24 858 240,00	0,00	85,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	440 823,13	440 823,13	0,00	0,00	0,00	91,93%
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	440 823,13	440 823,13	0,00	0,00	0,00	91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 288 548,00	6 288 548,00	0,00	0,00	0,00	6 224 788,43	6 224 788,43	0,00	0,00	0,00	98,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 924 955,00	5 924 955,00	0,00	0,00	0,00	5 861 878,33	5 861 878,33	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 593,00	363 593,00	0,00	0,00	0,00	362 910,10	362 910,10	0,00	0,00	0,00	99,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe			
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 628 075,00	2 475 797,00	0,00	29 152 278,00	0,00	25 384 193,39	2 225 953,39	0,00	23 158 240,00	0,00	80,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 206,35	1 330 206,35	0,00	0,00	0,00	103,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	5 962,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	164,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	31 802,04	31 802,04	0,00	0,00	0,00	244,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 605,00	1 146 605,00	0,00	0,00	0,00	831 458,00	831 458,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 141 104,00	0,00	0,00	3 141 104,00	0,00	3 141 104,00	0,00	0,00	3 141 104,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 211 174,00	0,00	0,00	5 211 174,00	0,00	3 211 174,00	0,00	0,00	3 211 174,00	0,00	61,62%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 800 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	80,77%		
	60095		Pozostała działalność	345 446,00	345 446,00	0,00	0,00	0,00	626 925,11	626 925,11	0,00	0,00	0,00	181,48%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 969,84	130 969,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytoralnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,73	3 369,73	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	378 521,27	378 521,27	0,00	0,00	0,00	180,25%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 768,54	34 768,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,32	295,32	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	56 274,41	56 274,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 387 019,00	2 343 864,00	0,00	1 043 155,00	1 043 155,00	3 019 541,52	2 376 689,07	0,00	642 852,45	549 699,92	89,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 387 019,00	2 343 864,00	0,00	1 043 155,00	1 043 155,00	3 019 541,52	2 376 689,07	0,00	642 852,45	0,00	89,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	8 345,71	8 345,71	0,00	0,00	0,00	228,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 459,90	6 459,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,10	10 939,10	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 222,00	77 222,00	0,00	0,00	0,00	59 845,98	59 845,98	0,00	0,00	0,00	77,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 493,99	0,00	0,00	89 493,99	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,54	0,00	0,00	3 658,54	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 647,21	28 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,52	6 252,52	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 869,00	1 067 869,00	0,00	0,00	0,00	1 044 690,72	1 044 690,72	0,00	0,00	0,00	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	781 466,77	781 466,77	0,00	0,00	0,00	103,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 665,00	433 665,00	0,00	0,00	0,00	427 634,25	427 634,25	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406,91	2 406,91	0,00	0,00	0,00	120,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 155,00	0,00	0,00	1 043 155,00	1 043 155,00	549 699,92	0,00	0,00	549 699,92	549 699,92	52,70%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			Działalność usługowa	5 531 881,00	5 531 881,00	0,00	0,00	0,00	5 422 644,41	5 422 644,41	0,00	0,00	0,00	98,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 936 269,00	3 936 269,00	0,00	0,00	0,00	3 827 943,50	3 827 943,50	0,00	0,00	0,00	97,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 674,50	3 080 674,50	0,00	0,00	0,00	96,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 269,00	747 269,00	0,00	0,00	0,00	747 269,00	747 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 535 800,00	1 535 800,00	0,00	0,00	0,00	1 534 900,86	1 534 900,86	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 870,36	1 534 870,36	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	3,81%
	71095		Pozostała działalność	59 812,00	59 812,00	0,00	0,00	0,00	59 800,05	59 800,05	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 812,00	59 812,00	0,00	0,00	0,00	59 800,05	59 800,05	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750			Administracja publiczna	1 438 173,00	1 438 173,00	0,00	0,00	0,00	2 127 270,27	2 127 270,27	0,00	0,00	0,00	147,91%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 197,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	147 197,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 197,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	147 197,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	1 272 476,00	1 272 476,00	0,00	0,00	0,00	1 958 561,27	1 958 561,27	0,00	0,00	0,00	153,92%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	16 194,38	16 194,38	0,00	0,00	0,00	68,91%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	1 887 905,97	1 887 905,97	0,00	0,00	0,00	162,81%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,55	6 789,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 376,00	89 376,00	0,00	0,00	0,00	47 510,37	47 510,37	0,00	0,00	0,00	53,16%		
	75095		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	21 512,00	21 512,00	0,00	0,00	0,00	116,28%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	109,40%		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	118,83%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752			Obrona narodowa	311 664,00	151 664,00	0,00	160 000,00	0,00	293 506,38	140 011,65	0,00	153 494,73	0,00	94,17%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	151 664,00	151 664,00	0,00	0,00	0,00	140 011,65	140 011,65	0,00	0,00	0,00	92,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	49 547,65	49 547,65	0,00	0,00	0,00	85,13%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 464,00	93 464,00	0,00	0,00	0,00	90 464,00	90 464,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	75295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	153 494,73	0,00	0,00	153 494,73	0,00	95,93%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	153 494,73	0,00	0,00	153 494,73	0,00	95,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 059 043,00	13 727 043,00	0,00	1 332 000,00	0,00	15 055 733,16	13 723 733,16	0,00	1 332 000,00	0,00	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 059 043,00	13 727 043,00	0,00	1 332 000,00	0,00	15 055 733,16	13 723 733,16	0,00	1 332 000,00	0,00	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 689 643,00	13 689 643,00	0,00	0,00	0,00	13 686 427,53	13 686 427,53	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	305,63	305,63	0,00	0,00	0,00	76,41%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 982,33	593 982,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 982,33	593 982,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	593 982,33	593 982,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 834 728,00	60 834 728,00	0,00	0,00	0,00	61 104 208,51	61 104 208,51	0,00	0,00	0,00	100,44%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	3 746 540,00	3 746 540,00	0,00	0,00	0,00	4 016 020,51	4 016 020,51	0,00	0,00	0,00	107,19%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 296 540,00	3 296 540,00	0,00	0,00	0,00	3 396 489,50	3 396 489,50	0,00	0,00	0,00	103,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,76	1 297,76	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	618 233,25	618 233,25	0,00	0,00	0,00	137,39%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 088 188,00	57 088 188,00	0,00	0,00	0,00	57 088 188,00	57 088 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 556 389,00	54 556 389,00	0,00	0,00	0,00	54 556 389,00	54 556 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 531 799,00	2 531 799,00	0,00	0,00	0,00	2 531 799,00	2 531 799,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	146 767 666,65	141 671 663,65	0,00	5 096 003,00	0,00	163 025 588,48	157 929 584,97	0,00	5 096 003,51	0,00	111,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 464 034,00	125 464 034,00	0,00	0,00	0,00	125 464 034,00	125 464 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 464 034,00	125 464 034,00	0,00	0,00	0,00	125 464 034,00	125 464 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 397 626,75	2 452 568,75	0,00	4 945 058,00	0,00	23 430 708,75	18 485 650,75	0,00	4 945 058,00	0,00	316,73%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 452 568,75	2 452 568,75	0,00	0,00	0,00	18 485 650,75	18 485 650,75	0,00	0,00	0,00	753,73%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 945 058,00	0,00	0,00	4 945 058,00	0,00	4 945 058,00	0,00	0,00	4 945 058,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe			
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 683 082,00	10 683 082,00	0,00	0,00	0,00	10 683 082,00	10 683 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 683 082,00	10 683 082,00	0,00	0,00	0,00	10 683 082,00	10 683 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 761 972,90	1 611 027,90	0,00	150 945,00	0,00	1 986 801,60	1 835 856,09	0,00	150 945,51	0,00	112,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853,19	2 853,19	0,00	0,00	0,00	71,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 606 739,00	1 606 739,00	0,00	0,00	0,00	1 832 714,00	1 832 714,00	0,00	0,00	0,00	114,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 945,00	0,00	0,00	150 945,00	0,00	150 945,51	0,00	0,00	150 945,51	0,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 460 951,00	1 460 951,00	0,00	0,00	0,00	1 460 951,00	1 460 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 951,00	1 460 951,00	0,00	0,00	0,00	1 460 951,00	1 460 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801			Oświata i wychowanie	2 985 901,16	2 913 946,16	679 221,00	71 955,00	0,00	3 669 116,18	3 669 116,18	1 569 485,09	0,00	0,00	122,88%		
	80105		Przedszkola specjalne	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80115		Technika	1 022 935,00	1 022 935,00	0,00	0,00	0,00	940 242,69	940 242,69	0,00	0,00	0,00	91,92%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	110,42%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	137,94%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 301,00	59 301,00	0,00	0,00	0,00	75 419,74	75 419,74	0,00	0,00	0,00	127,18%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 322,95	1 322,95	0,00	0,00	0,00	112,21%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 126,00	107 126,00	0,00	0,00	0,00	107 908,93	107 908,93	0,00	0,00	0,00	100,73%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	17 030,18	17 030,18	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	756 300,00	756 300,00	0,00	0,00	0,00	644 750,00	644 750,00	0,00	0,00	0,00	85,25%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 306,00	65 306,00	0,00	0,00	0,00	75 965,89	75 965,89	0,00	0,00	0,00	116,32%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80116		Szkoły policealne	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	9 693,95	9 693,95	0,00	0,00	0,00	87,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	125,45	125,45	0,00	0,00	0,00	99,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	5 067,36	5 067,36	0,00	0,00	0,00	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	4 423,14	4 423,14	0,00	0,00	0,00	77,09%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	10 539,48	10 539,48	0,00	0,00	0,00	367,49%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	148,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	144,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	1 943,29	1 943,29	0,00	0,00	0,00	148,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,19	5 250,19	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120		Licea ogólnokształcące	119 015,00	119 015,00	0,00	0,00	0,00	174 783,06	174 783,06	0,00	0,00	0,00	146,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	115,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	100,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 585,00	41 585,00	0,00	0,00	0,00	59 584,49	59 584,49	0,00	0,00	0,00	143,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,59	7 723,59	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9 058,16	9 058,16	0,00	0,00	0,00	905816,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,01	451,01	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	23 833,22	23 833,22	0,00	0,00	0,00	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 203,00	37 203,00	0,00	0,00	0,00	35 899,98	35 899,98	0,00	0,00	0,00	96,50%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 858,01	20 858,01	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	52 565,85	52 565,85	0,00	0,00	0,00	96,06%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	52 565,85	52 565,85	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 373,66	67 373,66	0,00	0,00	0,00	46 272,76	46 272,76	0,00	0,00	0,00	68,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 283,66	2 283,66	0,00	0,00	0,00	2 283,66	2 283,66	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 090,00	65 090,00	0,00	0,00	0,00	43 989,10	43 989,10	0,00	0,00	0,00	67,58%
	80195		Pozostała działalność	1 677 372,50	1 605 417,50	679 221,00	71 955,00	0,00	2 404 478,39	2 404 478,39	1 569 485,09	0,00	0,00	143,35%
		0830	Wpływy z usług	273 310,00	273 310,00	0,00	0,00	0,00	273 309,30	273 309,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 256,00	60 256,00	60 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 994,00	21 994,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	560 142,00	560 142,00	0,00	0,00	0,00	521 684,00	521 684,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 744,50	52 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 971,00	596 971,00	596 971,00	0,00	0,00	1 569 485,09	1 569 485,09	1 569 485,09	0,00	0,00	262,91%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	71 955,00	0,00	0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,05	11 626,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,05	11 626,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,05	11 626,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	28 710 967,70	28 252 467,70	0,00	458 500,00	0,00	28 613 426,36	28 154 980,46	0,00	458 445,90	0,00	99,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 812 883,00	20 812 883,00	0,00	0,00	0,00	20 659 219,90	20 659 219,90	0,00	0,00	0,00	99,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	203,25	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0830	Wpływy z usług	14 571 241,00	14 571 241,00	0,00	0,00	0,00	14 484 215,70	14 484 215,70	0,00	0,00	0,00	99,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	23 790,41	23 790,41	0,00	0,00	0,00	168,43%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 226 247,00	6 226 247,00	0,00	0,00	0,00	6 149 740,54	6 149 740,54	0,00	0,00	0,00	98,77%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 233 538,00	775 038,00	0,00	458 500,00	0,00	1 172 721,41	714 275,51	0,00	458 445,90	0,00	95,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038,00	775 038,00	0,00	0,00	0,00	714 272,80	714 272,80	0,00	0,00	0,00	92,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 500,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	458 445,90	0,00	0,00	458 445,90	0,00	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	60 848,19	60 848,19	0,00	0,00	0,00	77,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	57 348,19	57 348,19	0,00	0,00	0,00	76,77%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	262 244,88	262 244,88	0,00	0,00	0,00	199,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,14	22 000,14	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,40	3 672,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	206 022,34	206 022,34	0,00	0,00	0,00	156,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,28	3 345,28	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,28	3 345,28	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 421 772,70	6 421 772,70	0,00	0,00	0,00	6 421 772,70	6 421 772,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 421 772,70	6 421 772,70	0,00	0,00	0,00	6 421 772,70	6 421 772,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 310,93	2 556 310,93	351 702,00	0,00	0,00	2 240 991,46	2 240 991,46	196 658,67	0,00	0,00	87,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	25 623,23	25 623,23	0,00	0,00	0,00	137,76%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	22 515,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	121,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,23	3 108,23	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 113 394,00	1 113 394,00	0,00	0,00	0,00	1 109 881,32	1 109 881,32	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 784,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 101 360,00	1 101 360,00	0,00	0,00	0,00	1 096 428,22	1 096 428,22	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	3 669,10	3 669,10	0,00	0,00	0,00	163,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	913 455,00	913 455,00	0,00	0,00	0,00	749 668,31	749 668,31	0,00	0,00	0,00	82,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	28,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	18,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	47 383,75	47 383,75	0,00	0,00	0,00	82,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	640 555,00	640 555,00	0,00	0,00	0,00	640 554,54	640 554,54	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85334		Pomoc dla reparatorów	20 559,93	20 559,93	0,00	0,00	0,00	20 559,93	20 559,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 559,93	20 559,93	0,00	0,00	0,00	20 559,93	20 559,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	490 302,00	490 302,00	351 702,00	0,00	0,00	335 258,67	335 258,67	196 658,67	0,00	0,00	68,38%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 716,00	284 716,00	284 716,00	0,00	0,00	149 612,40	149 612,40	149 612,40	0,00	0,00	52,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 697,00	66 697,00	66 697,00	0,00	0,00	47 046,27	47 046,27	47 046,27	0,00	0,00	70,54%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 895 171,00	544 971,00	210 379,00	14 350 200,00	0,00	15 041 562,93	691 562,93	187 605,50	14 350 000,00	0,00	100,98%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 652 372,00	302 172,00	0,00	14 350 200,00	0,00	14 760 125,54	410 125,54	0,00	14 350 000,00	0,00	100,74%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	214,18%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	9 015,84	9 015,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	242 194,00	242 194,00	0,00	0,00	0,00	348 307,01	348 307,01	0,00	0,00	0,00	143,81%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	266,86	266,86	0,00	0,00	0,00	1334,30%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	15 661,69	15 661,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 147,00	35 147,00	0,00	0,00	0,00	36 587,14	36 587,14	0,00	0,00	0,00	104,10%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 350 000,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 426,18	59 426,18	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,60	6 944,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 465,58	52 465,58	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	34 405,71	34 405,71	0,00	0,00	0,00	106,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	27 823,25	27 823,25	0,00	0,00	0,00	100,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	6 582,46	6 582,46	0,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	210 379,00	210 379,00	210 379,00	0,00	0,00	187 605,50	187 605,50	187 605,50	0,00	0,00	89,18%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 234,00	188 234,00	188 234,00	0,00	0,00	167 857,57	167 857,57	167 857,57	0,00	0,00	89,17%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 145,00	22 145,00	22 145,00	0,00	0,00	19 747,93	19 747,93	19 747,93	0,00	0,00	89,18%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855			Rodzina	5 780 716,00	5 780 716,00	0,00	0,00	0,00	7 518 708,49	7 518 708,49	0,00	0,00	0,00	130,07%
	85508		Rodziny zastępcze	3 540 040,00	3 540 040,00	0,00	0,00	0,00	4 366 755,90	4 366 755,90	0,00	0,00	0,00	123,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,01	420,01	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,67	10 485,67	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,42	1 197,42	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,89	975,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 071 413,04	3 071 413,04	0,00	0,00	0,00	133,54%
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 040,00	280 040,00	0,00	0,00	0,00	280 040,00	280 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 223,87	1 002 223,87	0,00	0,00	0,00	104,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 276,59	3 011 276,59	0,00	0,00	0,00	143,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,91	320,91	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,53	2 700,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,85	4 117,85	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 639,94	2 833 639,94	0,00	0,00	0,00	134,94%	
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 145,17	165 145,17	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,19	3 972,19	0,00	0,00	0,00	-	
		85595	Pozostała działalność	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	753 055,28	753 055,28	0,00	0,00	0,00	125,51%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 291,08	750 291,08	0,00	0,00	0,00	125,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 291,08	750 291,08	0,00	0,00	0,00	125,05%	
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	0,00	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2023 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,86	504,86	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,86	504,86	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,86	504,86	0,00	0,00	0,00	-
Razem:				330 727 662,44	277 363 571,44	1 241 302,00	53 364 091,00	1 043 155,00	343 301 995,20	296 410 958,61	1 953 749,26	46 891 036,59	549 699,92	103,80%

Załącznik Nr 2 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 736,00	52 231,35	88,93%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	01095	Pozostała działalność	53 736,00	47 231,35	87,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Dotacje na zadania bieżące	38 736,00 20 736,00 18 000,00 15 000,00	32 231,35 20 736,00 11 495,35 15 000,00	83,21% 100,00% 63,86% 100,00%
020		Leśnictwo	1 020 670,00	588 935,46	57,70%
	02001	Gospodarka leśna	807 116,00	407 906,53	50,54%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 374,00 392 374,00 414 742,00	148 668,95 148 668,95 259 237,58	0,00% 0,00% 62,51%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	213 554,00	181 028,93	84,77%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 554,00 213 554,00	181 028,93 181 028,93	84,77% 84,77%
600		Transport i łączność	83 012 337,00	69 351 841,00	83,54%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	479 500,00	475 710,80	99,21%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	479 500,00	475 710,80	99,21%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 500,00	475 710,80	99,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 618 548,00	6 551 386,14	98,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	6 618 548,00	6 551 386,14	98,99%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618 548,00	6 551 386,14	98,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00%
		1) Wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 911 926,00	55 615 116,75	80,70%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	13 750 222,00	10 764 578,05	78,29%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 737 622,00	10 751 978,05	78,27%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 111 324,00	1 073 741,20	96,62%
		4) Wydatki majątkowe	54 050 380,00	43 776 797,50	80,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 968 192,00	2 675 456,31	90,14%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 968 192,00	2 675 456,31	90,14%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246,00	13 246,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 946,00	2 662 210,31	90,09%
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 550 604,00	4 165 487,99	63,59%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 604,00	4 165 487,99	63,59%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	6 530 604,00	4 164 399,29	63,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 070,00	682 070,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 848 534,00	3 482 329,29	59,54%
		2) Wydatki majątkowe	20 000,00	1 088,70	5,44%
		<i>w tym:</i>			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 088,70	5,44%
710		Działalność usługowa	2 992 781,00	2 910 741,28	97,26%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 761,00	1 291 870,88	94,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 373 761,00	1 291 870,88	94,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 269,00	651 269,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 492,00	640 601,88	88,67%
	71015	Nadzór budowlany	1 535 000,00	1 534 870,36	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 530 935,00	1 530 805,36	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 784,00	1 091 781,45	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 151,00	439 023,91	99,97%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065,00	4 065,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	84 020,00	84 000,04	99,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	84 020,00	84 000,04	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 454,00	42 434,86	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 566,00	41 565,18	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	28 788 354,00	27 445 314,57	95,33%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147 197,00	147 197,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	147 197,00	147 197,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 197,00	147 197,00	100,00%
	75019	Rady Powiatów	932 235,00	910 412,88	97,66%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	34 000,00	24 335,96	71,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	24 335,96	71,58%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 235,00	886 076,92	98,65%
	75020	Starostwa Powiatowe	26 424 981,00	25 190 558,39	95,33%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	25 486 546,00	24 306 214,07	95,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 205,00	20 148 208,06	97,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 892 341,00	4 158 006,01	84,99%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 100,00	90 381,73	77,18%
		4) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	804 335,00	776 962,59	96,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 335,00	776 962,59	96,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 532,00	942 023,64	92,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 015 532,00	942 023,64	92,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 000,00	30,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 532,00	939 023,64	93,39%
	75095	Pozostała działalność	268 409,00	255 122,66	95,05%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	268 409,00	255 122,66	95,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 409,00	255 122,66	95,05%
752		Obrona narodowa	311 664,00	293 506,38	94,17%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	151 664,00	140 011,65	92,32%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	151 664,00	140 011,65	92,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 964,00	115 730,18	93,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	24 281,47	87,66%
	75295	Pozostała działalność	160 000,00	153 494,73	95,93%
		1) Wydatki majątkowe	160 000,00	153 494,73	95,93%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 550 643,00	15 530 099,67	99,87%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	69 430,00	99,19%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	60 000,00	59 430,00	99,05%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 430,00	99,05%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 058 643,00	15 055 427,53	99,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 201 878,00	13 198 663,28	99,98%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 221 063,00	12 217 856,93	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 815,00	980 806,35	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 765,00	524 764,25	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	16 870,98	80,34%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	21 000,00	16 870,98	80,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	13 370,98	76,41%
	75495	Pozostała działalność	231 000,00	218 371,16	94,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	54 500,00	41 871,16	76,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	41 871,16	76,83%
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 982,33	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	593 982,33	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	262 020,00	262 002,33	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 866,00	16 848,33	99,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 154,00	245 154,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	331 980,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 284 661,92	69,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 284 661,92	69,07%
		1) Wydatki na obsługę długu	1 860 000,00	1 284 661,92	69,07%
758		Różne rozliczenia	3 544 008,00	363 327,00	10,25%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 327,00	363 327,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	363 327,00	363 327,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 327,00	363 327,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 180 681,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	3 180 681,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180 681,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	108 912 398,40	101 475 699,53	93,17%
	80105	Przedszkola specjalne	2 508 136,20	2 454 112,38	97,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 484 828,20	2 430 982,88	97,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 866,20	2 227 087,17	99,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 962,00	203 895,71	84,27%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 308,00	23 129,50	99,23%
	80115	Technika	37 628 115,25	36 077 256,91	95,88%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	36 367 697,53	35 055 072,85	96,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 747 414,53	30 013 653,50	97,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 283,00	5 041 419,35	89,70%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 364,72	429 449,06	96,21%
		3) Wydatki majątkowe	814 053,00	592 735,00	72,81%
	80116	Szkoły policealne	3 256 359,64	2 994 616,53	91,96%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	3 128 929,00	2 872 613,78	91,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 896,00	2 367 270,85	91,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 033,00	505 342,93	91,38%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 227,64	32 800,00	85,80%
		3) Wydatki majątkowe	89 203,00	89 202,75	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 191 406,65	18 983 734,15	81,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 515 906,40	11 324 536,48	98,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 918,40	10 020 877,11	98,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 988,00	1 303 659,37	97,51%
		2) Dotacje na zadania bieżące	7 517 796,60	7 503 981,31	99,82%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 723,65	101 236,36	97,60%
		4) Wydatki majątkowe	4 053 980,00	53 980,00	1,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	36 270 387,50	35 828 374,78	98,78%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 123 527,00	31 765 503,54	98,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 575 771,00	27 278 061,09	98,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 547 756,00	4 487 442,45	98,67%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 822 738,00	1 813 691,44	99,50%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 587,50	331 747,95	98,27%
		4) Wydatki majątkowe	1 986 535,00	1 917 431,85	96,52%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	608 363,00	608 362,16	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 151,00	307 975,71	74,18%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	415 151,00	307 975,71	74,18%
		- Wynagrodzenia i składki od nich odliczane	22 320,00	21 065,85	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 831,00	286 909,86	73,04%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 182,00	117 172,16	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	117 182,00	117 172,16	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 613,00	74 609,45	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 569,00	42 562,71	99,99%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 710 413,00	1 665 715,10	97,39%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 607 387,00	1 567 215,52	97,50%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 952,00	1 420 467,38	97,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 435,00	146 748,14	95,02%
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 887,00	96 647,42	95,80%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139,00	1 852,16	86,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 373,66	46 272,76	68,68%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	67 373,66	46 272,76	68,68%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 373,66	46 272,76	68,68%
	80195	Pozostała działalność	3 747 873,50	3 000 469,05	80,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 782 384,50	1 406 870,58	78,93%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 806,00	363 539,84	89,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 578,50	1 043 330,74	75,74%
		2) Dotacje na zadania bieżące	800,00	750,72	93,84%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 835 650,00	1 465 287,49	79,82%
		5) Wydatki majątkowe	129 039,00	127 560,26	98,85%
		<i>w tym:</i>			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	9 089,00	9 088,98	100,00%
851		Ochrona zdrowia	220 387,00	196 626,05	89,22%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 627,00	11 626,05	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	11 627,00	11 626,05	99,99%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 627,00	11 626,05	99,99%
	85195	Pozostała działalność	208 760,00	185 000,00	88,62%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	204 760,00	181 000,00	88,40%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 760,00	181 000,00	88,40%
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	34 077 161,70	33 517 150,71	98,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 706 340,00	22 361 354,27	98,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	20 868 765,00	20 556 805,92	98,51%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 949 907,00	15 829 490,41	99,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 918 858,00	4 727 315,51	96,11%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 539 056,00	1 506 773,55	97,90%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 553,00	77 809,69	99,05%
		4) Wydatki majątkowe	219 966,00	219 965,11	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 233 539,00	1 172 718,86	95,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych	415 509,00	357 212,40	85,97%
		<i>w tym:</i>			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 117,00	204 156,41	98,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 392,00	153 055,99	73,80%
		2) Dotacje na zadania bieżące	358 489,00	356 020,17	99,31%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041,00	1 040,39	99,94%
		4) Wydatki majątkowe	458 500,00	458 445,90	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 500,00	128 037,57	87,40%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 500,00	128 037,57	87,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 418,00	9 324,62	99,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 082,00	118 712,95	86,60%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 810 853,00	2 749 997,12	97,83%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 807 353,00	2 746 497,12	97,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 964,00	2 351 941,77	99,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 389,00	394 555,35	89,19%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350 166,00	276 065,48	78,84%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 166,00	276 065,48	78,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 174,00	169 002,26	75,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 992,00	107 063,22	84,31%
	85231	Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 274,00	33 274,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 274,00	33 274,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	6 796 489,70	6 795 703,41	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 796 489,70	6 795 703,41	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 515,00	12 501,00	99,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 783 974,70	6 783 202,41	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 589 331,93	9 336 503,71	97,36%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	416 000,00	406 002,00	97,60%
		1) Dotacje na zadania bieżące	416 000,00	406 002,00	97,60%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 111 144,00	1 104 348,59	99,39%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 110 644,00	1 103 848,59	99,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 895,00	687 371,78	99,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 749,00	416 476,81	98,75%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 901 801,00	5 811 547,05	98,47%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 883 546,00	5 794 606,32	98,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 827,00	5 276 195,05	99,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 719,00	518 411,27	86,44%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	6 485,73	83,15%
		3) Wydatki majątkowe	10 455,00	10 455,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 559,93	20 559,93	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 559,93	20 559,93	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 139 827,00	1 994 046,14	93,19%
		1) Dotacje na zadania bieżące	24 500,00	24 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 600,00	138 600,00	100,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 976 727,00	1 830 946,14	92,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 296 242,51	51 402 630,43	94,67%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 150 002,70	36 036 568,58	99,69%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	19 265 050,70	19 226 443,03	99,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 092 932,70	17 092 027,03	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 172 118,00	2 134 416,00	98,26%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 979,00	189 671,05	99,32%
		3) Wydatki majątkowe	16 693 973,00	16 620 454,50	99,56%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 436 155,20	3 073 052,07	69,27%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	685 801,00	667 507,80	97,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 221,00	614 069,66	99,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 580,00	53 438,14	81,49%
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 749 230,20	2 404 420,27	64,13%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124,00	1 124,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 231 397,80	5 198 538,31	99,37%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	5 158 833,80	5 132 645,22	99,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357 559,80	4 336 877,72	99,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 274,00	795 767,50	99,31%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 564,00	65 893,09	90,81%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 691,90	2 653,44	98,57%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 691,90	2 653,44	98,57%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	28 500,00	28 492,44	99,97%
		1) Dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 492,44	99,97%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 455 403,91	6 490 783,68	87,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 903 350,70	2 894 389,23	99,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 500,70	2 663 609,30	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 850,00	230 779,93	97,85%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 515 443,21	3 559 784,45	78,84%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 610,00	36 610,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 791,00	76 266,80	53,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 791,00	76 266,80	53,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 791,00	76 266,80	53,04%
	85495	Pozostała działalność	796 300,00	444 275,11	55,79%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	546 929,00	219 677,00	40,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 929,00	219 677,00	40,24%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	248 571,00	224 598,11	90,36%
855		Rodzina	26 408 642,00	23 582 049,48	89,30%
	85508	Rodziny zastępcze	14 236 934,00	12 822 869,18	90,07%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	5 834 938,00	4 805 497,46	82,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 693,00	4 331 407,40	81,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 245,00	474 090,06	87,43%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 308 591,00	1 212 405,41	92,65%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093 405,00	6 804 966,31	95,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 637 124,00	10 227 893,44	87,89%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	4 509 408,00	3 988 393,30	88,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 732,00	3 034 481,76	92,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 676,00	953 911,54	76,95%
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 712 361,00	5 953 362,00	88,69%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 355,00	286 138,14	68,89%
	85595	Pozostała działalność	534 584,00	531 286,86	99,38%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	140 676,00	137 379,75	97,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich	93 488,00	92 786,62	99,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 188,00	44 593,13	94,50%
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	393 858,00	393 856,87	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	50,00	50,24	100,48%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50,00	50,24	100,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 727,00	749 488,57	56,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 325 727,00	749 488,57	56,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 219,00 936 219,00	749 488,57 749 488,57	80,05% 80,05%
		2) Wydatki majątkowe	389 508,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 775,00	3 569 856,07	98,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000,00	392 681,77	88,44%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 100,00 68 500,00 235 600,00	287 331,47 66 084,40 221 247,07	94,49% 96,47% 93,91%
		2) Dotacje na zadania bieżące	119 900,00	105 350,30	87,87%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	1 149 175,00	1 149 174,30	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 149 175,00	1 149 174,30	100,00%
	92118	Muzea	1 898 000,00	1 898 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 898 000,00	1 898 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 600,00	130 000,00	93,12%
		1) Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	9 600,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	512 000,00	426 456,22	83,29%
	92695	Pozostała działalność	512 000,00	426 456,22	83,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	279 000,00	198 461,46	71,13%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	45 532,31	91,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	152 929,15	66,78%
		2) Dotacje na zadania bieżące	163 000,00	159 994,76	98,16%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 000,00	97,14%
		Wydatki ogółem	383 313 462,54	346 893 589,72	90,50%
		z tego:			
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 089 308,00	4 549 189,99	101,73%
		w tym:			
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 471 806,00	3 931 688,61	87,92%
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	617 502,00	617 501,38	100,00%

Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
905	Przychody jednostka samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	711 842,00	711 842,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 143 678,00	3 143 678,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 253 999,10	17 254 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 693 281,00	19 693 281,19	100,00%
	Przychody razem	54 802 800,10	54 802 801,19	100,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji opisowe

Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 217 000,00	2 217 000,00	100,00%
	Rozchody razem	2 217 000,00	2 217 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 736,00	25 736,00	25 736,00	25 736,00	100,00%	100,00%
	01005		Prace geodezyno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	5 000,00		5 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00		100,00%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00		5 000,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 736,00		20 736,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		20 736,00		20 736,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 736,00		20 736,00		100,00%
020			Leśnictwo	250 000,00	250 000,00	6 295,28	6 295,28	2,52%	2,52%
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	6 295,28	6 295,28	2,52%	2,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00		6 295,28		2,52%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		250 000,00		6 295,28		2,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00		6 295,28		2,52%
600			Transport i łączność	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	100,00%	100,00%
	60095		Pozostała działalność	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 246,00		13 246,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		13 246,00		13 246,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 246,00		13 246,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 869,00	1 067 869,00	1 044 690,72	1 044 690,72	97,83%	97,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 869,00	1 067 869,00	1 044 690,72	1 044 690,72	97,83%	97,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 869,00		1 044 690,72		97,83%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 067 869,00		1 044 690,72		97,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 070,00		677 070,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		390 799,00		367 620,72		94,07%
710			Działalność usługowa	2 282 269,00	2 282 269,00	2 282 139,36	2 282 139,36	99,99%	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 269,00	747 269,00	747 269,00	747 269,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 269,00		747 269,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		747 269,00		747 269,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 569,00		631 569,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 700,00		115 700,00		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 535 000,00	1 535 000,00	1 534 870,36	1 534 870,36	99,99%	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 535 000,00		1 534 870,36		99,99%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 530 935,00		1 530 805,36		99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 784,00		1 091 781,45		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 151,00		439 023,91		99,97%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 065,00		4 065,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
750			Administracja publiczna	205 397,00	205 397,00	196 744,65	196 744,65	95,79%	95,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 197,00	147 197,00	147 197,00	147 197,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 197,00		147 197,00		100,00%	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		147 197,00		147 197,00		100,00%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		147 197,00		147 197,00		100,00%
752			Obrona narodowa	58 200,00	58 200,00	49 547,65	49 547,65	85,13%	85,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 200,00	58 200,00	49 547,65	49 547,65	85,13%	85,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 200,00		49 547,65		85,13%	
			1) <i>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		58 200,00		49 547,65		85,13%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 500,00		25 266,18		75,42%
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 700,00		24 281,47		98,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 021 643,00	15 021 643,00	15 018 427,53	15 018 427,53	99,98%	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 021 643,00	15 021 643,00	15 018 427,53	15 018 427,53	99,98%	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 689 643,00		13 686 427,53		99,98%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 332 000,00		1 332 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 164 878,00 12 221 063,00 943 815,00		13 161 663,28 12 217 856,85 943 806,43		99,98% 99,97% 100,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		524 765,00		524 764,25		100,00%
			3) Wydatki majątkowe		1 332 000,00		1 332 000,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	593 982,33	593 982,33	100,00%	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	593 982,33	593 982,33	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00		593 982,33		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 020,00 16 866,00	0,00	262 002,33 16 848,33		99,99% 99,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 154,00		245 154,00		100,00%
			2) Dotacje na zadania bieżące		331 980,00		331 980,00		100,00%
758			Różne rozliczenia	288,90	0,00	288,90	0,00	100,00%	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288,90	0,00	288,90	0,00	100,00%	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288,90		288,90		100,00%	
801			Oświata i wychowanie	65 090,00	65 090,00	43 989,10	43 989,10	67,58%	67,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 090,00	65 090,00	43 989,10	43 989,10	67,58%	67,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 090,00		43 989,10		67,58%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		65 090,00		43 989,10		67,58%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 090,00		43 989,10		67,58%
852			Pomoc społeczna	1 270 312,00	1 270 312,00	1 209 492,70	1 209 492,70	95,21%	95,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 233 538,00	1 233 538,00	1 172 718,70	1 172 718,70	95,07%	95,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038,00		714 272,80		92,16%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 500,00		458 445,90		99,99%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		415 508,00		357 212,24		85,97%
			<i>w tym:</i>						#DZIEL/0!
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 117,00		204 156,41		98,10%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 391,00		153 055,83		73,80%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 041,00		1 040,39		99,94%
			3) Dotacje na zadania bieżące		358 489,00		356 020,17		99,31%
			4) Wydatki majątkowe		458 500,00		458 445,90		99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00		3 500,00		100,00%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500,00		3 500,00		100,00%
			w tym:						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00		3 500,00		100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 274,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 274,00		33 274,00		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 274,00		33 274,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 519,93	1 260 519,93	1 255 588,15	1 255 588,15	100,00%	99,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 101 360,00	1 101 360,00	1 096 428,22	1 096 428,22	99,55%	99,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 101 360,00		1 096 428,22		99,55%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1 100 860,00		1 095 928,22		99,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		683 013,00		682 286,27		99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		417 847,00		413 641,95		98,99%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		500,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 559,93	20 559,93	20 559,93	20 559,93	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 559,93		20 559,93		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 559,93		20 559,93		100,00%
	85395		Pozostała działalność	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 600,00		138 600,00		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 600,00		138 600,00		100,00%
			Razem	22 056 370,83	22 056 081,93	21 690 620,72	21 690 331,82	98,34%	98,34%

Załącznik Nr 6 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat Wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
752			Obrona narodowa	93 464,00	93 464,00	90 464,00	90 464,00	96,79%	96,79%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 464,00	93 464,00	90 464,00	90 464,00	96,79%	96,79%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 464,00		90 464,00		96,79%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		93 464,00		90 464,00	0,00%	96,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 464,00		90 464,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	614 862,00	614 862,00	574 249,85	574 249,85	93,39%	93,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 720,00	54 720,00	52 565,85	52 565,85	96,06%	96,06%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 720,00		52 565,85			96,06%
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		54 720,00		52 565,85		96,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 320,00		21 065,85		94,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 400,00		31 500,00		97,22%

	80195		Pozostała działalność	560 142,00	560 142,00	521 684,00	521 684,00	93,13%	93,13%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	560 142,00		521 684,00		93,13%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		560 142,00		521 684,00		93,13%
					264 515,00		255 406,82		96,56%
					295 627,00		266 277,18		90,07%
852			Pomoc społeczna	74 700,00	74 700,00	57 348,19	57 348,19	76,77%	76,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 700,00	74 700,00	57 348,19	57 348,19	76,77%	76,77%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 700,00		57 348,19		76,77%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 700,00		57 348,19		76,77%
					3 595,00		3 574,70		99,44%
					71 105,00		53 773,49		75,63%
			Razem	783 026,00	783 026,00	722 062,04	722 062,04	92,21%	92,21%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów przez powiat wejherowski, związanych z realizacją wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	6 054 267,00	6 054 267,00	4 014 907,23	4 014 907,23	66,32%	66,32%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	479 500,00	479 500,00	440 823,13	440 823,13	91,93%	91,93%
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów									
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 500,00		440 823,13		91,93%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		479 500,00		440 823,13		91,93%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479 500,00		440 823,13		91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 593,00	363 593,00	362 910,10	362 910,10	99,81%	99,81%
Rekompensata dla przewoźnika autobusowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 593,00		362 910,10		99,81%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych		363 593,00		362 910,10		99,81%
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		363 593,00		362 910,10		99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 211 174,00	5 211 174,00	3 211 174,00	3 211 174,00	61,62%	0,00%
"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6- Trasy Kaszubskiej" - pomoc finansowa z Gminy Szemud									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 977,00		1 591 977,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		1 591 977,00		1 591 977,00		100,00%
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Ostenik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie gminy Choczewo" - pomoc finansowa z Gminy Choczewo									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 293,00		1 490 293,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		1 490 293,00		1 490 293,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Jana Pawła II do Ronda Macieja Płażyńskiego” - pomoc finansowa z Miasta Rumi									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		0,00		0,00%	
			1) Wydatki majątkowe		2 000 000,00		0,00		0,00%
„Wykonanie prac związanych z montażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano” - pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 904,00		128 904,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		128 904,00		128 904,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 665,00	433 665,00	427 634,25	427 634,25	98,61%	98,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 665,00	433 665,00	427 634,25	427 634,25	98,61%	98,61%
„Wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z byłą drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo” - pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 665,00		427 634,25		98,61%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych		433 665,00		427 634,25		98,61%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 665,00		427 634,25		98,61%
710			Działalność usługowa	59 812,00	59 812,00	59 800,05	59 800,05	99,98%	99,98%
	71095		Pozostała działalność	59 812,00	59 812,00	59 800,05	59 800,05	99,98%	99,98%
„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 812,00		59 800,05		99,98%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		59 812,00		59 800,05		99,98%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 223,00		30 209,38		99,95%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 589,00		29 590,67		100,01%
Razem				6 547 744,00	6 547 744,00	4 502 341,53	4 502 341,53	68,76%	68,76%

Załącznik Nr 8 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Urząd Gminy Wejherowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	1 111 324,00	3 714 171,00	0,00	0,00	1 073 741,20	3 684 171,00	0,00	0,00	96,62%	99,19%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 111 324,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 073 741,20	1 350 000,00	0,00	0,00	96,62%	97,83%	0,00%	0,00%
		Miasto Rumia	615 960,00	0,00	0,00	0,00	587 489,64	0,00	0,00	0,00	95,38%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Reda	293 130,00	0,00	0,00	0,00	284 017,56	0,00	0,00	0,00	96,89%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Linia	202 234,00	30 000,00	0,00	0,00	202 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Szemud	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Wejherowo	0,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00	2 334 171,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Polski Związek Wędkarski - Okręg Pomorski w Gdańsku	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Pomerania Manors-Stowarzyszenie Właścicieli Pałaców i Dwrów Jackowo	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	6 500,00	0,00	0,00	170 000,00	6 500,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	6 500,00	0,00	0,00	170 000,00	6 500,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania				
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino "Eko-Kapino"	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Gmina Szemud	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Gniewino	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Luzino	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		Miasto Wejherowo	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Rumia	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Choczewo	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Łęczycze	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Szemud	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Linia	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Gniewino	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Luzino	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	118 600,00	0,00	78 745,60	0,00	118 550,72	0,00	78 373,77	0,00	99,96%	0,00%	99,53%	0,00%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	117 800,00	0,00	64 605,60	0,00	117 800,00	0,00	64 233,77	0,00	100,00%	0,00%	99,42%	0,00%	
		Powiat Tczewski	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Zielona Góra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Gdynia	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo-Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	55 183,95	0,00	0,00	0,00	54 843,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,38%	0,00%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 390,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,66%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące W Rumi	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	750,72	0,00	0,00	0,00	93,84%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Gdynia	800,00	0,00	0,00	0,00	750,72	0,00	0,00	0,00	93,84%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjal. Im. Fl. Ceynowy	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Oskara OSY Buczaka Wejherowo	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 897 545,00	0,00	0,00	0,00	1 862 793,72	0,00	0,00%	0,00%	98,17%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 539 056,00	0,00	0,00	0,00	1 506 773,55	0,00	0,00%	0,00%	97,90%	0,00%
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	1 539 056,00	0,00	0,00	0,00	1 506 773,55	0,00	0,00%	0,00%	97,90%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	358 489,00	0,00	0,00	0,00	356 020,17	0,00	0,00%	0,00%	99,31%	0,00%
		Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	358 489,00	0,00	0,00	0,00	356 020,17	0,00	0,00%	0,00%	99,31%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	436 348,00	0,00	0,00	0,00	426 350,00	0,00	0,00%	0,00%	97,71%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	411 848,00	0,00	0,00	0,00	401 850,00	0,00	0,00%	0,00%	97,57%	0,00%
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	0,00	0,00	164 160,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiawie	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	79 515,00	0,00	0,00%	0,00%	93,00%	0,00%
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi	0,00	0,00	93 788,00	0,00	0,00	0,00	89 775,00	0,00	0,00%	0,00%	95,72%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI wieku	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słonecznik w Wejherowie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Zdrowia "ESCO"	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Żyj Godnie"	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka	800,00	0,00	81 701,31	0,00	0,00	0,00	81 590,64	0,00	0,00%	0,00%	99,86%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	22 980,20	0,00	0,00	0,00	22 915,55	0,00	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%
		Centrum Psycholog.-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo	0,00	0,00	12 212,60	0,00	0,00	0,00	12 176,96	0,00	0,00%	0,00%	99,71%	0,00%
		Niepubliczna Poradnia Psych.-Pedagog. Nr 1 w Rumi	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 326,71	0,00	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%
		KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rumia	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 682,13	0,00	0,00%	0,00%	99,64%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		NEURONUS Niepubliczna Poradnia PP Wejherowo	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 653,44	0,00	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%
		Melolandia Karolina Szczecińska	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 653,44	0,00	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 492,44	0,00	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%
		Klub Sportowy Karate "SAKURA"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Male Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra" w Gościnnie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992,44	0,00	0,00%	0,00%	99,75%	0,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w Luzinie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN w Bolszewie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Leszka Kucharskiego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Wikęd Luzino	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	25 529,21	0,00	0,00	0,00	25 529,21	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Strzeczcu	0,00	0,00	10 744,22	0,00	0,00	0,00	10 744,22	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kielnie	0,00	0,00	9 401,19	0,00	0,00	0,00	9 401,19	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania				
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85495	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Gdynia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	0,00	0,00	5 421 396,00	0,00	0,00	0,00	4 802 203,57	0,00	0,00%	0,00%	88,58%	0,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5 421 396,00	0,00	0,00	0,00	4 802 203,57	0,00	0,00%	0,00%	88,58%	0,00%	
		Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	0,00	0,00	432 000	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00%	0,00%	88,89%	0,00%	
		Fundacja Rodzina Nadziei Luzino	0,00	0,00	840 000	0,00	0,00	0,00	837 192,21	0,00	0,00%	0,00%	99,67%	0,00%	
		Fundacja Rodzina Nadziei Wejherowo	0,00	0,00	229 050	0,00	0,00	0,00	3 997,28	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	0,00%	
		Nowa Placówka typu rodzinnego wyłoniona w drodze konkursu	0,00	0,00	281 888	0,00	0,00	0,00	644 878,65	0,00	0,00%	0,00%	228,77%	0,00%	
		Fundacja dla rodziny Ogniska Nadziei z siedzibą w Gdańsku "Dom pod lawendami" ul. Marynarska w Rumi	0,00	0,00	947 688	0,00	0,00	0,00	940 201,29	0,00	0,00%	0,00%	99,21%	0,00%	
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	0,00	0,00	270 720	0,00	0,00	0,00	253 992,66	0,00	0,00%	0,00%	93,82%	0,00%	
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	0,00	0,00	1 047 130	0,00	0,00	0,00	1 046 774,20	0,00	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	
		Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku Placówka "Dom w Janowie" w Rumi	0,00	0,00	1 372 920	0,00	0,00	0,00	691 167,28	0,00	0,00%	0,00%	50,34%	0,00%	
921		Kultura i ochrona	63 900,00	0,00	186 000,00	9 600,00	54 622,30	0,00	180 728,00	0,00	85,48%	0,00%	97,17%	0,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 900,00	0,00	56 000,00	0,00	54 622,30	0,00	50 728,00	0,00	85,48%	0,00%	90,59%	0,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Pomysłodnia w Rumi	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów w Gościnnie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Wejherowie	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja dla Was Łęczycach	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich "Słoneczniki" w Lini	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk. Czarnieckiego w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" Wejherowo	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Chór Mieszany Cantores Veihervienses	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00%	0,00%	74,27%	0,00%
		Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT w Redzie	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino "Eko-Kąpino"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Żyjmy w Harmonii Gdynia	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Miasto Reda	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Rumia	9 000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Łęczycze	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Gniewino	15 400	0,00	0,00	0,00	12 622,30	0,00	0,00	0,00	81,96%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Luzino	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Linia	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Szemud	9 500	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	52,63%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Choczewo	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Wejherowo	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	130 000,00	9 600,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespół Dworsko - Parkowy z Folwarkiem w Jackowie	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Lułinie	0,00	0,00	0	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	61 500,00	0,00	101 500,00	0,00	58 494,76	0,00	101 500,00	0,00	95,11%	0,00%	100,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	61 500,00	0,00	101 500,00	0,00	58 494,76	0,00	101 500,00	0,00	95,11%	0,00%	100,00%	0,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" w Wejherowie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Klub Sportowy Tytani Wejherowo	0,00	0,00	14 000	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie - Stoneman w Strzebielinie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kaszubski Klub Sportowy "Sfora" w Bojanie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Fundacja Pomocy "Tleniak" w Orlu	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne w Luzinie	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Klub Karate Kyokushin XOBO w Rumi	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Triteam w Rumi	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Rumi	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance"	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych "Apollo"	0,00	0,00	6 500	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Klub Sportowy Wejher	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN w Bolszewie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Morskie Towarzystwo Tenisowe	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Rumski Klub Sportowy	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy- Gdańsk	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Wejherowski Klub Sportowy GRYF	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Miasto Reda	9 000	0,00	0,00	0,00	8 994,76	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%
		Miasto Rumia	17 000	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Gniewino	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Luzino	10 000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Łęczycze	5 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Linia	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Szemud	4 500	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Choczewo	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Gmina Wejherowo	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Razem	1 384 984,00	3 884 171,00	8 543 855,91	9 600,00	1 334 268,98	3 854 171,00	7 874 159,70	0,00	96,34%	99,23%	92,16%	0,00%

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	9 244 876,00	0,00	9 244 876,00	9 218 146,40	99,71%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 335 391,00	0,00	7 335 391,00	7 321 947,54	99,82%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	6 581 824,00	0,00	6 581 824,00	6 571 934,00	99,85%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	719 283,00	0,00	719 283,00	716 736,04	99,65%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła II Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	34 284,00	0,00	34 284,00	33 277,50	97,06%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 808 598,00	0,00	1 808 598,00	1 799 551,44	99,50%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 735 434,00	0,00	1 735 434,00	1 735 383,80	100,00%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	72 793,00	0,00	72 793,00	64 150,60	88,13%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	371,00	0,00	371,00	17,04	4,59%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 887,00	0,00	100 887,00	96 647,42	95,80%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	53 416,00	0,00	53 416,00	53 414,94	100,00%
		Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	47 471,00	0,00	47 471,00	43 232,48	91,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 216 164,00	0,00	8 216 164,00	5 915 759,96	72,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 726 250,00	0,00	3 726 250,00	2 381 504,72	63,91%
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul Sobieskiego 221/3	952 794,00	0,00	952 794,00	952 793,02	100,00%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	397 402,00	0,00	397 402,00	262 328,67	66,01%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	100 391,00	0,00	100 391,00	80 275,44	79,96%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	778 878,00	0,00	778 878,00	302 944,22	38,89%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie, ul. Św. Jana 7B	943 059,00	0,00	943 059,00	297 210,26	31,52%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 8	448 920,00	0,00	448 920,00	446 771,05	99,52%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	956,00	0,00	956,00	955,66	99,96%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	103 850,00	0,00	103 850,00	38 226,40	36,81%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 489 914,00	0,00	4 489 914,00	3 534 255,24	78,72%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 789 451,00	0,00	1 789 451,00	1 361 823,12	76,10%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 135 663,00	0,00	1 135 663,00	648 487,20	57,10%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	1 564 800,00	0,00	1 564 800,00	1 523 944,92	97,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 175,00	3 047 175,00	0,00	3 047 174,30	100,00%
	92116	Biblioteki	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00	1 149 174,30	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00	1 149 174,30	100,00%
	92118	Muzea	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	100,00%
Razem			20 508 215,00	3 047 175,00	17 461 040,00	18 181 080,66	88,65%

Załącznik Nr 10 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 325 727,00	750 291,08	749 488,57	125,05%	56,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 325 727,00	750 291,08	749 488,57	125,05%	56,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		750 291,08		125,05%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		936 219,00		749 488,57		80,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		936 219,00		749 488,57		80,05%
			2) Wydatki majątkowe		389 508,00		0,00		0,00%
			Razem	600 000,00	1 325 727,00	750 291,08	749 488,57	125,05%	56,53%

Załącznik Nr 11 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	58 084 551,00	47 810 968,50	82,31%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 050 380,00	43 776 797,50	80,99%
		Budowa i przebudowa drogi Kielno-Warżno	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	4 302 068,00	4 262 056,09	99,07%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką na 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo (dokumentacja projektowa)	1 845,00	1 844,99	100,00%
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	923 521,00	0,00	0,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	169 003,00	102 641,04	60,73%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie (dokumentacja projektowa)	205 000,00	158 916,00	77,52%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wilczka na wysokości ul. Olimpijskiej w Luzinie	159 000,00	158 670,00	99,79%
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 1451G w miejscowości Luzino	35 000,00	31 640,74	90,40%
		Dotacja dla Gminy Linia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1854mb relacji Linia - Niepoczłowice oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1419G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1268mb relacji Strzecz - Miłoszewo"	30 000,00	0,00	0,00%
		Prace związane z demontażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Bojano	128 904,00	128 904,00	100,00%
		Przebudowa dróg powiatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	69 096,00	69 001,01	99,86%
		Przebudowa drogi nr 1336G na odcinku Gowino - Pętkowice - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Strzecz (dokumentacja projektowa)	73 500,00	73 500,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1455G w zakresie budowy chodnika ul. Szkolna w Łęczycach	505 000,00	500 250,37	99,06%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1472G ulicy Dębogórskiej w Rumi, na odcinku od Ronda Jana Pawła II do Ronda Macieja Płazyńskiego	2 283 395,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 G ul. Graniczna w Wejherowie w zakresie budowy chodnika - dokumentacja projektowa	36 900,00	36 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 G w zakresie wykonania 2 normatywnych zatok autobusowych na ul. Sikorskiego w Wejherowie - dokumentacja projektowa	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie przebudowy chodnika w m. Rozłazino	706 790,00	593 959,00	84,04%
		Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlanych w miejscowościach Bojano oraz Karczemki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401 G Wejherowo- Zbychowo- Reszki z ul. Ks. Roszczynialskiego w zakresie budowy pętli autobusowej - dokumentacja projektowa	36 285,00	36 285,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402 G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo - Nowy Dwór Wejherowski (dokumentacja projektowa)	90 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Kielno-Kowalewo na odcinku o dł. ok. 5,1 km	5 800,00	2 767,50	47,72%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	18 126 418,00	17 953 081,44	99,04%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo	162 975,00	97 785,00	60,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	7 810 586,00	3 796 235,71	48,60%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	223 615,00	132 308,64	59,17%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	180 688,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Wyszecino - Rosochy w Gminie Linia (dokumentacja projektowa)	90 000,00	89 790,00	99,77%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	9 190 298,00	8 918 496,32	97,04%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	127 200,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej	6 580 825,00	5 212 635,77	79,21%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	168 908,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia do czyszczenia znaków drogowych	63 000,00	54 368,88	86,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na "Budowę ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie".	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 088,70	5,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 088,70	5,44%
		Wykup działki pod drogę powiatową	20 000,00	1 088,70	5,44%
750		Administracja publiczna	804 335,00	776 962,59	96,60%
	75020	Starostwa powiatowe	804 335,00	776 962,59	96,60%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
		Wykonanie instalacji gazowej w budynkach Obwodu Drogowego w Wejherowie	49 500,00	49 500,00	100,00%
		Zadania i zakupy inwestycyjne	430 000,00	413 895,00	96,25%
		Zakup regałów do pomieszczeń archiwum wraz z p.poż i systemem alarmowym	66 735,00	66 734,69	100,00%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa	228 100,00	228 100,00	100,00%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-skaner) na potrzeby Zarządu Drogowego	30 000,00	18 732,90	62,44%
752		Obrona narodowa	160 000,00	153 494,73	95,93%
	75295	Pozostała działalność	160 000,00	153 494,73	95,93%
		Realizacja zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	160 000,00	153 494,73	95,93%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732 000,00	1 731 430,00	99,97%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 430,00	99,05%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu techniki policyjnej typu DRON	10 000,00	9 430,00	94,30%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		Zakup z montażem garażu o konstrukcji stalowej z poszyciem blaszanym na potrzeby garażowania samochodu średniego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz przyczep będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi, znajdujących się w strukturach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kielnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milwinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łębno	50 000,00	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 072 810,00	2 780 909,86	39,32%
	80115	Technika	814 053,00	592 735,00	72,81%
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	645 300,00	556 822,00	86,29%
		Wykonanie dokumentacji projektowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie - modernizacja strychu	86 100,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie szybu dźwigowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	46 740,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
		Zakup bramownicy do siłowni znajdującej się na wyposażeniu Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Zakup drukarek na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	26 013,00	26 013,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	89 203,00	89 202,75	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej zabytku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	40 590,00	40 590,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	48 613,00	48 612,75	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 053 980,00	53 980,00	1,33%
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno- logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem	4 053 980,00	53 980,00	1,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 986 535,00	1 917 431,85	96,52%
		Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - etap 3	59 000,00	57 933,00	98,19%
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	68 000,00		0,00%
		Dokumentacja projektowa robót dociepleniowych, modernizacji wentylacji naturalnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2 c	608 363,00	608 362,16	100,00%
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	1 191 637,00	1 191 601,69	100,00%
		Wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa dot. rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks pracowni zawodowych branży: Sektor kreatywny	5 535,00	5 535,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	129 039,00	127 560,26	98,85%
		Realizacja zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	40 000,00	38 521,28	96,30%
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	79 950,00	79 950,00	100,00%
		Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	9 089,00	9 088,98	100,00%
852		Pomoc społeczna	678 466,00	678 411,01	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	219 966,00	219 965,11	100,00%
		Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	79 530,00	79 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Wejherowie	119 526,00	119 525,11	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	458 500,00	458 445,90	99,99%
		Zakup pierwszego wyposażenia i przeniesienia do nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy typu B, C i D z ulicy Odrębnej na ulicę Ofiar Piaśnicy 22	458 500,00	458 445,90	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 455,00	10 455,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	10 455,00	10 455,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 693 973,00	16 620 454,50	99,56%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 693 973,00	16 620 454,50	99,56%
		Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego	360 857,00	360 855,85	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	16 254 313,00	16 235 751,55	99,89%
		Wykonanie przyłącza i uruchomienie węzła ciepłego OPEC	1 100,00	1 076,10	97,83%
		Zakup 2 podnośników transportowych do celów higieniczno-pielęgnacyjnych, schodolazu oraz dofinansowanie do samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	77 703,00	22 771,00	29,31%
855		Rodzina	50,00	50,24	100,48%
	85595	Pozostała działalność	50,00	50,24	100,48%
		Zwrot środków dot. projektu "Pomorskie dzieciom"	50,00	50,24	100,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 508,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	389 508,00	0,00	0,00%
		Budowa zielonej sali wraz z tunelem roślinnym przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	170 362,00	0,00	0,00%
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	219 146,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 600,00	0,00	0,00%
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie	9 600,00	0,00	0,00%
Razem			85 655 748,00	70 564 225,13	82,38%

Wydatki przeznaczone w 2022 roku na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców

Lp.	Nazwa jednostki realizującej wydatek	klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)	Nazwa wydatku/ zadania	cel wydatku	Kwota
1	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	801,80120,6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	Przebudowa oraz modernizacja energetyczna budynku szkoły	220 131,46
2	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	801,80120,6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	39 186,00
3	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	801,80120,6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	159 127,00
4	Powiatowy Zespół Szkolenia Specjalnego w Wejherowie	854,85403,6050	rozbud. i przeb. Budynku z salą gimnastyczną PZKS w Wejherowie - instalacja fotowoltaiczna	inwestycyjny	110 577,00
5	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	wymiana żarówek i świetlówek na energooszczędne FV06/23/890 PHU Koszałka	świetlówka LED 18W szt. 20	300,12
6	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/1138 PHU Koszałka	żarówka LED 10W/9W szt. 10	45,02
7	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/1349 PHU Koszałka	świetlówka LED 18W szt. 25	325,03
8	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	F.00014/03/2023 Elektro-Instal	wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego	3 126,03
9	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/7052 PHU Koszałka	MAX-LED.G świetlówki 18W szt.25	336,84
10	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/7159 PHU Koszałka	MAX-LED.G świetlówki 18W szt.30	390,03
11	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/7351 PHU Koszałka	MAX-LED.G świetlówka 18W szt.30	390,03
12	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/10879 PHU Koszałka	MAX-LED.G żarówka LED 10W szt.4	60,44
13	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/14338 PHU Koszałka	MAX-LED.G żarówka LED 10W szt.25	287,51
14	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/7200 PHU Koszałka	plafon/panel LED 40W szt.1	110,00
15	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/9025 PHU Koszałka	plafon/panel LED 40W szt.2	220,00
16	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	801,80115,4210	FV06/23/13481 PHU Koszałka	plafon/panel LED 40W szt.5	450,00
17	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie	750,75020,6050	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej na Obwodzie Drogowym w Wejherowie	Zmiana źródła ciepła z ogrzewania elektrycznego na gazowane	49 500,00
18	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	921,92116,2480	uszczelnienie okien	ograniczenie ubytku ciepła	1 800,00
19	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	750,75020,4210	Wymiana świetlówek na żarówki Led	ograniczenie kosztów zakupu energii	1 334,94
Razem					587 697,45

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.*

Wejherowo, 26 marzec 2024 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego według stanu na dzień 31.12.2023 roku

- I. Powiat Wejherowski posiada prawo własności nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji
1. Grunty o łącznej powierzchni 6.826.732,89 m²
 2. Nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 217.547.597,50 zł
 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wejherowskiego oddane są w:
 - użytkowanie wieczyste
 - trwałe zarząd
 - dzierżawę, najem
 - użyczenie
 4. Do przejęcia na rzecz Powiatu Wejherowskiego pozostało mienie jednostek:
 - drogi powiatowe
- II. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera Załącznik Nr 1.
- III. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wejherowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2023r.
- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | - | 6.459,90 zł |
| - trwałe zarząd | - | 4.471,71 zł |
| - najem, dzierżawa | - | 255.097,58 zł |
- Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatowego w 2023 roku :
1. Powiat Wejherowski zbył prawo współwłasności lokalu użytkowego nr 10 w udziale 201/1.000 części w budynku przychodni zdrowia, położonym w Wejherowie przy ul. Pomorskiej 9 (działki nr 383/13 o pow. 0,1979 ha, 383/14 o pow. 0,0046 ha obr. 9 /akt notarialny Rep. A 15273/2023 z dnia 10.11.2023 r./
 2. Powiat Wejherowski zbył prawo własności nieruchomości położonej w Zwartowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 14/3 o pow. 0,0200 ha /akt notarialny Rep. A 4156/2023 z dnia 30.03.2023 r./
 3. Powiat Wejherowski zbył prawo własności nieruchomości położonej w Rumi, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 11/9 o pow. 0,0137 ha, 12/22 o pow. 0,0076 ha /akt notarialny Rep. A 4357/2023 z dnia 4.04.2023 r./
 4. Powiat Wejherowski nabył udział 84/1.000 w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 46/1 o pow. 0,0060 ha obr. 14 /akt notarialny Rep. A 6110/2023 z dnia 9.05.2023 r./

5. Powiat Wejherowski nabył prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 222/1 o pow. 0,0084 ha, 223/16 o pow. 0,0545 ha, 223/17 o pow. 0,1072 ha, obr. 16 /akt notarialny Rep. A 12228/2023 z dnia 14.09.2023 r./
6. Zwiększyła się łączna powierzchnia nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o 10.126 m².

I. Dane dotyczące udziałów powiatu wejherowskiego w spółkach:

1. Udziały w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. – 100 udziałów po 1.000,00 zł każdy oraz 29 udziałów po 1.007,00 zł co stanowi wartość ogółem 129.209,00 zł
2. Udziały w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 30 udziałów po 1.000,00 zł każdy co stanowi wartość 30.000,00 zł

Wartość mienia powiatu została wykazana wg wartości ewidencyjnej (księgowej brutto) wraz z uwzględnieniem umorzenia na dzień 31.12.2023 r. Wzrost wartości mienia wynika m.in. inwestycji na drogach powiatowych, zwiększenia wartości budynków po przeprowadzonych inwestycjach.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
powiatu wejherowskiego
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Mienie powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4							
L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	23 326 765,70	-6 690 311,54	16 636 454,16	23 784 035,11	-7 482 612,31	16 301 422,80
0	Grunty	884 620,00	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	884 620,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 361 713,61	-3 378 809,02	11 982 904,59	15 361 713,61	-3 762 851,86	11 598 861,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 470,78	-134 137,80	247 332,98	381 470,78	-145 415,52	236 055,26
3	Kotły i maszyny energetyczne	172 352,55	-172 352,55	0,00	172 352,55	-172 352,55	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 023 966,72	-1 455 667,90	568 298,82	2 386 018,06	-1 617 961,76	768 056,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 690,00	-3 690,00	0,00	3 690,00	-3 690,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	2 680 986,05	-235 008,40	2 445 977,65	2 680 986,05	-489 304,28	2 191 681,77
7	Środki transportu	387 993,02	-253 967,81	134 025,21	616 093,02	-317 467,73	298 625,29
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 429 972,97	-1 056 678,06	373 294,91	1 297 091,04	-973 568,61	323 522,43

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ul. Pucka 11

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	256 752 218,71	-107 303 340,39	149 448 878,32	346 058 019,81	-141 155 589,72	204 902 430,09
0	Grunty	405 419,43	0,00	405 419,43	1 246 665,99	0,00	1 246 665,99
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	327 683,94	-210 102,13	117 581,81	1 093 707,45	-697 080,32	396 627,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 003 749,18	-105 128 865,24	148 874 883,94	341 622 607,72	-138 522 467,33	203 100 140,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 300,00	-9 300,00	0,00	58 800,00	-9 877,50	48 922,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 998,19	-54 998,19	0,00	141 068,20	-141 068,20	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	975 880,24	-939 607,97	36 272,27	915 325,12	-835 701,07	79 624,05
6	Urządzenia techniczne	38 066,21	-24 583,28	13 482,93	23 990,91	-12 273,78	11 717,13
7	Środki transportu	811 394,00	-811 394,00	0,00	811 394,00	-811 394,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	125 727,52	-124 489,58	1 237,94	144 460,42	-125 727,52	18 732,90

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej

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

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi ul. Starowiejska 4

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 446 775,37	-2 979 031,82	8 467 743,55	11 446 775,37	-3 308 295,08	8 138 480,29
0	Grunty	707 514,87	0,00	707 514,87	707 514,87	0,00	707 514,87
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 106 040,31	-2 172 360,66	6 933 679,65	9 106 040,31	-2 400 011,67	6 706 028,64
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	928 269,95	-520 519,24	407 750,71	928 269,95	-558 862,39	369 407,56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56 198,14	-55 597,96	600,18	56 198,14	-56 198,14	0,00
6	Urządzenia techniczne	614 752,80	-197 918,82	416 833,98	614 752,80	-259 394,10	355 358,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 999,30	-32 635,14	1 364,16	33 999,30	-33 828,78	170,52

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi ul. Grunwaldzka 57

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 490 865,90	-2 831 133,01	8 659 732,89	11 490 865,90	-3 106 980,43	8 383 885,47
0	Grunty	774 123,58	0,00	774 123,58	774 123,58	0,00	774 123,58
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 830 694,90	-2 308 313,79	7 522 381,11	9 830 694,90	-2 554 032,37	7 276 662,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 737,43	-211 229,42	286 508,01	497 737,43	-225 592,59	272 144,84
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 146,39	-47 146,39	0,00	47 146,39	-47 146,39	0,00
6	Urządzenia techniczne	131 715,97	-59 374,58	72 341,39	131 715,97	-70 761,45	60 954,52

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	209 447,63	-205 068,83	4 378,80	209 447,63	-209 447,63	0,00

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ul. Łąkowa 38							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 129 422,43	-2 247 795,00	8 881 627,43	11 129 422,43	-2 531 950,25	8 597 472,18
0	Grunty	243 526,39	0,00	243 526,39	243 526,39	0,00	243 526,39
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 859 343,08	-1 927 727,23	7 931 615,85	9 859 343,08	-2 174 210,81	7 685 132,27
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,35	-241 952,07	614 587,28	856 539,35	-265 285,55	591 253,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 280,00	-7 280,00	0,00	7 280,00	-7 280,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	150 581,88	-58 683,97	91 897,91	150 581,88	-73 022,16	77 559,72
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 151,73	-12 151,73	0,00	12 151,73	-12 151,73	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	14 826 284,79	-2 600 454,05	12 225 830,74	19 144 216,98	-3 001 656,05	16 142 560,93
0	Grunty	715 400,00	0,00	715 400,00	715 400,00	0,00	715 400,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 349 575,36	-1 788 609,42	10 560 965,94	16 667 507,55	-2 097 348,80	14 570 158,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 463 325,62	-750 564,01	712 761,61	1 463 325,62	-816 413,67	646 911,95
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	246 029,52	-24 884,66	221 144,86	246 029,52	-47 947,62	198 081,90
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37 954,29	-22 395,96	15 558,33	37 954,29	-25 945,96	12 008,33

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie ul. Strzelecka 9

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	15 772 524,63	-4 393 573,33	11 378 951,30	15 830 602,30	-4 752 796,98	11 077 805,32
0	Grunty	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00	1 397 830,00	0,00	1 397 830,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 652 054,24	-3 891 609,17	9 760 445,07	13 718 458,17	-4 232 910,53	9 485 547,64
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	614 904,54	-394 228,31	220 676,23	614 904,54	-420 476,86	194 427,68
6	Urządzenia techniczne	86 386,33	-86 386,33	0,00	86 386,33	-86 386,33	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21 349,52	-21 349,52	0,00	13 023,26	-13 023,26	0,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie ul. Budowlanych 2

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	9 204 711,24	-2 970 036,58	6 234 674,66	9 433 407,90	-3 367 716,82	6 065 691,08
0	Grunty	509 753,40	0,00	509 753,40	509 753,40	0,00	509 753,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 423 677,64	-2 222 403,29	5 201 274,35	7 423 677,64	-2 407 995,23	5 015 682,41
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 342,42	-532 695,51	523 646,91	1 056 342,42	-578 201,04	478 141,38

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
3	Kotły i maszyny energetyczne	167 044,98	-167 044,98	0,00	167 044,98	-167 044,98	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	11 650,56	-11 650,56	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	11 499,00	-402,48	11 096,52
6	Urządzenia techniczne	47 892,80	-47 892,80	0,00	99 723,80	-71 987,83	27 735,97
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	153 716,10	-130 434,70	23 281,40

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	26 609 277,04	-7 912 651,39	18 696 625,65	26 678 302,86	-8 839 767,37	17 838 535,49
0	Grunty	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12	1 349 944,12	0,00	1 349 944,12
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 254 137,33	-4 266 413,68	15 987 723,65	20 254 137,33	-4 772 767,12	15 481 370,21
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 413 096,72	-2 111 002,63	302 094,09	2 413 096,72	-2 178 827,59	234 269,13
3	Kotły i maszyny energetyczne	37 052,00	-7 780,92	29 271,08	37 052,00	-10 374,56	26 677,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 154,30	-147 648,87	13 505,43	161 154,30	-161 154,30	0,00
6	Urządzenia techniczne	990 065,38	-487 614,19	502 451,19	990 065,38	-565 357,97	424 707,41
7	Środki transportu	12 852,00	-12 852,00	0,00	12 852,00	-12 852,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 390 975,19	-879 339,10	511 636,09	1 460 001,01	-1 138 433,83	321 567,18

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 567 676,47	-1 493 137,56	1 074 538,91	2 828 111,58	-1 562 461,96	1 265 649,62
0	Grunty	257 846,00	0,00	257 846,00	257 846,00	0,00	257 846,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 155 499,65	-561 879,57	593 620,08	1 155 499,65	-590 767,06	564 732,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 285,00	-20 732,40	38 552,60	59 285,00	-23 133,60	36 151,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	67 965,32	-57 543,25	10 422,07	67 965,32	-58 473,60	9 491,72
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 828,81	-56 106,70	71 722,11	127 828,81	-64 087,91	63 740,90
6	Urządzenia techniczne	591 098,22	-525 896,07	65 202,15	612 008,22	-534 756,29	77 251,93
7	Środki transportu	139 150,00	-139 150,00	0,00	378 675,11	-151 126,25	227 548,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	169 003,47	-131 829,57	37 173,90	169 003,47	-140 117,25	28 886,22

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 332 687,38	-3 575 348,87	1 757 338,51	5 420 055,39	-3 582 844,17	1 837 211,22
0	Grunty	154 638,87	0,00	154 638,87	154 638,87	0,00	154 638,87
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 982 345,48	-2 461 032,37	1 521 313,11	3 982 345,48	-2 535 068,49	1 447 276,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 868,18	-143 187,05	15 681,13	158 868,18	-144 340,12	14 528,06
3	Kotły i maszyny energetyczne	182 244,10	-182 244,10	0,00	182 244,10	-182 244,10	0,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 139,19	-9 139,19	0,00	9 139,19	-9 139,19	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 704,41	-14 704,41	0,00	14 704,41	-14 704,41	0,00
6	Urządzenia techniczne	125 418,67	-125 418,67	0,00	125 418,67	-125 418,67	0,00
7	Środki transportu	445 821,72	-418 368,12	27 453,60	533 189,73	-336 560,43	196 629,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	259 506,76	-221 254,96	38 251,80	259 506,76	-235 368,76	24 138,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 499 384,14	-2 310 439,42	9 188 944,72	11 495 771,72	-2 566 718,82	8 929 052,90
0	Grunty	2 461 100,00	0,00	2 461 100,00	2 461 100,00	0,00	2 461 100,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 613 274,90	-1 639 676,08	5 973 598,82	7 613 274,90	-1 829 872,53	5 783 402,37
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 921,47	-440 579,31	694 342,16	1 134 921,47	-479 326,78	655 594,69
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 430,83	-78 486,90	31 943,93	110 430,83	-102 444,85	7 985,98
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 224,84	-7 224,84	0,00	3 612,42	-3 612,42	0,00
6	Urządzenia techniczne	22 816,44	-22 816,44	0,00	22 816,44	-22 816,44	0,00
7	Środki transportu	58 985,00	-58 985,00	0,00	58 985,00	-58 985,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	90 630,66	-62 670,85	27 959,81	90 630,66	-69 660,80	20 969,86

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	3 144 144,39	-1 991 272,28	1 152 872,11	3 079 185,81	-1 903 585,19	1 175 600,62
0	Grunty	102 883,00	0,00	102 883,00	102 883,00	0,00	102 883,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 515 217,94	-698 784,97	816 432,97	1 515 217,94	-736 665,42	778 552,52
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 335,93	-12 639,29	70 696,64	83 335,93	-18 472,81	64 863,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 014 417,67	-970 540,64	43 877,03	945 441,91	-831 151,06	114 290,85
6	Urządzenia techniczne	138 062,20	-54 984,13	83 078,07	138 062,20	-67 279,85	70 782,35
7	Środki transportu	36 490,00	-36 490,00	0,00	36 490,00	-36 490,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	253 737,65	-217 833,25	35 904,40	257 754,83	-213 526,05	44 228,78

Budynek archiwalno - biurowy przy ul. I Brygady Pancерnej WP 32 w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	1 108 846,53	-237 583,26	871 263,27	1 108 846,53	-264 081,18	844 765,35
0	Grunty	48 933,00	0,00	48 933,00	48 933,00	0,00	48 933,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 059 913,53	-237 583,26	822 330,27	1 059 913,53	-264 081,18	795 832,35

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 260 643,69	-1 293 783,46	3 966 860,23	5 260 643,69	-1 461 796,42	3 798 847,27

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	375 901,00	0,00	375 901,00	375 901,00	0,00	375 901,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 395 863,42	-1 155 326,08	3 240 537,34	4 395 863,42	-1 265 222,68	3 130 640,74
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 907,71	-49 228,52	17 679,19	66 907,71	-65 547,68	1 360,03
6	Urządzenia techniczne	421 971,56	-89 228,86	332 742,70	421 971,56	-131 026,06	290 945,50

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie ul. Dworcowa 5

11	Środki trwale (saldo Wn konta 011) w tym:	1 601 971,48	-198 903,98	1 403 067,50	1 650 584,23	-240 928,30	1 409 655,93
0	Grunty	329 407,00	0,00	329 407,00	329 407,00	0,00	329 407,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 014 995,26	-130 459,25	884 536,01	1 014 995,26	-155 834,14	859 161,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 134,22	-41 045,97	124 088,25	213 746,97	-49 023,90	164 723,07
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 720,00	-5 720,00	0,00	5 720,00	-5 720,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	86 715,00	-21 678,76	65 036,24	86 715,00	-30 350,26	56 364,74

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279

11	Środki trwale (saldo Wn konta 011) w tym:	14 144 513,30	-6 118 312,58	8 026 200,72	33 132 762,10	-6 576 366,27	26 556 395,83
0	Grunty	2 953 020,83	0,00	2 953 020,83	2 953 020,83	0,00	2 953 020,83
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 485 758,10	-4 064 767,36	3 420 990,74	25 569 811,74	-4 350 755,00	21 219 056,74

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 047 755,18	-796 075,56	1 251 679,62	2 408 454,34	-852 725,57	1 555 728,77
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 222,23	-138 862,23	45 360,00	184 222,23	-158 302,23	25 920,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	126 775,11	-101 790,41	24 984,70	126 775,11	-106 753,47	20 021,64
6	Urządzenia techniczne	858 243,37	-689 837,22	168 406,15	1 401 739,37	-728 899,60	672 839,77
7	Środki transportu	246 782,00	-218 692,90	28 089,10	246 782,00	-244 621,30	2 160,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	241 956,48	-108 286,90	133 669,58	241 956,48	-134 309,10	107 647,38

**Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pomorska 9 - udział 201/1000, ul. Pucka 11 - udział 27356/100000
działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)**

(pow.)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	138 236,27	-73 133,00	65 103,27	137 657,25	-75 032,57	62 624,68
0	Grunty	46 560,48	0,00	46 560,48	46 143,76	0,00	46 143,76
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	91 675,79	-73 133,00	18 542,79	91 513,49	-75 032,57	16 480,92

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 (Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	979 780,23	-146 398,46	833 381,77	979 780,23	-165 674,42	814 105,81
0	Grunty	208 740,00	0,00	208 740,00	208 740,00	0,00	208 740,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	771 040,23	-146 398,46	624 641,77	771 040,23	-165 674,42	605 365,81

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	119 304,35	-19 956,27	99 348,08	119 304,35	-20 617,47	98 686,88
----	---	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	92 856,86	0,00	92 856,86	92 856,86	0,00	92 856,86
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	26 447,49	-19 956,27	6 491,22	26 447,49	-20 617,47	5 830,02

Nieruchomość przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	8 509 264,22	-1 233 822,86	7 275 441,36	0,00	0,00	0,00
0	Grunty	237 505,00	0,00	237 505,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 271 759,22	-1 233 822,86	7 037 936,36	0,00	0,00	0,00

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Kopernika 4 - udział 219/1000 (pow. zmniejszona udziałem)

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	177 602,37	-95 398,84	82 203,53	177 602,37	-99 501,76	78 100,61
0	Grunty	13 484,37	0,00	13 484,37	13 484,37	0,00	13 484,37
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	164 118,00	-95 398,84	68 719,16	164 118,00	-99 501,76	64 616,24

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

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	251 000,00	-115 050,00	135 950,00	251 000,00	-120 900,00	130 100,00
0	Grunty	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	234 000,00	-115 050,00	118 950,00	234 000,00	-120 900,00	113 100,00

Budynek przy ul. 3 Maja 49

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	352 627,99	-154 769,77	197 858,22	352 627,99	-160 835,53	191 792,46
----	---	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	242 627,99	-154 769,77	87 858,22	242 627,99	-160 835,53	81 792,46

Budynek przy ul. Zamkowa w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 490 167,09	-153 826,27	2 336 340,82	2 490 167,09	-215 169,19	2 274 997,90
0	Grunty	36 448,20	0,00	36 448,20	36 448,20	0,00	36 448,20
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 453 718,89	-153 826,27	2 299 892,62	2 453 718,89	-215 169,19	2 238 549,70

Gmina Miasta Wejherowa / Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - grunty stanowiące własność Powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	612 629,08	0,00	612 629,08	612 629,08	0,00	612 629,08
0	Grunty	612 629,08	0,00	612 629,08	612 629,08	0,00	612 629,08

Drogi							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	164 767 899,83	-5 048,46	164 762 851,37	166 818 538,64	-8 414,10	166 810 124,54
0	Grunty	164 767 899,83	-5 048,46	164 762 851,37	166 818 538,64	-8 414,10	166 810 124,54

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	0,00	0,00	0,00	8 598 010,23	-1 573 141,32	7 024 868,91
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	237 505,00	0,00	237 505,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2022 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	8 293 158,57	-1 544 370,46	6 748 788,11
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	27 440,66	-27 440,66	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	39 906,00	-1 330,20	38 575,80

MIENIE POWIATU OGÓŁEM

	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	603 653 497,45	-159 144 512,45	444 508 985,00	719 545 199,77	-198 145 433,68	521 399 766,09
0	Grunty	179 851 258,14	-5 048,46	179 846 209,68	182 742 726,79	-8 414,10	182 734 312,69
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	138 643 176,30	-35 108 212,80	103 534 963,50	161 898 826,62	-39 229 576,61	122 669 250,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 781 400,04	-111 466 814,52	154 314 585,52	353 809 570,49	-145 260 092,51	208 549 477,98
3	Kotły i maszyny energetyczne	719 294,88	-608 905,09	110 389,79	768 794,88	-618 840,10	149 954,78
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 883 410,18	-3 090 423,49	792 986,69	4 301 646,99	-3 320 292,93	981 354,06
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 128 274,60	-1 067 017,63	61 256,97	1 075 606,06	-964 863,85	110 742,21
6	Urządzenia techniczne	7 230 802,40	-2 752 207,18	4 478 595,22	7 832 964,10	-3 316 982,69	4 515 981,41
7	Środki transportu	2 139 467,74	-1 949 899,83	189 567,91	2 694 460,86	-1 969 496,71	724 964,15
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 276 413,17	-3 095 983,45	1 180 429,72	4 420 602,98	-3 456 874,18	963 728,80
	Razem	603 653 497,45	-159 144 512,45	444 508 985,00	719 545 199,77	-198 145 433,68	521 399 766,09

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2023 rok*

Wejherowo, 26 marzec 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2023 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności naszego regionalnego kaszubsko-pomorskiego dziedzictwa.

Przychodami Muzeum są:

- Dotacje podmiotowe od Organizatorów,
- Dotacje celowe z budżetu Państwa,
- Dofinansowanie „South Baltic Manors”,
- Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym z najmu składników majątkowych i sprzedaży towarów handlowych i wyrobów gotowych,
- Darowizny,
- Pozostałe przychody (opłaty za scan, ksero, repatycja opłat reprograficznych)
- Przychody finansowe (odsetki od środków od lokaty terminowej i za nieterminowe wpłaty należne Muzeum),
- Przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika PDOF i ZUS, korekty składek ZUS z lat ubiegłych/ zawiadomienia ZUS).

Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym z najmu składników majątkowych przeznaczone są na realizację zadań statutowych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości otrzymanej od Organizatorów dotacji.

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2023 r: 2.527.590,00 zł

Plan przychodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2023 r: 2.967.017,00 zł

Wykonanie planu przychodów ogółem na dzień 31.12.2023 r: 2.962.996,93 zł

Wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2023 r.: 99,86%

- Dotacja podmiotowa od Organizatorów 100% - dotacja podmiotowa od Organizatora: Powiat Wejherowski – 1.898.000 zł; Województwo Pomorskie – 748.490 zł.
- Dotacje celowe z budżetu Państwa 100% - dotacje celowe na realizację kontynuacji cyklicznych wydarzeń i nowych zadań: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
 - Kontynuacja cyklu koncertów pn. „Spotkania z Muzyką Kaszub” – 26.500 zł,
 - „Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” – 12.100 zł,

- Dofinansowanie „South Baltic Manors” – „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, w ramach projektu unijnego PUMA (Polska Unia Mobilności Aktywnej) – projekt miał się zakończyć w 2020 roku, z uwagi na pandemię realizację wydłużono do roku 2022 - wykonanie 100% (kwota dofinansowania stanowi refundację końcową poniesionych w latach ubiegłych kosztów)
- Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw 101,02% (przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, usług edukacyjno-oświatowych, w tym aktywności edukacyjnych tj. warsztatów i lekcji muzealnych, organizacji zajęć ze studentami, organizacji konferencji oraz przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw).
- Przychody z najmu i dzierżaw 99,74% - wynajem sal w Pałacu.
- Darowizny 100,00% - pozyskane darowizny na organizację wydarzeń.
- Pozostałe przychody finansowe 25,38 % - odsetki od środków lokaty terminowej.
- Pozostałe przychody operacyjne 18,51% - wynagrodzenie należne płatnikowi PDOF i ZUS.

Przychody podstawowe instytucji są stabilne i zdywersyfikowane – co pozwala na realizację projektów oraz działań szczególnie istotnych dla społeczności regionalnej. W roku 2023 Muzeum realizowało bądź współrealizowało wydarzenia, w tym wystawy, wernisaże, koncerty, seminaria, konkursy.

Zakres podjętych w roku 2023 działań i aktywności obrazuje sprawozdanie merytoryczne, stanowiące odrębny element sprawozdawczy.

Koszty:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- Pozostałe koszty,
- Środki na wydatki majątkowe (zakup muzealiów).
-

Poniesione koszty działalności w 2023 roku mieszczą się w planie finansowym jednostki - zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości i źródeł finansowania.

Plan kosztów ogółem na dzień 01.01.2023 r: 2.527.590,00 zł

Plan kosztów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2023 r: 2.967.017,00 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na dzień 31.12.2023 r: 2.828.330,58 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na 31.12.2023 r.: 95,32%

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 99,99% - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) 100% - obejmują wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, dwa ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nagrodę roczną oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Wiele działań Muzeum realizowanych jest przez osoby fizyczne – na podstawie zawartych umów zleceń czy dzieło, głównie działania kulturalne (koncerty, konkursy), obsługa techniczna

wydarzeń (obsługa nagłośnienia czy zapisu), opracowywanie zbiorów czy utrzymania (utrzymanie porządku w budynku na ul. Wałowej, obsługa recepcji w godzinach popołudniowych w wyznaczone dni czy kontroli przy pracach remontowo-konserwatorskich zarówno w budynkach jak i parku.

- Pozostałe koszty 86,25%, to zarówno koszty utrzymania trzech budynków tj. Pałacu, Książnicy i „Wałowej”- zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło, wodę, wywóz nieczystości komunalnych, utrzymanie porządku w Pałacu i Książnicy, utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, dozory i konserwacje sprzętu i urządzeń (w tym 2 dźwigów osobowych), ochronę obiektów, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie i zajęcie pod urządzenia w gruncie. Nakłady na utrzymanie reprezentacyjnej części parku. Konieczne naprawy wynikające z użytkowania czy remonty i konserwacje. Pozostałe koszty obejmują również wynikające z przepisów świadczenia na rzecz pracowników, obsługę prawną, koszty promocji, reprezentacji i reklamy oraz wartość sprzedanych towarów i usług.

Muzeum realizuje działalność statutową bądź współrealizuje wiele wydarzeń przez koncerty, wernisaże, działania oświatowo-edukacyjne czy też wydawnicze. Oprócz pracy zatrudnionych pracowników na realizację tych działań składają się poniesione koszty na zakupy materiałów, usług, wynagrodzeń autorskich (ZAIKS), wynagrodzeń dla artystów, oprawę techniczną wydarzeń czy nagród w konkursach. Pozostałe koszty operacyjne – opłata.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za 2023 rok.

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za 2023 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Przychody/ koszty na dzień 31.12.2023	% wykonania planu (4/3)
1.	2	3	4	5
I.	Przychody, z tego:	2 967 017	2 962 996,93	99,86%
1.	Dotacje, z tego:	2 646 490	2 646 490,00	100,00%
1.1	Dotacja podmiotowa - Powiat Wejherowski	1 898 000	1 898 000,00	100,00%
1.2	Dotacja podmiotowa - Województwo Pomorskie	748 490	748 490,00	100,00%
2.	Dotacje celowe: Dotacje MSWiA	38 600	38 600,00	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw	130 800	131 707,29	101,03%
4.	Przychody z najmu i dzierżaw	12 400	12 367,86	99,74%
5.	Darowizny	10 750	10 750,00	100,00%
6.	Zmiana stanu produktów	37 350	36 603,75	98,00%
7.	Pozostałe	0	0,00	
8.	Przychody ze środków UE	85 527	85 526,93	100,00%
9.	Pozostałe przychody (jakie) - dotacje celowe	0	0,00	
10.	Pozostałe przychody finansowe	100	25,38	25,38%
11.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	925,72	46,79%
II.	Koszty prowadzonej działalności, z tego:	2 967 017	2 828 330,58	95,09%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 906 687	1 906 682,15	99,99%
	wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 375 806	1 375 804,50	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	255 411	255 409,27	99,99%
	składki na FP	29 315	29 314,47	99,99%
	wpłaty na PPK	1 767	1 766,32	99,96%
	wynagrodzenia bezosobowe	244 388	244 387,59	99,99%
2.	Pozostałe koszty:	1 060 330	921 648,43	86,92%
	zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, materiały do realizacji zadań statutowych, muzealia itp.)	117 960	117 954,99	99,99%
	zużycie energii	270 000	192 649,05	71,35%
	usługi remontowe	13 987	13 987,00	100,00%
	usługi obce - ochrona	2 500	2 415,72	96,63%
	usługi obce - sprzątnięcie	43 758	43 758,00	100,00%
	pozostałe usługi obce (obsługa teleinformatyczna, licencje do programów, obsługa BHP, obsługa kancelaryjna i recepcji, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości komunalnych, odprowadzanie ścieków, utrzymanie terenów zielonych itp..)	367 000	350 365,58	95,47%
	podatki i opłaty	8 858	8 857,15	99,99%
	świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarza medycyny pracy, dofinansowanie zakupów okularów, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne przewidziane w KP)	40 353	40 352,32	99,99%
	podróże służbowe	9 210	9 209,37	99,99%
	koszty promocji, reprezentacji i reklamy	1 480	1 479,27	99,95%

	koszty prowadzonej działalności (organizacja wydarzeń , koszty projektów) oraz rezerwy	150 041	106 619,76	71,06%
	wartość sprzedanych towarów i usług	35 000	33 851,67	96,71%
	pozostałe koszty finansowe	133	132,55	99,66%
	pozostałe koszty operacyjne	50	16,00	32,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
III.	Środki na wydatki majątkowe	4 431	0,00	100,00%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
V.	Średnioroczna liczba zatrudnionych	23,00	17,67	76,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4
1.	stan należności	3 968	3 967,52
	w tym wymagalne	-	-
2.	stan zobowiązań	8 524	8 523,70
	w tym wymagalne	-	-
3.	stan środków pieniężnych (w tym na rachunku ZFŚS)	236 615	236 614,41 w tym na rachunku ZFŚS 17 572,42

Załącznik nr 2

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5=4/3
I	Zatrudnienie w etatach ogółem:	23,00	20,85	0,91
	pracownicy dyrekcji	1,75	1,75	100,00
	pracownicy administracji	2,25	2,25	100,00
	pracownicy merytoryczni	15,00	13,35	89,00
	pracownicy obsługi	4,00	3,50	87,50
II	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*)	6 603	6 382	96,65
	pracownicy dyrekcji	10 600	9 683	91,34
	pracownicy administracji	6 000	5 923	98,71
	pracownicy merytoryczni	6 300	6 242	99,07
	pracownicy obsługi	5 700	5 661	99,31
III	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 346	6 080	95,80

* Bez nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych itp.

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2023 rok*

Wejherowo, 26 marzec 2024 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2023 r.

Plan przychodów na 2023 r. opiewa na kwotę ogółem 1.272,992 zł, a jego wykonanie wyniosło 1.272.991,20 zł, co stanowi 100% wartości planu. Do 31 grudnia 2023 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 1.100.575 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 31.015 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury otrzymaliśmy dotację w wysokości 80.000,00 zł. Dodatkowo na wykonanie zadania pt. „Tradycje pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub” biblioteka otrzymała środki w wysokości 48.600,00 zł, jako wkład własny. Biblioteka otrzymała również darowiznę w kwocie 2.000,00 zł z Fundacji Grupy PERN w ramach projektu „Książka paliwem dla wyobraźni”. Dochody własne biblioteki wyniosły 10.801,20 zł, na które złożyły się:

- wpłaty czytelników za przetrzymanie książek;
- opłaty za karty czytelnicze;
- przychody z tytułu wynagrodzeń płatnika – wpłaty na Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych

Stan środków pieniężnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 1.719,60 zł.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2023 r.

Koszty działalności statutowej na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1.272.992 zł, a na dzień 31.12.2023 zrealizowano w wysokości 1.271.991,20 zł, co stanowi 100 % wartości planowanych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 100 %, inne świadczenia dla pracowników również w 100 % wartości planu. Na dzień 31.12.2023 r. kadra biblioteki składała się z dziesięciu pracowników (8,5 etatu).

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 100% wartości planowanych. W skład kosztów wchodzi m.in. zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów i wyposażenia oraz usługi

i ubezpieczenia. Szczegółowy wykaz realizacji planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2023 roku

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Nie wystąpiły należności wymagalne.

Do celów rozliczeń z Organizatorem, w tym celów sprawozdawczych, stosuje się ujęcie "kasowe" przedstawianych danych za wyjątkiem stanów należności i zobowiązań umowianych memoriałowo.

Biblioteka i pracownicy biblioteki:

Biblioteka jest otwarta sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Zadaniem biblioteki jest popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych, współpraca z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa. Wśród zadań należących do pracowników jest: gromadzenie, opracowanie, selekcja, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, Promowanie czytelnictwa w mediach społecznościowych, prowadzenie lekcji bibliotecznych i udzielanie informacji. W bibliotece organizowane są różne spotkania, warsztaty, szkolenia mające na celu zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie dostępu do kultury. Aby sprostać szeregom zadań, które są realizowane w bibliotece, pracownik biblioteki powinien posiadać przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje emocjonalne, dzięki którym może sprostać stawianym przed nim wymaganiom edukacyjnym, informacyjnym, technicznym oraz społecznym. Dlatego w roku 2023 pracownicy biblioteki uczestniczyli w wielu szkoleniach, webinarach czy warsztatach, konferencjach tj.: „Prowadzenie rzecznictwa w bibliotekach”, „Kultura włącza”, „Projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami oraz metod komunikacji włączającej”, „Ekokultura”, „Nowe standardy opracowania zbiorów”. Biblioteka zatrudnia 10 osób, co stanowi 8,5 etatu przeliczeniowego na stanowiska:

Dyrektor - 1 etat

Główny księgowy - 0,5 etatu

Referent ds. administracji - 1 etat

Starszy Instruktor/Animator kultury - 1 etat

Bibliotekarz - 1,5 etatu

Pomocnik bibliotekarza - 2 etaty

Młodszy specjalista ds. Promocji literatury, marketingu i public relations – 1 etat

Osoba sprzątająca – 0,5 etatu

Zbiory biblioteki:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, w pierwszym rzędzie stawia na racjonalnie skompletowany księgozbiór. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmujące beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową, literaturę naukową, literaturę dla dzieci i młodzieży, bogaty zestaw lektur szkolnych oraz zbiory specjalne. W bibliotece znajdują się również książki z dużą czcionką dla osób z zaburzeniami widzenia, komiksy, audiobooki i gry planszowe.

W ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Pomorskiego Powiatowa Biblioteka Publiczna umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do e-booków i audiobooków w serwisach Legimi oraz EmpikGo. W roku sprawozdawczym zostało zakupionych 60 kodów odnawianych każdego miesiąca, co daje 540 kodów rocznie. W ten sposób bibliotece udało się zaproponować czytelnikom bezpłatny i wygodny dostęp do **300 000** ebooków i audiobooków w tzw. „chmurze”. Instytucja przeznaczyła na ten cel **7626,00 zł**.

Podstawowym źródłem wpływów środków finansowych do biblioteki jest dotacja organizatora, za którą zakupiono:

- książki tradycyjne za kwotę **82.531,02 zł.**, w ilości **2793** egzemplarzy,
- audiobooki za kwotę **6263,27 zł** w ilości **281** sztuk,
- gry planszowe za kwotę **1650,59 zł** w ilości **24** sztuk.

Ze środków z Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono **737** książek tradycyjnych, audiobooki w ilości **281** sztuk. Łączna kwota dotacji wyniosła **31.015,00 zł**.

Ogólny stan księgozbioru na koniec roku sprawozdawczego:

27247 woluminów książek PBPW,

4146 woluminów książek w użyczeniu z KPSW,

1288 audiobooków,

220 gier planszowych.

Łącznie biblioteka posiada 32 901 materiałów bibliotecznych. Księgozbiór zwiększył się w roku sprawozdawczym o 2933 pozycje zakupionych oraz 63 pozycje z darów od czytelników. Usunięto ze zbiorów 165 pozycje (książek i gier planszowych).

Czytelnictwo:

W 2023 roku w Bibliotece Powiatowej odnotowano **3853 czytelników aktywnie wypożyczających materiały biblioteczne**, w 2022 roku było ich 3410.

Grupy wiekowe czytelników:

wiek do lat 5 – 430 czytelników,

wiek 6-12 – 630 czytelników,

wiek 13-15 – 228 czytelników,

wiek 16-19 – 278 czytelników,

wiek 20-24 – 184 czytelników,

wiek 25-44 – 947 czytelników,

wiek 45-60 – 584 czytelników,

powyżej 60 lat – 572 czytelników,

Wypożyczono ogółem **65 501** woluminów.

W roku sprawozdawczym znacznie zwiększyła się liczba czytelników w wieku 6-12 lat, co jest efektem akcji czytelniczej „Czytamy-Wygrywamy” oraz przeprowadzonych lekcji bibliotecznych. Jest to wielki sukces dla instytucji.

Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne i 1 laptop, które są do dyspozycji czytelników, a także jeden czytniki e-booków. W jednym z komputerów zainstalowany jest administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej, który umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Z zasobów Akademiki korzystają głównie studenci i pasjonaci.

Działalność kulturalno-oświatowa:

Biblioteka organizuje wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, akcji i form pracy z czytelnikami w różnym wieku, są to m.in.

- wystawy,
- konkursy czytelnicze,
- szkolenia,
- wieczory poetyckie,
- ferie dla dzieci,
- wakacje dla dzieci,
- prelekcje,
- spotkania członków dyskusyjnego klubu książki,
- teatrzyki dla dzieci,
- koncerty,
- warsztaty,
- autokarowe wycieczki edukacyjne,
- wakacje dla dzieci.

W ciągu całego roku odbyło się kilka spotkań autorskich m.in. z Katarzyną Figurą, Dawidem Wasiniewskim, Michałem Hincem, Adamem Lubockim, Mateuszem Szubą, Krzysztofem Szkurlątowskim, Aliną Makarczuk.

Czytelnicy mieli okazję wziąć udział w kilku koncertach. Z okazji Dnia Kobiet gościliśmy Sylwestra Domańskiego wokalistę, autora muzyki i tekstów, promotora polskiej poezji, lidera i frontmana rockowego zespołu Fabryka. W ramach Festiwalu ArteFonie, w bibliotecznym ogrodzie zespół wokalny Art'n'Voices – organizator festiwalu – oraz aktorzy Grupy poetycko-teatralnej "Pod Sową" zaprezentowali zebrany dzieciom przeplatane utworami muzycznym bajki Aleksandra Fredry.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki. DKK to pomysł adresowany do czytelników, którzy chcą czerpać przyjemność z czytania książek i dyskusowania o literaturze. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, a otrzymali po zapisaniu się do DKK.

Biblioteka organizuje na **Facebooku** szereg konkursów promujących książkę i czytelnictwo. Do najważniejszych należą: konkurs „Cytuję – odgaduję”, konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”, „Kobietą być”, „Z książką na wakacjach”.

Najbardziej znanym w powiecie wejherowskim, a organizowanym przez naszą bibliotekę konkursem, jest Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Trudne wierszyki łamiące języki” związany z obchodami dnia języka ojczystego. W tym roku mieliśmy zaszczyt zorganizować jego szóstą edycję. Odnotowaliśmy **170 uczestników z 28 szkół i przedszkoli** z powiatu wejherowskiego.

Ważną grupą odbiorców biblioteki są najmłodsi czytelnicy. To z tą grupą czytelniczą podejmowanych jest ogrom działań i oferowany jest im szeroki wachlarz zajęć w godzinach lekcyjnych, jak i poza nimi. Wśród najważniejszych są lekcje biblioteczne, dzięki którym mały czytelnik poznaje bibliotekę oraz zagłębia się w świat literatury. **W roku 2023 odbyły się 39 lekcje, w których uczestniczyło łącznie 975 dzieci.**

Biblioteka bierze udział w kolejnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rok 2023 r. obfitował w wiele nowych pomysłów, wydarzeń, akcji. Jedną z nich jest - ciągle trwająca - akcja czytelnicza „Czytamy – wygrywamy” skierowana do dzieci w wieku 7-10, której głównym celem zachęcenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do odkrycia radości z czytania książek, a nie traktowania ich jako obowiązku oraz zachęcenie do systematycznego korzystania z oferty biblioteki. Zadanie, jakie postawiła przed sobą PBPW, to sprawienie, by

książka nie kojarzyła się dzieciom tylko z lekturą szkolną, ale stała się nieodłącznym towarzyszem spędzania wolnego czasu i jednym z cennych źródeł poznawania świata.

Każde dziecko, które już posiada konto biblioteczne w PBPW lub chce zapisać się do niej, otrzyma nieodpłatny pakiet startowy, składający się z książki-upominku i karty, służącej do zbierania naklejek. Za każdych 10 naklejek, zebranych na kartę, dziecko otrzyma dyplom i książkowy bestseller. Pilotażowa akcja zakłada rozdanie 100 pakietów startowych. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Grupy PERN.

W 2023 r. PBPW, we współpracy z archeolog Aleksandrą Fijałkowską - doktorantką archeologii na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowano cykl spotkań na temat „Wierzeń, mitologii i demonologii Słowian”. Spotkania przyciągnęły wielu miłośników Słowian i słowiańszczyzny oraz tych, którzy o Słowianach chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej. Ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników cieszyły się wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, powiązane tematycznie z historią Prasłowian zamieszkujących obszar dzisiejszej Polski północno-środkowej. Pierwsza wycieczka odbyła się 13 maja 2023 r. pod nazwą „Śladami średniowiecznych Słowian – wycieczka autokarowa do Grodziska Owidz”. Celem wyjazdu, który odbył się w ramach obchodów XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, było Grodzisko Owidz, położone w gminie wiejskiej Starogard Gdański. Czytelnicy i sympatycy biblioteki zwiedzili powstałą na początku XI wieku (a zrekonstruowaną w 2012 r.) średniowieczną drewniana fortyfikację, położoną na morenowym wzgórzu, oraz Muzeum Mitologii Słowiańskiej, w którym poznali tradycje i wierzenia pogańskich plemion, zamieszkujących te tereny w początkowym okresie powstawania państwa polskiego. Otoczenie Grodziska Owidz, to także wspaniałe miejsce na rodzinny wypoczynek, przyjazne dla psów i kotów. Te drugie, wolno żyjące, można spotkać na szlaku wycieczkowym oraz w okolicy słowiańskiej karczmy „Na Podgrodziu”, która serwuje wspaniałe domowe posiłki. Druga wycieczka miała miejsce 1 lipca 2023 r. „Śladami Gotów i Gepidów. Wycieczka autokarowa Wejherowo-Lębork-Węsiory”. Jednym z plemion żyjących na terenach dzisiejszej północnej i wschodniej Polski w I-IV wiekach n.e. byli Goci, którzy wraz z ich odłamek Gepidami, przybyli na południowe wybrzeża Bałtyku ze Skandynawii w I w n.e. To właśnie śladem tych plemion uczestnicy zorganizowanej przez bibliotekę wycieczki przemierzyli szlak prowadzący przez Lębork po kamienne kręgi w Węsiorych. Uczestnicy wyjazdu poznali fakty historyczne oraz legendy dotyczące historii Gotów i Gepidów, a także ich wierzeń związanych z pochówkiem. Doświadczyli atmosfery owianych tajemniczymi opowieściami kamiennych

kurhanów i kręgów. Te zabytki, położone na leśnych pagórkach nad Jeziorem Długim, to rzadkość na terenach Polski, bo na przestrzeni tysiącleci, większość podobnych konstrukcji została zniszczona. Warte polecenia są także zasoby Muzeum w Lęborku. Tamtejszy przewodnik w przeciekawy sposób opowiedział o historii ziemi lęborskiej oraz zwyczajach i tradycjach ludności zamieszkującej tamte tereny na przestrzeni stuleci. A osobom lubiącym miejsca nieoczywiste, polecić można Wieżę Ciśnień w Lęborku – oddział Muzeum w Lęborku, położoną w Parku im. Bolesława Chrobrego. Z tarasu widokowego wieży można podziwiać wspaniałą panoramę miasta i okolic, a na poziomach -1 i P zwiedzić muzeum archeologiczne. Trzecia i ostatnia wycieczka pod nazwą „Spod słowiańskiej strzechy do kaszubskiej chaty, wierzenia i zwyczaje. Wycieczka autokarowa do Wdzydz Kiszewskich” miała miejsce 26 sierpnia 2023 r.. Jej szlak wiódł przez Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzech. Był to powrót do przeszłości i wspomnień – dla jednych z lat dzieciństwa, a dla innych z opowieści babć i dziadków – wywołanych zgromadzonymi w skansenie przedmiotami i budynkami. Lekcja w szkole, w której dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo stały na pierwszym miejscu. Domostwa dostosowane do cyklicznie zmieniających się pór roku, w centrum każdego było palenisko lub piec kaflowy, stanowiące ognisko domowe.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Nasza biblioteka w tych dniach organizuje szereg atrakcyjnych wydarzeń dla dzieci, jak i dla dorosłych czytelników. W ubiegłym roku wszystkim wydarzeniom towarzyszyło ogólnopolskie hasło „Moja Twoja Nasza Biblioteka”. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w nowej siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, Powiatowa Biblioteka zorganizowała uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu wejherowskiego w osobach: Wicestarosty Jacek Thiel, Wiceprzewodniczącej Genowefy Słowi i Radnych Powiatu Wejherowskiego – Łucji Słowikowskiej oraz Leszka Winczewskiego, a także Sekretarza Powiatu Wejherowskiego Mai Jaromirskiej-Lewińskiej.

Z okazji nadejścia lata w bibliotece odbyło się „Rodzinne grillowanie”. Do biblioteki zostali zaproszeni czytelnicy i przyjaciele, z którymi pracownicy biblioteki świętowali początek lata. Wydarzenie rozpoczęło uroczyste otwarcie wystawy „Letnie inspiracje” autorstwa artystów z Klubu Plastyków im. Stefana Lewińskiego, działającego przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie. Oprawę muzyczną zapewniła młodzież z wejherowskiego elektryka.

9 września 2023 r. podczas 12. już odsłony ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie, która promuje polską literaturę klasyczną, szeroka publiczność, zgromadzona w naszej bibliotece, miała przyjemność przypomnieć sobie powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Dzięki ciekawej interpretacji tekstu przez czytających zaproszonych gości, w tym Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius, Wicestarostę Jacka Thiela, Wiceprzewodniczącą Rady Genowefę Słowi, Radnego Marcina Skulskiego, Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Michała Hincę, Szefa Klubu Pasjonat Pawła Formelę, Kalinę Janczewską z Radio Kaszëbë, Magdalenę Piotrkowską z Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp z o.o. Ekofabryki, a także wspomniałemu wykonaniu fragmentu powieści przez Grupę Poetycko-Teatralną „Pod Sową”, na nowo odkryliśmy piękne nadniemeńskie krajobrazy, przypomnieliśmy sobie historię miłości Marty i Anzelma, a także temat powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodziliśmy w 2023 roku.

Na temat historii i wydarzeń związanych z Wejherowem i okolicami prelekcje prowadził Marcin Gniech. Opowiedział m.in o znanych postaciach, które odwiedzały Wejherowo na przestrzeni minionych dekad: politykach, sportowcach, ludziach nauki, literatury i sztuki. Dla potrzeb spotkania utworzono także kolejny odcinek „Co ludzie (wy)powiedzą. Spotkania z historią – Goście w Wejherowie”. Ciekawym tematem okazała się również telefonizacja Wejherowa, podczas którego prelegent zaprezentował okazałą kolekcję telefonów. Transport publiczny był kolejnym tematem, który zaciekał mieszkańców. Na spotkaniu opowiedziano w jaki sposób podróżowali wejherowianie w przedwojennym Wejherowie.

Ważnym tematem dla naszej instytucji jest temat ochrony środowiska, który zwłaszcza w ostatnich latach zyskał ogromną popularność. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, prelekcje, wystawy, uświadamiające dzieci, młodzież jak również dorosłych. Podjęliśmy współpracę z EkoFabryką w Wejherowie i zorganizowaliśmy ciekawe lekcje, podczas których uczestnicy dowiedzieli się praktycznych rzeczy, jak być bardziej eko. W bibliotece odbyło się również spotkanie dotyczące zanieczyszczania środowiska i jego wpływu na nasze życie. Prelekcja skierowana była do młodzieży. Artystka- Elżbieta Bieńko- Kornacka zaprezentowała swoje dzieła, wytłumaczyła, skąd czerpie inspiracje oraz jakimi materiałami i metodami zostały wykonane jej dzieła. Wykład ekologiczny wygłosił Erazm Wojciech Felcyn – chemik, ekolog.

Jak co roku biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i lokalne biblioteki „Noc Bibliotek”. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, słuchacze SWUTW i aktorzy Grupy poetycko-teatralnej "Pod Sową"

przygotowali recytację wierszy noblistki. Wiersze zostały wybrane nieprzypadkowo. Związane były z wystawą malarstwa "Twórczość Wisławy Szymborskiej w sztuce i literaturze" przedstawionego w naszej czytelni. Obrazy powstały na plenerze artystów plastyków ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie.

Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była Gala Czytelników, w której nagrodzeni zostali najbardziej aktywni czytelnicy roku 2023. Nagrodzono 16 czytelników w 7 kategoriach:

- Czytelnik Roku 2023 literatura obyczajowa;
- Czytelnik Roku 2023 kryminał;
- Czytelnik Roku 2023 literatura dziecięca;
- Czytelnik Roku 2023 literatura historyczna;
- Czytelnik Roku 2023 literatura faktu;
- Czytelnik Roku 2023 literatura młodzieżowa;
- Czytająca Rodzina Roku 2023.

W bibliotece organizowane są warsztaty rękodzielnicze jak np. szydełkowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Wśród oferty, jaką biblioteka oferuje swoim czytelnikom, są także warsztaty z samorozwoju. Jednym z tematów podjętych w roku ubiegłym było skutecznego zarządzania czasem, które poprowadziła dr Justyna Zawadzka.

Podsumowując, biblioteka zorganizowała **320** wydarzeń kulturalnych (spotkań, lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów, akcji), **31** konkursów czytelniczych. Na Facebooku i Instagramie biblioteki ukazało się **370** posty promujących czytelnictwo, wydarzenia literackie, nowości biblioteczne, pisarzy itd.

Biblioteka wydała 3 publikacje, w tym 2 tomiki wierszy znanych regionalnych autorek, a także publikację dotyczącą tradycji pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską pt. „, Obrażnik i obrażniczka – to brzmi dumnie!

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2023 rok.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie za 2023 rok.

Załącznik nr 1

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE ZA ROK 2023**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie				
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
	Przychody, z tego:	1 272 992	1 272 991,20	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym;	10 802	10 801,20	100,00%
a	0,6%pdof,przetrzymyw.książek,karty płatnicze	10 802	10 801,20	100,00%
b	dary	0	0,00	0,00%
2.	Dotacje w tym:	1 262 190	1 262 190,00	100,00%
a	Dotacja z budżetu powiatu	1 100 575	1 100 575,00	100,00%
b	Dotacja Biblioteka Narodowa	31 015	31 015,00	100,00%
a	Dotacja MKiDN (feretryny)	80 000	80 000,00	91,00%
b	Dotacja (feretryny)-wkład własny	48 600	48 600,00	100,00%
c	Dotacja PERN	2 000	2 000,00	100,00%
3	Koszty, z tego:	1 272 992	1 272 991,20	100,00%
a	Wynagrodzenia z pochodnymi	781 023	781 022,43	100,00%
b	płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00%
c	zakup materiałów biurowych, śr.czystości, wyposażenie, prenumerata prasy	67 957	67 957,00	100,00%
d	zbiory biblioteczne	90 265	90 264,88	100,00%
e	energia,woda, ścieki,nieczystości, ogrzewanie	33 033	33 033,00	100,00%
f	usługi:informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, internet, telefon, monitoring itp..	27 031	27 031,00	100,00%
	usługi:aktualizacje, Legimi,remontowe	45 463	45 463,00	100,00%
g	Nagrody rzeczowe na konkursy	11 974	11 974,00	100,00%
h	podatek od nieruchomości	3 868	3 868,00	100,00%
i	świadczenia: ZFŚS,szkolenia,badania lekarskie	22 853	22 852,89	100,00%
j	usługi związane z realizacją dotacji (feretryny)	80 000	80 000,00	91,00%
k	usługi związane z realizacją wkł.własny (feretryny)	48 600	48 600,00	100,00%
j	materiały zakupione z dotacji Pern	2 000	2 000,00	100,00%
k	podróże służbowe	134	134,00	100,00%
L.P.	mat.reklamowe,koszty organizacji wernisaży, spotkań autorskich,konkursów, warsztatów itp.	56 226	56 226,00	94,00%
o	ubezpieczenia majątkowe	2 565	2 564,88	100,00%
5.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0,00	0,00%
a	finansowane z dotacji z budżetu powiatu	0	0,00	0,00%
b	współfinansowane ze środków UE	0	0,00	0,00%
c	finansowane ze środków własnych	0	0,00	0,00%
d	finansowane z innych źródeł (podać jakich)	0	0,00	0,00%
6.	Stan należności	0	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań	0	0,00	0,00

8.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 719,60	0,00%
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	8,50	8,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	5 738	5 737,76	100,00%

Załącznik nr 2

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WEJHEROWIE
ZA ROK 2023**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
1	ZATRUDNIENIE - liczba etatów	8,50	8,50	100,00%
2	ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO na 1 etat	5 738 zł	5 737,76 zł	100,00%

Wysokość wynagrodzeń na 2023rok

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, w tym:	642 928	642 927,62	100,00%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	585 252	585 251,79	100,00%
I.2	Nagrody, w tym nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza	35 976	35 975,84	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	0	0,00	0,00%
I.4	Odprawy emerytalne	21 700	21 699,99	100,00%
I.5	Ekwiwalenty za urlop	0	0,00	0,00%
II	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	111 220	112 440,81	101,10%
III	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)**	25 654	25 654,00	100,00%