



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 2548

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Wejherowskiego
za 2024 rok*

Przewodniczący Zarządu

Marcin Kaczmarek

Wejherowo, 25 marzec 2025r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2024 rok**

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego Nr VI/XLIV/602/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości:

- **dochody budżetu w wysokości 330.576.760,00 zł**
w tym: dochody bieżące 307.733.895,00 zł
dochody majątkowe 22.842.865,00 zł
- **wydatki budżetu w wysokości 366.592.726,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 318.579.145,00 zł
wydatki majątkowe 48.013.581,00 zł
- **przychody budżetu w wysokości 39.672.966,00 zł**
w tym:
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 24.672.966,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł
- **rozchody budżetu w wysokości 3.657.000,00 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/897/24 z dnia 9 stycznia 2024r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków na 2024 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.

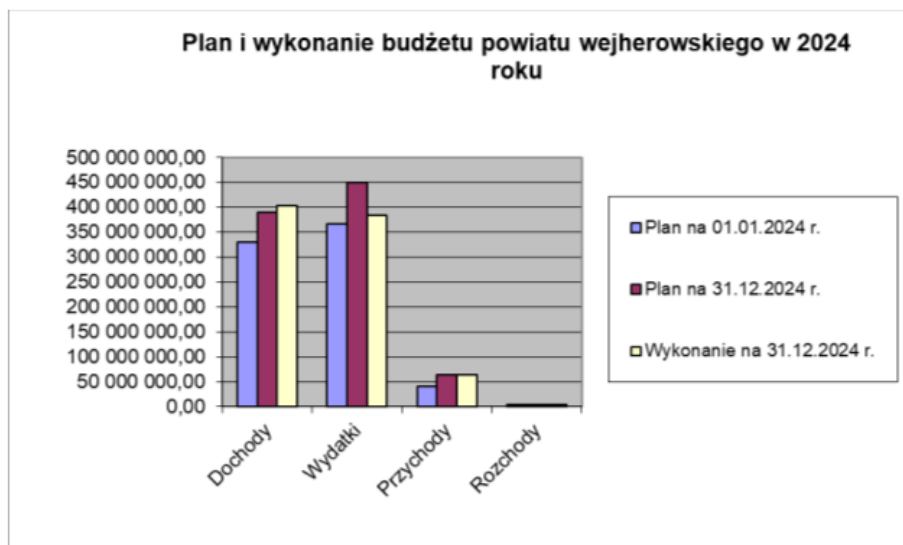
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie, na podstawie udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień oraz na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.).

W ciągu roku 2024 podjęto 9 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 48 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024.1530 ze zm.).

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2024 rok przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody w tym:	330.576.760,00	+58.526.781,15	389.103.541,15	403.922.988,64	103,81%
- dochody bieżące	307.733.895,00	+43.631.574,15	351.365.469,15	372.704.399,99	106,07%
- dochody majątkowe	22.842.865,00	+14.895.207,00	37.738.072,00	31.218.588,65	82,72%
Wydatki w tym:	366.592.726,00	+82.848.020,92	449.440.746,92	384.677.819,54	85,59%
- wydatki bieżące	318.579.145,00	+52.150.128,92	370.729.273,92	334.257.650,46	90,16%
- wydatki majątkowe	48.013.581,00	+30.697.892,00	78.711.473,00	50.420.169,08	64,06%
Przychody w tym:	39.672.966,00	+24.321.239,77	63.994.205,77	63.994.206,67	100,00%
-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	0,00	+712.645,00	712.645,00	712.645,00	100,00%

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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	+668.610,00	668.610,00	668.610,00	100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+18.575.951,00	18.575.951,00	18.575.951,67	100,00%
- wolne środki	24.672.966,00	+4.364.033,77	29.036.999,77	29.037.000,00	100,00%
Rozchody	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00	3.657.000,00	100,00%

I. Realizacja Dochodów

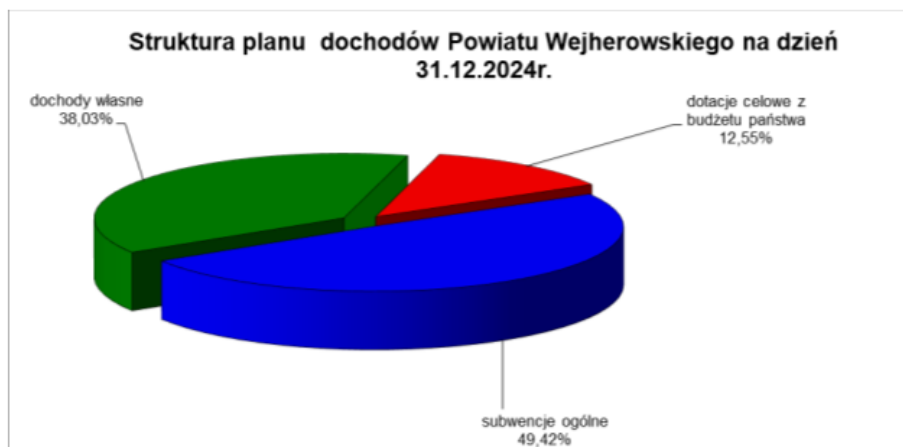
Dochody Powiatu uchwalono na 2024 rok w wysokości
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę
tj. do kwoty

330.576.760,00 zł
+58.526.781,15 zł
389.103.541,15 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości
- dochody majątkowe w wysokości

351.365.469,15 zł
37.738.072,00 zł



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w planowanych dochodach powiatu w roku 2024 stanowiły subwencje ogólne (49,42%), następnie dochody własne (38,03%), oraz dotacje celowe z budżetu państwa (12,55%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	192.294.889,00	192.315.957,00	100,00%
2.	Dochody własne	147.986.213,20	168.743.546,55	114,03%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	48.822.438,95	42.863.485,09	87,79%
	Razem	389.103.541,15	403.922.988,64	103,81%

1. Subwencje ogólne:

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 163.632.899,00 zł

W ciągu roku zwiększono o +28.661.990,00 zł

tj. do kwoty 192.294.889,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 192.315.957,00 zł

co stanowi 100,00% planu na 2024 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	część oświatowa	164.205.810,00	164.226.878,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	16.680.230,00	16.680.230,00	100,00 %

3.	część równoważąca	2.933.163,00	2.933.163,00	100,00%
4.	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.925.686,00	3.925.686,00	100,00%
5.	uzupełnienie subwencji ogólnej	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00%
	Razem	192.294.889,00	192.315.957,00	100,00%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Subwencja wyrównawcza przyznawana była 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

Część równoważąca ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przyznana przez Ministerstwo Finansów proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin, powiatów, województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo" (3.470.872,00 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno –Kowalewo” (1.079.128,00 zł).

2. Dochody własne:

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.
- Dochody własne zaplanowano w wysokości 131.388.016,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +16.598.197,20 zł
tj. do kwoty 147.986.213,20 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 168.743.546,55 zł
co stanowi 114,03 %.

Realizacja dochodów własnych w 2024 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77.095.055,00	85.845.640,00	111,35%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.435.350,00	3.435.350,00	100,00%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.099.247,00	5.210.156,50	127,10%
4.	Wpływy z usług	17.240.177,00	17.415.589,33	101,02%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	6.475.000,00	5.424.762,02	83,78%
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	3.145.190,00	9.903.451,58	313,98%
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	108.188,00	193.503,74	178,86%
8.	Odsetki	1.228.903,00	2.113.584,54	171,99%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	12.220.241,00	15.321.174,70	125,38%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	809.400,00	1.298.183,89	160,39%
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.083.600,00	1.342.164,47	123,86%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.054.227,00	1.190.804,60	112,96%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	262.342,00	305.183,23	116,33%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	228.100,00	227.750,00	100,00%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,15	-
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	527.554,00	434.551,34	82,37%
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	186.214,00	177.991,94	95,58%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00%
19.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.075.684,00	2.061.643,44	99,32%
20.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	6.368.074,20	6.362.737,06	99,92%
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	4.578.742,00	4.578.742,00	100,00%
22.	Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - środki na zadania inwestycyjne	4.504.814,00	4.504.813,58	100,00%
23.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.117.400,00	617.400,00	55,25%
24.	Dochody pozostałe	122.711,00	758.367,44	
Razem		147.986.213,20	168.743.546,55	114,03%

Ad.1. Udział powiatu wejherowskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku 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 dokonanych przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022r. i 15 września 2021 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, 2022 i 2021.

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I” 2.160.826,30 zł

Gmina Linia

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo” 1.763.935,72 zł

Miasto Reda

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda” 1.500.000,00 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:

- „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	342.144,00 zł
- Projekt „2024-1-PL01-KA122-VET-000238915” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	248.423,14 zł
- Projekt „2024-1-PL01-KA121-VET-000215717” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	203.539,14 zł
-Projekt „2024-1-PL01-KA121-SCH-0000229998” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	84.459,74 zł
- Projekt „ 2024-1-PL01-KA121-VET-000209487” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	171.670,17 zł
- Projekt „2024-1-PL01-KA121-VET-000229950” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	204.855,23 zł
- Projekt „2024-1-PL01-KA121-SCH-000200802” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	181.769,15 zł
- Projekt „ 2023-1-PL01-KA122-VET-000143270” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	325.327,64 zł
- Projekt „2023-1-PL01-KA121-VET-000133066” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	190.992,98 zł
- Projekt „2023-1-PL01-KA121-VET-000147841” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	32.018,86 zł

- Projekt „2022-1-PL01-KA121-VET-000068120” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 25.249,35 zł
 - Projekt „2022-1-PL01-KA121-VET-000066983” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 57.466,00 zł
 - Projekt „2022-1-PL01-KA121-VET-000066749” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 47.776,81 zł
 - Projekt „2022-1-PL01-KA121-SCH-000063641” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 19.002,38 zł
 - „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 12.242,88 zł
 - „Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” 6.594.766,00 zł
 - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c" 906.748,11 zł
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie” 255.000,00 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 lokatach 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.
- 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 (737.168,00 zł) oraz środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku (453.366,00 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 otrzymane:

- z Polskich Elektrowni Jądrowych Sp.z o.o. na wyposażenie w pomocy dydaktyczne oraz sprzęt laboratoryjny do praktycznej nauki chemii w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 70.000,00 zł
 - z Baltic Power Sp.zo.o. na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 107.550,00 zł
 - z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 6.000,00 zł
 - na przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 4.000,00 zł
 - darowizny dla Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie 3.200,00 zł
 - na działalność modelarni „Bliza” przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 6.000,00 zł
 - darowizny dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 31.000,00 zł
- Ad.15.** Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 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". 33.517,42 zł
 - dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego 123.872,92 zł
 - dotacja z Powiatu Lęborskiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Lęborskiego 8.751,19 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji 82.000,00 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 186.409,81 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację „Eko Pracowni” 124.699,14 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 53.292,80 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 stanowiła dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na: zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń oraz zakup sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków umożliwiających bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 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 2.061.643,44 zł

Ad. 20. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie były przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 2.703.268,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób będących obywatelami Ukrainy 3.452.355,20 zł
- wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 11.681,86 zł
- prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 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
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie w rodzinnej pieczy zastępczej 12.411,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie w instytucjonalnej pieczy zastępczej 183.006,00 zł

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

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda” 1.649.830,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I” 2.928.912,00 zł

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. ok 2,6km na terenie Gminy Choczewo” 4.000.000,00 zł
- „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych” 504.813,58 zł

Ad. 23. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na:

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie 470.400,00 zł
- roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 147.000,00zł

Ad.24. 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	35.555.845,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+13.266.593,95 zł
tj. do kwoty	48.822.438,95 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r. wyniosło	42.863.485,09 zł
co stanowi 87,79%.	

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2024 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	34.687.211,27	34.160.600,92	98,48%
2.	dotacje celowe na zadania własne powiatu	13.313.368,68	7.990.999,95	60,02%
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	821.859,00	711.884,22	86,62%
	Razem	48.822.438,95	42.863.485,09	87,79%

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 87,79%.

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 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.141,00	37.051,00	94,66%
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8.950,00	6.860,00	76,65%
	01095	Pozostała działalność	30.191,00	30.191,00	100,00%
020		Leśnictwo	100.000,00	24.533,15	24,53%
	02001	Gospodarka leśna	100.000,00	24.533,15	24,53%
600		Transport i łączność	15.044,00	15.044,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	15.044,00	15.044,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.461.536,00	1.216.683,71	83,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.461.536,00	1.216.683,71	83,25%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
710		Działalność usługowa	2.537.221,00	2.537.168,37	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824.361,00	824.361,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1.712.860,00	1.712.807,37	100,00%
750		Administracja publiczna	172.150,00	172.150,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.150,00	172.150,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211.190,00	89.723,23	42,48%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211.190,00	89.723,23	42,48%
752		Obrona narodowa	67.000,00	58.849,96	87,84%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	67.000,00	58.849,96	87,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.936.954,54	25.936.936,23	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.868.636,00	25.868.617,69	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68.318,54	68.318,54	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	633.204,00	630.684,43	99,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633.204,00	630.684,43	99,60%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
758		Różne rozliczenia	208.045,23	208.045,23	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208.045,23	208.045,23	100,00%
801		Oświata i wychowanie	59.925,00	43.717,96	72,95%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.925,00	43.717,96	72,95%
852		Pomoc społeczna	1.778.626,00	1.725.505,78	97,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	1.744.304,00	1.703.467,78	97,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.874,00	17.000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9.852,00	1.442,00	14,64%
	85295	Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.450.135,50	1.447.469,74	99,82%
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	1.365.705,00	1.363.039,24	99,90%
	85395	Pozostała działalność	84.430,50	84.430,50	100,00%
855		Rodzina	17.039,00	17.038,13	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	17.039,00	17.038,13	100,00%
		Razem	34.687.211,27	34.160.600,92	98,48%

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 98,48 %. 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 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in. wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie 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 wyłączone na rzecz Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania odszkodowania za przejmowanie ich pod drogi, prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu wyłączonej nieruchomości, wyłączeń i odszkodowań za nieruchomości wyłączone oraz przejęte z innych tytułów, w tym podziały geodezyjne dla potrzeb zwrotu wyłączonej 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 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 wniosek właściwego zarządcy drogi.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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 „Budowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi”.

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja została przeznaczona na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024 do 31 października 2024r

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 tym na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" -133.503,38 zł.

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 85295 Pozostała działalność – dotacja celowa na zakup licencji na oprogramowanie POMOST na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

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

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze- dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r (w zł)	% wykonania
600		Transport i łączność	5.000.000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000.000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	527.567,00	464.892,05	88,12%
	80105	Przedszkola specjalne	75.407,00	74.407,00	100,00%
	80115	Technika	169.600,00	154.324,23	90,99%
	80120	Licca ogólnokształcące	282.560,00	235.160,82	83,22%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
852		Pomoc społeczna	7.156.808,00	6.958.319,31	97,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	6.773.069,00	6.625.288,09	97,82%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	362.067,00	313.048,25	86,46%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	21.672,00	16.982,97	78,36%
855		Rodzina	628.993,68	567.788,59	90,27%
	85508	Rodziny zastępcze	104.748,00	95.691,55	91,35%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	524.245,68	472.097,04	90,05
		Razem	13.313.368,68	7.990.999,95	60,02%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadanie własne powiatu zostały wykonane w 60,02 %.

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

W rozdziale 80115 Technika dotacja została przekazana na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (12.000,00 zł) oraz "Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski" (142.324,23 zł).

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące dotacja została przekazana na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (12.000,00 zł) oraz "Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski" (223.160,82 zł).

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – dotacja została przekazana na realizację bieżących zadań przez domy pomocy społecznej w tym na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" -1.700.550,09 zł.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dotacja została przekazana na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji- dotacja została przekazana na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – dotacja została przekazana na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – dotacja została przekazana na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

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 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
752		Obrona narodowa	147.960,00	88.408,00	59,75%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	147.960,00	88.408,00	59,75%
801		Oświata i wychowanie	622.380,00	579.787,36	93,16%
	80195	Pozostała działalność	622.380,00	579.787,36	93,16%
852		Pomoc społeczna	51.519,00	43.688,86	84,80%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51.519,00	43.688,86	84,80%
		Razem	821.859,00	711.884,22	86,62%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 86,62%.

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

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 103,81% w stosunku do planu.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2024 r. w wysokości

336.592.726,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę

+112.848.020,92 zł

tj. do kwoty

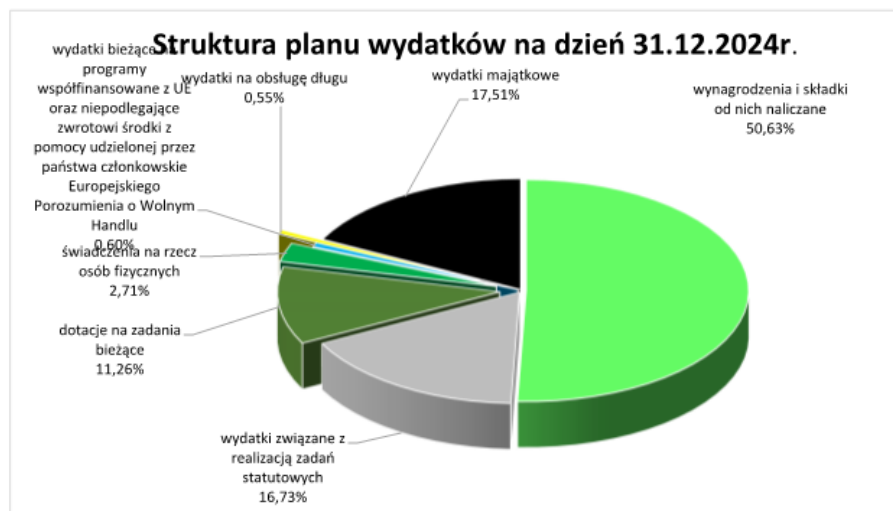
449.440.746,92 zł

wykonanie na dzień 31.12.2024r. wyniosło

384.677.819,54zł

co stanowi 85,59%

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 (50,63%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (16,73%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 17,51% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (11,26%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,71%), wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE (0,60%), wydatki na obsługę długu (0,55%).

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.545.441,90	214.063.705,48	94,07%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.207.250,20	65.005.749,48	86,44%
3	Dotacje na zadania bieżące	50.605.969,32	40.011.032,24	79,06%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.193.042,50	11.565.703,38	94,85%

L.p.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (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)	2.693.570,00	1.703.228,68	63,23%
6	Wydatki na obsługę długu	2.484.000,00	1.908.231,20	76,82%
7	Wydatki majątkowe	78.711.473,00	50.420.169,08	64,06%
	Wydatki razem:	449.440.746,92	384.677.819,54	85,59%

W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2024 roku. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	Erasmus +2023.2.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	2023-2024	171.728,00	171.715,56	99,99%
2.	Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy. Edycja II	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2023-2024	337.793,00	337.782,32	100,00%
3.	Mobilność edukacyjna osób	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 Rumi	2022-2024	308.973,00	307.193,37	99,42%
4.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2024-2025	108.400,00	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. 2024 r. (w zł)	% wykonania
5.	Erasmus+ 2024-1-PL-KA121-SCH-000200802	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2024-2025	234.403,00	41.144,56	17,55%
6.	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” (zadania bieżące)	Powiat Wejherowski	2024-2028	24.425.062,00	96.059,56	0,39%
7.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2024-2028	1.267.200,00	0,00	0,00%
8.	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu- etap II” (zadania inwestycyjne)	Powiat Wejherowski	2023-2027	10.798.277,00	0,00	0,00
9.	Za życiem	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	2022-2026	2.971.782,00	1.432.418,57	48,20%
10.	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2025	2.103.102,00	1.934.015,09	91,96%

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. 2024 r. (w zł)	% wykonania
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra dokumentacja projektowa	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	381.615,00	133.017,55	34,86%
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Linia – dokumentacja projektowa	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2025	174.783,00	89.790,00	51,37%
13.	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	2021-2024	207.687,00	108.412,20	52,20%
14.	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G orz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka – dokumentacja projektowa	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	188.642,00	187.090,56	99,18%

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. 2024 r. (w zł)	% wykonania
15.	Rozbudowa DP nr 1455G w miejscowości Świelino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2024	127.428,00	0,00	0,00%
16.	Rozbudowa DP nr 1458G na odcinku Pużyce – Salino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2026	500.000,00	0,00	0,00%
17.	Rozbudowa DP 1336G Dąbrówka Młyn – Gowino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2025	346.122,00	0,00	0,00%
18.	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	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2022-2024	5.000.460,00	270.393,32	5,41%
19.	Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2024-2025	23.940.453,00	3.691.974,07	15,42%

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. 2024 r. (w zł)	% wykonania
20.	Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetyczne	Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	2024-2025	18.022.600,00	4.022.244,62	22,32%
21.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2024	568.649,00	374.741,03	65,86%
22.	Rozbudowa skrzyżowania DP 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łęczyce (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2024	112.545,00	112.545,00	100,00%
23.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	147.175,00	147.144,90	100,00%
24.	Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	199.556,00	0,00	0,00%
25.	Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2023-2024	951.639,00	950.827,21	99,91%

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 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
26.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszego – rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2024	7.972.557,00	7.972.556,21	100,00%
27.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2024	25.601.965,00	25.600.758,05	100,00%
Razem				127.170.596,00	47.981.823,75	37,73%

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 01.01.2024 r. zaplanowano kwotę 409.592,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2024 r. zwiększono o +2.707.781,00 zł tj. do kwoty 3.117.373,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 1.703.228,68 zł co stanowi 54,64%.

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 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	409.592,00	+2.283.978,00	2.693.570,00	1.703.228,68	63,23%
2.	Erasmus +2023.2. – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	84.087,00	+28.935,00	113.022,00	113.010,45	99,99%
3.	Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy – Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	175.390,00	+127.480,00	302.870,00	302.859,34	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
4.	Mobilność edukacyjna osób – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	65.658,00	+9.928,00	75.586,00	73.806,35	97,64%
5.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie	0,00	+74.800,00	74.800,00	0,00	0,00%
6.	Erasmus+2024-1-PL01-KA121-SCH-000200802 – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Wejherowie	0,00	+51.712,00	51.712,00	41.144,56	79,56%
7.	Zintegrowany rozwój publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II	0,00	+765.210,00	765.210,00	96.059,56	12,55%
8.	Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	0,00	+228.264,00	228.264,00	0,00	0,00
9.	Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118571- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	44.457,00	0,00	44.457,00	40.874,85	91,94%
10.	Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi	40.000,00	-27.757,00	12.243,00	12.242,88	100,00%
11.	2023-1-PL01-KA121-VET-000133066- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Rumi	0,00	220.117,00	220.117,00	217.953,81	99,02%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
12.	2023-1-PL01-KA121-VET-001433325 – Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie	0,00	+235.552,00	235.552,00	235.546,40	100,00%
13.	2023-1-PL01-KA122-VET-000143270- Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie	0,00	+406.659,00	406.659,00	406.653,37	100,00%
14.	2023-1-PL01-KA121-VEY-000147841 – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	0,00	+163.078,00	163.078,00	163.077,11	100,00%
15.	Wydatki majątkowe	0,00	+423.803,00	423.803,00	0,00	0,00%
16.	Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w Powiecie Wejherowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II	0,00	+6.290,00	6.290,00	0,00	0,00%
17.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wejherowie	0,00	+417.513,00	417.513,00	0,00	0,00%
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		409.592,00	+2.707.781,00	3.117.373,00	1.703.228,68	54,64%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie **8.950,00 zł**

wykonano w wysokości **6.860,00 zł**

co stanowi 76,65%

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

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków w kwocie **82.000,00 zł**

wykonano w wysokości **82.000,00 zł**

co stanowi 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **69.191,00 zł**

wykonano w wysokości **68.757,05 zł**

co stanowi 99,37 %.

Kwota 30.191,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone 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 na Powiatowo – Gminnych Dożynek w Gminie Choczewo oraz nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie **286.214,00 zł**

wykonano w wysokości **77.825,94 zł**

co stanowi 27,19 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent ten wypłacano za zalesianie gruntów rolnych w 2002 i 2003 roku na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Środki na ten cel przekazywane były przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (53.292,79 zł).

Kwota 24.533,15 zł 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.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie **227.272,00 zł**

wykonano w wysokości **192.828,89 zł**

co stanowi 84,84%.

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 **250.000,00 zł**

Wykonano w wysokości **186.409,81 zł**

co stanowi w 74,56%.

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 **2.668.273,00 zł**

Wykonano w wysokości **2.419.097,06 zł**

co stanowi w 90,66%.

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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie **53.684.174,00 zł**

Wykonano w wysokości **35.377.739,46 zł**

co stanowi w 65,90 %.

W rozdziale tym na dotacje dla Miasta Rumia, Miasta Reda i Gminy Linia na bieżące i zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę **1.465.572,09 zł**

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **11.334.234,84 zł**

Na wydatki bieżące składały się przede wszystkim:

1. Wydatki bieżące związane z drogami **6.062.950,56 zł**

w tym m.in:

- zimowe utrzymanie dróg 2.730.292,59 zł

- bieżące utrzymanie dróg 3.332.657,97 zł

obejmujące przede wszystkim:

- oznakowanie dróg 901.599,52 zł

- utrzymanie poboczy 654.818,86 zł

- pielęgnacja drzew przydrożnych 379.212,58 zł

- odwodnienia dróg 248.397,86 zł

- oczyszczanie dróg 226.200,00 zł

2. Remonty dróg **5.173.801,60 zł**

w tym m.in:

- remonty cząstkowe dróg 2.178.740,17 zł

- remont drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Rębiska – Leśno 1.662.917,08 zł

- naprawy przepustów drogowych 299.050,75 zł

- naprawy chodników w ciągu dróg powiatowych 217.861,40 zł

- utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych 191.374,65 zł

- naprawa nawierzchni zatoki autobusowej w ciągu drogi nr 1478G w miejscowości

Wejherowo ulica Sobieskiego 159.781,44 zł

- naprawa nawierzchni chodnika w ciągu drogi 1489G w miejscowości Nowy Dwór

Wejherowski 159.144,14 zł

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 118.280,44 zł

- naprawy przepustów drogowych 117.005,65 zł

- naprawy i regulacje spływów wód opadowych 108.418,12 zł

- naprawa barierek 52.700,58 zł

- naprawa oświetlenia przy drogach powiatowych 48.660,76 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **22.577.932,53 zł**

w tym:

- „Budowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Rybska Karczma – Góra” (dokumentacja projektowa) 708,91 zł

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo – Dąbrówka” (dokumentacja projektowa) 84.449,52 zł

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce” 112.545,00 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo” (dokumentacja projektowa) 49.359,90 zł

- „Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu nr 1480G w miejscowości Wejherowo (ulica Graniczna) 913.927,21 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa” etap III 43.050,00 zł
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda” 4.821.926,43 zł
(w tym: 1.649.830,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.500.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Miasta Reda)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo” 20.910,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo etap III” 11.532,48 zł
(zadanie to będzie kontynuowane w 2025r. ze środków subwencji drogowej w wysokości 1.079.128,00 zł, którą Powiat otrzymał w 2024 roku).
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku ok.970m w miejscowości Robakowo – dokumentacja projektowa” 68.880,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. ok 2,6km na terenie Gminy Choczewo” 4.000.000,00 zł
(środki te pochodziły z Rządowego Programu „Polski Ład”)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino” – zadanie realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny 61.183,23 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap II – dojazd do trasy S6” – zadanie realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny 947.462,92 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce” – zadanie realizowane przez Wejherowski Związek Powiatowo – Gminny 1.235.653,93 zł
- dotacja dla Miasta Rumia na dofinansowanie „Modernizacji ulicy Dębogórskiej w Rumi” 990.000,00
- zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z realizacji „Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi 1480G w miejscowości Wejherowo” 56.773,00 zł

Wydatki niewygasające z rokiem 2024 to:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I” 2.160.827,00 zł
(w tym 2.160.826,30 zł – środki z Gminy Szemud). Zadanie to zostało również uwzględnione w budżecie 2025 roku w kwocie 4.799.891,00 zł z czego 2.928.912,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo” 6.998.743,00 zł
(z czego 3.740.872,00 zł – środki z subwencji drogowej, 1.763.935,72 zł- pomoc finansowa z Gminy Linia).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie **4.300.000,00 zł**
Wykonano w wysokości **4.300.000,00 zł**
co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Wejherowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Węzeł Śmiechowo (Zryw)” -3.000.000,00 zł oraz na pomoc finansową dla Gminy Wejherowo na "Remont drogi Zbychowo - Reszki" - 1.300.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **4.132.302,00 zł**
Wykonano w wysokości **3.818.660,60 zł**
co stanowi 92,41 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, a także pokrycie kosztów wypadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów holowania i parkowania (3.636.995,00 zł). Ponadto w rozdziale tym kwota 15.044,00 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 136.270,60 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 **14.200,00 zł**

Wykonano w wysokości **14.200,00 zł**

co stanowi 100,00%

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie **5.909.120,00zł**

wykonano w wysokości **3.393.295,59 zł**

co stanowi 57,42 %.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** wydatkowano kwotę **1.216.683,71 zł**

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 **932.665,36 zł**
- operaty szacunkowe wyceny nieruchomości **163.320,91 zł**
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego **92.447,29 zł**
- koszty sądowe i komornicze, koszty notarialne, wypis z ewidencji gruntów oraz pozostałe wydatki dotyczące Skarbu Państwa **23.017,09 zł**

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** wydatkowano kwotę **2.176.611,88 zł**

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- utrzymanie budynku w którym ma swoją siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie **77.972,50 zł**
- audyty i świadectwa energetyczne dla dwóch obiektów użyteczności publicznej: budynek przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie i budynek przy ul. Przemysłowej 41c w Wejherowie **38.800,00 zł**
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu **1.807.934,63 zł**

- remonty budynków będących własnością powiatu 67.672,63 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w kwocie 1.281.592,00 zł

wykonano w wysokości 1.189.742,93 zł

co stanowi 92,83 %.

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 824.361,00 zł

którą wykonano w wysokości 824.361,00 zł

co stanowi 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 706.361,00 zł

- dofinansowanie prac dotyczących wektoryzacji mapy zasadniczej powiatu wejherowskiego

118.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 457.231,00 zł

które wykonano w wysokości 365.381,93 zł

co stanowi 79,91%

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, utrzymanie i aktualizację oprogramowania do prowadzenia mapy zasadniczej, obsługę techniczną PODGiK.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie 1.712.860,00 zł

wykonano w wysokości 1.712.807,37 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 84.533,00 zł

wykonano w wysokości 46.928,98 zł

co stanowi 55,52 %.

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 50.000,00 zł

wykonano w wysokości 50.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia Starosty Wejherowskiego dla 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	172.150,00 zł
wykonano w wysokości	172.150,00 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	971.835,00 zł
wykonano w wysokości	857.575,59 zł
co stanowi 88,24%.	

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	35.778.383,00 zł
wykonano w wysokości	30.332.828,24 zł
co stanowi 84,78%.	

W rozdziale tym przeznaczono wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości **26.021.936,00 zł**

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 21.901.850,98 zł

Duży udział w wydatkach miały również:

- energia elektryczna, c.o., woda	526.532,32 zł
- zakup usług	1.129.383,04 zł

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

- usługi remontowe	377.878,13 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 systemu przeciwoślodzeniowego	49.200,00 zł
- zakup służbowego samochodu osobowego	120.000,00 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 35.776,00 zł

(w tym m.in. zakup sprzętu biurowego, 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 **4.274.376,02 zł**

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

- kwota	128.043,00 zł
---------	---------------

została przeznaczona na dokumentację projektową przebudowy budynku administracji przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie,

- kwota 14.190,45 zł
na wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku Obwodu Drogowego w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej,

- kwota 108.916,00 zł
na zakup samochodu osobowego Opel Combo na potrzeby Obwodu Drogowego w Wejherowie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 930.800,00 zł

wykonano w wysokości 923.436,89 zł

co stanowi 99,21 %.

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 327.241,00 zł

wykonano w wysokości 289.524,28 zł

co stanowi 88,47 %.

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

- składka członkowska na Związek Powiatowo – Gminny	38.000,00 zł
- PROT Gdańsk	4.000,00 zł
- Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina"	10.000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich	59.332,26 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot"	41.641,00 zł
- „Pomorskie w Unii Europejskiej”	12.650,00 zł

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na ogłoszenia prasowe, badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2023r., wykonanie legitymacji dla Strażników Straży Rybackiej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 211.190,00 zł

wykonano w wysokości 89.723,23 zł

co stanowi 42,48%

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do samorządu powiatowego. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 214.960,00 zł

wykonano w wysokości 147.257,96 zł

co stanowi 68,50 %.

W ramach tego rozdziału finansowano prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2024r. Wydatki związane z przeprowadzeniem prac Komisji realizowane były z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w kwocie 110.000,00 zł

wykonano w wysokości 109.998,09 zł

co stanowi 100,00 %.

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 kwaterunkowego i gospodarczego dla Komendy Powiatowej Policji 16.758,09 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 83.240,00 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł

wykonano w wysokości 100.000,00 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 25.888.636,00 zł

wykonano w wysokości 25.888.617,69 zł

co stanowi 100,00 %.

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 16.153.617,69 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 20.000,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na: zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń oraz zakup sorbentów, środków pianotwórczego neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków umożliwiających bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP

Wydatki majątkowe wyniosły 9.715.000,00 zł

i zostały przeznaczone na budowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 28.500,00 zł

wykonano w wysokości 24.519,77 zł

co stanowi 86,03 %.

W rozdziale tym środki przeznaczono przede wszystkim na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz pozostałe zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 68.318,54 zł

wykonano w wysokości 68.318,54 zł

co stanowi 100,00 %

Środki w tym rozdziale pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024 do 31 października 2024r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 264.000,00 zł

wykonano w wysokości 262.932,36 zł

co stanowi 99,60 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody w powiatowym konkursie "Zasłużony Strażak" (21.500,00 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 Bojano 100.000,00 zł
- Gmina Puck na dofinansowanie zakupu przenośnych radiotelefonów dla OSP Leśniewo 5.000,00 zł
- Gmina Luzino na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zelewo 100.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego w wysokości 6.000,00 zł. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w kwocie	633.204,00 zł
wykonano w wysokości	630.684,43zł
co stanowi 99,60 %.	

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	2.484.000,00 zł
wykonano w wysokości	1.908.231,20 zł
co stanowi 76,82 %.	

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2024 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:	2.094.054,00zł
- rezerwa ogólna	1.326.247,00 zł
- rezerwa na opłatę mediów w oświacie	120.000,00 zł
- rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	23.207,00 zł
- rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	61.600,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	563.000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W 2024 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 2.927.913,00 zł. Środki te wydatkowane były przez poszczególne placówki oświatowe, do których uczęszczali uczniowie, będący obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie	3.713.103,00 zł
wykonano w wysokości	3.225.767,53 zł
co stanowi 86,87%.	

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

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki w kwocie	53.140.659,00 zł
----------------------------	-------------------------

wykonano w wysokości **48.781.431,30 zł**
co stanowi 91,80 %.

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie techników prowadzonych przez Powiat Wejherowski tj.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
W ramach wydatków majątkowych kwota 287.365,49 zł została przeznaczona na adaptację pomieszczeń poddasza na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki wraz zakupem wyposażenia. Środki na to zadanie zostały przekazane w formie darowizny przez spółki Skarbu Państwa związane z energetyką (107.550,00 zł).

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
W ramach wydatków majątkowych kwota 47.256,44 zł została przeznaczona na zakup wraz z montażem żaluzji fasadowych na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
W ramach wydatków majątkowych kwota 4.022.244,62 zł została przeznaczona na „Rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej”.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Kwota 196.800,00 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury w województwie pomorskim”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan wydatków w kwocie **5.321.576,00 zł**
Wykonano w wysokości **4.867.950,09 zł**
co stanowi 91,48 %.

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj. **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie**. Wydatki majątkowe w kwocie 607.498,33 zł zostały przeznaczone na „Modernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych”, z czego kwota 504.813,58 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków w kwocie **36.986.894,00 zł**
Wykonano w wysokości **25.434.603,82 zł**
co stanowi 68,77%.

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
W Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Rumi w ramach wydatków majątkowych kwota 156.143,33 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”.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
Na dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia działających na terenie Powiatu Wejherowskiego przeznaczono kwotę **10.412.493,28 zł**
Wykaz szkół, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 i załączniku nr 9 do informacji opisowej za 2024r.

Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych przeznaczono kwotę 108.410,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie 56.046.773,00 zł

Wykonano w wysokości 52.024.667,99 zł
co stanowi 92,82%.

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

Kwota 340.895,05 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury w województwie pomorskim”. Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację głównie bieżących zadań w następujących placówkach:

Powiatowy Zespole Szkół nr 1 w Rumi

W ramach wydatków majątkowych kwota 103.310,00 zł została przeznaczona na dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą termomodernizacji i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi oraz nadzór inwestorski przebudowy poddasza.

Powiatowy Zespole Szkół w Redzie

W ramach wydatków majątkowych kwota 3.566.388,06. zł została przeznaczona na „Budowę kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie”.

Powiatowy Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie - nadbudowa siłowni wraz z robotami wodno-kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim 3.185.565,90 zł
(w tym 608.651,00 zł- wydatki niewygasające)

Powiatowy Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

Powiatowy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

Powiatowy Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

W ramach wydatków majątkowych kwota 32.000,00 zł została przeznaczona na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie”.

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 2.337.632,43 zł

Wykaz szkół, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 i załączniku nr 9 do informacji opisowej za 2024r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 441.731,00 zł

wykonano w wysokości 289.471,96 zł
co stanowi 65,53%.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 30.466,00 zł

Wykonano w wysokości 30.462,21 zł
co stanowi 99,99 %.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na organizację kwalifikacyjnych kursów w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.532.190,00 zł

Wykonano w wysokości 2.245.661,15 zł
co stanowi 88,68 %.

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na specjalną organizację nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do następujących powiatowych placówek oświatowych:

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie

Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie

Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie

Na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego przeznaczono kwotę 348.039,29 zł

Wykaz szkół, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 9 do informacji opisowej za 2024r.

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

Planowane wydatki w kwocie 59.925,00 zł

Wykonano w wysokości 43.717,96 zł
co stanowi 72,95 %.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 3.742.551,00 zł

Wykonano w wysokości 2.922.643,71 zł
co stanowi 78,09 %.

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

- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli 12.067,72 zł
- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 612,46 zł
- zakup dostępu do systemu Nabór i Arkusz, publikacja ofert edukacyjnych 25.165,80 zł
- działalność modelarni „Bliza” 24.180,05 zł
- dotację przekazaną organizacji pozarządowej dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego 1.000,00 zł
(wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.)
- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów 413.527,98 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu pn.: "Za życiem" 579.787,36 zł

- „Erasmus +2023.2. - 2023-1-PL01-KA121-SCH-000138872 realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 113.010,45 zł
 - „Erasmus+2024.” - 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200802 realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 41.144,56 zł
 - Erasmus +2022 -1-PL-01-KA121-VET-000053738” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Rumi 73.806,35 zł
 - „Erasmus+2023-1-PL01-KA121-VET-000133066” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 217.953,81 zł
 - „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy - edycja II” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 302.859,34 zł
 - „Zdobywamy doświadczenie zawodowe – nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000143270” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 406.653,37 zł
 - Program Erasmus+2023-1-PL01-KA121-SCH-000118571 realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 40.874,85 zł
 - Program „2023-1-PL01-KA121-VEY-000147841” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 163.077,11 zł
 - Program Erasmus+ ”2023-1-PL01-KA121-VET-000143325” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie” 235.546,40 zł
 - „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 12.242,88 zł
 - „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” 96.059,56 zł
- Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027 i będzie obejmował m.in. następujące zadania: realizację staży uczniowskich oraz zawodowych dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia, wsparcie uczniów w nabywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych praktycznej nauki zawodu, zakup wyposażenia pracownik szkolnych i pomocy dydaktycznych. W 2024 roku zakupiono wyposażenie do pracowni teleinformatycznej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Wejherowie, zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 w Wejherowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie **150.000,00 zł**

Wykonano w wysokości **150.000,00 zł**

co stanowi 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały przekazane do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej USG dla potrzeb Pracowni Mammografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (100.000,00 zł) oraz na zakup specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu w Wejherowie (50.000,00 zł).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie **214.050,00 zł**

Wykonano w wysokości **170.622,63 zł**

co stanowi 79,71 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane do organizacji pozarządowych jako dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego 13.922,63 zł

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Ponadto kwota 156.700,00 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 26.896.295,00 zł

Wykonano w wysokości 26.274.834,07 zł

co stanowi 97,69 %.

W rozdziale tym finansowano głównie bieżącą działalność następujących domów pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

W placówce tej wystąpiły wydatki inwestycyjne, które zostały przeznaczone na:

- traktorów do koszenia i odśnieżania 10.289,00 zł

- projekt przyłącza ciepłego dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie 9.225,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Dotacja przekazywana dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie w kwocie 1.666.113,40 zł (środki te stanowią dotację z budżetu państwa).

Ponadto kwota 1.700.550,09 zł została przeznaczona dla w.w domów pomocy społecznej na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 2.771.337,00 zł

Wykonano w wysokości 2.675.260,50 zł

co stanowi 96,53 %.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie dotyczące budowania sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie, z czego kwota 1.703.467,78 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast 969.031,23 zł ze środków własnych Powiatu.

Ponadto kwota 133.503,38 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w kwocie 140.493,00 zł

wykonano w wysokości 84.161,60 zł

co stanowi 59,90 %.

W ramach tego rozdziału realizowano program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Łączny koszt tego zadania to kwota 63.287,60 zł, z czego 43.688,86 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Ponadto realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, łączny koszt realizacji wyniósł 20.874,00 zł w tym 17.000,00 zł to środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 4.142.769,00 zł

wykonano w wysokości 3.914.828,21 zł

co stanowi 94,50 %.

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

społecznej. Ponadto kwota 313.048,25 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

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

Plan wydatków w kwocie	508.428,00 zł
wykonano w wysokości	457.241,41 zł
co stanowi 89,93 %.	

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). Ponadto kwota 16.982,97 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w kwocie	9.852,00 zł
wykonano w wysokości	1.442,00 zł
co stanowi 14,64 %.	

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	3.460.736,20 zł
wykonano w wysokości	3.455.966,20 zł
co stanowi 99,86%.	

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 (3.452.355,20 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). Zakup aktualizacji licencji na oprogramowanie POMOST sfinansowano ze środków budżetu państwa (3.596,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	447.060,00 zł
wykonano w wysokości	442.494,00 zł
co stanowi 98,98 %.	

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

- | | |
|---|---------------|
| – Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im. Siostry Faustyny w Rumi | 90.937,50 zł |
| – Fundację Zdrowia "ESCO" w Wejherowie | 74.062,50 zł |
| – Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie | 180.000,00 zł |
| – Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiatowie | 93.750,00 zł |

Ponadto kwota 3.744,00 zł została przeznaczona na udział mieszkańca powiatu wejherowskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościPlan wydatków w kwocie **1.379.809,00 zł**Wykonano w wysokości **1.376.584,73 zł**

co stanowi 99,77 %.

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 (1.363.039,24 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (12.240,00). W 2024 roku wydano 4.809 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia (w tym dla 55 obywateli Ukrainy) oraz 1.155 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracyPlan wydatków w kwocie **7.040.391,00 zł**wykonano w wysokości **7.010.572,91 zł**

co stanowi 99,58%.

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalnośćPlan wydatków w kwocie **111.430,50 zł**Wykonano w wysokości **111.430,50zł**

co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka **84.430,50 zł**
(zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego **27.000,00 zł**
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**Plan wydatków w kwocie **27.821.556,00 zł**Wykonano w wysokości **25.624.123,07 zł**

co stanowi 92,10 %.

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

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone zostały na:

- dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich **54.900,00 zł**
- dostosowanie dojazdu i dojścia dla osób z niepełnosprawnościami do budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy **149.989,57 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaPlan wydatków w kwocie **6.125.486,00 zł**wykonano w wysokości **3.864.335,03 zł**

co stanowi 63,09 %.

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

Zadanie to realizowane było przez:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Na dotacje dla niepublicznych poradni działających na terenie Powiatu Wejherowskiego przeznaczono kwotę 2.987.797,40 zł

Wykaz placówek, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 i załączniku nr 9 do informacji opisowej za 2024r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 7.392.679,00 zł

Wykonano w wysokości 6.899.063,99 zł

co stanowi 93,32 %.

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

a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków w kwocie 26.500,00 zł

Wykonano w wysokości 24.500,00 zł

co stanowi 92,45 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym jako dotacje na realizację zadań publicznych na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Wejherowskiego. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

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 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 3.000,00 zł

Wykonano w wysokości 3.000,00 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. „Nabywanie nowych umiejętności kluczem do jutra”.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 11.703.895,00 zł

wykonano w wysokości 9.349.005,06 zł

co stanowi 79,88 %.

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

Na **dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych** działających na terenie powiatu wejherowskiego przeznaczono kwotę 5.152.199,92 zł
Wykaz placówek, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 9 do informacji opisowej za 2024r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 168.080,00 zł

Wykonano w wysokości 53.413,20 zł

co stanowi 31,78 %.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 467.328,00 zł

Wykonano w wysokości 238.264,00 zł

co stanowi 50,98 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone w głównej mierze na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli (232.611,00 zł). Wykonanie wydatków w 50,00% wynika z tego, że realizacja projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” rozpoczęła się w 2025 rok, a nie jak zakładano w 2024r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 18.221.267,00 zł

Wykonano w wysokości 17.727.706,80 zł

co stanowi 97,29 %.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenia na utrzymanie 453 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 136 dzieci w rodzinnych domach dziecka 7.460.046,83 zł
- wynagrodzenia dla 11 rodzin zastępczych zawodowych, 15 rodzinnych domów dziecka, 32 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich 2.669.317,41 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 1.790.791,33 zł
- utrzymanie lokali rodzin zastępczych 607.788,74 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 44 osób 243.400,55 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (93 dzieci) 186.261,78 zł
- pomoc na usamodzielnienia dla 21 osób 142.732,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 18 osób 42.001,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 16 rodzin 27.600,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 100 dzieci 44.530,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego u 3 rodzin 24.000,00 zł

Ponadto kwota 95.691,55 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 13.687.185,68 zł

Wykonano w wysokości 12.005.890,90 zł

co stanowi 87,72 %.

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 przekazano kwotę w wysokości 5.060.795,35 zł

Wykaz placówek, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaplanowano wydatki w kwocie 7.925.571,36 zł

które zostały wykonane w wysokości 6.945.095,55 zł

co stanowi 87,63%

Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na:

- obsługę zadań związanych z pieczą 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 5.315.903,70 zł

(w tym 204.870,00 zł przeznaczono na zakup samochodu 9-osobowego),

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.305.785,32 zł

- kontynuację nauki dla 32 wychowanków 189.322,53 zł

- pomoc na usamodzielnienie dla 14 wychowanków 113.238,00 zł

- pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków 20.946,00 zł

Ponadto kwota 472.097,04 zł została przeznaczona na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 198.723,00 zł

Wykonano w wysokości 195.713,25 zł

co stanowi 98,49 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu 2 wychowanków obywateli Ukrainy, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wejherowskiego. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków w kwocie 1.329.129,00 zł

Wykonano w wysokości 900.806,38 zł

co stanowi 67,77 %.

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 2024 roku prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie	Urządzenie ogrodu terapeutyczno – sensorycznego – horiterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	125.671,62
2.	Powiatowy Urząd Pracy	Aranżacja terenu zieleni wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy	87.041,63

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
3.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	20.300,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zagospodarowanie terenu zieleni, usunięcie drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych	63.401,00
5.	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu zieleni	65.948,90
6.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Ogród terapeutyczny sensoryczny	20.919,43
7.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy, pielęgnacja zieleni, frezowanie pni, czyszczenie kanalizacji burzowej i separatorów przy drogach Powiatu Wejherowskiego	400.000,00
8.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzenie i Pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa, serwisowanie miernika, edukacja KZG Dolina Redy i Chylonki	117.523,80
Razem			900.806,38

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

Plan wydatków w kwocie

563.500,00 zł

Wykonano w wysokości

499.308,35 zł

co stanowi 88,61 %.

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. XVI Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej, XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. S Ormińskiego, XXIX Ogólnopolski Konkurs „Haftu im. E. Szymikowskiego”, Złot Miłośników Zabytkowych Ciągników, Obchody jubileuszu 25-lecia powstania Powiatu Wejherowskiego, Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości w Redzie, Koncert Świąteczno – Noworoczny dla Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego, Powiatowe Obchody Dnia Jedności Kaszubów, Powiatowe Obchody Dnia Kobiet „Marzec na obcasach”, XV Ogólnopolski Amatorski Przegląd Teatralno – Kabaretowy.

Przekazano również dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które realizowały zadania z zakresu kultury dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego na kwotę ogółem

50.000,00 zł

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie

1.524.214,00 zł

Wykonano w wysokości

1.523.410,95 zł

co stanowi 99,95 %.

W rozdziale przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Na projekt aranżacji i kosztorys z nadzorem autorskim nowych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Biblioteki przeznaczono kwotę 98.000,00 zł

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w kwocie **4.422.983,00 zł**

Wykonano w wysokości **3.605.094,50 zł**

co stanowi 81,51 %.

W rozdziale tym przekazywane były środki w ramach dotacji na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Kwota 243.611,50 zł została przeznaczona na „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie”. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 roku przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie **855.000,00zł**

Wykonano w wysokości **854.834,57 zł**

co stanowi 99,98 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone i przekazane w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków tj. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie 60.000,00 zł.

Ponadto z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zrealizowano następujące zadania:

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie 480.000,00 zł

(w tym 470.400,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

- roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 314.834,57 zł

(w tym 147.000,00 zł środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

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

Plan wydatków w kwocie **553.750,00 zł**

Wykonano w wysokości **521.581,03 zł**

co stanowi 94,19 %.

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. XIX Kaszubski Przelajowy Bieg Lesoków – Szemud 2024, Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Gala Sportu, XXX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 2023r., Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego – Mistrzostwa Polski FTS w 10 Tańcach, XXXVII Bieg Stoleń, XVI Bieg Piaśnicki, MTB Pomerania, XXVI Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej dla samorządowców.

Środki finansowe zostały również przeznaczone m.in. na: nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe dla trenerów i sportowców, Powiatową Galę Sportu, Triathlon Energy Gniewino, Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera.

Przekazano również dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego na kwotę ogółem 127.250,00 zł

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje przedstawiony jest w załączniku nr 8 do informacji opisowej za 2024r.

III. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2024r. w kwocie **63.994.205,77 zł**

Wykonano w wysokości **63.994.206,67 zł**

co stanowi 100,00%

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29.037.000,00 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 712.645,00 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 668.610,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18.575.951,67 zł
- kredyt długoterminowy 15.000.000,00 zł

IV. Rozchody Powiatu

Plan rozchodów w kwocie

3.657.000,00 zł

Wykonano w wysokości

3.657.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.657.000,00	3.657.000,00	100,00%
	Razem	3.657.000,00	3.657.000,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą

40.380.000,00 zł

na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów

- zaciągniętego w 2018 roku 6.180.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 roku 6.640.000,00 zł
- zaciągniętego w 2023 roku 12.560.000,00 zł
- zaciągniętego w 2024 roku 15.000.000,00 zł

VI. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2024 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 19.245.169,10 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2024 r. -60.337.205,77 zł). Wynika to m.in. z otrzymania w 2024r. dodatkowych środków z udziału w PIT które zostały przeznaczone na wydatki w roku 2025 (8.750.585,00 zł), otrzymania zaliczki, która będzie wydatkowana w 2025r. na realizację projektu „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” (6.594.766,00 zł). Ponadto część inwestycji rozpoczętych w roku 2024 będzie kontynuowana w roku 2025 i niewykorzystane środki w roku 2024 zostaną wydatkowane w roku 2025.

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. 96 Ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1361) 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 2022 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, w roku 2023 poniesiono na ten cel kwotę 587.697,45 zł, natomiast w 2024 roku 2.268.796,88 zł i zostały zaprezentowane w załączniku nr 12.

Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r. – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024r. - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok - stanowi załącznik Nr 11
- wydatków przeznaczonych w 2024 roku 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1361) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców – stanowi załącznik Nr 12.

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Wejherowskiego na dzień
31.12.2024r.**

Załącznik Nr 1 do Informacji opisowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 963,00	83 873,00	97,57%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	6 860,00	76,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950,00	6 860,00	76,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 822,00	46 822,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 822,00	46 822,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 191,00	30 191,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 191,00	30 191,00	100,00%
020			Leśnictwo	286 214,00	77 825,95	27,19%
	02001		Gospodarka leśna	286 214,00	77 825,95	27,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	24 533,15	24,53%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 214,00	53 292,80	28,62%
600			Transport i łączność	4 082 504,00	4 556 059,08	111,60%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	186 409,81	74,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	186 409,81	74,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 242 879,00	2 226 308,87	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,04	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 075 684,00	2 061 643,44	99,32%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 184,00	132 624,11	98,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 011,00	32 010,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 309 581,00	1 385 257,68	105,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 274 733,00	1 311 167,84	102,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 145,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 848,00	4 906,13	127,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	57 038,71	184,00%
	60095		Pozostała działalność	280 044,00	758 082,72	270,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	170 484,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 650,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 314,19	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 651,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	407 411,55	153,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 145,58	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 375,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 044,00	15 044,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 824,00	2 622 210,60	111,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 824,00	2 622 210,60	111,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00	6 896,97	189,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 460,00	6 459,90	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 835,66	-
		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	77 180,00	46 893,04	60,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 344,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 307,32	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 461 536,00	1 216 683,71	83,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 000,00	1 293 726,40	160,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 062,69	303,13%
710			Działalność usługowa	5 756 691,00	6 082 998,59	105,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 982 961,00	4 336 057,14	108,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 158 600,00	3 511 696,14	111,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 361,00	824 361,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 713 360,00	1 713 424,03	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 712 860,00	1 712 807,37	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	616,66	123,33%
	71095		Pozostała działalność	60 370,00	33 517,42	55,52%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 370,00	33 517,42	55,52%
750			Administracja publiczna	1 564 645,00	2 389 786,32	152,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 150,00	172 150,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 150,00	172 150,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 387 495,00	2 209 367,32	159,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		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	19 200,00	57 695,51	300,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 223 855,00	2 011 955,12	164,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 853,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 624,00	59 200,57	222,36%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	75 582,39	154,25%
		2057	Dotacja celowa 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	57 805,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa 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	11 011,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	8 269,00	165,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 300,00	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 969,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 190,00	89 723,23	42,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 190,00	89 723,23	42,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 190,00	89 723,23	42,48%
752			Obrona narodowa	214 960,00	147 257,96	68,50%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	214 960,00	147 257,96	68,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	58 849,96	87,84%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 960,00	88 408,00	59,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 242 354,54	16 242 151,78	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 174 036,00	16 173 833,24	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 153 636,00	16 153 617,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	215,55	53,89%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 318,54	68 318,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 318,54	68 318,54	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	630 684,43	99,60%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	630 684,43	99,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 204,00	630 684,43	99,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 629 652,00	94 491 146,50	111,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 099 247,00	5 210 156,50	127,10%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 499 247,00	4 453 776,00	127,28%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	756 380,50	126,06%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 530 405,00	89 280 990,00	110,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 095 055,00	85 845 640,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 435 350,00	3 435 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	190 656 202,23	190 677 270,23	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 205 810,00	164 226 878,00	100,01%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 205 810,00	164 226 878,00	100,01%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 680 230,00	16 680 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 680 230,00	16 680 230,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 925 686,00	3 925 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 686,00	3 925 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 911 313,23	2 911 313,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 703 268,00	2 703 268,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 045,23	208 045,23	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 933 163,00	2 933 163,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 163,00	2 933 163,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 852 656,00	9 928 761,73	348,05%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	75 407,00	75 407,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 407,00	75 407,00	100,00%
	80115		Technika	320 331,00	578 487,63	180,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 206,00	1 873,00	84,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 968,00	2 926,00	148,68%
		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	66 643,00	82 075,39	123,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 172,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	353,64	110,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 027,00	6 807,91	75,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	238 927,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	187 550,00	187 550,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 517,00	44 802,15	113,37%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	16 113,00	15 155,39	94,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	46,98	54,00%
		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	6 669,00	5 787,24	86,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 053,00	6 069,17	100,27%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 321,00	19 044,08	260,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	416,00	88,89%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	639,00	144,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	-
		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	1 128,00	1 128,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856,00	856,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 453,08	-
	80120		Licea ogólnokształcące	90 260,00	130 308,46	144,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 738,00	1 799,00	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00	1 992,00	172,77%
		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	46 371,00	64 949,69	140,07%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	975,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	12 043,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 725,00	18 697,24	126,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 272,00	17 847,36	125,05%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego	0,00	9 407,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 407,84	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	43 717,96	72,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 925,00	43 717,96	72,95%
	80195		Pozostała działalność	2 283 299,00	9 057 233,37	396,67%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 347,00		0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 572,00	19 142,40	199,98%
		2057	Dotacja celowa 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	650 428,00	6 228 390,11	957,58%
		2059	Dotacja celowa 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	38 261,00	366 375,89	957,57%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	622 380,00	579 787,36	93,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 744,14	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	956 658,00	1 804 793,47	188,66%
851			Ochrona zdrowia	0,00	553,02	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	553,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,02	-
852			Pomoc społeczna	29 493 549,20	29 492 414,26	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	23 651 525,00	23 668 284,40	100,07%
		0830	Wpływy z usług	16 867 893,00	17 023 106,09	100,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 563,00	16 890,22	159,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 773 069,00	6 628 288,09	97,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 304,00	1 706 243,18	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 744 304,00	1 703 467,78	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 695,49	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 393,00	60 688,86	83,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 874,00	17 000,00	81,44%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 519,00	43 688,86	84,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 067,00	574 656,46	107,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 635,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		110,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	248 310,50	146,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	362 067,00	313 048,25	86,46%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 672,00	25 133,16	115,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 134,19	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 672,00	16 982,97	78,36%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 852,00	1 442,00	14,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 852,00	1 442,00	14,64%
	85295		Pozostała działalność	3 460 736,20	3 455 966,20	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 457 140,20	3 452 370,20	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 213,50	2 354 190,48	96,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 380 445,00	1 378 332,48	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	11 681,86	95,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 365 705,00	1 363 039,24	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 611,38	144,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	956 338,00	861 427,50	90,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500,00	2 295,00	51,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 482,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	65 800,00	43,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	75,04	25,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 920,00	54 157,46	84,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	737 168,00	737 168,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	84 430,50	84 430,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 430,50	84 430,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 529,00	845 237,50	125,12%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	438 472,00	456 785,62	104,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	153,00	141,67%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	13 531,00	15 034,36	111,11%
		0830	Wpływy z usług	372 284,00	390 335,19	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	579,00	579,77	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 346,00	32 344,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 118,00	18 182,76	95,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	13 228,21	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 228,21	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 620,00	33 079,67	104,62%
		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	31 620,00	31 620,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 459,67	-
	85495		Pozostała działalność	205 437,00	342 144,00	166,54%
		2057	Dotacja celowa 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	194 024,00	323 136,00	166,54%
		2059	Dotacja celowa 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	11 413,00	19 008,00	166,55%
855			Rodzina	8 572 117,68	10 569 412,25	123,30%
	85508		Rodziny zastępcze	4 828 846,00	6 205 810,01	128,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 609,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 943,04	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	36 165,69	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 391,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 624,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400 000,00	4 274 515,80	125,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 039,00	17 038,13	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 748,00	95 691,55	91,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	317 059,00	453 636,60	143,08%
		2900	Wpływy z wpłat 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	1 217 194,41	126,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 547 845,68	4 168 185,24	117,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	894,50	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	13 192,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 964,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930 000,00	3 541 528,36	120,87%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 245,68	472 097,04	90,05%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	93 600,00	94 970,06	101,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 352,79	-
	85595		Pozostała działalność	195 426,00	195 417,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 426,00	195 417,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 421 633,82	236,94%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 421 587,32	236,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	1 421 587,32	236,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 354,26	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 354,26	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 354,26	-
bieżące razem:				351 365 469,15	372 706 544,99	106,07%
majątkowe						#DZIEL/0!
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 178,00	35 178,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 178,00	35 178,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 178,00	35 178,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 053 742,00	14 003 504,02	69,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 053 742,00	14 003 504,02	69,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 578 742,00	4 578 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 475 000,00	5 424 762,02	83,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 941,00	582 171,19	856,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 941,00	582 171,19	856,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	82 800,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	67 941,00	499 371,19	735,01%
750			Administracja publiczna	857 070,00	361 948,00	42,23%
	75020		Starostwa powiatowe	857 070,00	361 948,00	42,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 798,00	106 948,00	100,14%
		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	630 228,00	214 200,00	33,99%
		6259	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	120 044,00	40 800,00	33,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 550 000,00	4 550 001,15	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,15	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,15	-
801			Oświata i wychowanie	1 341 741,00	1 351 241,29	100,71%
	80115		Technika	158 990,00	143 934,97	90,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 390,00	1 610,74	115,88%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	157 600,00	142 324,23	90,31%
	80116		Szkoły policealne	504 814,00	504 813,58	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	504 814,00	504 813,58	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	677 937,00	630 537,74	93,01%
		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	407 377,00	407 376,92	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	270 560,00	223 160,82	82,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 955,00	-
		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 publicznych	0,00	71 955,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 400,00	617 400,00	55,25%
	92118		Muzea	500 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	617 400,00	617 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	617 400,00	617 400,00	100,00%
majątkowe razem :				37 738 072,00	31 216 443,65	82,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 590,00	1 161 748,11	94,79%
Ogółem:				389 103 541,15	403 922 988,64	103,81%

Załącznik Nr 2 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 141,00	157 617,05	98,42%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	6 860,00	76,65%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	8 950,00	6 860,00	76,65%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950,00	6 860,00	76,65%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	82 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	46 822,00	46 822,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 822,00	46 822,00	100,00%
		4) Wydatki majątkowe	35 178,00	35 178,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	69 191,00	68 757,05	99,37%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	49 191,00	48 757,05	99,12%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 191,00	30 191,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 566,05	97,72%
		2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	513 486,00	270 654,83	52,71%
	02001	Gospodarka leśna	286 214,00	77 825,94	27,19%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	24 533,15	0,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	24 533,15	0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 214,00	53 292,79	28,62%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	227 272,00	192 828,89	84,84%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	227 272,00	192 828,89	84,84%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 272,00	192 828,89	84,84%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	65 034 749,00	46 101 906,93	70,89%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	186 409,81	74,56%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	186 409,81	74,56%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	186 409,81	74,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 668 273,00	2 419 097,06	90,66%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 668 273,00	2 419 097,06	90,66%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 273,00	2 419 097,06	90,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 684 174,00	35 377 739,46	65,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 834 440,00	11 334 234,84	88,31%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 834 440,00	11 334 234,84	88,31%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 465 574,00	1 465 572,09	100,00%
		4) Wydatki majątkowe	39 384 160,00	22 577 932,53	57,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2) Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 132 302,00	3 818 660,60	92,41%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 132 302,00	3 818 660,60	92,41%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 044,00	15 044,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 117 258,00	3 803 616,60	92,38%
630		Turystyka	14 200,00	14 200,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	14 200,00	14 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 909 120,00	3 393 295,59	57,42%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 909 120,00	3 393 295,59	57,42%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 889 120,00	3 389 823,99	57,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 173,00	878 986,45	78,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 947,00	2 510 837,54	52,63%
		2) Wydatki majątkowe	20 000,00	3 471,60	17,36%
710		Działalność usługowa	3 078 985,00	2 949 479,28	95,79%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 281 592,00	1 189 742,93	92,83%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 281 592,00	1 189 742,93	92,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 361,00	715 561,00	97,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 231,00	474 181,93	86,18%
	71015	Nadzór budowlany	1 712 860,00	1 712 807,37	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 706 745,00	1 706 692,43	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 371,00	1 341 369,46	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 374,00	365 322,97	99,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 115,00	6 114,94	100,00%
	71095	Pozostała działalność	84 533,00	46 928,98	55,52%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 533,00	46 928,98	55,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920,00	10 195,80	22,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 613,00	36 733,18	92,73%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	38 180 409,00	32 575 515,00	85,32%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	172 150,00	172 150,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	172 150,00	172 150,00	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 150,00	172 150,00	100,00%
	75019	Rady Powiatów	971 835,00	857 575,59	88,24%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	37 600,00	33 352,21	88,70%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	33 352,21	88,70%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 235,00	824 223,38	88,22%
	75020	Starostwa Powiatowe	35 778 383,00	30 332 828,24	84,78%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	31 426 002,00	29 759 551,30	94,70%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 362 202,00	25 155 099,91	95,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 800,00	4 604 451,39	90,93%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 300,00	129 992,49	95,37%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 800,00	0,00	0,00%
		4) Wydatki majątkowe	4 141 281,00	443 284,45	10,70%
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	417 513,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	930 800,00	923 436,89	99,21%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	930 800,00	923 436,89	99,21%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	25 758,60	87,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 400,00	897 678,29	99,59%
	75095	Pozostała działalność	327 241,00	289 524,28	88,47%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 241,00 327 241,00	289 524,28 289 524,28	88,47% 88,47%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 190,00	89 723,23	42,48%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 190,00	89 723,23	42,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 690,00 25 074,00 167 616,00 18 500,00	71 223,23 25 067,30 46 155,93 18 500,00	36,96% 99,97% 27,54% 100,00%
752		Obrona narodowa	214 960,00	147 257,96	68,50%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	214 960,00	147 257,96	68,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 960,00 181 360,00 33 600,00	147 257,96 120 706,28 26 551,68	68,50% 66,56% 79,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 459 454,54	26 454 386,45	99,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	109 998,09	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe	26 760,00 26 760,00 83 240,00	26 758,09 26 758,09 83 240,00	99,99% 99,99% 100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 888 636,00	25 888 617,69	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	15 556 785,00	15 556 768,36	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 558 673,00	14 558 665,43	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 112,00	998 102,93	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 851,00	616 849,33	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	24 519,77	86,03%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	24 519,77	86,03%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 519,77	98,08%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 318,54	68 318,54	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	68 318,54	68 318,54	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 318,54	60 318,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	264 000,00	262 932,36	99,60%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	51 932,36	97,99%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	51 932,36	97,99%
		2) Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	630 684,43	99,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	630 684,43	99,60%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	279 313,00	276 794,49	99,10%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 382,00	17 381,97	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 931,00	259 412,52	99,04%
		2) Dotacje na zadania bieżące	353 891,00	353 889,94	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 484 000,00	1 908 231,20	76,82%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 484 000,00	1 908 231,20	76,82%
		1) Wydatki na obsługę długu	2 484 000,00	1 908 231,20	76,82%
758		Różne rozliczenia	2 094 054,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 094 054,00	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 094 054,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 054,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	162 015 868,00	139 866 377,72	86,33%
	80105	Przedszkola specjalne	3 713 103,00	3 225 767,53	86,88%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 700 019,00	3 213 472,15	86,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 502,00	2 879 701,30	86,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 517,00	333 770,85	89,60%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 084,00	12 295,38	93,97%
	80115	Technika	53 140 659,00	48 781 431,30	91,80%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 748 286,00	44 126 963,03	92,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 833 734,00	37 772 885,22	92,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 914 552,00	6 354 077,81	91,89%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 213,00	100 801,72	84,56%
		3) Wydatki majątkowe	5 273 160,00	4 553 666,55	86,36%
	80116	Szkoły policealne	5 321 576,00	4 867 950,09	91,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 700 517,00	4 246 891,77	90,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 799,00	3 468 678,04	89,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 718,00	778 213,73	95,99%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560,00	13 559,99	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Wydatki majątkowe	607 499,00	607 498,33	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	36 986 894,00	25 434 603,82	68,77%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 264 690,00	14 721 390,67	96,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 549 449,00	13 026 964,49	96,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715 241,00	1 694 426,18	98,79%
		2) Dotacje na zadania bieżące	16 789 898,00	10 520 903,28	62,66%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 096,00	36 166,54	78,46%
		4) Wydatki majątkowe	4 886 210,00	156 143,33	3,20%
	80120	Licea ogólnokształcące	56 046 773,00	52 024 667,99	92,82%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 165 656,00	42 350 438,75	93,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 961 485,00	36 226 299,27	92,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 204 171,00	6 124 139,48	98,71%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 339 753,00	2 337 632,43	99,91%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 115,00	108 437,80	88,08%
		4) Wydatki majątkowe	8 418 249,00	7 228 159,01	85,86%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 731,00	289 471,96	65,53%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	441 731,00	289 471,96	65,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 731,00	289 471,96	65,53%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 466,00	30 462,21	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 226,00	30 222,21	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 106,00	26 102,21	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 532 190,00	2 245 661,15	88,68%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 091 826,00	1 895 322,18	90,61%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 537,00	1 709 463,44	90,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 289,00	185 858,74	91,88%
		2) Dotacje na zadania bieżące	437 123,00	348 039,29	79,62%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 241,00	2 299,68	70,96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	43 717,96	72,95%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	59 925,00	43 717,96	72,95%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 925,00	43 717,96	72,95%
	80195	Pozostała działalność	3 742 551,00	2 922 643,71	78,09%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 326 801,00	1 200 926,93	90,51%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 248,00	376 320,13	95,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 553,00	824 606,80	88,42%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 078,00	1 612,46	77,60%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 390 506,00	1 703 228,68	71,25%
		5) Wydatki majątkowe	7 166,00	875,64	12,22%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	6 290,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	364 050,00	320 622,63	88,07%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	214 050,00	170 622,63	79,71%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	156 700,00	78,35%
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	156 700,00	78,35%
		1) Dotacje na zadania bieżące	14 050,00	13 922,63	99,09%
852		Pomoc społeczna	37 929 910,20	36 863 733,99	97,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 896 295,00	26 274 834,07	97,69%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	25 114 173,00	24 541 274,47	97,72%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 749 650,00	19 327 647,68	97,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 364 523,00	5 213 626,79	97,19%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 711 568,00	1 666 113,40	97,34%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 656,00	47 932,20	94,62%
		4) Wydatki majątkowe	19 898,00	19 514,00	98,07%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 771 337,00	2 675 260,50	96,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 708 737,00	2 667 900,82	98,49%
		w tym: - wynagrodzenia i składki od ich naliczane	1 817 149,00	1 802 250,04	99,18%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 588,00	865 650,78	97,09%
		2) Dotacje na zadania bieżące	55 100,00	0,00	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 359,68	98,13%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 493,00	84 161,60	59,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	140 493,00	84 161,60	59,90%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 253,00	23 222,86	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 240,00	60 938,74	51,98%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 142 769,00	3 914 828,21	94,50%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	4 139 269,00	3 912 339,24	94,52%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 319,00	3 268 461,47	94,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 950,00	643 877,77	96,11%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 488,97	71,11%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	508 428,00	457 241,41	89,93%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	508 428,00	457 241,41	89,93%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 515,00	324 261,97	88,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 913,00	132 979,44	93,70%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 852,00	1 442,00	14,64%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 852,00	1 442,00	14,64%
	85295	Pozostała działalność	3 460 736,20	3 455 966,20	99,86%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 460 736,20	3 455 966,20	99,86%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	15,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460 721,20	3 455 951,20	99,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 978 690,50	8 941 082,14	99,58%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 060,00	442 494,00	98,98%
		1) Dotacje na zadania bieżące	447 060,00	442 494,00	98,98%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 379 809,00	1 376 584,73	99,77%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 379 809,00	1 376 584,73	99,77%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 902,00	835 846,49	99,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 907,00	540 738,24	99,78%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 040 391,00	7 010 572,91	99,58%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 024 391,00	6 994 574,15	99,58%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 379,00	6 388 795,95	99,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 012,00	605 778,20	96,15%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 998,76	99,99%
	85395	Pozostała działalność	111 430,50	111 430,50	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 430,50	84 430,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 758 524,00	46 105 704,35	85,76%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 821 556,00	25 624 123,07	92,10%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	27 556 213,00	25 367 227,86	92,06%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 279 185,00	22 337 796,42	92,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277 028,00	3 029 431,44	92,44%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 411,00	52 005,64	93,85%
		3) Wydatki majątkowe	209 932,00	204 889,57	97,60%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 125 486,00	3 864 335,03	63,09%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 468 493,00	875 073,63	59,59%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 169,00	820 155,96	82,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 324,00	54 917,67	11,53%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 655 529,00	2 987 797,40	64,18%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464,00	1 464,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 392 679,00	6 899 063,99	93,32%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 367 468,00	6 879 094,70	93,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 828,00	5 852 561,64	92,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 640,00	1 026 533,06	95,61%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 211,00	19 969,29	79,21%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	26 500,00	24 500,00	92,45%
		1) Dotacje na zadania bieżące	26 500,00	24 500,00	92,45%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	11 703 895,00	9 349 005,06	79,88%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 875 788,00	4 188 390,16	85,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 937,00	3 862 891,45	85,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 851,00	325 498,71	86,14%
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 819 384,00	5 152 199,92	75,55%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 723,00	8 414,98	96,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 080,00	53 413,20	31,78%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 080,00	53 413,20	31,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 080,00	53 413,20	31,78%
	85495	Pozostała działalność	467 328,00	238 264,00	50,98%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	238 264,00	238 264,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 264,00	238 264,00	100,00%
		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	228 264,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	32 107 175,68	29 932 310,95	93,23%
	85508	Rodziny zastępcze	18 221 267,00	17 727 706,80	97,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 317,00 6 449 383,00	7 097 221,44 6 313 970,14	97,35% 97,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 934,00	783 251,30	93,14%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 851 400,00	1 790 791,33	96,73%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 079 550,00	8 839 694,03	97,36%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 687 185,68	12 005 890,90	87,72%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 590,36 4 589 403,36	5 079 710,94 3 954 812,85	84,74% 86,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 187,00	1 124 898,09	80,05%
		2) Dotacje na zadania bieżące	7 081 614,32	6 366 580,67	89,90%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 981,00	354 729,29	87,59%
		5) Wydatki majątkowe	206 000,00	204 870,00	99,45%
	85595	Pozostała działalność	198 723,00	198 713,25	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 723,00 137 375,00	198 713,25 137 374,26	100,00% 100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 348,00	61 338,99	99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 129,00	900 806,38	67,77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 329 129,00	900 806,38	67,77%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 029 129,00	900 806,38	87,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 129,00	900 806,38	87,53%
		2) Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 697,00	6 482 648,40	88,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	563 500,00	499 308,38	88,61%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	400 500,00	364 609,60	91,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	43 604,23	87,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 500,00	321 005,37	91,58%
		2) Dotacje na zadania bieżące	123 000,00	114 698,78	93,25%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	1 524 214,00	1 523 410,95	99,95%
		1) Dotacje na zadania bieżące	1 426 214,00	1 425 410,95	99,94%
		2) Wydatki majątkowe	98 000,00	98 000,00	
	92118	Muzea	4 422 983,00	3 605 094,50	81,51%
		1) Dotacje na zadania bieżące	3 361 483,00	3 361 483,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	1 061 500,00	243 611,50	22,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	855 000,00	854 834,57	99,98%
		1) Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe	795 000,00	794 834,57	99,98%
926		Kultura fizyczna	553 750,00	521 581,03	94,19%
	92695	Pozostała działalność	553 750,00	521 581,03	94,19%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	272 000,00	246 390,36	90,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 250,00	86,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	216 140,36	91,20%
		2) Dotacje na zadania bieżące	208 750,00	202 190,67	96,86%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Wydatki ogółem	449 440 746,92	384 677 819,54	85,59%

Załącznik Nr 3 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie przychodów Powiatu Wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek 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	712 645,00	712 645,00	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	668 610,00	668 610,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 036 999,77	29 037 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 575 951,00	18 575 951,67	100,00%
	Przychody razem	63 994 205,77	63 994 206,67	100,00%

Załącznik Nr 4 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie rozchodów Powiatu Wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 657 000,00	3 657 000,00	100,00%
	Rozchody razem	3 657 000,00	3 657 000,00	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 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 141,00	39 141,00	37 051,00	37 051,00	94,66%	94,66%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 950,00	8 950,00	6 860,00	6 860,00	76,65%	76,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950,00		6 860,00		76,65%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		8 950,00		6 860,00		76,65%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 950,00		6 860,00		76,65%
	01095		Pozostała działalność	30 191,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 191,00		30 191,00	0,00	100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		30 191,00		30 191,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 191,00		30 191,00		100,00%
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	24 533,15	24 533,15	24,53%	24,53%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	24 533,15	24 533,15	24,53%	24,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (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	100 000,00		24 533,15		24,53%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00		24 533,15		24,53%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		24 533,15		24,53%
600			Transport i łączność	15 044,00	15 044,00	15 044,00	15 044,00	100,00%	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 044,00	15 044,00	15 044,00	15 044,00	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	15 044,00		15 044,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		15 044,00		15 044,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 044,00		15 044,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 536,00	1 461 536,00	1 216 683,71	1 216 683,71	83,25%	83,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 536,00	1 461 536,00	1 216 683,71	1 216 683,71	83,25%	83,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 461 536,00		1 216 683,71		83,25%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		1 461 536,00		1 216 683,71		83,25%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 118 173,00		878 986,45		78,61%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 363,00		337 697,26		98,35%
710			Działalność usługowa	2 537 221,00	2 537 221,00	2 537 168,37	2 537 168,37	100,00%	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 361,00	824 361,00	824 361,00	824 361,00	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	824 361,00		824 361,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		824 361,00		824 361,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		706 361,00		706 361,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 000,00		118 000,00		100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 712 860,00	1 712 860,00	1 712 807,37	1 712 807,37	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	1 712 860,00		1 712 807,37		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 706 745,00		1 706 692,43		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 341 371,00		1 341 369,46		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365 374,00		365 322,97		99,99%
	750		Administracja publiczna	172 150,00	172 150,00	172 150,00	172 150,00	100,00%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 150,00	172 150,00	172 150,00	172 150,00	100,00%	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (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	172 150,00		172 150,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		172 150,00		172 150,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 150,00		172 150,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 190,00	211 190,00	89 723,23	89 723,23	0,42	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	211 190,00	211 190,00	89 723,23	89 723,23	0,42	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 190,00		89 723,23	89 723,23	42,48%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		192 690,00		71 223,23		36,96%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 074,00		25 067,30		99,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 616,00		46 155,93		27,54%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00		18 500,00		100,00%
752			Obrona narodowa	67 000,00	67 000,00	58 849,96	58 849,96	87,84%	87,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 000,00	67 000,00	58 849,96	58 849,96	87,84%	87,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00		58 849,96		87,84%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		67 000,00		58 849,96		87,84%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 400,00		31 328,08		86,07%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 600,00		27 521,88		89,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 936 954,54	25 936 954,54	25 936 936,23	25 936 936,23	100,00%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 868 636,00	25 868 636,00	25 868 617,69	25 868 617,69	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 153 636,00		16 153 617,69		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	9 715 000,00		9 715 000,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		15 536 785,00		15 536 768,36		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 558 673,00		14 558 665,44		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		978 112,00		978 102,92		100,00%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		616 851,00		616 849,33		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			3) Wydatki majątkowe		9 715 000,00		9 715 000,00		100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 318,54	68 318,54	68 318,54	68 318,54	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	68 318,54		68 318,54		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		68 318,54		68 318,54		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 318,54		60 318,54		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00		8 000,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	633 204,00	630 684,43	630 684,43	99,60%	99,60%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	633 204,00	630 684,43	630 684,43	99,60%	99,60%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 204,00		630 684,43		99,60%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		279 313,00	0,00	276 794,49		99,10%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 382,00		17 381,97		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 931,00		259 412,52		99,04%
			2) Dotacje na zadania bieżące		353 891,00		353 889,94		100,00%
758			Różne rozliczenia	208 045,23	0,00	208 045,23	0,00	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 045,23	0,00	208 045,23	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	208 045,23		208 045,23		100,00%	
801			Oświata i wychowanie	59 925,00	59 925,00	43 717,96	43 717,96	72,95%	72,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 925,00	59 925,00	43 717,96	43 717,96	72,95%	72,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 925,00		43 717,96		72,95%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		59 925,00		43 717,96		72,95%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 925,00		43 717,96		72,95%
852			Pomoc społeczna	1 778 626,00	1 778 626,00	1 725 505,78	1 725 505,78	97,01%	97,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 304,00	1 744 304,00	1 703 467,78	1 703 467,78	97,66%	97,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 744 304,00		1 703 467,78		97,66%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		1 736 804,00		1 696 108,10		97,66%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196 928,00		1 182 029,04		98,76%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		539 876,00		514 079,06		95,22%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00		7 359,68		98,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 874,00	20 874,00	17 000,00	17 000,00	81,44%	81,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 874,00		17 000,00		81,44%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 874,00		17 000,00		81,44%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 874,00		17 000,00		81,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 852,00	9 852,00	1 442,00	1 442,00	14,64%	14,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 852,00		1 442,00		14,64%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 852,00		1 442,00		14,64%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00		3 596,00		100,00%	
			1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 596,00		3 596,00		100,00%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 596,00		3 596,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 135,50	1 450 135,50	1 447 469,74	1 447 469,74	14,64%	99,82%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 365 705,00	1 365 705,00	1 363 039,24	1 363 039,24	99,80%	99,80%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 365 705,00		1 363 039,24		99,80%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 365 705,00		1 363 039,24		99,80%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		829 832,00		828 332,81		99,82%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		535 873,00		534 706,43		99,78%
	85395		Pozostała działalność	84 430,50	84 430,50	84 430,50	84 430,50	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	84 430,50		84 430,50		100,00%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 430,50		84 430,50		100,00%
855			Rodzina	17 039,00	17 039,00	17 038,13	17 038,13	99,99%	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	17 039,00	17 039,00	17 038,13	17 038,13	99,99%	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 039,00		17 038,13		99,99%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 039,00		17 038,13		99,99%
			Razem	34 687 211,27	34 479 166,04	34 160 600,92	33 952 555,69	98,48%	98,47%

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 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
752			Obrona narodowa	147 960,00	147 960,00	88 408,00	88 408,00	59,75%	59,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	147 960,00	147 960,00	88 408,00	88 408,00	59,75%	59,75%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 960,00		88 408,00		59,75%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		147 960,00		88 408,00	0,00%	59,75%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 960,00		88 408,00		60,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	622 380,00	622 380,00	579 787,36	579 787,36	93,16%	93,16%
	80195		Pozostała działalność	622 380,00	622 380,00	579 787,36	579 787,36	93,16%	93,16%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	622 380,00		579 787,36		93,16%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		622 380,00		579 787,36		93,16%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 380,00		341 387,36		96,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270 000,00		238 400,00		88,30%
852			Pomoc społeczna	51 519,00	51 519,00	43 688,86	43 688,86	84,80%	84,80%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 519,00	51 519,00	43 688,86	43 688,86	84,80%	84,80%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 519,00		43 688,86		84,80%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		51 519,00		43 688,86		84,80%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 153,00		15 122,86		99,80%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 366,00		28 566,00		78,55%
			Razem	821 859,00	821 859,00	711 884,22	711 884,22	86,62%	86,62%

Załącznik Nr 7 do Informacji opisowej

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 31.12.2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100,00%
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji									
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 822,00		46 822,00		100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 178,00		35 178,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		46 822,00		46 822,00		100,00%
			w tym:		46 822,00		46 822,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 178,00		35 178,00		100,00%
			2) Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	6 860 184,00	6 860 184,00	5 743 795,94	5 743 795,94	83,73%	83,73%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	186 409,81	186 409,81	74,56%	74,56%
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów									

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		186 409,81		74,56%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		250 000,00		186 409,81		74,56%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00		186 409,81		74,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 184,00	135 184,00	132 624,11	132 624,11	98,11%	98,11%
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	135 184,00		132 624,11		98,11%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		135 184,00		132 624,11		98,11%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 184,00		132 624,11		98,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 475 000,00	6 475 000,00	5 424 762,02	5 424 762,02	83,78%	0,00%
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - etap I" - 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	2 700 000,00		2 160 826,30		80,03%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki majątkowe		2 700 000,00		2 160 826,30		80,03%
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo" - pomoc finansowa z Gminy Linia									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 000,00		1 763 935,72		77,54%	
			1) Wydatki majątkowe		2 275 000,00		1 763 935,72		77,54%
"Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda" - pomoc finansowa z Miasta Reda									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		1 500 000,00		1 500 000,00		100,00%
710			Działalność usługowa	60 370,00	60 370,00	33 517,42	33 517,42	55,52%	55,52%
	71095		Pozostała działalność	60 370,00	60 370,00	33 517,42	33 517,42	55,52%	55,52%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„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	60 370,00		33 517,42		55,52%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		60 370,00		33 517,42		55,52%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 082,00		7 281,88		22,70%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 288,00		26 235,54		92,74%
Razem				7 002 554,00	7 002 554,00	5 859 313,36	5 859 313,36	83,67%	83,67%

Załącznik Nr 8 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2710	Gmina Choczewo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 765 574,00	4 020 000,00	6 785 574,00	0,00	6 755 572,09	99,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 465 574,00	1 020 000,00	2 485 574,00	0,00	2 455 572,09	98,79%
		2310	Miasto Rumia	797 835,00	990 000,00	1 787 835,00	0,00	1 787 834,65	100,00%
		2310	Miasto Reda	304 510,00	0,00	304 510,00	0,00	304 509,10	100,00%
		2310/ 6610	Gmina Linia	363 229,00	30 000,00	393 229,00	0,00	363 228,34	92,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	100,00%
		2710	Urząd Gminy w Wejherowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00%
		6300	Miasto Wejherowo	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	100,00%
		2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		2360	Pomerania Manors Stowarzyszenie właścicieli zamków, pałaców i dworów Jackowo, Choczewo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2360	Polski Związek Wędkarski- Okręg w Gdańsku, Gdańsk	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	200 000,00	205 000,00	6 000,00	211 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	200 000,00	205 000,00	6 000,00	211 000,00	100,00%
		2360	Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf, Wejherowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Urząd Gminy Puck	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6300	Urząd Gminy Luzino	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
		6300	Urząd Gminy Szemud	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
755			Wymiar sprawiedliwości	353 891,00	0,00	14 775,00	339 116,00	353 889,94	100,00%
	75515		Niedopłatna pomoc prawna	353 891,00	0,00	14 775,00	339 116,00	353 889,94	100,00%
		2310	Miasto Wejherowo	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	4 221,00	100,00%
		2310	Miasto Rumia	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	4 221,00	100,00%
		2310	Gmina Choczewo	845,00	0,00	845,00	0,00	844,68	99,96%
		2310	Gmina Łęczycze	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	100,00%
		2310	Gmina Szemud	845,00	0,00	845,00	0,00	844,68	99,96%
		2310	Gmina Linia	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	100,00%
		2310	Gmina Gniewino	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	100,00%
		2310	Gmina Luzino	845,00	0,00	845,00	0,00	844,68	99,96%
		2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	339 116,00	0,00	0,00	339 116,00	339 115,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	237 218,00	0,00	146 078,00	91 140,00	200 162,46	84,38%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	211 731,00	0,00	145 000,00	66 731,00	175 141,00	82,72%
		2320	Miasto Zielona Góra	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Powiat Tczewski	61 210,00	0,00	61 210,00	0,00	61 210,00	100,00%
		2320	Miasto Gdynia	48 790,00	0,00	48 790,00	0,00	23 200,00	47,55%
		2320	Miasto Bytów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 000,00	80,00%
		2340	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła W-wo	66 731,00	0,00	0,00	66 731,00	66 731,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 409,00	0,00	0,00	23 409,00	23 409,00	100,00%
	2340		Salezyjańskie LO w Rumi	23 409,00	0,00	0,00	23 409,00	23 409,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 078,00	0,00	1 078,00	1 000,00	1 612,46	77,60%
		2320	Miasto Gdynia	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	612,46	56,81%
	2360		Pozytywne Kapino, Kapino	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 050,00	150 000,00	0,00	164 050,00	163 922,63	99,92%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6230		Szpitalu specjal. Im. Fl. Ceynowy w Wejherowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	13 922,63	99,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy szpitalu specjal. Im. Fl. Ceynowy w Wejherowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie, Gdańsk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Pozytywne Kapino, Kapino	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo", Wejherowo	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		2360	Koło Gospodyń Wiejskich Kapino "Koło na wesoło", Kapino	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 872,63	93,63%
		2360	Fundacja dla Was, Łężyce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Fundacja Oskara Osy Buczka Pomagamy i Wspieramy, Wejherowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 766 668,00	0,00	0,00	1 766 668,00	1 666 113,40	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 711 568,00	0,00	0,00	1 711 568,00	1 666 113,40	97,34%
		2830	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Św. Jacka	1 711 568,00	0,00	0,00	1 711 568,00	1 666 113,40	97,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00%
		2830	Placówka wybierana w drodze konkursu	55 100,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00	465 750,00	99,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	438 750,00	99,15%
		2810	Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	74 062,50	98,75%
		2810	Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2810	Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	90 937,50	97,00%
		2830	Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie, Gdańsk	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski, Luzino	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń", Reda	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Lewino-Natura XXI, Lewino, Linia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawności i Seniorów ŻYJ GODNIE, Wejherowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Fundacja Wspierania "Razem po Sukces", Rumia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Fundacja Zdrowia "ESCO", Gdynia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słonecznik, Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Wejherowo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 614,00	0,00	800,00	38 814,00	36 814,00	92,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 314,00	0,00	0,00	9 314,00	9 314,00	100,00%
		2340	Trampolina w Wejherowie	9 314,00	0,00	0,00	9 314,00	9 314,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	24 500,00	92,45%
		2360	Klub Sportowy Karate "SAKURA", Rumia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, Rumia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Lewino-Natura XXI, Linia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Karate Klub Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Cassubian, Bolszewo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Fundacja Pomocy Tleniak, Orle	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Akademia Piłkarska Karol Piątek, Luzino	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Ratownictwo Wodne Szemud, Kielno	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, Bolszewo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "NASZE GNIAZDO", Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
	2320		Miasto Gdynia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 761 614,32	0,00	0,00	5 761 614,32	5 060 795,35	87,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 761 614,32	0,00	0,00	5 761 614,32	5 060 795,35	87,84%
		2830	Fundacja Rodzina Nadziei w Luzinie	1 058 499,36	0,00	0,00	1 058 499,36	1 044 792,79	98,71%
		2830	Fundacja dla Rodziny "Ogniska nadziei" z siedzibą w Gdańsku, "Dom pod lawendami" ul. Marynarska w Rumi	1 097 691,60	0,00	0,00	1 097 691,60	1 069 367,76	97,42%
		2830	Salezyjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	401 068,36	0,00	0,00	401 068,36	346 007,14	86,27%
		2830	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	1 196 122,00	0,00	0,00	1 196 122,00	1 057 460,70	88,41%
		2830	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej "Dom w Janowie" w Gdyni	1 557 740,00	0,00	0,00	1 557 740,00	1 543 166,96	99,06%
		2830	Placówka typu socjalizacyjnego wyłoniona w drodze konkursu	450 493,00	0,00	0,00	450 493,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	1 639 500,00	1 227 000,00	595 500,00	996 310,28	54,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000,00	0,00	67 500,00	55 500,00	114 698,78	93,25%
		2710	Gmina Choczewo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		2710	Gmina Miejska Reda	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		2710	Gmina Linia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		2710	Gmina Luzino	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść			w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2710	Gmina Łęczycze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 340,01	78,00%
		2710	Gmina Szemud	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	100,00%
		2710	Gmina Wejherowo	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 999,77	100,00%
		2710	Gmina Miejska Rumia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		2710	Gmina Gniewino	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	8 759,00	80,36%
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Kółko Rolnicze- Kolo Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum, Wejherowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów, Gościcino	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu rzeciego Wieku, Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja", Wejherowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale", Wejherowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Chór Mieszany "Cantores Veiheroviennses", Wejherowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Gdańsk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wejherowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Kolo Gospodyń Wiejskich Kapino "Kolo na wesoło", Kapino	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie", Kniewo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	100,00%
		6220	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	243 611,50	22,95%
		6560	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	243 611,50	22,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	480 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6570	Kościół pw. Św.Wawrzyńca w Luzinie	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2720	Kościół pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	208 750,00	0,00	76 000,00	132 750,00	202 190,67	96,86%
	92695		Pozostała działalność	208 750,00	0,00	76 000,00	132 750,00	202 190,67	96,86%
		2710	Gmina Choczewo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		2710	Gmina Miejska Reda	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 940,67	99,63%
		2710	Gmina Linia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		2710	Gmina Luzino	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00%
		2710	Gmina Łęczycze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		2710	Gmina Szemud	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 000,00	85,71%
		2710	Gmina Wejherowo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2710	Gmina Miejska Rumia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
		2710	Gmina Gniewino	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
		2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie, Zarnosćne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Klub Sportowy Karate "SAKURA", Rumia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Klub Szachowy Biało-Czarni Bolszewo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2360	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Parkour Wejherowo", Wejherowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy, Gdańsk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść			w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, Wejherowo	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2360	Fundacja Ultra Way, Rumia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", Wejherowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START", Wejherowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki, Wejherowo	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		2360	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", Rumia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, Rumia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Morskie Towarzystwo Tenisowe, Wejherowo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, Rumia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Rumski Klub Sportowy, Rumia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo", Wejherowo	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2360	Wejherowski Klub Kultury i Sportu Siłowych "Apollo", Wejherowo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie- Stoneman, Strzebielino	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Wejherowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	KGW Gościcino	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Klub Sportowy Wejher, Wejherowo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Kaszubski Klub Sportowy SFORA, Bojano	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Karate Klub Wejherowo	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Cassubian, Bolszewo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Fundacja Działalności na Rzecz Sportu i Rekreacji "Wataha", Rumia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu, Szemud	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania (9/5+6)
				Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2024r.	Plan dotacji na zadania majątkowe na dzień 31.12.2024r.	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		2360	Fundacja Pomocy Tleniak, Orlie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Akademia Piłkarska Karol Piątek, Luzino	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Górze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy Tri-team Rumia, Rumia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Klub Karate Kyokushin XOBO, Rumia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, Bolszewo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				11 845 079,32	6 009 500,00	8 489 427,00	9 365 152,32	16 146 720,82	90,43%

Załącznik Nr 9 do informacji opisowej

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu Wejherowskiego na dzień 31.12.2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	19 331 634,00	0,00	19 331 634,00	13 008 025,00	67,29%
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	16 578 167,00	0,00	16 578 167,00	10 345 762,28	62,41%
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branzowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	14 056 301,00	0,00	14 056 301,00	9 386 869,30	66,78%
		2540	Branzowa Szkoła I Stopnia Towerzytwa Salezjańskiego im. Ks. I. Białewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	1 156 084,00	0,00	1 156 084,00	819 239,53	70,86%
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branzowa Szkoła II Stopnia ul. Kalwaryjska 3	1 365 782,00	0,00	1 365 782,00	139 663,45	10,23%
	80120		Lica ogólnokształcące	2 316 344,00	0,00	2 316 344,00	2 314 223,43	99,91%
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	2 222 000,00	0,00	2 195 937,00	2 193 816,99	99,90%
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	94 344,00	0,00	120 407,00	120 406,44	100,00%
	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 zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	437 123,00	0,00	437 123,00	348 039,29	79,62%
		2540	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branzowa Szkoła I Stopnia w Włoborzynie, ul. Kalwaryjska 3	293 526,00	0,00	293 526,00	205 240,65	69,92%
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	143 597,00	0,00	143 597,00	142 798,64	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 465 599,00	0,00	11 465 599,00	8 130 683,32	70,91%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 646 215,00	0,00	4 646 215,00	2 978 483,40	64,11%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonanie
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		
	2540		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Węjherowie, ul. Sobieskiego 221/3	1 277 704,00	0,00	1 281 935,00	1 281 934,26	100,00%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	401 377,00	0,00	397 146,00	326 571,66	82,23%
			KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Pawłowskiego 4710/2	593 276,00	0,00	593 276,00	390 262,50	65,78%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna LUBER w Węjherowie, ul. Św. Jana 7/15	1 146 792,00	0,00	1 146 792,00	354 046,14	30,87%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONALIS w Węjherowie, ul. Braznicka 8	1 146 792,00	0,00	1 146 792,00	573 217,56	49,98%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Dendowskiego 1	22 935,00	0,00	22 935,00	12 488,40	54,45%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Olszka 41	57 339,00	0,00	57 339,00	39 962,88	69,70%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 819 384,00	0,00	6 819 384,00	5 152 199,92	75,55%
			Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne TRAMPOLINA Węjherowie, ul. Sobieskiego 221/3	609 487,00	0,00	609 487,00	0,00	0,00%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Dendowskiego 1	2 160 264,00	0,00	2 160 264,00	2 159 449,04	99,96%
			Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Węjherowie, ul. Chopina 15	1 296 974,00	0,00	1 296 974,00	875 673,12	67,52%
			Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Olszka 41	2 752 659,00	0,00	2 752 659,00	2 117 077,76	76,91%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 697,00	4 787 697,00	4 787 697,00	4 786 893,95	99,98%
	92116		Biblioteki	1 426 214,00	1 426 214,00	0,00	1 425 410,95	99,94%
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Węjherowie	1 426 214,00	1 426 214,00	0,00	1 425 410,95	99,94%
		92118	Muzea	3 361 483,00	3 361 483,00	3 361 483,00	3 361 483,00	100,00%
		2480	Muzeum Plemiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Węjherowie	3 361 483,00	3 361 483,00	0,00	3 361 483,00	100,00%
			Razem	35 584 930,00	4 787 697,00	35 584 930,00	25 925 602,27	72,86%

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 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 329 129,00	1 421 587,32	900 806,38	236,93%	67,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 329 129,00	1 421 587,32	900 806,38	236,93%	67,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		1 421 587,32		236,93%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 029 129,00		900 806,38		87,53%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 029 129,00		900 806,38		87,53%
			2) Wydatki majątkowe		300 000,00		0,00		0,00%
			Razem	600 000,00	1 329 129,00	1 421 587,32	900 806,38	236,93%	67,77%

Załącznik Nr 11 do Informacji opisowej

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2024r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 178,00	35 178,00	100,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	35 178,00	35 178,00	100,00%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji	35 178,00	35 178,00	100,00%
600		Transport i łączność	42 384 160,00	25 577 932,53	60,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 384 160,00	22 577 932,53	57,33%
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	914 739,00	913 927,21	99,91%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 14100 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo - Dąbrówka - dokumentacja projektowa	86 000,00	84 448,52	98,20%
		Dofinansowanie Modernizacji ul. Dębogórskiej	990 000,00	990 000,00	100,00%
		Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino - Piętkowice, dokumentacja projektowa	199 556,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku przez miejscowość Strzepcz	2 500 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1409G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Głazica, dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1410G na odcinku ok. 970m w miejscowości Robakowo - dokumentacja projektowa	70 000,00	68 880,00	98,40%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1431G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1854mb relacji Linia Niepocłówek oraz Przebudowa drogi powiatowej 1415G w zakresie budowy chodnika na odcinku 1268mb realizacji Strzępacz - Miłoszewo	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Griewino- środki dla WZPG	170 000,00	61 183,23	35,99%
		Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejazdów dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia	660 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 1400G oraz 1476G poprzez budowę rond w miejscowości Reda	4 849 830,00	4 821 926,43	99,42%
		Rozbudowa DP 1455G w miejscowości Świątłino, dokumentacja projektowa	127 428,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Dąbrówka - Młyn - Gosińo - dokumentacja projektowa	78 720,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno - Kowalewo - Etap I	7 557 535,00	2 160 827,00	28,59%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo etap III (60014)	6 249 129,00	11 532,48	0,18%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Łuczino - Sopiesszyno - Dąbrówka na odcinku Łuczino - Robakowo- etap II - dojazd do trasy S6	1 100 000,00	947 462,92	86,13%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tuczewo	7 997 126,00	7 019 653,00	92,40%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tuczewo (dokumentacja projektowa)	49 390,00	49 358,90	99,94%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osiek - Ślesino poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kosłkowo - Boleszewo na odcinku Rybka Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	244 446,00	708,91	0,29%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Lebrno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą 56 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	99 275,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyżecino - Rosochy w Gminie Linia - dokumentacja projektowa	54 120,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	44 256,00	43 050,00	97,27%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	1 259 384,00	1 235 653,93	98,12%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce, dokumentacja projektowa	112 545,00	112 545,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Węherowo"	193 908,00	0,00	0,00%
		Zwrot środków na realizację zadania pn.: " Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480 G w miejscowości Węherowo"	56 773,00	56 773,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Węzeł Śmiechowo - (Zryw)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	3 471,60	17,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 471,60	17,36%
		Wykup działki pod drogę powiatową	20 000,00	3 471,60	17,36%
750		Administracja publiczna	4 141 281,00	443 284,45	10,70%
	75020	Starostwa powiatowe	4 141 281,00	443 284,45	10,70%
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie	3 000 000,00	128 043,00	4,27%
		Przebudowa sieci teletechnicznej - Zarząd Drogowy	15 000,00	14 190,45	94,60%
		Zadania i zakupy inwestycyjne w Starostwie	593 768,00	192 135,00	32,36%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wejherowie	115 000,00	108 918,00	94,71%
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie	417 513,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 098 240,00	10 098 240,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 240,00	83 240,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	83 240,00	83 240,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Zakup drabiny mechanicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumii	9 715 000,00	9 715 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu dla jednostki OSP Bojano	100 000,00	100 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	19 192 284,00	12 546 342,86	65,37%
	80115	Technika	5 273 160,00	4 553 666,55	86,36%
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	232 018,00	232 015,49	100,00%
		Budowa szybu dźwigowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	333 450,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja architektoniczno - budowlana projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	300 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej	4 022 600,00	4 022 244,62	99,99%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	85 485,00	0,00	0,00%
		Zakup wraz z montażem żaluzji fasadowych na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	47 257,00	47 256,44	100,00%
		Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski	197 000,00	196 800,00	99,90%
		Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Promocji Energetyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie	55 350,00	55 350,00	100,00%
	80116	Szkoły policealne	607 499,00	607 498,33	100,00%
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	607 499,00	607 498,33	100,00%
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	4 886 210,00	156 143,33	3,20%
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumii o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, spedycyjno-logistycznej i branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej z nadzorem inwestorskim	4 886 210,00	156 143,33	3,20%
	80120	Licwa ogólnokształcące	8 418 249,00	7 228 159,01	85,86%
		Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	4 200 000,00	3 566 388,06	84,91%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumii	102 410,00	102 410,00	100,00%
		Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumii - nadzór inwestorski	900,00	900,00	100,00%
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Węgrowie - nadbudowa salki wraz z robotami wodno-kanalizacyjnymi i nadzorem inwestorskim	3 742 043,00	3 185 565,90	85,13%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Węgrowie	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski	340 896,00	340 895,05	100,00%
	80195	Pozostała działalność	7 166,00	875,64	12,22%
		Zintegrowany rozwój infrastruktury publicznej edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim w ramach przedsięwzięcia strategicznego: "Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu - II etap	6 290,00	0,00	0,00%
		Zwrot środków na adaptację pomieszczeń dla potrzeb stworzenia sieci szkolnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupem wyposażenia szatni szkolnej zlokalizowanej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Węgrowie	876,00	875,64	99,96%
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury ratunkowej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu USG na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 898,00	19 514,00	98,07%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 898,00	19 514,00	98,07%
		Przygotowanie projektu przyłącza ciepłego budynku Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie do sieci ciepłowniczej OPEC	9 600,00	9 225,00	96,09%
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	10 298,00	10 289,00	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 932,00	204 889,57	97,60%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 932,00	204 889,57	97,60%
		Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	59 932,00	54 900,00	91,60%
		Dostosowanie dojazdu i dojścia dla osób z niepełnosprawnościami do budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy	150 000,00	149 989,57	99,99%
855		Rodzina	206 000,00	204 870,00	99,45%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 000,00	204 870,00	99,45%
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rumii	206 000,00	204 870,00	99,45%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 21.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wyżywienie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00%
		Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	300 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 500,00	1 136 446,07	58,15%
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00%
		Projekt aranżacji wraz z kosztorysem i nadzorem autorskim wewnątrz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	98 000,00	98 000,00	100,00%
	92118	Muzea	1 061 500,00	243 611,50	22,95%
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu Muzeum Płaniernictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	1 061 500,00	243 611,50	22,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	795 000,00	794 834,57	99,98%
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzynca w Luzinie	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	315 000,00	314 834,57	99,95%
Razem			78 711 473,00	50 420 169,08	64,06%

Wydatki przeznaczone w 2024 roku 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1361) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców

Strona 1

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Informacja o stanie mienia Powiatu
Wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r.*

Wejherowo, 25 marzec 2025 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wejherowskiego
według stanu na dzień 31.12.2024 roku

- I. Powiat Wejherowski posiada prawo własności nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji
1. Grunty o łącznej powierzchni 6.881.871,89 m²
 2. Nieruchomości o wartości łącznej 226.490.949,97 zł
 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Wejherowskiego oddane są w:
 - użytkowanie wieczyste
 - trwały zarząd
 - dzierżawę, najem
 - użyczenie
 4. Do przejęcia na rzecz Powiatu Wejherowskiego pozostało mienie jednostek:
 - drogi powiatowe
- II. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawierają Załączniki Nr 1 i Nr 2
- III. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wejherowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2024r:
- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| - użytkowanie wieczyste | - | 6.459,90 zł |
| - trwały zarząd | - | 6.896,97 zł |
| - najem, dzierżawa | - | 305.183,23 zł |
- Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatowego w 2024 roku :
1. Powiat Wejherowski zbył prawo własności nieruchomości położonej w Luzinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 620/13 o pow. 0,0591 ha /akt notarialny Rep. A 2551/2024 z dnia 22.02.2024 r./
 2. Powiat Wejherowski zbył prawo własności nieruchomości położonej w Rumi, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 207/2 o pow. 0,0070 ha, 207/3 o pow. 0,0016 ha, 207/4 o pow. 0,0501 ha, 207/5 o pow. 0,0426 ha, 207/6 o pow. 0,0043 ha, 207/7 o pow. 0,0090 ha, 207/8 o pow. 0,0019 ha /akt notarialny Rep. A 11790/2024 z dnia 24.07.2024 r./
 3. Powiat Wejherowski nabył prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 12/4 o pow. 0,6671 ha, obr. 6 /akt notarialny Rep. A 2844/2024 z dnia 27.02.2024 r./
 4. Powiat Wejherowski nabył prawo własności nieruchomości położonej w Ciekocinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 19/6 o pow. 0,0051 ha /akt notarialny Rep. A 14761/2024 z dnia 9.09.2024r./
 5. Powiat Wejherowski nabył prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 32 o pow. 0,1655 ha, 33 o pow. 0,4796 ha, 34 o pow. 0,2358 ha, 35 o pow.

0,4145 ha, 36 o pow. 0,2888 ha, 37 o pow. 0,5146 ha, obr. 3 /akt notarialny Rep. A 20101/2024 z dnia 10.12.2024 r./

6. Zwiększyła się łączna powierzchnia nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe o 27.480 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 31.12.2024 r. Wzrost wartości mienia wynika m.in. inwestycji na drogach powiatowych, zwiększenia wartości budynków po przeprowadzonych inwestycjach.

Mienie powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
powiatu wejherowskiego
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4							
L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	23 784 035,11	-7 482 612,31	16 301 422,80	23 772 406,17	-8 351 267,86	15 421 138,31
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	-3 762 851,86	11 598 861,75	15 361 713,61	-4 146 894,70	11 214 818,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 470,78	-145 415,52	236 055,26	381 470,78	-156 693,24	224 777,54
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	2 386 018,06	-1 617 961,76	768 056,30	2 357 917,72	-1 852 051,34	505 866,38
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	-489 304,28	2 191 681,77	2 730 186,05	-746 059,76	1 984 126,29
7	Środki transportu	616 093,02	-317 467,73	298 625,29	581 093,02	-239 387,93	341 705,09
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 297 091,04	-973 568,61	323 522,43	1 299 362,44	-1 034 138,34	265 224,10

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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:	346 058 019,81	-141 155 589,72	204 902 430,09	357 537 249,03	-155 531 508,24	202 005 740,79
0	Grunty	1 246 665,99	0,00	1 246 665,99	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	1 093 707,45	-697 080,32	396 627,13	1 093 707,45	-727 950,74	365 756,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	341 622 607,72	-138 522 467,33	203 100 140,39	352 986 300,49	-152 845 562,30	200 140 738,19
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 800,00	-9 877,50	48 922,50	58 800,00	-13 342,50	45 457,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	141 068,20	-141 068,20	0,00	141 068,20	-141 068,20	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	915 325,12	-835 701,07	79 624,05	911 455,12	-851 819,04	59 636,08
6	Urządzenia techniczne	23 990,91	-12 273,78	11 717,13	38 181,36	-14 597,36	23 584,00
7	Środki transportu	811 394,00	-811 394,00	0,00	920 310,00	-811 394,00	108 916,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	144 460,42	-125 727,52	18 732,90	140 760,42	-125 774,10	14 986,32

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 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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	-3 308 295,08	8 138 480,29	11 500 370,42	-3 629 948,91	7 870 421,51
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	-2 400 011,67	6 706 028,64	9 106 940,31	-2 627 673,93	6 479 266,38
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	928 269,95	-558 862,39	369 407,56	928 269,95	-591 208,16	337 061,79
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56 198,14	-56 198,14	0,00	56 198,14	-56 198,14	0,00
6	Urządzenia techniczne	614 752,80	-259 394,10	355 358,70	614 752,80	-320 869,38	293 883,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 999,30	-33 828,78	170,52	86 694,35	-33 999,30	52 695,05

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi ul. Grunwaldzka 57							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 490 865,90	-3 106 980,43	8 383 885,47	11 479 549,90	-3 363 774,76	8 115 775,14
0	Grunty	774 123,58	0,00	774 123,58	774 123,58		774 123,58
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 830 694,90	-2 554 032,37	7 276 662,53	9 830 694,90	-2 799 750,95	7 030 943,95
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 737,43	-225 592,59	272 144,84	497 737,43	-239 955,76	257 781,67
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	-70 761,45	60 954,52	131 715,97	-78 790,03	52 925,94

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	209 447,63	-209 447,63	0,00	198 131,63	-198 131,63	0,00

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie ul. Łąkowa 38							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 129 422,43	-2 531 950,25	8 597 472,18	11 129 422,43	-2 816 105,50	8 313 316,93
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	-2 174 210,81	7 685 132,27	9 859 343,08	-2 420 694,39	7 438 648,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	856 539,35	-265 285,55	591 253,80	856 539,35	-288 619,03	567 920,32
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	-73 022,16	77 559,72	150 581,88	-87 360,35	63 221,53
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:	19 144 216,98	-3 001 656,05	16 142 560,93	19 210 416,98	-3 510 564,69	15 699 852,29
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	16 667 507,55	-2 097 348,80	14 570 158,75	16 667 507,55	-2 514 036,49	14 153 471,06
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 463 325,62	-816 413,67	646 911,95	1 463 325,62	-882 263,33	581 062,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 000,00	-14 000,00	0,00	80 200,00	-14 000,00	66 200,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
6	Urządzenia techniczne	246 029,52	-47 947,62	198 081,90	246 029,52	-71 010,58	175 018,94
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37 954,29	-25 945,96	12 008,33	37 954,29	-29 254,29	8 700,00

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie ul. Strzelecka 9							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	15 830 602,30	-4 752 796,98	11 077 805,32	16 826 070,62	-5 131 848,60	11 694 222,02
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	13 718 458,17	-4 232 910,53	9 485 547,64	14 713 926,49	-4 585 713,60	10 128 212,89
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	614 904,54	-420 476,86	194 427,68	614 904,54	-446 725,41	168 179,13
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	13 023,26	-13 023,26	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:	9 433 407,90	-3 367 716,82	6 065 691,08	9 527 464,34	-3 606 355,90	5 921 108,44
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	-2 407 995,23	5 015 682,41	7 470 934,08	-2 593 587,17	4 877 346,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 342,42	-578 201,04	478 141,38	1 056 342,42	-621 641,05	434 701,37

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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	11 650,56	-11 650,56	0,00	11 650,56	-11 650,56	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 499,00	-402,48	11 096,52	11 499,00	-2 012,34	9 486,66
6	Urządzenia techniczne	99 723,80	-71 987,83	27 735,97	129 723,80	-74 542,30	55 181,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	153 716,10	-130 434,70	23 281,40	170 516,10	-135 877,50	34 638,60

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie ul. Sobieskiego 344							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	26 678 302,86	-8 839 767,37	17 838 535,49	26 547 840,88	-9 610 997,38	16 936 843,50
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	-4 772 767,12	15 481 370,21	20 049 578,05	-5 167 410,72	14 882 167,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 413 096,72	-2 178 827,59	234 269,13	2 413 096,72	-2 226 624,43	186 472,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	37 052,00	-10 374,56	26 677,44	37 052,00	-12 968,20	24 083,80
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 154,30	-161 154,30	0,00	161 154,30	-161 154,30	0,00
6	Urządzenia techniczne	990 065,38	-565 357,97	424 707,41	990 065,38	-643 101,75	346 963,63
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	1 460 001,01	-1 138 433,83	321 567,18	1 534 098,31	-1 386 885,98	147 212,33

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 828 111,58	-1 562 461,96	1 265 649,62	2 838 400,58	-1 668 170,24	1 170 230,34
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	-590 767,06	564 732,59	1 155 499,65	-619 654,55	535 845,10
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 285,00	-23 133,60	36 151,40	59 285,00	-25 534,80	33 750,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	67 965,32	-58 473,60	9 491,72	67 965,32	-59 403,95	8 561,37
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 828,81	-64 087,91	63 740,90	127 828,81	-71 514,04	56 314,77
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				10 289,00	0,00	10 289,00
6	Urządzenia techniczne	612 008,22	-534 756,29	77 251,93	612 008,22	-544 771,51	67 236,71
7	Środki transportu	378 675,11	-151 126,25	227 548,86	378 675,11	-199 031,27	179 643,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	169 003,47	-140 117,25	28 886,22	169 003,47	-148 260,12	20 743,35
Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 420 055,39	-3 582 844,17	1 837 211,22	5 420 055,39	-3 725 779,96	1 694 275,43
0	Grunty	154 638,87	0,00	154 638,87	154 638,87		154 638,87
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 982 345,48	-2 535 068,49	1 447 276,99	3 982 345,48	-2 609 104,61	1 373 240,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 868,18	-144 340,12	14 528,06	158 868,18	-145 493,19	13 374,99

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
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 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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	533 189,73	-336 560,43	196 629,30	533 189,73	-390 193,23	142 996,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	259 506,76	-235 368,76	24 138,00	259 506,76	-249 482,56	10 024,20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	11 495 771,72	-2 566 718,82	8 929 052,90	11 697 029,30	-2 810 440,75	8 886 588,55
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	-1 829 872,53	5 783 402,37	7 613 274,90	-2 020 068,98	5 593 205,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 921,47	-479 326,78	655 594,69	1 134 921,47	-518 074,25	616 847,22
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 430,83	-102 444,85	7 985,98	110 430,83	-110 430,83	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 612,42	-3 612,42	0,00	0,00	0,00	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	263 855,00	-62 399,50	201 455,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	90 630,66	-69 660,80	20 969,86	90 630,66	-76 650,75	13 979,91

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	3 079 185,81	-1 903 585,19	1 175 600,62	3 106 737,81	-2 012 085,05	1 094 652,76
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	-736 665,42	778 552,52	1 515 217,94	-774 545,87	740 672,07
3	Kotły i maszyny energetyczne	83 335,93	-18 472,81	64 863,12	83 335,93	-24 306,33	59 029,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	945 441,91	-831 151,06	114 290,85	972 993,91	-870 224,15	102 769,76
6	Urządzenia techniczne	138 062,20	-67 279,85	70 782,35	138 062,20	-78 338,07	59 724,13
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	257 754,83	-213 526,05	44 228,78	257 754,83	-228 180,63	29 574,20
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	-264 081,18	844 765,35	1 108 846,53	-290 579,10	818 267,43
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	-264 081,18	795 832,35	1 059 913,53	-290 579,10	769 334,43
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie ul. Ofiar Piśnicy 22							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	5 260 643,69	-1 461 796,42	3 798 847,27	5 025 343,69	-1 614 586,29	3 410 757,40

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
0	Grunty	375 901,00	0,00	375 901,00	140 601,00	0,00	140 601,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 395 863,42	-1 265 222,68	3 130 640,74	4 395 863,42	-1 375 119,28	3 020 744,14
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 907,71	-65 547,68	1 360,03	66 907,71	-66 907,71	0,00
6	Urządzenia techniczne	421 971,56	-131 026,06	290 945,50	421 971,56	-172 559,30	249 412,26

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie ul. Dworcowa 5

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	1 650 584,23	-240 928,30	1 409 655,93	2 306 667,56	-288 693,82	2 017 973,74
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	-155 834,14	859 161,12	1 671 078,59	-185 309,55	1 485 769,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 746,97	-49 023,90	164 723,07	213 746,97	-58 642,51	155 104,46
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	-30 350,26	56 364,74	86 715,00	-39 021,76	47 693,24

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	33 132 762,10	-6 576 366,27	26 556 395,83	33 828 608,68	-7 440 242,67	26 388 366,01
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	25 569 811,74	-4 350 755,00	21 219 056,74	25 569 811,74	-4 986 941,43	20 582 870,31

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 408 454,34	-852 725,57	1 555 728,77	2 909 400,91	-923 652,88	1 985 748,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 222,23	-158 302,23	25 920,00	184 222,23	-177 742,23	6 480,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	126 775,11	-106 753,47	20 021,64	126 775,11	-111 716,53	15 058,58
6	Urządzenia techniczne	1 401 739,37	-728 899,60	672 839,77	1 401 739,37	-813 586,32	588 153,05
7	Środki transportu	246 782,00	-244 621,30	2 160,70	441 682,00	-266 271,98	175 410,02
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	241 956,48	-134 309,10	107 647,38	241 956,49	-160 331,30	81 625,19

Przychodnia zdrowia w Wejherowie ul. Pomorska 9 - udział 201/1000, ul. Pucka 11 - udział 27356/100000 (pow. działki wynika z udziału powiatu w pr. własności)							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	137 657,25	-75 032,57	62 624,68	137 657,25	-77 057,33	60 599,92
0	Grunty	46 143,76	0,00	46 143,76	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	91 513,49	-75 032,57	16 480,92	91 513,49	-77 057,33	14 456,16

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	-165 674,42	814 105,81	979 780,23	-184 950,38	794 829,85
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	-165 674,42	605 365,81	771 040,23	-184 950,38	586 089,85

Nieruchomość w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	119 304,35	-20 617,47	98 686,88	119 304,35	-21 278,67	98 025,68

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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	-20 617,47	5 830,02	26 447,49	-21 278,67	5 168,82

Nieruchomość przy ul. Tartacznej w Wejherowie

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	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	-99 501,76	78 100,61	177 602,37	-103 604,68	73 997,69
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	-99 501,76	64 616,24	164 118,00	-103 604,68	60 513,32

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

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	251 000,00	-120 900,00	130 100,00	251 000,00	-126 750,00	124 250,00
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	-120 900,00	113 100,00	234 000,00	-126 750,00	107 250,00

Budynek przy ul. 3 Maja 49

11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	352 627,99	-160 835,53	191 792,46	352 627,99	-166 901,29	185 726,70
----	---	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 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	-160 835,53	81 792,46	242 627,99	-166 901,29	75 726,70

Budynek przy ul. Zamkowa w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	2 490 167,09	-215 169,19	2 274 997,90	2 490 167,09	-276 512,11	2 213 654,98
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	-215 169,19	2 238 549,70	2 453 718,89	-276 512,11	2 177 206,78

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:	166 818 538,64	-8 414,10	166 810 124,54	166 818 538,64	6 813 737,14	173 632 275,78
0	Grunty	166 818 538,64	-8 414,10	166 810 124,54	166 818 538,64	6 813 737,14	173 632 275,78

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	8 598 010,23	-1 573 141,32	7 024 868,91	8 833 310,23	-2 410 438,32	6 422 871,91
0	Grunty	237 505,00	0,00	237 505,00	472 805,00	0,00	472 805,00

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 293 158,57	-1 544 370,46	6 748 788,11	8 293 158,57	-2 373 686,26	5 919 472,31
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 440,66	-27 440,66	0,00	27 440,66	-27 440,66	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	39 906,00	-1 330,20	38 575,80	39 906,00	-9 311,40	30 594,60

Nieruchomość w Wejherowie ul. Przemysłowa 21							
11	Środki trwałe (saldo Wn konta 011) w tym:	0,00	0,00	0,00	1 178 279,05	-4 199,51	1 174 079,54
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	1 000 650,00	0,00	1 000 650,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	177 629,05	-4 199,51	173 429,54

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:	719 300 987,45	-197 974 175,08	521 322 357,80	739 668 150,42	-211 958 892,53	527 718 744,55
0	Grunty	182 742 726,79	-8 414,10	182 734 312,69	188 573 376,79	6 813 737,14	195 387 113,93
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	161 898 826,62	-39 229 576,61	122 669 250,01	163 571 604,48	-43 779 976,29	119 791 628,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 809 570,49	-145 260 092,51	208 549 477,98	365 674 209,83	-159 970 690,34	205 703 519,49
3	Kotły i maszyny energetyczne	768 794,88	-618 840,10	149 954,78	768 794,88	-631 662,61	137 132,27
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 262 555,77	-3 281 201,71	981 354,06	4 367 298,65	-3 629 667,74	737 630,91

L.p.	Mienie ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
		Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2023 r.	Wartość po zmianie / wartość netto	Wartość początkowa brutto	Umorzenia do dnia 31.12.2024 r.	Wartość po zmianie / wartość netto
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 064 107,06	-964 461,37	99 645,69	1 066 913,64	-981 929,98	94 470,32
6	Urządzenia techniczne	7 832 964,10	-3 316 982,69	4 511 526,84	7 926 354,55	-3 919 229,91	4 007 124,64
7	Środki transportu	2 694 460,86	-1 969 496,71	724 964,15	3 168 146,86	-2 018 019,91	1 150 126,95
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 226 980,88	-3 325 109,28	901 871,60	4 551 450,74	-3 841 452,89	709 997,85
	Razem	719 300 987,45	-197 974 175,08	521 322 357,80	739 668 150,42	-211 958 892,53	527 718 744,55

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2024 rok*

Wejherowo, 25 marzec 2025r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2024 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,
 - 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 01.01.2024 r:	3.464.090,00 zł
Plan przychodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2024 r:	4.570.133,00 zł
Wykonanie planu przychodów ogółem na dzień 31.12.2024 r:	4.570.798,20 zł
Wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2024 r.:	100,01%

- Dotacja podmiotowa od Organizatorów 100% - dotacja podmiotowa od Organizatora: Powiat Wejherowski – 3.361.483 zł; Województwo Pomorskie – 948.490 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” – 30.950 zł,
 - „Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” – 12.100 zł.
- Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw 99,47% (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 102,22% - wynajem sal w Pałacu oraz pomieszczeń restauracji.
 - Darowizny 100,00% - pozyskane darowizny na organizację wydarzeń.
 - Pozostałe przychody finansowe 96,24% - odsetki od środków lokaty terminowej.
 - Pozostałe przychody operacyjne 99,99% - wynagrodzenie należne płatnikowi PDOF i ZUS, otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie.

Przychody podstawowe instytucji są stabilne i zdyswersyfikowane – co pozwala na realizację projektów oraz działań szczególnie istotnych dla społeczności regionalnej. W roku 2024 Muzeum realizowało bądź współrealizowało wydarzenia, w tym wystawy, wernisaże, koncerty, seminaria, konkursy.

Zakres podjętych w roku 2024 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, zakup serwera i realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym pałacu MPiMK-P w Węjherowie”).

Poniesione koszty działalności w 2024 roku mieszczą się w planie finansowym jednostki - zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości i źródeł finansowania.

Plan kosztów ogółem na dzień 01.01.2024 r: 3.464.090,00 zł

Plan kosztów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2024 r: 4.570.133,00 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na dzień 31.12.2024 r: 4.551.438,33 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na 31.12.2024 r.: 99,59%

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 99,71% - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) - obejmują wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, nagrodę roczną oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych. 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 utrzymanie porządku w budynku przy ul. Wałowej.
- Pozostałe koszty 99,39%, 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 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 finansowe – różnice kursowe (scan dokumentów na wystawę z archiwum w Berlinie).

Pozostałe koszty operacyjne – korekta składek ZUS za 2023 rok – zawiadomienie ZUS.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
za 2024r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Przychody/ koszty/śródkki na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2024	Wykonanie z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024	% wykonania planu (4/3)
1.	2	3	4	5	6
I.	Przychody, z tego:	4 570 133	4 570 798,20	3 361 483,00	100,01%
1.	Dotacje, z tego:	4 309 973	4 309 973,00	3 361 483,00	100,00%
1.1	Dotacja podmiotowa - Powiat Wejherowski	3 361 483	3 361 483,00	3 361 483,00	100,00%
1.2	Dotacja podmiotowa - Województwo Pomorskie	948 490	948 490,00		100,00%
2.	Dotacje celowe: Dotacje MSWiA	43 050	43 050,00		100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw	130 582	129 884,66		99,47%
4.	Przychody z najmu i dzierżaw	61 576	62 940,76		102,22%
5.	Darowizny	12 000	12 000,00		100,00%
6.	Zmiana stanu produktów	0	0,00		
7.	Pozostałe	0	0,00		
8.	Przychody ze środków UE	0	0,00		
9.	Pozostałe przychody (jakie) - dotacje celowe	0	0,00		
10.	Pozostałe przychody finansowe	25	24,06		96,24%
11.	Pozostałe przychody operacyjne	12 927	12 925,72		99,99%
II.	Koszty prowadzonej działalności, z tego:	4 570 133	4 551 438,33	3 361 483,00	99,59%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 763 994	2 756 316,76	1 783 055,52	99,71%
	wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 087 949	2 081 824,15	1 132 826,15	99,71%
	składki na ubezpieczenia społeczne	358 449	357 048,26	356 485,02	99,60%
	składki na FP	41 249	41 098,25	41 098,25	99,63%
	wpłaty na PPK	2 360	2 359,38	2 359,38	99,97%
	wynagrodzenia bezosobowe	273 987	273 986,72	250 286,72	99,99%
2.	Pozostałe koszty:	1 806 139	1 795 121,57	1 578 427,48	99,39%

zuzycie materialów (materiały biurowe, środki czystości, materiały do realizacji zadań statutowych, muzealia itp.)	386 823	385 822,03	368 233,70	99,74%
zuzycie energii	270 000	264 921,92	260 155,26	98,12%
usługi remontowe	44 198	44 197,38	44 197,38	99,99%
usługi obce - ochrona	115 967	115 966,23	115 966,23	99,99%
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.)	693 752	690 232,64	676 820,61	99,49%
podatki i opłaty	10 127	10 126,15	9 529,00	99,99%
świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarska medycyny pracy, dofinansowanie zakupu okularów, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne przewidziane w KP)	71 028	71 027,34	71 027,34	99,99%
podróże służbowe	3 832	3 831,27	3 831,27	99,99%
koszty promocji, reprezentacji i reklamy	1 359	1 358,27	600,00	99,94%
koszty prowadzonej działalności (organizacja wydarzeń , koszty projektów) oraz rezerwy	189 621	188 217,30	27 788,54	99,25%
wartość sprzedanych towarów i usług	19 053	19 042,88		99,94%
pozostałe koszty finansowe	15	14,68	14,68	97,87%
pozostałe koszty operacyjne	364	363,47	363,47	99,85%
płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00		
III. Środki na wydatki majątkowe	1 217 958	400 043,98	243 611,50	20,00%
IV. Środki przyznane innym podmiotom	0	0		
V. Średnioroczna liczba zatrudnionych	26	24,10		92,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania (4/3)
1.	2	3	4	5=4/3
1.	stan należności	3 968	15 292	385,38%
	w tym wymagalne	-	-	-
2.	stan zobowiązań	8 524	982	11,52%
	w tym wymagalne	-	-	-
3.	stan środków pieniężnych (w tym na rachunku ZFSS)	236 615	359 000	151,72%

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania (4/3)
1.	2	3	4	5=4/3
I	Zatrudnienie w etatach ogółem:	26,00	24,10	92,69%
	pracownicy dyrekcji	1,75	1,75	100,00%

	pracownicy administracji	3,25	3,25	100,00%
	pracownicy merytoryczni	16,00	15,10	94,38%
	pracownicy obsługi	5,00	4,00	80,00%
II	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*)	7 075	6 823	96,44%
	pracownicy dyrekcji	11 603	10 253	88,37%
	pracownicy administracji	6 994	6 790	97,08%
	pracownicy merytoryczni	7 070	6 853	96,93%
	pracownicy obsługi	6 195	5 753	92,87%
III	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 728	6 555	97,43

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

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie za 2024 rok*

Wejherowo, 25 marzec 2025 r.

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
za rok 2024**

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2024 r.

Plan przychodów na 2024 r. opiewa na kwotę ogółem 1 670 348 zł, a jego wykonanie wyniosło 1 650 737,50 zł, co stanowi 98,83% wartości planu. Do 31 grudnia 2024 r. wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 1 426 214 zł, tym 83 450 zł jako wkład własny na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rządowego „Kultura ludowa i Tradycja”. Otrzymaliśmy również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 34 300 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pozyskaliśmy dotację w wysokości 100 000,00 zł. Dodatkowo w 2024 roku biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 98.000 zł na projekt aranżacji wnętrza biblioteki na dworcu PKP wraz kosztorysem. Dochody własne biblioteki zaplanowano w wysokości 11 834 zł, wykonanie w kwocie 10 991,55 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 31.12.2024 r. wyniósł **14.842,45 zł**, w tym: środki na rachunku bieżącym 466,46 zł, w kasie 375,99 zł oraz 14.000 zł na odrębnym rachunku bankowym, które w 2025 roku zostaną przeznaczone na nadzór autorski wnętrza Biblioteki (PKP). Są to środki, które pozostały z dotacji celowej przyznanej jednostce w 2024 roku.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2024 r.

Koszty działalności statutowej na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1 670 348 zł, a na dzień 31.12.2024 zrealizowano w wysokości 1 632 027 zł, co stanowi 97,71% wartości planowanych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 100 %, inne świadczenia dla pracowników również w 100 % wartości planu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna 31.12.2024 roku zwróciła niewykorzystane środki do MKiDN w wysokości 3.065 zł. oraz kwotę 803,05 zł. do Starostwa Powiatowego w Wejherowie, która została niewykorzystana z wkładu własnego dotyczącego projektu „Tradycja poklonów feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską”. Ponadto z otrzymanej dotacji celowej 98.000 zł. wykorzystano jedynie kwotę 84.000 zł. a pozostałą część dotacji tj. 14.000 zł. zabezpieczono na odrębnym rachunku jednostki.

W skład kosztów, jakie Powiatowa Biblioteka realizowała w 2024 roku wchodzi m.in. ubezpieczenia, zakupy zbiorów bibliotecznych, materiałów i wyposażenia, a także usługi związane z organizacją spotkań autorskich, prelekcji, warsztatów odbywających się na terenie biblioteki. Szczegółowy wykaz realizacji planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku:

Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Na dzień 31.12.2024 r. 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 ujmowanych memoriałowo.

Biblioteka i pracownicy biblioteki:

Biblioteka jest otwarta sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Zadaniem biblioteki jest popularyzacja książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym, udostępnianie Internetu w celach informacyjno-educacyjnych, współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa. Wśród zadań należących do pracowników znajdują się: gromadzenie, opracowanie, selekcja, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, promowanie czytelnictwa także 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 realizować powyższe zadania, pracownik biblioteki powinien posiadać przygotowanie merytoryczne oraz kompetencje emocjonalne, dzięki którym może sprostać

stawianym przed nim wymaganiami edukacyjnym, informacyjnym, technicznym oraz społecznym. Dlatego w roku 2024 pracownicy biblioteki uczestniczyli w wielu szkoleniach, webinariach czy warsztatach, konferencjach tj.: „Prowadzenie rzecznictwa w bibliotekach”, „Nowości wydawnicze”, „Wystąpienia publiczne”, „Prawo autorskie”, „Nowe standardy opracowania zbiorów”.

Biblioteka zatrudnia 11 osób, co stanowi 9 etatów w przeliczeniu na stanowiska:

- Dyrektor - 1 etat
- Główny księgowy - 0,5 etatu
- Referent ds. administracji – 0,75 etatu
- Starszy instruktor - 1 etat
- Starszy bibliotekarz - 1,75 etatu
- Pomocnik bibliotekarza - 2 etaty
- Młodszy specjalista ds. promocji literatury, marketingu i public relations – 1 etat
- Animator kultury – 0,5 etatu
- 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. Posiada 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 problemem 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 50 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 **9.300,00 zł**.

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

- książki tradycyjne za kwotę **82.531,02 zł**, w ilości **3 296** egzemplarzy,
- audiobooki za kwotę **6.263,27 zł** w ilości **281** sztuk,
- gry planszowe za kwotę **1.650,59 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:

27 247 woluminów książek PBPW,

4 146 woluminów książek w użyczeniu z KPSW,

1 288 audiobooków,

220 gier planszowych.

Łącznie biblioteka posiada **32 901** materiałów bibliotecznych. Księgozbiór zwiększył się w roku sprawozdawczym o **2 933** pozycje zakupione oraz **63** pozycje z darów od czytelników. Usunięto ze zbiorów **165** pozycji (książek i gier planszowych).

Czytelnictwo:

W 2024 roku w Bibliotece Powiatowej odnotowano **3728 czytelników aktywnie wypożyczających materiały biblioteczne.**

Grupy wiekowe czytelników:

- wiek do lat 5 – 411 czytelników,
- wiek 6-12 – 579 czytelników,
- wiek 13-15 – 284 czytelników,
- wiek 16-19 – 290 czytelników,
- wiek 20-24 – 272 czytelników,

wiek 25-44 – 826 czytelników,
wiek 45-60 – 515 czytelników,
powyżej 60 lat – 551 czytelników.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem **49 387** woluminów.

Biblioteka posiada 2 komputery stacjonarne, które są do dyspozycji czytelników. 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,
- teatryki dla dzieci,
- koncerty,
- warsztaty,
- autokarowe wycieczki edukacyjno – krajoznawcze.

W ciągu całego roku kalendarzowego odbyło się kilka spotkań autorskich m.in. z:

Radomirem Witem, Danutą Stenką, Dorotą Kolak, Małgorzatą Wątor, Rafałem Grądzkim, Aliną Makarczuk, Krzysztofem Szkurlatowskim.

Raz w miesiącu odbywały się spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki. DKK to pomysł adresowany do czytelników, którzy chcą czerpać przyjemność z czytania książek

i dyskutowania 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 książki i czytelnictwo. Do najważniejszych należą: konkurs „Cytuję – odgaduję”, konkurs fotograficzny „Przylapani na czytaniu”, „Kobietą być”, „Z książką na wakacjach”, „Zgadnij książkę po okładce”.

Najbardziej popularnym konkursem jest Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Trudne wierszyki łamiące języki” związany z obchodami dnia języka ojczystego. W 2024 roku biblioteka zorganizowała jego siódmą edycję. Odnotowano **220 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 2024 odbyło się 59 lekcji, w których uczestniczyło łącznie 1 298 dzieci.**

Biblioteka bierze udział w kolejnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut 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 2024 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 lat, której głównym celem jest 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, otrzymuje nieodpłatny pakiet startowy, składający się z książki-upominku i karty, służącej do zbierania

naklejek. Za każdych 10 naklejek, zebranych na kartę, dziecko otrzymuje dyplom i książkowy bestseller.

Dla dzieci organizowane są również wydarzenia kulturalne tj. teatryki, warsztaty czy spotkania autorskie. W lutym odbyły się 2-tygodniowe ferie dla dzieci, w sierpniu zaś wakacyjne warsztaty. Regularnie, w tygodniu, odbywa się nauka gry w szachy, a w soboty są organizowane rozgrywki szachowe pod okiem trenera. W maju gościliśmy Barbarę Szczepańską „Judytę” – poetkę, prozaiczkę, dramatopisarkę i piosenkarkę z Krakowa, która poprowadziła spotkanie dla dzieci. Autorka czytała swoje pełne humoru i ciepła wiersze o zwierzętach, a także śpiewała piosenki skomponowane do własnych tekstów.

W 2024 r. odbyła się promocja antologii poetek z Polski i Peru – książki dedykowanej osobom z depresją, niosącą światło, siłę w trudnych chwilach pt. "Ulepione z gliny i słońca. Hechas de barro y sol". Katarina Lavmel – redaktorka książki, autorka wierszy, w naszej bibliotece gościła jużak co roku biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i lokalne biblioteki „Noc Bibliotek”. W tym roku z okazji jubileuszowej Nocy pod hasłem „Moc bibliotek” odbyły się warsztaty z tworzenia wianków. Uczestniczki stworzyły arcydzieła z pachnących, naturalnych materiałów zbieranych na letnich łąkach. Poza tym osoby uczestniczące w warsztatach poznały tajniki mocy ziół.

W roku ubiegłym PBPW, we współpracy z archeolog Aleksandrą Fijałkowską – doktorantką archeologii na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowała 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 Prасłowian zamieszkujących obszar dzisiejszej Polski północno-środkowej. Pierwsza wycieczka odbyła się w maju, uczestnicy wycieczki mieli przyjemność zwiedzić piękną wieś – znaną jako "kraina w kratę" ze względu na charakterystyczne wzory architektoniczne – Swołowo. Wycieczka odbyła się w ramach obchodów XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – akcję promocji czytelnictwa i bibliotek. PBPW w tych dniach organizuje szereg atrakcyjnych wydarzeń dla dzieci, jak i dla dorosłych czytelników. W ubiegłym roku wszystkim wydarzeniom towarzyszyło ogólnopolskie hasło „Biblioteka – miejsce na czasie”. Z okazji

Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie, Powiatowa Biblioteka zorganizowała uroczyste obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu wejherowskiego.

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 rozpoczęły animacje dla dzieci w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. Podczas eventu na powitanie lata ogród biblioteki ozdobiła wystawa obrazów, które powstały pod pędzlami artystów malarzy ze Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego, działającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Zaprezentowane prace zostały wykonane podczas pleneru w Dębkach.

7 września 2024 r. podczas 13. już odsłony ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie, która promuje polską literaturę klasyczną, szeroka publiczność, zgromadzona w bibliotece, miała przyjemność przypomnieć sobie dramat Juliusza Słowackiego „Kordian” dzięki ciekawej interpretacji tekstu przez czytających zaproszonych gości, w tym Starostę Wejherowskiego Marcina Kaczmarka, Wicestarostę Witolda Reclafa, Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Bobera, Etatowych Członków Zarządu Powiatu: Iwonę Szczygieł, Alicję Skwarło, Marcina DREWę, Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Michała Hineę, Kasię Janczewską z Radio Kaszëbë, Magdalenę Piotrkowską z Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp z o.o., pisarza Piotra Schmandta.

Przy wsparciu Starostwa Powiatowego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka uzyskała wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie **80 000,00 zł** na realizację projektu dot. tradycji pokłonu feretronów. W ramach projektu została m.in. wydana książka „Obrażnik i obraźniczka – to brzmi dumnie. Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską”, opowiadająca o historii tradycji pokłonu feretronów, a także o społeczno-kulturowym obliczu pielgrzymowania. Publikacja zawiera biogramy obraźników i obraźniczek oraz mnóstwo pięknych zdjęć, ukazujących pielgrzymów na świętych wzgórzach Kalwarii Wejherowskiej. 10 września w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyły się warsztaty i konsultacje społeczne poświęcone „Tradycji pokłonów feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską”. Wydarzenie było efektem dwuletnich starań, które doprowadziły do wpisania tej unikalnej tradycji na **Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 15 kwietnia 2024 r.** Popularnie nazywany „taniec obrazów” to kilkusetletnia tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, która teraz figuruje pod

numerem 90 obok innych wpisów na liście. Sam projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycja”.

Poza wydaną publikacją uruchomiona została strona internetowa dedykowana tradycji poklonu feretronów. Można tam znaleźć bieżące informacje o postępach w realizacji projektu oraz uzyskać więcej informacji o jego przebiegu.

<https://poklonferetronow.pl/pl/>

Od 2024 r. trwa kontynuacja programu dotycząca ochrony i wzmacniania tradycji, na którą biblioteka otrzymała wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 100 000,00 zł.

Na temat historii i wydarzeń związanych z Wejherowem i okolicami prelekcje prowadził Marcin Gniech. Opowiedział czytelnikom m.in. o wejherowskiej cementowni, miejscu dzisiaj już niedostępnym ze względu na trwającą tam rewitalizację terenu.

Jak co roku biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie i lokalne biblioteki „Noc Bibliotek”. W tym roku z okazji jubileuszowej Nocy pod hasłem „Moc bibliotek” odbyły się warsztaty z tworzenia wianków. Uczestniczki stworzyły arcydzieła z pachnących, naturalnych materiałów zbieranych na letnich łąkach. Poza tym osoby uczestniczące w warsztatach poznały tajniki mocy ziół

Instytucja stale promuje poezję organizując wieczorki poetyckie z udziałem grupy poetycko - teatralnej „Pod Sową” działającej przy bibliotece. Grupa występuje zawsze podczas ważnych wydarzeń. Uczestnicy aktorskie szlify zdobywają podczas organizowanych przez bibliotekę warsztatów aktorskich.

Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była Gala Czytelników, w której nagrodzeni zostali najbardziej aktywni czytelnicy roku 2024. Nagrodzono 22 czytelników w 7 kategoriach:

- Czytelnik Roku 2024 literatura obyczajowa;
- Czytelnik Roku 2024 kryminal;
- Czytelnik Roku 2024 literatura dziecięca;
- Czytelnik Roku 2024 literatura historyczna;
- Czytelnik Roku 2024 literatura faktu;
- Czytelnik Roku 2024 literatura młodzieżowa;

- Czytajca Rodzina Roku 2024.

Wśród oferty, jaką biblioteka oferuje swoim czytelnikom, są także warsztaty z samorozwoju czy warsztaty Jogi. Pracownicy biblioteki w każdą środę prowadzą zajęcia z obsługi smartfonów dla seniorów – osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Podsumowując, biblioteka zorganizowała **316** wydarzeń kulturalnych (spotkań, lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów, akcji), **31** konkursów czytelniczych. Na Facebooku i Instagramie biblioteki ukazało się **381** postów promujących czytelnictwo, wydarzenia literackie, nowości biblioteczne, pisarzy itd.

Biblioteka wydała 3 publikacje, w tym 1 tomiki wierszy Anny Urmańskiej – znanej lokalnej poetki, „Antologię poetów i satyryków Ziemi Wejherowskiej” a także publikację dotyczącą tradycji poklonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską pt. „Obrażnik i obraźniczka – to brzmi dumnie!

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie za 2024 rok.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie za 2024 rok.

Załącznik nr 1
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2024

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie				
L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
	Przychody, z tego:	1 670 348	1 650 737,50	98,83%
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	11 834	10 991,55	92,88%
a	0,3%pdof.przetrzymyw.książek,karty płatnicze	11 834	10 991,55	92,88%
b	dary	0	0,00	0,00%
2.	Dotacje w tym:	1 658 514	1 639 745,95	98,87%
a	Dotacja z budżetu powiatu	1 342 764	1 342 764	100,00%
b	Dotacja Feretrony – wkład własny	83 450	82 646,95	99,04%
c	Dotacja MKiDN (feretrony)	100 000	96 035	96,04%
d	Dotacja celowa	98 000	84 000	85,71%
e	Dotacja Biblioteka Narodowa	34 300	34 300	100,00%
3.	Koszty, z tego:	1 670 348	1 632 027,00	97,71%
a	Wynagrodzenia z pochodnymi	955 825	955 824,05	100,00%
b	Zakup mat.biurowych,czystości,prasa,wypożażenie	67 354	67 353,60	100,00%
c	Zbiory biblioteczne	128 000	128 000,00	100,00%
d	Energia, woda, ścieki, nieczystości, ogrzewanie	40 375	40 374,74	100,00%
e	Usługi: informatyczne, pocztowe, bankowe, transportowe, internet, telefon, itp..	21 571	21 570,50	100,00%
f	Usługi: aktualizacje, Legimi, remontowe , monitoring	30 620	22 781,24	74,40%
g	Nagrody rzeczowe na konkursy	17 548	14 047,39	80,05%
h	Zakupy pozostałe (spoż i mat.do organizacji imprez	39 752	31 540,89	79,34%
0i	Świadczenia: ZFŚS,szkolenia,badania lekarskie	35 432	35 431,29	100,00%
j	Wydatki związane z realizacją dotacji (feretrony)	100 000	96 035,00	96,04%
k	Wydatki związane wkł.własny (feretrony)	83 450	82 646,95	99,04%
l	Wydatki na Projekt aranżacji wraz z kosztorysem	98 000	84 000,00	85,71%
l	Podróże służbowe	1 656	1 656,51	100,00%
m	koszty organizacji wernisaży, spotkań autorskich, konkursów, warsztatów, prelekcji itp.	45 854	45 854,00	100,00%
n	Ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	4911	4 910,84	100,00%
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	0,00%
5.	Stan należności i zobowiązań	0	0,00	0,00
6.	Zwrot środków do MKiDN –feretrony-31.12.2024	0	3 065,00	0,00
7.	Zwrot środków wkł.własny –feretrony-31.12.2024	0	803,95	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 rok	0	14 842,45	0,00
Zatrudnienie i płaca				
1.	średnie zatrudnienie (etaty)	9,50	9,50	100,00%
2.	średnia płaca miesięczna	6 364,36	6 364,36	100,00%

Załącznik nr 2

WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2024

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

Liczba etatów i średnia płaca przypadająca na etat

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
1	ZATRUDNIENIE - liczba etatów	9,50	9,50	100,00%
2	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat	6 364,36	6 364,36	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:	773 213	773 212,12	100,00%
I.1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	725 538	725 537,12	100,00%
I.2	Nagrody, w tym nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza	47 675	47 675	100,00%
I.3	Gratyfikacje jubileuszowe	0	0,00	0,00%
I.4	Odprawy emerytalne	0	0,00	100,00%
I.5	Ekwiwalenty za urlop	0	0,00	0,00%
II	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	143 860	143 859,93	100,00%
III	Wynagrodzenia bezosobowe (\$4170)**	38 752	38 752,00	100,00%