

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2022 rok

Przewodniczący
Zarządu

Gabriela Lisius

Wejherowo, 28 marzec 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Wejherowskiego za 2022 rok**

Budżet powiatu wejherowskiego na rok 2022 uchwalony został przez Radę Powiatu Wejherowskiego dnia 17 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr VI/XXVI/365/21 w wysokości:

— po stronie dochodów	246.330.289,00 zł
w tym: dochody bieżące	231.362.098,00 zł
dochody majątkowe	14.968.191,00 zł
— po stronie wydatków	285.454.150,00 zł
w tym: wydatki bieżące	239.366.293,00 zł
wydatki majątkowe	46.087.857,00 zł
— po stronie przychodów	41.340.861,00 zł
w tym: wolne środki	28.278.049,00 zł
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	462.812,00 zł
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.600.000,00 zł
— po stronie rozchodów	2.217.000,00 zł

Uchwałą budżetową ustalono:

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

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

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień

do dokonywania przeniesień w planie finansowym w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów; do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**; do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**, co określono w § 6 uchwały budżetowej.

W ciągu roku 2022 Rada Powiatu Wejherowskiego upoważniła również Zarząd Powiatu Wejherowskiego 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/470/22 z dnia 4 stycznia 2022r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków na 2022 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 2022 r. poz. 1634.) do kwoty nieprzekraczającej 10.000 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.).

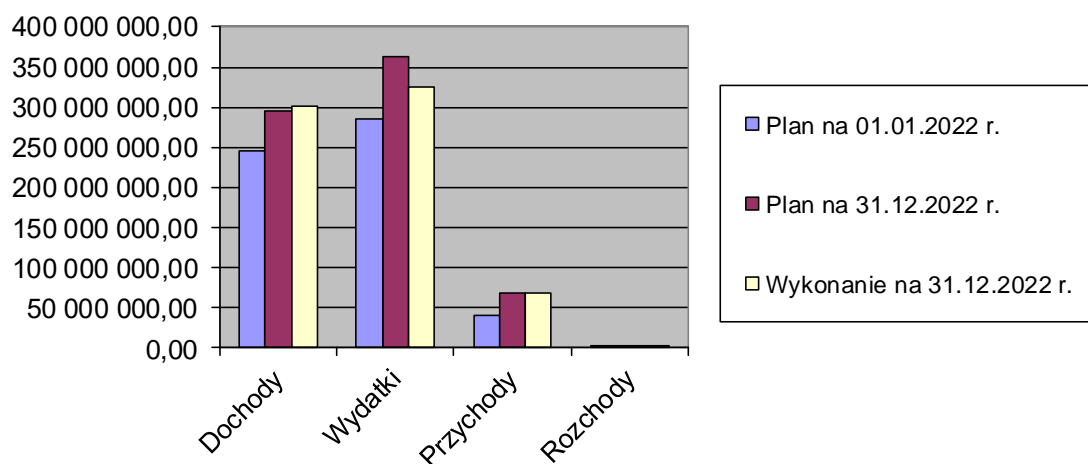
W ciągu roku 2022 podjęto 10 Uchwał Rady Powiatu Wejherowskiego oraz 37 Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczących zmiany budżetu powiatu.

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

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonywał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2022 rok przedstawia poniższy wykres:

Plan i wykonanie budżetu powiatu wejherowskiego w 2022 roku



Plan budżetu wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan po zmianach na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody w tym:	246.330.289,00	+49.871.358,54	296.201.647,54	300.671.309,36	101,51%
- dochody bieżące	231.362.098,00	+30.942.772,54	262.304.870,54	273.806.439,15	104,38%
- dochody majątkowe	14.968.191,00	+18.928.586,00	33.896.777,00	26.864.870,21	79,25%
Wydatki w tym:	285.454.150,00	+76.665.211,54	362.119.361,54	325.786.222,47	89,97%
- wydatki bieżące	239.366.293,00	+45.485.496,54	284.851.789,54	263.073.541,58	92,35%
- wydatki majątkowe	46.087.857,00	+31.179.715,00	77.267.572,00	62.712.680,89	81,16%
Przychody w tym:	41.340.861,00	+26.793.853,00	68.134.714,00	68.134.714,30	100,00%
-przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i	0,00	+7.458.350,00	7.458.350,00	7.458.350,00	100,00%

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach					
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00	-
- 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	462.812,00	+3.268.821,00	3.731.633,00	3.731.633,00	100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+37.473.731,00	37.473.731,00	37.473.731,30	100,00%
- wolne środki	28.278.049,00	-8.807.049,00	19.471.000,00	19.471.000,00	100,00%
Rozchody	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%

I. Realizacja Dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2022 rok w wysokości
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono o kwotę
tj. do kwoty
z tego:

- dochody bieżące w wysokości

- dochody majątkowe w wysokości

246.330.289,00 zł

+49.871.358,54 zł

296.201.647,54 zł

262.304.870,54 zł

33.896.777,00 zł

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu 2022 roku plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.367,00	-4.148,00	22.219,00	22.219,00	100,00%
020	Leśnictwo	377.725,00	+200.000,00	577.725,00	434.654,95	75,24%
600	Transport i łączność	10.715.819,00	+13.982.114,00	24.697.933,00	24.281.329,69	98,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.204.140,00	+2.262.836,00	4.466.976,00	5.063.062,98	113,34%
710	Działalność usługowa	5.261.923,00	+272.790,00	5.534.713,00	4.960.117,10	89,62%
750	Administracja publiczna	297.355,00	+541.931,00	839.286,00	2.077.521,08	247,53%
752	Obrona narodowa	0,00	+124.320,00	124.320,00	124.320,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.223.350,00	+5.473.250,13	17.696.600,13	17.695.332,01	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	0,00	594.000,00	588.930,92	99,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.038.420,00	0,00	64.038.420,00	72.033.115,12	112,48%
758	Różne rozliczenia	121.291.587,00	+10.723.124,66	132.014.711,66	125.155.765,55	94,80%
801	Oświata i wychowanie	1.403.876,00	+2.084.997,00	3.488.873,00	3.704.903,96	106,20%
851	Ochrona zdrowia	3.266.093,00	+430.274,00	3.696.367,00	3.628.595,29	98,17%
852	Pomoc społeczna	16.386.904,00	+11.775.846,00	28.162.750,00	28.579.189,99	101,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.151.533,00	1.745.006,75	3.896.539,75	3.856.945,31	98,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446.197,00	+117.149,00	563.346,00	675.555,03	119,92%
855	Rodzina	5.030.000,00	+141.868,00	5.171.868,00	6.958.676,68	134,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.000,00	0,00	615.000,00	830.734,16	135,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	335,44	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	5,10	-
Razem		246.330.289,00	+49.871.358,54	296.201.647,54	300.671.309,36	101,51%

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

- zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej -4.148,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +200.000,00 zł

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

- zmniejszenia dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim -101.665,00 zł
- zmniejszenia dotacji z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego do kwoty wynikającej umowy-13.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +4.521,00 zł
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi 1400G Reda Gniewowo” +1.400.441,00 zł
- otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo” +2.924.231,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Linia w wysokości +2.600.000,00 zł na remonty dróg na terenie Gminy Linia (2.058.972,00zł), "Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1431G na odcinku 934,3 mb Linia - Niepoczółowice (305.788,00 zł) oraz „Budowę chodnika wraz z kanałem technologicznym w pasie drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Linia ul. Długa (235.240,00 zł)"
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na "Budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo" +3.106.047,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Szemud na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1416G poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Otalżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta" +375.000,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego +57.439,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na "Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu YOMB" +730.000,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających +35.000,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego +17.891,00 zł

- otrzymania pomocy finansowej z Gminy Łęczyce na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika" +320.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +709,00 zł
- otrzymania pomocy finansowej z Miasta Wejherowo na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" +2.500.000,00 zł
- rekompensat z Województwa Pomorskiego w części stanowiącej zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym +25.500,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +2.262.836,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej + 192.790,00 zł
- zwiększenia wpływów z opłat geodezyjnych +80.000,00 zł

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

- zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej +35.962,00 zł
- uzyskania dochodów z odszkodowania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie +5.969,00 zł
- uzyskania wyższych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych +500.000,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 752 Obrona narodowa** dotyczy otrzymania dotacji celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego

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

- zwiększenia dotacji na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie +2.196.205,13 zł
- przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej +3.277.045,00 zł

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

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji oświatowej +4.034.124,00zł
- zmniejszenia środków z Polskiego Ładu stosownie do stopnia realizacji zadania finansowanego z tych środków -1.000.000,00 zł
- przyznania przez Ministerstwo Finansów środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DP nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" +4.347.784,00 zł
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2021 +2.001.744,00 zł

-otrzymania środków z Funduszy Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 624.216,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej +526.011,00 zł
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej +189.245,66 zł

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

- zmniejszenia wpływów na realizację projektów dotyczących międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli (część środków wpłynęła w 2021 r.) -218.471,00 zł

- otrzymania środków unijnych na realizację programu "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +504.250,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +28.614,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych +38.255,00 zł
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe +281.614,00 zł
- otrzymania dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację programu „Poznaj Polskę” +90.000,00 zł
- otrzymania dotacji na kontynuację programu „Za życiem” +544.500,00 zł
- refundacji poniesionych środków z projektu 4.1. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy +816.235,00 zł

Zmiana dochodów w **dziale 851 Ochrona zdrowia** dotyczy zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej +430.274,00 zł

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

- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej +174.367,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące funkcjonowania Ośrodka Wsparcia +55.069,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie +11.520,00zł
- zwiększenia dotacji celowej na dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie +2.864,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 +321.675,00 zł
- zwiększenia wpływów uzyskiwanych przez Domy Pomocy Społecznej +599.101,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców +56.625,00 zł
- otrzymania środków z Funduszy Pomocy Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów i ewidencji małoletnich +10.550.408,00 zł
- uzyskania odsetek od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie + 4.217,00 zł

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

- zwiększenia środków na realizację projektów: „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – etap drugi” i „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – etap drugi” +1.384.459,00 zł
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy +104.909,00 zł
- zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności +71.300,00 zł

- otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań dotyczących pomocy dla repatriantów +57.378,75 zł
- otrzymania dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka +109.560,00 zł
- otrzymania dotacji na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu wejherowskiego +2.008,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności +15.392,00 zł

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

- uzyskania wyższych dochodów przez placówki oświatowe +62.891,00 zł
- zwiększenia środków na realizację zdania „Zdolni z Pomorza – Powiat Wejherowski” +54.258,00 zł

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

- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ +141.868,00 zł

Planowane na dzień 31.12.2022 r. dochody w kwocie **296.201.647,54 zł**

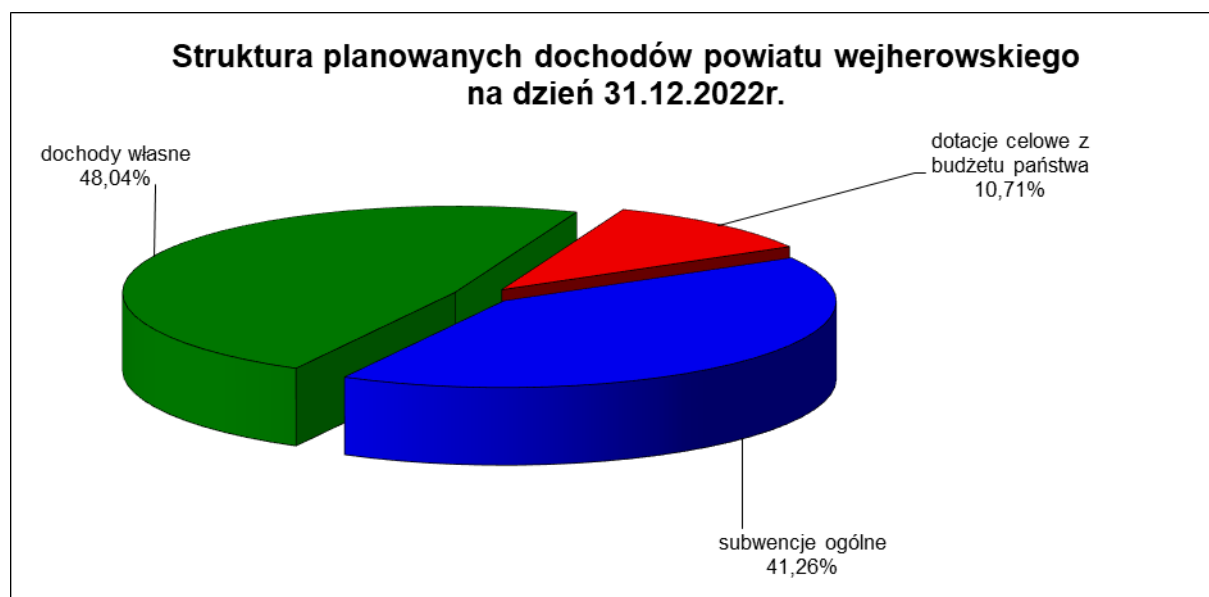
Zostały wykonane w wysokości **300.671.309,36 zł**

co w stosunku do planu stanowi 101,51%

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 273.806.439,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 26.864.870,21 zł

Strukturę planu dochodów na 2022 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w planowanych dochodach powiatu w roku 2022 stanowiły dochody własne (48,04%), następnie subwencje ogólne (41,26%) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (10,71%).

Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich powstania na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Subwencje ogólne	122.199.506,00	122.199.506,00	100,00%
2.	Dochody własne	142.289.346,00	147.211.464,57	103,46%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	31.712.795,54	31.260.338,79	98,57%
	Razem	296.201.647,54	300.671.309,36	101,51%

1. Subwencje ogólne:

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 113.291.587,00 zł
W ciągu roku zwiększono o +8.907.919,00 zł
tj. do kwoty 122.199.506,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 122.199.506,00 zł
co stanowi 100,00% planu na 2022 rok.

Subwencje ogólne w układzie tabelarycznym przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
1.	część oświatowa	101.522.808,00	105.556.932,00	105.556.932,00	100,00%
2.	część wyrównawcza	8.453.800,00	8.453.800,00	8.453.800,00	100,00%
3.	część równoważąca	3.314.979,00	3.314.979,00	3.314.979,00	100,00%
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4.873.795,00	4.873.795,00	100,00%
	Razem	113.291.587,00	122.199.506,00	122.199.506,00	100,00%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku zostało przyznane przez Ministerstwo Finansów na dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa w 2021r. dotacje na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (526.011,00 zł). Kwota 4.347.784,00 zł została przyznana przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap II".

2. Dochody własne:

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)..) źródłem dochodów własnych powiatu są m in:

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

Dochody własne zaplanowano w wysokości	108.340.542,00 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	+33.948.804,00 zł
tj. do kwoty	142.289.346,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło	147.211.464,57 zł
co stanowi 103,46%.	

Realizacja dochodów własnych w 2022 roku z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57.610.962,00	57.610.962,00	66.093.258,20	114,72%
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.879.596,00	1.879.596,00	1.879.595,80	100,00%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	4.547.862,00	4.547.862,00	4.057.381,12	89,21%
4.	Wpływy z usług	11.715.938,00	12.302.490,00	12.584.210,28	102,29%
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i>	4.041.191,00	13.672.238,00	12.819.331,56	93,76%
	- <i>pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i>	4.041.191,00	10.883.266,00	10.038.206,77	92,23%
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki na zadania powiatu pozyskane z innych źródeł <i>w tym:</i> - <i>środki na zadania inwestycyjne</i>	3.238.527,00	5.798.185,00	5.460.649,35	94,18%
		1.126.800,00	2.033.813,00	1.453.048,21	71,45%
7.	Wpływy ze sprzedaży majątku	200,00	1.674,00	1.330.244,96	-
8.	Odsetki	52.421,00	564.499,00	1.481.760,87	-
9.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	9.039.809,00	9.338.475,00	11.011.302,95	117,91%
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	709.100,00	709.100,00	800.427,05	112,88%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
11.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	765.000,00	767.008,00	1.206.011,26	157,24%
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	450.000,00	554.909,00	554.908,76	100,00%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	214.607,00	248.465,00	336.583,08	135,46%
14.	Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	55.750,00	55.750,00	100,00%
15.	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i>	0,00	2.001.744,00	2.001.747,72	100,00%
	- <i>środki finansowe niewykorzystane na zadania inwestycyjne</i>	0,00	1.706.009,00	1.706.013,16	100,00%
16.	Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	680.604,00	693.104,00	648.253,42	93,53%
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	392.725,00	392.725,00	368.649,12	93,87%
18.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i>	0,00	3.277.045,00	3.277.045,00	100,00%

L.p.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00%
19.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000.0000,00	9.223.007,00	9.158.988,77	99,30%
	<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	0,00	2.924.231,00	2.989.573,00	102,23%
20.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	11.190.016,00	11.574.973,71	103,44%
21.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.000.0000,00	321.675,00	290.408,67	92,28%
	<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
22.	Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - środki na zadania inwestycyjne	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%
23.	Dochody pozostałe	2.000,00	138.817,00	219.982,97	-
Razem		108.340.542,00	142.289.346,00	147.211.464,57	103,46%

Ad.1. Udział powiatu wejherowskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 poprzednich lat odpowiednio wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020r. i 15 września 2019 r. Wykonanie udziału w PIT powyżej planu wynika z przyznania przez Ministerstwo Finansów w 2022r. **8 482 296,20 zł** dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad. 2. Udziału 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 2021, 2020 i 2019.

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. Uzyskanie niższych wpływów niż planowane wynika ze zmian przepisów dotyczących braku obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych w określonych przypadkach.

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 gmin:

Gmina Linia:

- pomoc finansowa z Gminy Linia w wysokości 2.600.000,00 zł na remonty dróg na terenie Gminy Linia (2.058.972,00zł), "Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1431G na odcinku 934,3 mb Linia - Niepoczłowice (305.788,00 zł) oraz „Budowę chodnika wraz z kanałem technologicznym w pasie drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Linia ul. Długa (235.240,00 zł)"

Gmina Szemud

- pomoc finansowa z Gminy Szemud na "Budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo" 3.106.047,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Szemud na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1416G poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta" 306.098,19 zł
- pomoc finansowa z Gminy Szemud na dofinansowanie zadań drogowych w zakresie rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym: rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo 2.164.611,77 zł

Gmina Wejherowo

- pomoc finansowa z Gminy Wejherowo na "Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu YOMB" 722.152,68 zł

Gmina Łęczyce

- pomoc finansowa z Gminy Łęczyce na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika" 308.715,05 zł

Gmina Miasta Wejherowo

- pomoc finansowa z Miasta Wejherowo na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)" 2.500.000,00 zł

Gmina Gniewino

- pomoc finansowa z Gminy Gniewino na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 1.111.706,87 zł

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

- „Kompleksowa modernizacja budynku Powiatu Wejherowskiego- Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie” 213.034,79 zł
- „Cyfrowy Powiat” 350.000,00 zł
- „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) 816.234,73 zł
- „Terapeutyczne zajęcia dla dzieci w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” 438.268,75 zł
- „W dobre formie do zdrowego życia” w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 18.597,01 zł
- „Z rumskiego Hipolita do Europy” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 39.638,22 zł
- „Sobieski in Europe” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 73.038,68 zł
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 63.027,12 zł
- „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 18.928,00 zł
- „Nauczanie na miarę XXI wieku” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie” 36.781,38 zł
- „Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 214.515,95 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 75.776,22 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 84.683,85 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 211.139,19 zł
- „Kształcenia i szkolenia zawodowe” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 194.652,05 zł
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 172.013,57 zł
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 246.951,70 zł

- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II” 98.374,00 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap” 1.223.885,06 zł
- "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap” 613.491,75zł
- "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 257.617,33 zł

Ad.7. Wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą wpływu ze sprzedaży nieruchomości (w 2022 roku dokonano sprzedaży budynku przychodni zdrowia przy ul. Łąkowej w Redzie), oraz zbyciu zbędnych składników majątkowych.

Ad.8. Dochody z tytułu odsetek zostały wykonane powyżej planu z uwagi na lokowanie wolnych środków na korzystnie oprocentowanych na rachunkach bankowych.

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

Ad.10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego to 25,00% udziału we wpływach m.in z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz 5,00% innych dochodów Skarbu Państwa. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów Skarbu Państwa. Plan tych dochodów ustalony został przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

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

Ad.12. Środki z Funduszu Pracy stanowią środki które przeznaczone były dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy.

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:

- darowizna z Energa - Operator S.A. oraz Polskiej Elektrowni Jądrowej Sp. z o.o na doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 55.000,00 zł
- darowizna na działalność Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 750,00 zł

Ad.15. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2022.

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" 63.479,33zł
- dotacja z Powiatu Puckiego na pokrycie kosztów przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego 301.626,61zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 274.147,48 zł

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

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 353.649,12 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządzenia przez Powiat Wejherowski „Czyste powietrze warunek konieczny” 15.000,00 zł

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

- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu obuwia do nowego wzoru umundurowania służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 21.045,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 19.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów pędnych, energii oraz wyposażenia dla grupy wysokościowej 33.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi 4.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 3.200.000,00 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:

- 1) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostały przeznaczone na zadania pn.:
 - "Remont drogi Reda – Gniewowo" 1.399.849,00 zł
 - „Budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo” 2.989.573,00 zł
- 2) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 4.769.566,77 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 737.436,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób będących obywatelami Ukrainy 10.827.989,80 zł
- wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 9.457,91 zł
- powadzenie 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 90,00 zł

Ad.21. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to bezzwrotne wsparcie którego źródłem jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczane na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej 290.408,67 zł

Ad.22. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały zaplanowane na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie- Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”. Z uwagi na czas trwania robót budowlanych środki te zostaną przekazane do Powiatu w 2023r.

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

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę 24.698.160,00 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o +7.017.635,54 zł tj. do kwoty 31.712.795,54 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 31.260.338,79 zł co stanowi 98,57%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym na dzień 31.12.2022 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
1.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> - dotacja na inwestycje	20.166.440,00 <i>1.800.000,00</i>	26.215.590,54 <i>1.800.000,00</i>	25.978.094,37 <i>1.800.000,00</i>	99,09% <i>100,00%</i>
2.	dotacje celowe na zadania własne powiatu	4.485.440,00	4.815.605,00	4.815.498,34	100,00%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
3.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.280,00	681.600,00	466.746,08	68,48%
	Razem	24.698.160,00	31.712.795,54	31.260.338,79	98,57%

Jak wynika z powyższej tabeli realizacja planu dotacji wyniosła 98,57 %.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.367,00	22.219,00	22.219,00	100,00%
	01005	Pozostała działalność	6.070,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	20.297,00	20.019,00	20.019,00	100,00%
020		Leśnictwo	0,00	200.000,00	81.005,92	40,50%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	200.000,00	81.005,83	40,50%
600		Transport i łączność	15.628,00	20.858,00	20.858,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	15.628,00	20.858,00	20.858,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	265.000,00	2.527.836,00	2.521.725,73	99,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000,00	2.527.836,00	2.521.723,73	99,76%
710		Działalność usługowa	1.666.619,00	1.859.409,00	1.859.369,12	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623.619,00	643.509,00	643.509,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
	71015	Nadzór budowlany	1.043.000,00	1.215.900,00	1.215.860,12	99,99%
750		Administracja publiczna	104.535,00	152.197,00	152.196,30	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.435,00	102.415,00	102.415,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40.100,00	49.782,00	49.781,30	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.223.000,00	14.419.205,13	14.417.694,84	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.223.000,00	14.413.250,13	14.411.739,84	99,99%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5.955,00	5.955,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	594.000,00	594.000,00	588.930,92	99,15%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594.000,00	594.000,00	588.930,92	99,15%
758		Różne rozliczenia	0,00	189.245,66	189.245,66	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	189.245,66	189.245,66	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	38.255,00	29.723,56	77,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38.255,00	29.723,56	77,70%
851		Ochrona zdrowia	3.266.093,00	3.696.367,00	3.628.595,29	98,16%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.266.093,00	3.696.367,00	3.628.595,29	98,16%
852		Pomoc społeczna	375.198,00	485.892,00	475.325,88	97,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	363.168,00	418.237,00	418.237,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.030,00	58.655,00	53.088,88	90,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.000,00	1.038.238,74	1.029.413,39	99,15%
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	800.000,00	871.300,00	871.054,64	99,97%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	57.378,75	57.378,75	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	109.560,00	100.980,00	92,17%
855		Rodzina	830.000,00	971.868,00	961.790,85	98,96%
	85508	Rodziny zastępcze	630.000,00	773.030,00	768.399,98	99,40%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	200.000,00	198.838,00	193.390,87	97,26%
		Razem	20.166.440,00	26.215.590,54	25.978.094,37	99,09%

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 99,09 %. Wysokość zrealizowanych dotacji odpowiada wykonanym wydatkom na poszczególne zadania.

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

W rozdziale 01095 Pozostała działalność- dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania zlecone powiatowi z zakresu rolnictwa tj. m.in.

wydawanie decyzji zezwalających na włączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego, wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, rozdysponowywanie czynszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa.

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

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

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

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

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

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie- dotacja została przekazana na zadanie zlecone dotyczące obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zatwierdzanie projektów geologicznych, wydawanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowych na wniosek właściwego zarządcy drogi.

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

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja została przekazana na zadania dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz na inwestycję dotyczącą „Przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie”.

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja była przeznaczona na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 2021 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 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- dotacja została przekazana na zadanie dotyczące opłacenia składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci utrzymywanych na koszt skarbu państwa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022r. (w zł)	wykonanie na dzień 31.12.2022r (w zł)	% wykonania
752		Obrona narodowa	0,00	124.320,00	124.320,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	124.320,00	124.320,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	28.614,00	28.614,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	28.614,00	28.614,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.485.440,00	4.662.671,00	4.662.564,34	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	4.485.440,00	4.659.807,00	4.659.807,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2.864,00	2.757,34	100,00%
		Razem	4.485.440,00	4.815.605,00	4.815.498,34	100,00%

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

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność dotacja celowa została przyznana przez Ministra Obrony Narodowej na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego

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

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

W rozdziale 85218 –Powiatowe centra pomocy rodzinie – dotacja została przekazana na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięczne na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
750		Administracja publiczna	46.280,00	34.580,00	34.580,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46.280,00	34.580,00	34.580,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	634.500,00	420.947,21	66,34%
	80195	Pozostała działalność	0,00	634.500,00	420.947,21	66,34%
852		Pomoc społeczna	0,00	12.520,00	11.218,87	89,61%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12.520,00	11.218,87	89,61%
		Razem	46.280,00	681.600,00	466.746,08	68,48%

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje na zadania bieżące powiatu zostały wykonane w 68,48%.

W rozdziale 75045 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" (330.947,21zł) oraz „Poznaj Polskę” (90.000,00 zł).

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- przekazana dotacja był przeznaczona na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

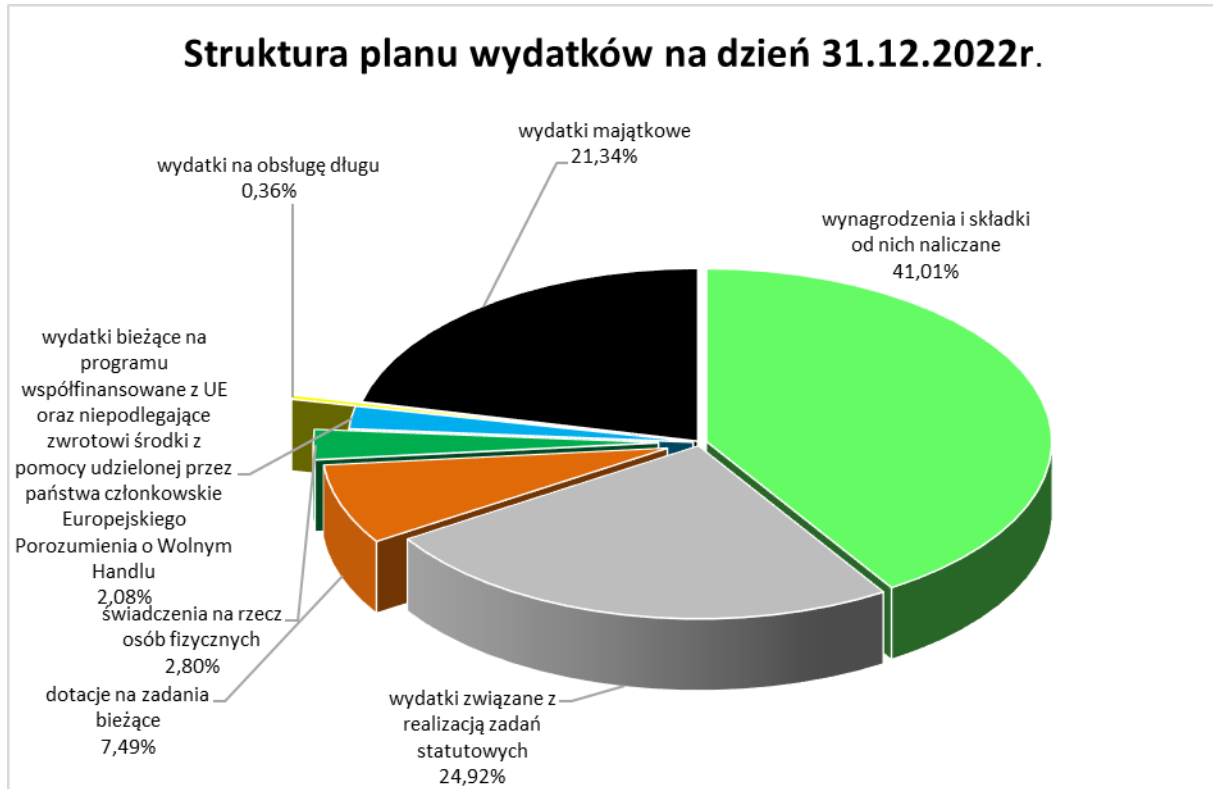
Podsumowując należy uznać, że dochody powiatu zostały zrealizowane w 103,46% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów o 3,46% wynika głównie z przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowej kwoty udziału w podatku PIT.

II. Realizacja Wydatków

Wydatki powiatu uchwalono na 2022 r. w wysokości	285.454.150,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	+76.665.211,54 zł
tj. do kwoty	362.119.361,54 zł

wykonanie 89,97%

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



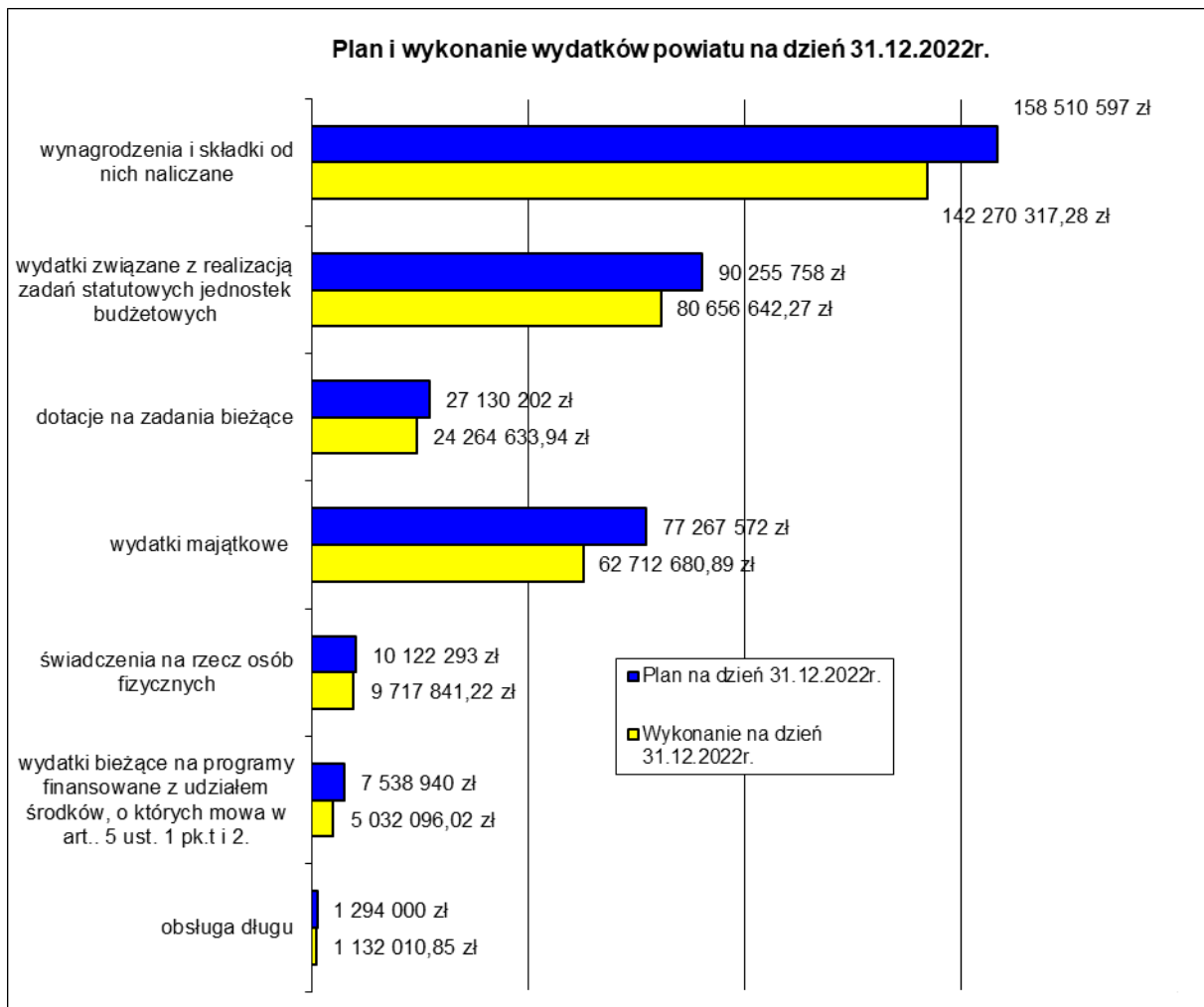
Główną pozycję w planie wydatków stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, na które składają się wynagrodzenia i pochodne (41,01%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (24,92%), które obejmowały wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek, remonty, media. Plan wydatków majątkowych stanowił 21,34% budżetu powiatu. Następną w kolejności pozycję wydatkową stanowiły dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu (7,49%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,80%), wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych (2,08%) oraz obsługa długu (0,36%).

Realizacja wydatków według grup przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.422.030,00	148.510.597,00	142.270.317,28	95,80%
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.285.573,00	90.255.757,79	80.656.642,27	89,36%
3	Dotacje na zadania bieżące	25.083.865,00	27.130.202,00	24.264.633,94	89,44%

L.p.	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r. (w zł)	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. (w zł)	% wykonania
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.579.966,00	10.122.292,75	9.717.841,22	96,01%
5	Wydatki bieżące na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	2.596.859,00	7.538.940,00	5.032.096,02	66,75%
6	Wydatki na obsługę długu	398.000,00	1.294.000,00	1.132.010,85	87,48%
	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	46.087.857,00	77.267.572,00	62.712.680,89	81,16%
7	<i>Wydatki majątkowe na programy współfinansowane z UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)</i>	<i>691.544,00</i>	<i>1.408.765,00</i>	<i>1.364.924,01</i>	<i>96,89%</i>
	Wydatki razem:	285.454.150,00	362.119.361,54	325.786.222,47	89,97%

Graficzny obraz realizacji planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



W budżecie powiatu zaplanowana była również realizacja programów (przedsięwzięć) wieloletnich, kontynuowanych bądź rozpoczętych w 2022 roku. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
1.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2016-2023	1.938.741,00	1.690.170,57	87,18%
2.	„Uważność na człowieka daje moc – czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2022	101.127,00	101.125,64	100,00 %

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
	życiu”					
3.	„Ganzer Tag – Cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2022	53.296,00	31.955,66	59,96%
4.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2022	528.797,00	528.793,26	100,00 %
5.	Erasmus+ „W dobrej formie do zdrowego życia”	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2022	92.986,00	92.985,11	100,00 %
6.	„Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2019-2022	376.857,00	376.853,60	100,00 %
7.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I- drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2023	4.443.923,00	3.968.982,53	89,31%
8.	„System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2020-2023	1.506.961,00	1.329.886,99	88,25%
9.	Erasmus + „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2020-2022	662.261,00	662.257,91	100,00 %

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
	„europejskim rynku pracy”					
10.	„Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”	Powiatowy Zespół Szkół w Redzie	2020-2022	441.226,00	441.225,49	100,00 %
11.	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów”	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	2020-2022	536.290,00	536.283,85	100,00 %
12.	„Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia0”	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	2020-2022	632.962,00	599.739,98	94,75%
13.	„Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej, jakości edukacji w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie”	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	2020-2022	198.923,00	198.915,57	100,00 %
14.	„Sekrety nauki”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2020-2022	156.037,00	156.034,12	100,00 %
15.	„Pomorskie dzieciom” (zadania bieżące)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021-2023	904.370,00	510.513,13	56,45%
16.	„Pomorskie dzieciom” (zadania inwestycyjne)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	2021-2022	35.000,00	34.949,76	99,86%

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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
17.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania bieżące)	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022-2023	486.500,00	174.815,00	35,93%
18.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania inwestycyjne)	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2022-2023	100.000,00	90.911,02	90,91%
19.	„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2010-2022	1.908.144,00	1.850.015,05	96,95%
20.	„Utrzymanie operacyjności termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	5 000,00	5.000,00	100,00 %
21.	„Za życiem”	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	2022-2026	2.971.782,00	330.947,21	11,14%
22.	„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2022-2023	53.940,00	2.801,48	5,19%

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. 2022 r. (w zł)	% wykonania
23.	„Czyste powietrze – warunek konieczny”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	15.000,00	15.000,00	100,00 %
24.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2021-2022	1.499.646,00	1.464.945,00	97,69%
25.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c”	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2021-2023	1.108.363,00	500.000,00	45,11%
26.	„Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2016-2023	493.649,00	374.741,03	75,91%

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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
27.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo – na odcinku Rybska Karczma – Góra – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	226.615,00	0,00	0,00%
28.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Wyszecino – Rosochy w Gminie Lina – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	150.000,00	0,00	0,00%
29.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	180.688,00	108.412,20	60,00%
30.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek – Tłuczewo – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	162.975,00	0,00	0,00%
31.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo –	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	169.003,00	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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
	Dąbrówka – dokumentacja projektowa”					
32.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1402G poprzez budowę chodnika na odcinku Zbychowo – Nowy Dwór Wejherowski – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2024	150.000,00	0,00	0,00%
33.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2017-2023	19.729.795,00	16.639.211,73	84,34%
34.	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulicy Leśnej oraz ulicy Gniewkowskiej w Redzie – dokumentacja projektowa”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	145.000,00	0,00	0,00%
35.	„Przebudowa DP 1455G w miejscowości Świetlino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	100.000,00	0,00	0,00%
36.	„Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce – Salino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	320.000,00	0,00	0,00%
37.	„Rozbudowa DP nr 1336g Dąbrówka Młyn – Gowino (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	200.000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	okres realizacji w latach	Planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie (w zł)	Nakłady poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia 31.12. 2022 r. (w zł)	% wykonania
38.	„Przebudowa DP 1336G na odcinku Gowino – Pętkowice (dokumentacja projektowa)	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	200.000,00	0,00	0,00%
39.	Rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	3.799.224,00	3.304.687,70	86,98%
40.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	3.558.683,00	3.540.254,20	99,48%
41.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2022	6.288.483,00	6.197.185,57	98,55%
42.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6”	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2023	18.858.666,00	1.292.495,99	6,85%

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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
43.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. ok 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2020-2023	4.247.244,00	176.320,50	4,15%
44.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	440.000,00	370.724,85	84,26%
45.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego	2021-2022	2.050.000,00	1.989.492,70	97,05%
46.	„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2018-2022	10.375.728,00	10.375.727,03	100,00 %
47.	Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2019-2022	4.688.194,00	4.614.827,00	98,44%
48.	„Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	2019-2023	17.382.438,00	2.688.545,48	15,47%

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 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
	Wejherowie					
49.	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	2020-2023	12.038.802,00	11.369.699,25	94,44%

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 01.01.2022 r. zaplanowano kwotę 3.288.403,00 zł którą w ciągu roku budżetowego 2022 r. zwiększono o +5.659.302,00zł tj. do kwoty 8.947.705,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 6.397.020,03 zł co stanowi 71,49%.

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 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wykonania
	- wydatki bieżące	2.596.859,00	+4.942.081,00	7.538.940,00	5.032.096,02	66,75%
1.	„Uważność na człowieka daje moc” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	28.144,00	+20.813,00	48.957,00	48.956,18	100,00%
2.	„Pomorskie Dzieciom” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	424.180,00	+436.258,00	860.438,00	466.580,63	54,22%
3.	„Sekrety nauki” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	64.450,00	+37.136,00	101.586,00	101.583,41	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
4.	„Mobilność edukacyjna osób” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	+56.589,00	56.589,00	53.642,71	94,79%
5.	„Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy” – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 Wejherowo	350.903,00	+8.352,00	359.255,00	359.252,49	100,00%
6.	„Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji” Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	18.143,00	+9.904,00	28.047,00	28.039,75	99,97%
7.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania bieżące) w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+404.250,00	404.250,00	174.815,00	43,24%
8.	„Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita” – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	188.429,00	+18.516,00	206.945,00	206.942,13	100,00%
9.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – drugi etap	8.764,00	+2.495.811,00	2.504.575,00	1.027.120,53	41,01%
10.	System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II –	606.683,00	+299.436,00	906.119,00	604.783,99	66,74%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
	drugi etap					
11.	„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” – Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych	271.106,00	+57.114,00	328.220,00	281.587,37	85,79%
12.	„Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	88.246,00	+352.980,00	441.226,00	441.225,49	100,00%
13.	„Ganzer Tag – cały dzień – opieka całodzienna w centrum uwagi”- Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	32.568,00	0,00	32.568,00	10.637,27	32,66%
14.	„Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	77.236,00	+252.812,00	330.048,00	330.044,60	100,00%
15.	„W dobrej formie do zdrowego życia” Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	35.367,00	+22.193,00	57.560,00	57.559,98	100,00%
16.	„Zielona wyspa – szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	134.495,00	+261.460,00	395.955,00	362.732,72	91,61%
17.	„Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	0,00	+98.465,00	98.465,00	98.462,32	100,00%
18.	„Międzynarodowa mobilność edukacyjna	268.145,00	+47.499,00	315.644,00	315.638,21	100,00%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
	uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumia					
19.	„Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	+18.928,00	18.928,00	18.928,00	100,00%
20.	„Doskonalenie jakości dwujęzycznej”- zwrot środków	0,00	+33.438,00	33.438,00	33.436,94	100,00%
21.	„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” (zwrot środków)	00,0	+10.127,00	10.127,00	10.126,30	100,00%
	Wydatki majątkowe	691.544,00	+717.221,00	1.408.765,00	1.364.924,01	96,89%
22.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul.	691.544,00	+33.555,00	725.099,00	690.397,59	95,21%

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na	Wykonanie na dzień	% wykona
	Bukowej 2c"- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie					
23.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c"- zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	+500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
24.	„Cyfrowy Powiat”	0,00	+83.616,00	83.616,00	83.615,40	100,00%
25.	„Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu specjalnym” (zadania majątkowe) w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	0,00	+100.000,00	100.000,00	90.911,02	90,91%
26.	„Pomorskie dzieciom”	0,00	+50,00	50,00	0,00	0,00%
Razem (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)		3.288.403,00	+5.659.302,00	8.947.705,00	6.397.020,03	71,49%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie **2.200,00 zł**

wykonano w wysokości **2.200,00 zł**

co stanowi 100,00%

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **53.019,00 zł**

wykonano w wysokości **46.074,35 zł**

co stanowi 86,90 %.

Kwota 20.019,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk realizujących zdania 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 Luzino Powiatowo – Gminnych Dożynek oraz nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie **577.725,00 zł**

wykonano w wysokości **434.654,95 zł**

co stanowi 75,24 %.

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

Kwota 81.005,83 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 **183.568,00 zł**

wykonano w wysokości **179.616,00 zł**

co stanowi 97,85%.

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 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł**

wykonano w wysokości **30.000,00 zł**
co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. zo.o.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan wydatków w kwocie **275.500,00 zł**

Wykonano w wysokości **239.259,81 zł**

co stanowi w 86,85%.

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 **5.502.692,00 zł**

Wykonano w wysokości **5.358.492,19 zł**

co stanowi w 97,38%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez wypłatę dla przewoźnika rekompensaty z tytułu wykonanych wozokilometrów. Środki na to zadanie w wysokości 4.769.566,77 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, – 310.626,61 zł dotacji z Powiatu Puckiego i 247.153,38 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie **63.656.965,00 zł**

Wykonano w wysokości **55.809.891,14 zł**

co stanowi w 87,67 %.

Dotacje przeznaczone dla gmin i miast na bieżące i zimowe utrzymanie dróg **873.993,00 zł**
którą wydatkowano w wysokości **873.992,02 zł**

co stanowi 100,00 %.

Poszczególnym gminom przekazano następujące dotacje:

- Gmina Miasta Rumia **500.864,71 zł**
- Gmina Miasta Reda **252.696,31 zł**
- Gmina Linia **120.431,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **21.264.496,00 zł**
zostały wykonane w wysokości **20.052.095,13 zł**

co stanowi 94,30%.

Na wydatki bieżące składały się:

1. Wydatki bieżące związane z drogami **6.033.895,94 zł**

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg **2.280.093,47 zł**
- bieżące utrzymanie dróg **3.753.802,47 zł**

w tym m.in.:

- utrzymanie i koszenie poboczy **680.558,75 zł**
- wykonanie oznakowania poziomego **672.170,58 zł**

- pielęgnacja przydrożnych drzew, wycinka krzaków i samosiejek , frezowanie pni po ściętych drzewach, pielęgnacja zieleni	501.725,58 zł
- oczyszczanie dróg	495.784,00 zł
- nasadzenie kompensacyjne drzew	453.562,00 zł
- zakup znaków, słupków do znaków, tablic i luster drogowych, usługi przy utrzymaniu oznakowania	147.030,38 zł
-zakup paliwa, narzędzi i części do naprawy sprzętu drogowego, wyposażenia do utrzymania dróg i innych materiałów	137.559,80 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów	108.553,95 zł
- odwodnienie dróg, odprowadzenie wód opadowych	96.347,93 zł
- zakup masy mineralno – asfaltowej	78.135,75 zł
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu	65.190,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa na drogach	25.335,13 zł
- gruz do utwardzenia poboczy	22.066,20 zł
- pozostałe wydatki związane z drogami (zakup energii, koszty postępowania sądowego, usługi geodezyjne, utylizacja martwej zwierzyny, przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych, pozostałe usługi)	296.782,42 zł

2. Remonty dróg 14.018.199,19 zł

w tym m.in:

- remonty cząstkowe dróg	3.093.450,02 zł
- remont dróg na terenie Gminy Linia (drogi 1431G Linia – Niepoczołowice na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1336G w Linii w kierunku Niepoczołowic, drogi nr 1336G Zakrzewo – Linia – Strzecz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na odcinku Zakrzewo – Linia oraz na odcinku przez miejscowość Linia)	5.852.455,62 zł
(w tym 2.058.972,00 pomoc finansowa z Gminy Linia)	
- Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda – Gniewowo polegający na utwardzeniu płytami yomb	2.844.894,24 zł
(w tym 1.399.849,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 722.152,68 zł – pomoc finansowa z Gminy Wejherowo)	
- remont drogi 1454G przez miejscowość Paraszyno	523.535,69 zł
- utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Brzeźno Lęborskie, Smażyno, Rybno, Nadole, Strzebielino, Mierzyno, Borkowo	416.323,11 zł
- awaryjna naprawa nawierzchni w ciągu drogi 1415G na długości ok. 500m	147.600,00 zł
- awaryjne naprawy uszkodzonych chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Gniewino, Zakrzewo, Choczewo, Słajkowo, Wejherowo ul. Chopina	145.646,38 zł
- dostosowanie elementów infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych	113.077,16 zł
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w Bolszewie, Wejherowie, Gowinie i Luzinie	90.268,02 zł
- remont drogi powiatowej nr 1404G na odcinku Rumia – Łężyce	72.570,00 zł
- naprawa chodnika w ciągu drogi 1438G w Bolszewie	64.788,63 zł
- naprawa zapadniętego chodnika w ciągu drogi nr 1438G w miejscowości Kostkowo	62.584,09 zł
- remont drogi powiatowej nr 1454G w miejscowości Nawcz w zakresie ułożenia nawierzchni z płyt yomb	58.890,49 zł
- uregulowanie spływu wody w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Gniewino, Sasino, Słajszewo	51.012,73 zł

- wymiana uszkodzonych płyt yomb na drodze 1401G na odcinku Gniewowo – Zbychowo 43.939,13 zł
- wykonanie rowów odprowadzających wodę i odmulenie istniejących na drodze 1451G w miejscowości Kębłowo 32.377,27 zł
- utwardzenie poboczy w celu stworzenia peronów przystankowych w ciągu drogi powiatowej miejscowościach Kaczkowo i Gniewino 28.614,72 zł
- wzmocnienie pobocza płytami drogowymi w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Gniewino i Kochanowo 28.894,47 zł
- odmulenie przepustów drogowych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Rybno Ciekocino 19.630,81 zł
- Ponadto opracowanie dokumentacji „Remont drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Tłuczewo – Strzecz” przeszło na 2023r. jako wydatek niewygasający 70.479,00 zł
- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.518.476,00 zł**
- zostały wykonane w wysokości **34.883.803,99 zł**
- co stanowi 84,02 %
- w tym:
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ul. Wczasową na skrzyżowanie typu rondo 6.784.954,80 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Szemud 2.164.611,77 zł, 2.250.000,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 1.006.809,17 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 6.072.585,57 zł (w tym 1.111.706,87 zł pomoc finansowa z Gminy Gniewino, 1.003.266,83 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.837.123,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) 10.180.515,15 zł (w tym 4.347.784, zł środki z subwencji na inwestycje drogowe, 2.500.000,00 zł pomoc finansowa z miast Wejherowa)
- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo” 4.410.996,52 zł (w tym 1.304.634,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3.106.047,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Szemud)
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych 1.791.625,70 zł (w tym 977.590,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych” 288.068,85 zł (w tym 190.589,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap I” 977.615,99 zł
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1431G na odcinku 934,3 mb Linia – Niepoczolowice” 782.305,93 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Linia 305.788,00 zł)
- „Budowa chodnika wraz z kanałem technologicznym w pasie drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Linia ul. Długa 605.704,83 zł (w tym pomoc finansowa z Gminy Linia 235.240,00 zł)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika” 617.430,11 zł (w tym 308.715,05 zł pomoc finansowa z Gminy Łęczyce)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez budowę chodnika na odcinku od ulicy Otałżyńskiej do ulicy Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta”	612.196,39 zł
(w tym 306.098,19 zł pomoc finansowa z Gminy Szemud)	
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km” projekt	414.474,58 zł
- „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)	108.412,20 zł
- „Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy skrzyżowania DP 144G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce” dokumentacja projektowa	46.002,00 zł
- dotacja dla Miasta Rumia na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 G w Rumi ul. Dębogórskiej	799.977,62 zł
- dotacja dla Miasta Rumia na dofinansowanie zagospodarowania terenu wraz z budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi	130.000,00 zł
- dotacja dla Miasta Redy na „Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej ul. Kazimierskiej w Redzie”	45.540,75 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.119,00 zł

Wydatki niewygasające z rokiem 2022 r:

1. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku przez miejscowość Strzecz"	63.000,00 zł
2. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo"	59.333,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1480G ul. Graniczna w Wejherowie w zakresie budowy chodnika"	36.900,00 zł
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pt.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo - Reszki z ul. Ks. Roszczyńskiego w zakresie budowy pętli autobusowej"	36.285,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji wraz z materiałami przetargowymi dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1488G w zakresie wykonania dwóch normatywnych zatok autobusowych na ul. Sikorskiego w Wejherowie"	14.760,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie	2.300.000,00 zł
Wykonano w wysokości	2.300.000,00zł
co stanowi 100,00 %.	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przekazane w formie pomocy finansowej do Miasta Wejherowa na „Budowę ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	2.899.325,00 zł
Wykonano w wysokości	2.300.609,43 zł
co stanowi 79,35 %.	

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, a także pokrycie kosztów przepadku pojazdów na rzecz powiatu wejherowskiego, w tym kosztów

holowania i parkowania (2.209.803,48 zł). Ponadto w rozdziale tym kwota 20.858,00 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 39.494,07 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

Kwota 30.000,00 zł została przeznaczona dla Gminy Wejherowo na dofinansowanie zadania pn.: "Utworzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra, gm. Wejherowo".

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 11.200,00 zł
wykonano w wysokości 11.200,00 zł
co stanowi 100,00 %.

Powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	Spacery Turystyczne po Ziemi Wejherowskiej	2.000,00
2.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo	Tajemnice Powiatu – wycieczka krajoznawcza	1.200,00
3.	Polski Związek Wędkarski – Okręg w Gdańsku	Społeczna Straż Rybacka – ekologia jest ważna	8.000,00
		Razem	11.200,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 10.526.359,00zł
wykonano w wysokości 9.773.847,12 zł
co stanowi 92,85 %.

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

Na zadania związane z nieruchomościami **Skarbu Państwa** zaplanowano kwotę 2.527.836,00 zł

którą wykonano w wysokości 2.521.725,73 zł
co stanowi 99,79% .

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 620.609,00 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości 278.551,61 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 13.713,29 zł
- koszty sądowe i komornicze, koszty notarialne, wypis z ewidencji gruntów oraz pozostałe wydatki dotyczące Skarbu Państwa 30.931,83,00 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych 1.577.920,00 zł

Na zadania związane z nieruchomościami **Powiatu Wejherowskiego** zaplanowano kwotę 7.998.523,00zł
którą wykonano w wysokości 7.252.121,39 zł

co stanowi 90,67%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu 2.771.257,70 zł
- remonty budynków będących własnością powiatu 33.091,80 zł
- usługi związane z nieruchomościami powiatu m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, podziały nieruchomości, deratyzacja itp. 27.359,61 zł
- energię elektryczną, ciepłą i dostawę wody do budynków 160.724,50 zł
- "Adaptację budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" 3.513.764,77 zł
(w tym 2.357.326,79 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- „Kompleksową modernizację energetyczną budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c 690.397,59 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w kwocie 1.843.719,00 zł
wykonano w wysokości 1.793.619,22 zł
co stanowi 97,28 % .

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 643.509,00 zł
którą wykonano w wysokości 643.509,00 zł
co stanowi 100,00%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 523.509,00 zł
- dofinansowanie prac dotyczących digitalizacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 120.000,00 zł

Na zadania własne dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.210,00 zł
które wykonano w wysokości 1.150.110,22 zł
co stanowi 95,83%.

Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: wektoryzację mapy zasadniczej, digitalizację dokumentacji geodezyjnej, cyfryzację dokumentów stanowiących dowody zmian w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie portalu do obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych przez Internet, oprogramowanie do zarządzania materiałami zgromadzonymi w Powiatowym Zespole Geodezyjnym i Kartograficznym w postaci papierowej i elektronicznej, rozbudowę portalu do obsługi wniosków o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków, statyczny pomiar satelitarny punktów osnowy dwufunkcyjnej, dzierżawę Internetowego Systemu Obsługi Spraw prowadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	1.215.900,00 zł
wykonano w wysokości	1.215.860,12 zł
co stanowi 100,00 % .	

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	112.106,00 zł
wykonano w wysokości	75.219,70 zł
co stanowi 67,10 % .	

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

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie	102.415,00 zł
wykonano w wysokości	102.415,00 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 drogowej 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 965.235,00 zł
wykonano w wysokości 925.791,74 zł
co stanowi 95,91%.

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 26.487.559,00zł
wykonano w wysokości 24.890.448,14 zł
co stanowi 93,97 %.

W rozdziale tym przeznaczono wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości **21.921.437,65 zł**

Największy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 15.509.151,41 zł

Duży udział w wydatkach miały również:

- zakupy materiałów i wyposażenia 1.327.086,24 zł

które obejmowały przede wszystkim zakup mebli do nowych pomieszczeń, komputerów, szafę serwerową, zasilacz awaryjny UPS)

- energia elektryczna, c.o. woda 386.494,86 zł

- zakup usług 1.148.668,16 zł

w tym głównie usługi pocztowe, opieki autorskie do oprogramowań, aktualizacje oprogramowań, utrzymanie stron internetowych,

- usługi remontowe 253.614,09 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:

- „Przebudowę i nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie” 1.532.495,72 zł

- wymianę okien w budynku Starostwa Powiatowego w ramach termomodernizacji budynku 468.067,83 zł

- dostawę i montaż systemu do prezentacji obrazu i dźwięku 204.246,40 zł

- zakup urządzenia FortiGate 23.985,00 zł

- dostawę i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej 23.370,00 zł

- przebudowę serwera telekomunikacyjnego 18.233,52 zł

- wykonanie i montaż masztu na dachu budynku Starostwa 14.735,40 zł

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **232.994,97 zł**

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

W rozdziale tym realizowane były również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w wysokości **2.736.015,52 zł**

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 84.362,00 zł
wykonano w wysokości 84.361,30 zł
co stanowi 100,00 %.

W ramach tego rozdziału finansowano prace Powiatowej Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej, która realizowała swoje zadania w pierwszym półroczu 2022r. Wydatki związane z przeprowadzeniem prac Komisji realizowane były z dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 866.000,00zł
wykonano w wysokości 846.629,07 zł
co stanowi 97,76 % .

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 258.099,00 zł
wykonano w wysokości 242.944,88 zł
co stanowi 94,13 % .

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

- Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kaszuby Północne" 18.500,00 zł
- Stowarzyszeniu "Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT" 4 000,00 zł
- Stowarzyszeniu "Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina" 10.000,00 zł
- Związku Powiatów Polskich 41.810,28 zł
- "Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot" 33.999,00 zł
- "Pomorskie w Unii Europejskiej" 25.300,00 zł

Ponadto środki w tym rozdziale wydatkowano na ogłoszenia prasowe, zakup dzienników budowy, badanie sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2021r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 124.320,00 zł
wykonano w wysokości 124.320,00 zł
co stanowi 100,0 % .

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziałów przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie, a środki na ten cel pochodziły z dotacji z celowej przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane wydatki w kwocie 75.000,00 zł
wykonano w wysokości 15.000,00 zł
co stanowi 20,00 % .

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 komputerowego 5.000,00 zł

W rozdziale tym 60.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zakupu, środki te nie zostały wykorzystane w 2022r. i zostały ponownie zaplanowane w budżecie powiatu na 2023r.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł
wykonano w wysokości 1.000.000,00 zł
co stanowi 100,00 % .

W rozdziale tym środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 17.690.295,13 zł
wykonano w wysokości 17.688.784,84 zł
co stanowi 99,99 %.

W ramach tego rozdziału środki finansowe w kwocie 12.611.739,84 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 77.045,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonej na:

- dofinansowanie zakupu sorbentów, środka pianotwórczego, neutralizatorów do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, ubrań i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków umożliwiającą bezpieczne wykonywanie działań ratowniczych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Rumi 4.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 19.000,00 zł
- na zakup materiałów pędnych, zakup energii oraz zakup wyposażenia dla grupy wysokościowej 33.000,00 zł
- zakup obuwia do nowego wzoru umundurowania służbowego 21.045,00 zł

Wydatki majątkowe wyniosły 5.000.000,00 zł i zostały przeznaczone na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Wejherowie z tego 1.800.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 3.200.000,00 zł środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 467.283,00 zł
wykonano w wysokości 18.117,72 zł
co stanowi 3,88 %.

W rozdziale tym środki przeznaczono na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (agregaty prądotwórcze wraz z oprzyrządowaniem) oraz na przegląd i konserwację sprzętu będącego w zasobach magazynu OC Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz zakup dysków przenośnych. Wykonanie wydatków w 3,88% wynika z tego, że w początkowej fazie kryzysu uchodźczego spowodowanego wybuchem wojny na Ukrainie, ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe finansowano pobyt uchodźców w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Wydatki te zostały później zrefundowane środkami z Funduszy Pomocy Ukrainie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 5.955,00 zł
wykonano w wysokości 5.955,00 zł
co stanowi 100,00 %.

Powyższe środki pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na zakup materiałów pędnych i smarów, wymianę zużytego wyposażenia osobistego oraz środków ochrony indywidualnej w związku z działaniami ratowniczymi prowadzonymi na rzece Odrze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 230.500,00 zł
wykonano w wysokości 171.951,99 zł
co stanowi 74,60 %.

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody w powiatowym konkursie "Zasłużony Strażak" (20.000,00 zł). Ponadto zorganizowano zawody pożarnicze i zakupiono nagrody dla ich uczestników.

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

- Gminie Linia na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Linii 50.000,00 zł
- Gminie Łęczyce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kaczkowie 50.000,00 zł
- Gminie Choczewo na dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla OSP w Choczewie 25.000,00 zł

Ponadto powiat wejherowski przekazał następujące dotacje dla organizacji pozarządowych:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Gryf	Szkolenie kandydatów na ratowników Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Gryf	5.000,00
		Razem	5.000,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w kwocie 594.000,00 zł
wykonano w wysokości 588.930,92 zł
co stanowi 99,15 %.

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

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w kwocie 1.294.000,00 zł
wykonano w wysokości 1.132.010,85 zł
co stanowi 87,48 %.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2022 r. nierozwiązane zostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 2.287.917,66 zł
- rezerwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50.000,00 zł
- rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie 117.057,00zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 27.917,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W 2022 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 624.216,00 zł. Środki te wydatkowane były przez poszczególne szkoły, do których uczęszczali uczniowie, będący obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w kwocie	29.400,00 zł
wykonano w wysokości	29.400,00 zł
co stanowi 100,00 % .	

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie	2.290.975,00 zł
wykonano w wysokości	2.123.755,22 zł
co stanowi 92,70 %.	

W rozdziale tym finansowane było bieżące funkcjonowanie przedszkola specjalnego działającego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w tym kwota 28.614,00 zł stanowiła środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80115 Technika

Planowane wydatki w kwocie	33.201.389,00zł
wykonano w wysokości	31.519.988,82 zł
co stanowi 94,94 %.	

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	5.398.895,00zł
zostały wykonane w wysokości	5.290.446,17 zł
co stanowi 97,99%	

W ramach wydatków majątkowych w placówce tej kwota 33.818,85 zł została przeznaczona na dostawę i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych w budynku szkoły, natomiast 22.755,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczenia biurowych.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	8.971.373,00 zł
zostały wykonane w wysokości	8.502.082,02 zł
co stanowi 94,77%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	11.014.637,00zł
zostały wykonane w wysokości	10.055.890,84zł
co stanowi 91,30%	

W ramach wydatków bieżących kwota 769.950,00 zł została przeznaczona na remont budynku w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302 przystosowując go na potrzeby sal lekcyjnych.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	3.855.658,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.854.990,13 zł
co stanowi 99,98%	

W ramach wydatków majątkowych kwota 244.770,00 zł przeszła na 2023rok jako wydatek niewygasający dotyczący „Wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie”.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie	3.960.826,00 zł
zostały wykonane w wysokości	3.816.579,66 zł
co stanowi 96,36%	

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w kwocie	2.743.524,00 zł
Wykonano w wysokości	2.506.212,05 zł
co stanowi 91,35 %.	

W rozdziale tym finansowano bieżącą działalność szkoły policealnej tj. **Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.**

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w kwocie	16.884.695,00 zł
Wykonano w wysokości	16.023.055,99 zł
co stanowi 94,89%.	

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	4.214.824,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4.001.145,17zł
co stanowi 94,93%	

W placówce tej ramach wydatków majątkowych kwota 80.988,12 zł została przeznaczona na adaptację dwóch nowych pomieszczeń na sale lekcyjne, natomiast kwota 25.269,99 została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.812.296,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.742.415,03 zł
co stanowi 96,14%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	1.158.149,00 zł
zostały wykonane w wysokości	1.115.775,96 zł
co stanowi 96,34%	

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	2.843.845,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.843.698,18 zł
co stanowi 99,99%	

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek na kwotę	6.745.101,00 zł
które wykonano w wysokości	6.210.381,65 zł
co stanowi 92,07%	

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 5.471.323,09 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażejewskiego w Kniewie 739.058,56 zł
Na kursy uczniowskie dla oddziałów szkół wielozawodowych zaplanowano wydatki w kwocie 110.480,00 zł
które wykonano w wysokości 109.640,00 zł
co stanowi 99,24%

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie 37.607.040,00 zł
Wykonano w wysokości 36.597.588,89 zł
co stanowi 97,32%.

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

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych liceach przedstawiał się następująco:

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 6.259.137,00 zł
wykonano w wysokości 6.211.030,24 zł
co stanowi 99,23%

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie 3.993.817,00 zł
wykonano w wysokości 3.894.711,48 zł
co stanowi 97,52%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie **16.864.886,00 zł**
wykonano w wysokości **16.456.644,13 zł**
co stanowi 97,58%

W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie” 8.085.187,93 zł
(w tym 165.235,79 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 1.396.877,00 zł przeszła na 2023r. jako wydatek niewygasający)
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c”- zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie” 500.000,00 zł
(z czego kwota 136.098,00 zł przeszła na 2023r. jako wydatek niewygasający)
-

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 270.500,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 268.710,00zł
co stanowi 99,34%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 1.279.148,00zł
zostały zrealizowane w wysokości 1.000.750,83 zł
co stanowi 78,24%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 7.001.221,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 6.959.824,09 zł
co stanowi 99,41%

Na **dotacje dla liceów niepublicznych** działających na terenie powiatu wejherowskiego
zaplanowano wydatki w kwocie 1.938.331,00 zł
które zostały wykonane w wysokości 1.805.918,12 zł
co stanowi 93,17%

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi 1.558.082,76 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie 229.722,27 zł
- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie 18.113,09 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 305.792,00 zł
wykonano w wysokości 228.155,12 zł
co stanowi 74,61 %.

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 212.784,00zł
Wykonano w wysokości 154.232,72 zł
co stanowi 72,48 %.

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

- Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 33.351,00 zł
-Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 120.881,72 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.221.882,00 zł
Wykonano w wysokości 1.130.869,89 zł
co stanowi 92,55 % .

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

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie 220.019,00 zł
zostały wykonane w wysokości 216.932,01 zł
co stanowi 98,60 %

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie 145.588,00 zł
zostały wykonane w wysokości 145.588,00 zł

co stanowi 100,00%

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

zaplanowane wydatki w kwocie	341.000,00 zł
zostały wykonane w wysokości	299.876,39 zł
co stanowi 87,94%	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	153.941,00 zł
zostały wykonane w wysokości	150.796,19 zł
co stanowi 97,96%	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	148.566,00 zł
zostały wykonane w wysokości	143.463,47 zł
co stanowi 96,57%	

W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie

zaplanowane wydatki w kwocie	55.460,00 zł
zostały wykonane w wysokości	37.037,65 zł
co stanowi 66,78%	

W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie

zaplanowane wydatki w kwocie	95.815,00 zł
zostały wykonane w wysokości	93.235,57 zł
co stanowi 97,31%	

Na **dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych** działających na terenie powiatu wejherowskiego zaplanowano wydatki w kwocie 61.493,00 zł
które zostały wykonane w wysokości 43.940,61zł
co stanowi 71,46%

Dotacje zostały przekazane następującym placówkom:

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi	24.468,75 zł
- Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie	19.471,86 zł

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

Planowane wydatki w kwocie	38.255,00 zł
Wykonano w wysokości	29.723,56 zł
77,70 %.	

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	4.505.416,00zł
Wykonano w wysokości	3.744.621,02 zł
co stanowi 83,11 %.	

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

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów rencistów	232.430,08 zł
- imprezy oświatowe, program „Poznaj Polskę” i inne wydatki bieżące	358.721,62 zł
- wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczycieli	7.137,52 zł
- wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6.087,26 zł

- współfinansowanie z Miastem Gdynia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów dnia Siódmego 583,34 zł
 - zwrot środków związanych z rozliczeniem projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” 14.076,17 zł
 - „Doskonalenie jakości dwujęzycznej”- zwrot środków 33.436,94 zł
 - realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie projektu pn.: "Za życiem" 331.852,21 zł
 - pokrycie różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych w Euro 60.924,60 zł
- W rozdziale tym realizowane były również następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej związane z międzynarodową wymianą uczniów na kwotę 2.433.645,26 zł w tym:
- "Uważność na człowieka daje moc" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 48.956,18 zł
 - "Ganzer Tag – cały dzień" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 10.637,27zł
 - "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 330.044,60 zł
 - "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowany przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 57.559,98 zł
 - "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 359.252,49 zł
 - „Europejskie inspiracje dydaktyczne drogą do wysokiej jakości edukacji” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 28.039,75 zł
 - „Sekrety nauki” realizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 101.583,41 zł
 - „Mobilność edukacyjna osób” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie” 53.642,71 zł
 - „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi 18.928,00 zł
 - „Zielona wyspa szansą na rozwój zawodowy naszych uczniów (Irlandia)” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 362.732,72 zł
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 98.462,32 zł
 - „Innowacyjne praktyki zawodowe w Portugalii kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 441.225,49 zł
 - "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych rumskiego Hipolita" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 206.942,13 zł
 - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna – droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 315.638,21 zł
- Ponadto w 2022 roku zrealizowano projekt "Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" **265.726,02 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- Plan wydatków w kwocie 145.000,00 zł
- Wykonano w wysokości 145.000,00 zł
- co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Szpitali Pomorskich spółka z o.o na dofinansowanie zakupu sprzętu okulistycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w kwocie 48.763,00zł

Wykonano w wysokości 2.801,48 zł

co stanowi 5,75 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na realizację programu pn.: "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego". Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby uczestników, którzy zostali objęci programem.

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

Plan finansowy w kwocie 3.696.367,00 zł

Wykonano w wysokości 3.628.595,29 zł

co stanowi 98,17 %.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie 66.100,00 zł

Wykonano w wysokości 66.100,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
1.	Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	Ochrona i promocja zdrowa Amazonek	2.000,00
2.	Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	Alpakoterapia na Kaszubach dla osób ze spektrum autyzmu	2.100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Kapino Eco – Kapino	Nauka i promocja udzielania pierwszej pomocy	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytułu projektu	Kwota dofinansowania (w zł.)
		Razem	6.100,00

Ponadto kwota 60.000,00 zł została przeznaczona na świadczenie usług medycznych z zakresu stwierdzania zgonu w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 19.443.259,00 zł
Wykonano w wysokości 18.564.379,15 zł
co stanowi 95,48 %.

W rozdziale tym kwota 290.408,67 zł została przeznaczona na zwiększone wydatki domów pomocy społecznej w związku wystąpieniem epidemii COVID-19 i środki te pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanowane wydatki w kwocie 5.403.287,00 zł
zostały wykonane w wysokości 5.204.349,36 zł
co stanowi 96,32 %.

Środki finansowe na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie pochodziły:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 34.187,67zł
- z dotacji celowej w wysokości 322.750,00 zł
- z dochodów uzyskiwanych przez placówkę w wysokości 4.120.490,92 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 726.920,77 zł

W placówce tej środki zostały wykorzystane głównie na bieżące wydatki placówki. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na: zakup chłodni (74.261,25 zł) oraz bezprzewodowy system przywoływaczy (60.522,15).

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zaplanowane wydatki w kwocie 12.941.084,00zł
zostały wykonane w wysokości 12.261.141,79 zł
co stanowi 94,75%

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku pochodziły:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 158.522,00 zł
- z dotacji celowej w wysokości 3.302.128,00 zł
- z dochodów uzyskiwanych przez tę placówkę w wysokości 8.146.687,82 zł
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 653.803,97 zł

W placówce tej środki zostały wykorzystane na bieżące wydatki w tym m.in. również na zakup zabudowy kuchennej oraz mebli do pokoi mieszkalnych, łóżek rehabilitacyjnych, remont korytarzy, usunięcie awarii sieci ciepłowniczej, środków ochrony indywidualnej dla pracowników, lamp przepływowch UV-C Sterilon Air.

Dotacja dla **Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie** zaplanowana w kwocie 1.132.628,00 zł
została wykonana w wysokości 1.132.628,00 zł
co stanowi 100,00%

Środki dla tej placówki w całości pochodziły:

- z dotacji celowej na zadania bieżące 1.034.929,00 zł

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 97.699,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 418.237,00 zł
Wykonano w wysokości 418.237,00 zł
co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w kwocie 80.820,00 zł
wykonano w wysokości 52.661,47 zł
co stanowi 65,16 %.

W ramach tego rozdziału realizowano program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" łączny koszt realizacji wyniósł 32.816,47. Na realizację tego programu Powiat otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 11.218,87 zł.

Ponadto realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, łączny koszt realizacji wyniósł 19.845,00 zł , w tym 4.000,00 zł to środki pozyskane z dotacji celowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 2.587.671,00 zł
wykonano w wysokości 2.475.263,22 zł
co stanowi 95,66 %.

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

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

Plan wydatków w kwocie 434.820,00 zł
wykonano w wysokości 354.113,15 zł
co stanowi 81,44 %.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w kwocie 58.655,00 zł
wykonano w wysokości 53.088,88 zł
co stanowi 90,51 %.

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 10.574.625,00 zł
wykonano w wysokości 10.499.059,60 zł
co stanowi 99,29%.

W rozdziale środki przeznaczone były na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po wybuchu wojny na terenie ich państwa (10.478.969,60) oraz powadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich, którzy przed przybyciem umieszczeni byli w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (90,00 zł). Środki na realizację tych zadań pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto kwota 20.000,00 zł została przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie 388.288,00 zł
wykonano w wysokości 383.355,00 zł
co stanowi 98,73 %.

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

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Centrum im Siostry Faustyny w Rumi 113.850,00 zł
- Fundację Zdrowia "ESCO" w Wejherowie 57.600,00 zł
- Fundację "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Bojanie 138.240,00 zł
- Fundację "Mimo Wszystko" w Lubiatowie 70.425,00 zł

Ponadto kwota 3.240,00 zł została przeznaczona na udział mieszkańca powiatu wejherowskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu kartuskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie 886.692,00 zł
Wykonano w wysokości 880.512,55 zł
co stanowi 99,30 %.

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 (871.054,64zł) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (9.457,91zł). W 2022 roku wydano 4.804 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych (w tym dla 57 obywateli Ukrainy) oraz 726 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla dzieci.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie 5.059.056,00 zł
wykonano w wysokości 4.987.442,25 zł
co stanowi 98,58%.

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w kwocie 57.378,75 zł
 wykonano w wysokości 57.378,75 zł
 co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 3.543.454,00 zł
 Wykonano w wysokości 1.755.804,52 zł
 co stanowi 49,55 %.

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na:

- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap" 1.027.120,53 zł
- na realizację programu pn.: "System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - drugi etap" 604.783,99 zł
- wypłatę świadczeń społecznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 100.980,00zł
 (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa)
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 22.920,00 zł

W 2022 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Kaszubski ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Kino, teatr i my z SM	2.000,00
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk	Zdrowy styl życia	1.000,00
4.	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów ŻYJ GODNIE, ul Wniebowstąpienia 1/5, 84-200 Wejherowo	Oswoić z Alzheimerem - Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE	3.500,00
5.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84-230 Rumia	Rehabilitacja poprzez sport i zabawę niepełnosprawnych dzieci – bowling	1.000,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo	Perkusyjne warsztaty integracyjne	500,00

7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo	To my – spotkania integracyjne	1.000,00
8.	Fundacja Wspierania „Razem po sukces” ul Puławskiego 31, 84- 230 Rumia	Klub Rodin- wspieranie rodzica i dziecka niepełnosprawnego	2.500,00
9.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słonecznik, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo	Alpakowanie – zajęcia relaksacyjne o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	1.920,00
10.	Fundacja Oskara Osy Buczaka Pomagamy i Wspieramy ul. Grottgera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie i pomoc ochrony zdrowia psychicznego „wygraj z depresją”	2.000,00
11.	Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo	Dzieci i młodzież w Parku Łeba	1.000,00
12.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Powitanie wiosny na Kaszubach	1.500,00
13.	Fundacja Zdrowia "ESCO", ul Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia	Klub Integracyjny TAO	3.000,00
	Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI, Lewino 16b, 84-223 Linia	Warmia i Mazury czekają na nas	2.000,00
Razem			22.920,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 27.698.672,00 zł

Wykonano w wysokości 19.400.832,21zł

co stanowi 70,04 %.

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

Wydatki majątkowe wydatkowane w wysokości 2.688.545,48 zł przeznaczone zostały na „Rozbudowę i przebudowę budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” (w tym kwota 2.010.204,50 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Jako wydatek niewygasający z rokiem 2022 przeszła na 2023r. kwota 16.895,00 zł przeznaczona na „Wykonanie przyłącza i uruchomienie węzła ciepłego OPEC”. Inwestycja rozbudowy i przebudowy będzie kontynuowana w roku 2023r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w kwocie 3.681.096,00 zł

wykonano w wysokości 2.800.668,46 zł
co stanowi 76,08 %.

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

Zadanie to realizowane było przez:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 203.143,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 170.316,21 zł co stanowi 83,84%

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, którego zaplanowane wydatki w kwocie 495.019,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 340.018,22 zł co stanowi 68,69%

Na dotacje **dla niepublicznych poradni** zaplanowano kwotę 2.982.934,00 zł którą wykorzystano w wysokości 2.290.334,03 zł co stanowi 76,78%

Dotacje przekazano następującym placówkom:

- Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne "Trampolina" w Wejherowie	852.438,70 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Rumi	217.653,13 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luzinie	192.555,95 zł
- KID Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi	517.953,87 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie	222.845,65 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie	259.626,00 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczy w Kielnie	27.260,73 zł

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie 4.804.679,00 zł

Wykonano w wysokości 4.466.185,72 zł

co stanowi 92,95 %.

Plan wydatków w tym rozdziale został przeznaczony na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w skład którego wchodzi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie i w Rumi. Środki finansowe zostały przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie Poradni. W ramach wydatków bieżących wykonano remont schodów głównych i bocznych w budynku Poradni w Wejherowie (40.286,01 zł) oraz remont łazienki na I piętrze również w budynku w Wejherowie (19.936,50 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie 788.090,00 zł

Wykonano w wysokości 788.081,94zł

co stanowi 100,00 % .

W ramach tego rozdziału finansowana była do dnia 31.08.2022r. działalność Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, który z końcem sierpnia 2022r. został zlikwidowany.

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

Plan wydatków w kwocie 31.500,00 zł

Wykonano w wysokości 31.500,00 zł
co stanowi 100,00 %.

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

W 2022 roku dotacje otrzymały następujące organizacje:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Aktywny wypoczynek	2.000,00
2.	Stowarzyszenie Lewino – Natura XXI – Lewino 16b, 84-223 Linia	Wakacyjna wycieczka dla dzieci	2.000,00
3.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul. Mickiewicza 4-, 84-230 Rumia	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego trenujących tenis stołowy	3.500,00
4.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wakacje z piłką	2.500,00
5.	Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Harcerska 14/11, 84-200 Wejherowo	Wakacje z kickboxingiem	3.000,00
6.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, ul Grottgera 1c, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z Powiatu Wejherowskiego	3.000,00
7.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA, ul Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Letni obóz karate dla młodzieży mieszkającej w powiecie wejherowskim	3.000,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie, ul. Dworek Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino	Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy dzieci i młodzieży MDP OSP	3.500,00
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra”, ul. Polna 3, 84-241 Gościcino	Lato w Krakowie	3.000,00
10.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul. Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Piłkarskie wakacje	3.000,00
11.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Wakacje z karate tradycyjnym	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
Razem			31.500,00

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 69 uczniów szkół średnich będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz promocję powiatu wejherowskiego.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł

Wykonano w wysokości 2.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 7.057.683,00 zł

wykonano w wysokości 5.360.825,46 zł

co stanowi 75,96 %.

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

Plan wydatków na 2022 r. w kwocie 2.931.346,00 zł

został wykonany w wysokości 2.478.406,71 zł

co stanowi 84,55%

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.

Dotacje dla niepublicznych placówek zostały zaplanowane w wysokości 4.126.337,00 zł

wykonanie wyniosło 2.882.418,75 zł

co stanowi 69,85%

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Ośrodek - Rewalidacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Strzeczcu 1.355.568,75 zł

- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wejherowie 548.100,00 zł

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Eudukacyjno Wychowawczy w Kielnie 978.750,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie 131.375,00 zł

Wykonano w wysokości 88.885,80 zł

co stanowi 67,66 %.

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	524.356,00 zł
Wykonano w wysokości co stanowi 89,34 %.	468.454,37 zł
Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na:	
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	186.867,00 zł
- realizację przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych projektu pn.: "Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski"	281.587,37 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	12.340.877,00 zł
Wykonano w wysokości co stanowi 94,65 %.	11.680.594,06 zł
Środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone głównie na:	
- świadczenia na utrzymanie 361 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 86 dzieci w rodzinnych domach dziecka	4.756.597,35zł
- wynagrodzenia dla 13 rodzin zastępczych zawodowych, 11 rodzinnych domów dziecka, 18 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich, 12 rodzin pomocowych 4 koordynatorów	1.570.522,63 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	937.404,39 zł
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie 319 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	760.405,14 zł
- utrzymanie lokali rodzin zastępczych	453.098,32 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 39 osób	203.961,29 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (53 dzieci)	104.058,00 zł
- pomoc na usamodzielnia dla 20 osób	111.392,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 29 osób	36.811,00 zł
- świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym u 23 rodzin	35.900,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 74 dzieci	36.439,80 zł
- remont lokalu mieszkalnego u 3 rodzin	20.561,03 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w kwocie	9.842.991,00 zł
Wykonano w wysokości co stanowi 92,25 %.	9.079.828,75 zł
W rozdziale tym finansowano działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez powiat wejherowski oraz placówek niepublicznych, którym Powiat przekazuje dotacje. Plan i wykonanie wydatków przedstawiał się następująco:	
Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę	4.148.016,00zł
która została wykonana w wysokości	3.949.283,47 zł
co stanowi 95,21%	

Dotacje przekazano do następujących placówek:

- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Luzino	638.685,27 zł
- Rodzinny Dom Dziecka Fundacji Rodzina Nadziei "Dom Rodzinny" Wejherowo	541.421,24 zł
- "Dom Rodzinny" Fundacji Rodzina Nadziei w Gdyni	310.332,91 zł
- "Dom Dla Dzieci w Rumi" prowadzony przez Fundację Rodzinny Gdańsk	814.601,29 zł
- Placówka "Nasz Dom" w Rumi prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie	451.589,82 zł
- Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" w Kniewie	233.679,55 zł
- „Dom pod Lawendami” prowadzony przez Fundację dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z siedzibą w Gdańsku	146.714,57 zł
- „Dom na Klifie” w Gdyni prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w Gdańsku	812.258,82 zł

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

Na zadania z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 5.694.975,00 zł które zostały wykonane w wysokości 5.130.545,28 zł co stanowi 90,09%

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 3.557.601,41 zł
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu wejherowskiego, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu 1.054.651,52 zł
 - kontynuację nauki dla 41 wychowanków 189.308,48 zł
 - pomoc na usamodzielnienie dla 19 wychowanków 119.723,00 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków 17.800,00 zł
 - wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) 191.460,87 zł
- (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 860.488,00 zł
Wykonano w wysokości 466.580,63 zł
co stanowi 54,22 %.

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizowało projekt z udziałem środków unijnych pn. „Pomorskie dzieciom”. Celem programu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnych pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków w kwocie 1.517.032,00 zł
Wykonano w wysokości 1.006.358,66 zł
co stanowi 66,34 %.

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 2022 roku prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Opis wydatku	Kwota (w zł)
1.	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Doposażenie ogrodu ekologicznego	18.600,00
	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	Urządzenie i utrzymanie terenu zielni	7.800,00
2.	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	Pielęgnacja drzew	3.024,00
3.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi	Zagospodarowanie terenu dziedzica, zakup wiat rowerowych, zagospodarowanie wód opadowych	146.600,57
4.	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Wzmocnienie skarpy przy budynku szkoły	9.840,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Nasadzenia jesienne, zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu	33.740,00
6.	Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Wejherowie	Koszenie poboczy, pielęgnacja zieleni, frezowanie pni, czyszczenie kanalizacji burzowej i separatorów przy drogach Powiatu Wejherowskiego	200.000,00
	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie	Zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie	382.690,99
	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	Wycinka i frezowanie drzew	20.000,00
7.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Urządzenie i Pielęgnacja zieleni wokół budynku Starostwa, zakup miernika, taśm do pomiaru drzew wzorcowanie	166.480,10
8.	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Edukacja ekologiczna, warsztaty, audycje radiowe	17.583,00
Razem			1.006.358,66

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 27.230,00 zł
Wykonano w wysokości 27.230,00 zł
co stanowi 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację programu „Czyste Powietrze” (15.000,00 zł).

Kwota 12.230,00 została przeznaczona na zwrot opłaty za usunięcie drzew z uwagi na wygaśnięcie decyzji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie

417.700,00 zł

Wykonano w wysokości

395.359,26zł

co stanowi 94,65 %.

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu wejherowskiego. Większość imprez organizowana była przy współudziale gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. XV Powiatowo – Gminny Plener Malarski – Szemud 2022, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Ogólnopolski Konkurs „Haft Kaszubski – Linia 2022” , Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER – Strzecz 2022, Złot Miłośników Zabytkowych Ciągników, Ogólnopolski Amatorski Przegląd Teatralno- Kabaretowy „Wieżowisko”, Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych, Sejmik Kaszubski – Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu – szczebel wojewódzki, Ogólnopolski plener malarsko – rzeźbiarski z pokazem carvingu w drewnie, XX Pomorski Festiwal Piosenki „Kaszubszcze Spiewe”, Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej „Cassubia Visuales” . Środki finansowe zostały przeznaczone również na „Nagrody Remusa”, Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości w Wejherowie, Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, Jubileusz 100-lecia istnienia Wejherowskiego Chóru Męskiego Harmonia, Obchody Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego w Wejherowie, Zjazd Śpiewaków Kaszubskich.

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

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, ul Szyprów 12B, 84-200 Wejherowo	II edycja Festiwalu Muzycznego „ArteFonie2022” w Wejherowie – Na styku tradycji z nowoczesnością	3.000,00
2.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Kurs haftu kaszubskiego	1.700,00
3.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Warsztaty malarskie”	2.000,00
4.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Cykl koncertów Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka”	1.500,00
5.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	„Konkurs Haftu Kaszubskiego”	2.000,00
6.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 11, 84-200 Wejherowo	Organizacja imprezy dla organizacji pozarządowych i powiatu wejherowskiego z	10.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		konkuresem Róża Północy	
7.	Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” ul Gdańska 30, Wejherowo	Szlakiem czytelnictwa powiatowego. Namalowanie bibliotek znajdujących się na terenie powiatu wejherowskiego	2.500,00
8.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	Sięgaj do przeszłości II – Warsztaty Ceramiczne	2.500,00
9.	Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "KUNSZT", ul Łąkowa 36/38, 84-240 Reda	XVIII Redzkie Impresje	2.000,00
10.	Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo	Koncert Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses	3.000,00
11.	Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo	Organizacja koncertu z okazji Jubileusza X-lecia Działalności Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerta Musicale”	3.000,00
12.	Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie ul. Rybacka 22, 84-200 Wejherowo	Wycieczka do Częstochowy	3.000,00
13.	Fundacja Adaptacja, ul. Chyłońska 217, 81-007 Gdynia	Festyn Międzypokoleniowy	2.000,00
14.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia ul. Mickiewicza 19,	W radosnym ciele zdrowy duch	1.500,00
15.	Fundacja Pomysłodalnia ul. Ks. Ormińskiego 61, 84-230 Rumia	Kaszubski kosmos: performatywny pokaz mody	3.000,00
16.	Fundacja Pomysłodalnia ul. Ks. Ormińskiego 61, 84-230 Rumia	Udział wykonawców z powiatu wejherowskiego w premierze spektaklu „Kaszubski kosmos”	10.000,00
17.	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, ul. Szkolna 52, 84-239 Bolszewo	Poznajcie kulturę i tradycje kulinarne Kaszub	2.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
18.	Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczycach „Łężyckie Białki” ul. Świerkowa 7/18, 84-207 Łężyce	Poznaj kulturę innej Gminy	2.000,00
19.	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Luzinie z siedzibą w Luzinie ul. Młyńska 75 Luzino	Niezabótki – Niezapominajki	10.000,00
20.	Koło Gospodyń Wiejskich „Słonecznik”, Miłoszewo 75, 84-223 Linia	Festyn rodzinno – sportowy „Ruch, Gry i Zabawy - Dzień Dziecka nie od Parady”	2.000,00
21.	Fundacja dla Was, ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce	Akademia tańca i teatru	2.000,00
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie ul. Derdowskiego 3, 84-240 Reda	Seniorzy w teatrze	2.500,00
23.	Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino	Kaszuby jeden region – wiele obrazów	2.000,00
24.	Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie	IX Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego	3.000,00
Razem			78.200,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie 914.312,00zł

Wykonano w wysokości 914.312,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w kwocie 2.364.950,00zł

Wykonano w wysokości 2.364.950,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł

Wykonano w wysokości 150.000,00 zł

co stanowi 100,00 %.

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

-Zespół Dworsko – Parkowy z Folwarkiem w Jackowie 30.000,00 zł

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Kostkowie 60.000,00 zł

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wejherowie

60.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie

420.800,00 zł

Wykonano w wysokości

378.974,08 zł

co stanowi 90,06 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację imprez sportowych oraz nagrody dla ich uczestników. Większość imprez organizowana była przy współdziałaniu gmin powiatu wejherowskiego, które na ten cel otrzymały dotację celową w formie pomocy finansowej tj. m.in. Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Bieg Stołemów, Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych, XXVI Mistrzostwa Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family CUP, XIV Bieg Piasnicky, Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację, Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wo Linii, Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim.

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

Dotacje przekazane w 2022 r. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
1.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Rozgrywki Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej w 2022r.	4.000,00
2.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla dziewczyn ze szkół średnich 2022	6.000,00
3.	Klub Sportowy Tytani Wejherowo, ul Rejtana 7/18, 84-200 Wejherowo	Zajęcia z piłki ręcznej dla chłopców ze szkół średnich 2022	6.000,00
4.	Kaszubski Klub Sportowy SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano	Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie 2022	1.500,00
5.	Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i LA ul. Żeromskiego 5, 84-239 Bolszewo	Zorganizowanie zawodów ligowych „Karate pierwszego kroku”	3.000,00
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu, ul. Donimirskich 37, 84-217 Szemud	Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży	2.000,00
7.	Rumski Klub Sportowy z siedzibą w Rumi ul. Mickiewicza 43	Lekkoatletyka Królową Sportu	4.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
8.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo	XXVII Turniej Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie o Miecza Jakuba Wejhera	2.000,00
9.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo	III Turniej Strzelecki dla młodzieży szkół średnich	1.500,00
10.	Fundacja Krok do Natury ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec	TriCity VIII Półmaraton w Wejherowie	3.000,00
11.	Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „Start” ul. Gdańska 30, 84-200 Wejherowo	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar Starosty w BOCCIA	2.000,00
12.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego w Kapinie	4.000,00
13.	Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo ul. Necla 4/16, 84-200 Wejherowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych drużyn młodzików w piłce nożnej	4.000,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie ul. Drzewiarza 22, 84-241 Gościcino	Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych oraz żeńskich Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP Miasta i Gminy Wejherowo	2.000,00
15.	Morskie Towarzystwo Tenisowe	Wakacje z rakieta	2.500,00
16.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	XIII Pomerania – Karate WKF	3.000,00
17.	Klub Sportowy Karate "SAKURA", UL Gdańska 14/65, 84-230 Rumia	Udział w zawodach karate	3.000,00
18.	Klub Karate Kyokushin XOBO ul. Żwirowa 32 Rumia	Karate Kyokushin z elementami gimnastyki mózgu dla dzieci i młodzieży	2.500,00
19.	Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe, ul Mickiewicza 49, 84-230 Rumia	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie stołowym	4.000,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” ul. Nanicka 22, Wejherowo	Rozpowszechnianie wśród młodzieży i szkolenie w dyscyplinie Unihokej	2.000,00
21.	Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance", ul Gdyńska 47,	Rozwój tańca sportowego dla zawodników TKS Creative	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
	84-200 Wejherowo	Dance	
22.	Akademia Piłkarska Karol Piątek, ul Młyńska 1/9, 84-242 Luzino	Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna	2.500,00
23.	Klub Sportowy "Wejher", os Kaszubskie 26/57, 84-200 Wejherowo	Lekkoatletyka Sposobem na Życie	2.000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy "TEAM DRAGON", ul Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo	JUDO w Powiecie Wejherowskim	3.000,00
25.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2022	2.000,00
26.	Karate Klub Wejherowo 84-200 Wejherowo os 1000-lecia PP 15	Udział w zawodach karate tradycyjnego	2.000,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul Batorego 29, 84-230 Rumia	XXVII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację – zawody międzynarodowy	3.000,00
28.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia, ul Batorego 29, 84-230 Rumia	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację i udział w zawodach	3.000,00
29.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu organizacji turniejów piłkarskich letnich i zimowych o Puchar Starosty Wejherowskiego i wakacyjnej ligi mistrzów	2.500,00
30.	Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, Grottgera 1C, 84-200 Wejherowo	Wsparcie działań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz seniorów i udział w rozgrywkach ligowych PZPN w sezonie 2022-2023	2.500,00
31.	Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	Ciężary dla każdego	3.300,00
32.	Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych "Apollo", ul Wałowa 25, 84-200 Wejherowo	W zdrowym ciele zdrowy duch	4.000,00
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie ul Aleja Lipowa 14, 84-252 Zamostne	Sportowe Spotkania ze Św. Florianem	2.000,00
34.	Stowarzyszenie – Stoneman, ul. J. Tuwima 1, 84-220 Strzebielino	Zawody triathlonowe dla dorosłych w Powiecie	3.000,00

L.p.	Nazwa organizacji	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania (w zł)
		Wejherowskim – edycja Wejherowo	
35.	Stowarzyszenie – Stoneman, ul. J. Tuwima 1, 84-220 Strzebielino	Zawody triathlonowe dla dorosłych w Powiecie Wejherowskim – edycja Szemud	3.000,00
36.	Uczniowski Klub Sportowy Tri-team Rumia, ul. Tkacka 9, 84-230 Rumia	Wspieranie działalności sportowej dwóch sekcji sportowych: triathlonu i pływania w ramach UKS Tri-Team Rumia	3.000,00
37.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu KTS – Luzino – tenis stołowy	2.500,00
38.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino	Wsparcie klubu KTS – Luzino –kickboxing	2.500,00
39.	Fundacja Pomocy Tleniach ul. Zamostne 58, 84-252 Orle	Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z Powiatu Wejherowskiego	2.000,00
40.	Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” ul. Sikorskiego 172/180, 84-200 Wejherowo	VIII Integracyjne Igrzyska Sportowe „Olimpiada Uśmiechu”	1.000,00
41.	Uczniowski Klub Sportowy „Masta Dance” ul. Królowej Jadwigi 4, 84-230 Rumia	Taniec sportowy – poprzez pasję do zwycięstwa	1.000,00
Razem			114.800,00

III. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2022 r. w kwocie 68.134.714,00 zł

Wykonano w wysokości 68.134.714,30,zł

co stanowi 100,00%

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka zasobów finansowych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 19.471.000,00 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 7.458.350,00 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.731.633,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 37.473.731,30 zł

IV. Rozchody Powiatu

Plan rozchodów w kwocie 2.217.000,00 zł

Wykonano w wysokości 2.217.000,00 zł

co stanowi 100,00%

Plan i wykonanie rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 31.12 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%
	Razem	2.217.000,00	2.217.000,00	100,00%

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

V. Zadłużenie Powiatu Wejherowskiego

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie powiatu zamknęło się kwotą **17.254.000,00 zł**

na które składały się pozostałe kwoty do spłacenia następujących kredytów

- zaciągniętego w 2018 roku 9.270.000,00 zł

- zaciągniętego w 2019 roku 7.984.000,00 zł

VI. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2022 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Budżet powiatu wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości -25.114.913,11 zł (przy planowanym deficycie na dzień 31.12.2022 r. -69.917.714,00 zł). Wynika to m.in. z otrzymania w grudniu 2022r. dodatkowego udziału w podatku PIT w wysokości 8.482.296,20 zł. Ponadto część inwestycji rozpoczętych w roku 2022r. będzie kontynuowana w roku 2023 i niewykorzystane środki w roku 2022 zostaną wydatkowane w roku 2023r.

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne z planu i wykonania:

- dochodów na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 1
- wydatków na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 2
- przychodów na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 3
- rozchodów na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 4
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 5
- dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. - stanowi załącznik Nr 7
- dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r. – stanowi załącznik Nr 8
- dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022r. - stanowi załącznik Nr 10
- zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok - stanowi załącznik Nr 11
- wydatków przeznaczonych w 2022 roku na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców – stanowi załącznik Nr 12

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	577 725,00	577 725,00	0,00	0,00	0,00	434 654,95	434 654,95	0,00	0,00	0,00	75,24%		
	02001		Gospodarka leśna	577 725,00	577 725,00	0,00	0,00	0,00	434 654,95	434 654,95	0,00	0,00	0,00	75,24%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	81 005,83	81 005,83	0,00	0,00	0,00	40,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 725,00	377 725,00	0,00	0,00	0,00	353 649,12	353 649,12	0,00	0,00	0,00	93,63%
600			Transport i łączność	24 697 933,00	10 890 436,00	0,00	13 807 497,00	0,00	24 281 329,69	11 253 549,81	0,00	13 027 779,88	0,00	98,31%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	274 147,48	274 147,48	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	274 147,48	274 147,48	0,00	0,00	0,00	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 221 335,00	5 221 335,00	0,00	0,00	0,00	5 111 541,45	5 111 541,45	0,00	0,00	0,00	97,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64	202,64	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 898 335,00	4 898 335,00	0,00	0,00	0,00	4 769 566,77	4 769 566,77	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	310 626,61	310 626,61	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,43	31 145,43	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 048 240,00	5 240 743,00	0,00	13 807 497,00	0,00	18 517 820,43	5 490 040,55	0,00	13 027 779,88	0,00	97,22%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044 330,00	1 044 330,00	0,00	0,00	0,00	1 266 869,98	1 266 869,98	0,00	0,00	0,00	121,31%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356,30	2 356,30	0,00	0,00	0,00	117,82%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 840,59	39 840,59	0,00	0,00	0,00	796,81%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400 441,00	1 400 441,00	0,00	0,00	0,00	1 399 849,00	1 399 849,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 788 972,00	2 788 972,00	0,00	0,00	0,00	2 781 124,68	2 781 124,68	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 883 266,00	0,00	0,00	10 883 266,00	0,00	10 038 206,88	0,00	0,00	10 038 206,88	0,00	92,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 924 231,00	0,00	0,00	2 924 231,00	0,00	2 989 573,00	0,00	0,00	2 989 573,00	0,00	102,23%
	60095		Pozostała działalność	152 858,00	152 858,00	0,00	0,00	0,00	377 820,33	377 820,33	0,00	0,00	0,00	247,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 106,82	115 106,82	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,34	2 550,34	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	151 444,83	151 444,83	0,00	0,00	0,00	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,68	14 693,68	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 946,66	60 946,66	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 858,00	20 858,00	0,00	0,00	0,00	20 858,00	20 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 466 976,00	3 340 176,00	0,00	1 126 800,00	1 126 800,00	5 063 062,98	3 523 228,19	0,00	1 539 834,79	213 034,79	113,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 466 976,00	3 340 176,00	0,00	1 126 800,00	1 126 800,00	5 063 062,98	3 523 228,19	0,00	1 539 834,79	0,00	113,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	24 162,32	24 162,32	0,00	0,00	0,00	662,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 865,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	6 459,90	6 459,90	0,00	0,00	0,00	94,10%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	93 827,00	93 827,00	0,00	0,00	0,00	158 836,67	158 836,67	0,00	0,00	0,00	169,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	1 326 800,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,31	215,31	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,23	4 943,23	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,78	8 995,78	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 527 836,00	2 527 836,00	0,00	0,00	0,00	2 521 725,73	2 521 725,73	0,00	0,00	0,00	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	797 240,96	797 240,96	0,00	0,00	0,00	112,92%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	648,29	648,29	0,00	0,00	0,00	32,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 800,00	0,00	0,00	1 126 800,00	1 126 800,00	213 034,79	0,00	0,00	213 034,79	213 034,79	18,91%
710			Działalność usługowa	5 534 713,00	5 534 713,00	0,00	0,00	0,00	4 960 117,10	4 960 117,10	0,00	0,00	0,00	89,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 223 509,00	4 223 509,00	0,00	0,00	0,00	3 680 759,50	3 680 759,50	0,00	0,00	0,00	87,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 037 250,50	3 037 250,50	0,00	0,00	0,00	84,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 509,00	643 509,00	0,00	0,00	0,00	643 509,00	643 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)	
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	71015		Nadzór budowlany	1 216 600,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	1 215 878,27	1 215 878,27	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 215 900,00	1 215 900,00	0,00	0,00	0,00	1 215 860,12	1 215 860,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	2,59%	
	71095		Pozostała działalność	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00	63 479,33	63 479,33	0,00	0,00	0,00	67,10%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00	63 479,33	63 479,33	0,00	0,00	0,00	67,10%	
750			Administracja publiczna	839 286,00	839 286,00	0,00	0,00	0,00	2 077 521,08	1 742 711,08	17 000,00	334 810,00	333 000,00	247,53%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 415,00	102 415,00	0,00	0,00	0,00	102 415,00	102 415,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 415,00	102 415,00	0,00	0,00	0,00	102 415,00	102 415,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75020		Starostwa powiatowe	622 509,00	622 509,00	0,00	0,00	0,00	1 866 631,86	1 531 821,86	17 000,00	334 810,00	333 000,00	299,86%
		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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	18 337,05	18 337,05	0,00	0,00	0,00	105,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 188,01	1 384 188,01	0,00	0,00	0,00	251,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,55	6 230,55	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	6 292,33	6 292,33	0,00	0,00	0,00	105,42%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	99 773,92	99 773,92	0,00	0,00	0,00	203,04%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84 362,00	84 362,00	0,00	0,00	0,00	84 361,30	84 361,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 782,00	49 782,00	0,00	0,00	0,00	49 781,30	49 781,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	34 580,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 112,92	24 112,92	0,00	0,00	0,00	80,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 591,70	19 591,70	0,00	0,00	0,00	78,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752			Obrona narodowa	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 696 600,13	12 696 600,13	0,00	5 000 000,00	0,00	17 695 332,01	12 695 332,01	0,00	5 000 000,00	0,00	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 690 645,13	12 690 645,13	0,00	5 000 000,00	0,00	17 689 377,01	12 689 377,01	0,00	5 000 000,00	0,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613 250,13	12 613 250,13	0,00	0,00	0,00	12 611 739,84	12 611 739,84	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	592,17	592,17	0,00	0,00	0,00	169,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 045,00	77 045,00	0,00	0,00	0,00	77 045,00	77 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	588 930,92	588 930,92	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	588 930,92	588 930,92	0,00	0,00	0,00	99,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	588 930,92	588 930,92	0,00	0,00	0,00	99,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 038 420,00	64 038 420,00	0,00	0,00	0,00	72 033 115,12	72 033 115,12	0,00	0,00	0,00	112,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	4 547 862,00	4 547 862,00	0,00	0,00	0,00	4 060 261,12	4 060 261,12	0,00	0,00	0,00	89,28%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 047 862,00	4 047 862,00	0,00	0,00	0,00	3 435 152,85	3 435 152,85	0,00	0,00	0,00	84,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	622 228,27	622 228,27	0,00	0,00	0,00	124,45%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 490 558,00	59 490 558,00	0,00	0,00	0,00	67 972 854,00	67 972 854,00	0,00	0,00	0,00	114,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 610 962,00	57 610 962,00	0,00	0,00	0,00	66 093 258,20	66 093 258,20	0,00	0,00	0,00	114,72%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 879 596,00	1 879 596,00	0,00	0,00	0,00	1 879 595,80	1 879 595,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	132 014 711,66	118 960 918,66	0,00	13 053 793,00	0,00	125 155 765,55	119 101 968,39	0,00	6 053 797,16	0,00	94,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 556 932,00	105 556 932,00	0,00	0,00	0,00	105 556 932,00	105 556 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 556 932,00	105 556 932,00	0,00	0,00	0,00	105 556 932,00	105 556 932,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 873 795,00	526 011,00	0,00	4 347 784,00	0,00	4 873 795,00	526 011,00	0,00	4 347 784,00	0,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	526 011,00	526 011,00	0,00	0,00	0,00	526 011,00	526 011,00	0,00	0,00	0,00	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	4 347 784,00	0,00	0,00	4 347 784,00	0,00	4 347 784,00	0,00	0,00	4 347 784,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 453 800,00	8 453 800,00	0,00	0,00	0,00	8 453 800,00	8 453 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 800,00	8 453 800,00	0,00	0,00	0,00	8 453 800,00	8 453 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 815 205,66	1 109 196,66	0,00	1 706 009,00	0,00	2 928 429,38	1 222 416,22	0,00	1 706 013,16	0,00	104,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 216,00	624 216,00	0,00	0,00	0,00	737 436,00	737 436,00	0,00	0,00	0,00	118,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 245,66	189 245,66	0,00	0,00	0,00	189 245,66	189 245,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	295 735,00	295 735,00	0,00	0,00	0,00	295 734,56	295 734,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 706 009,00	0,00	0,00	1 706 009,00	0,00	1 706 013,16	0,00	0,00	1 706 013,16	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące		dochody majątkowe		dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	
					dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	27 830,17	27 830,17	0,00	0,00	0,00	0,40%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830,17	27 830,17	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 314 979,00	3 314 979,00	0,00	0,00	0,00	3 314 979,00	3 314 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 979,00	3 314 979,00	0,00	0,00	0,00	3 314 979,00	3 314 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	3 488 873,00	2 580 386,00	1 500 054,00	908 487,00	907 013,00	3 704 903,96	2 796 416,56	1 797 233,00	908 487,40	907 013,42	106,19%		
	80105		Przedszkola specjalne	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	28 614,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80115		Technika	256 501,00	255 027,00	0,00	1 474,00	0,00	321 319,48	319 845,50	0,00	1 473,98	0,00	125,27%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 409,93	1 409,93	0,00	0,00	0,00	90,61%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	161,62%
	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	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00	47 903,29	47 903,29	0,00	0,00	0,00	118,81%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00	0,00	1 473,98	0,00	0,00	1 473,98	0,00	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	12,25%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	8 773,70	8 773,70	0,00	0,00	0,00	107,98%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 567,00	58 567,00	0,00	0,00	0,00	58 568,04	58 568,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	89 856,00	89 856,00	0,00	0,00	0,00	145 628,09	145 628,09	0,00	0,00	0,00	162,07%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80116		Szkoły policealne	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	8 772,56	8 772,56	0,00	0,00	0,00	96,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 019,11	5 019,11	0,00	0,00	0,00	89,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 118,61	3 118,61	0,00	0,00	0,00	93,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,84	598,84	0,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	5 107,53	5 107,53	0,00	0,00	0,00	246,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	158,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	476,53	476,53	0,00	0,00	0,00	63,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	58 871,00	58 871,00	0,00	0,00	0,00	115 277,59	115 277,59	0,00	0,00	0,00	195,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,53	336,53	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	103,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	120,71%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	40 814,00	40 814,00	0,00	0,00	0,00	56 116,69	56 116,69	0,00	0,00	0,00	137,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,26	18 579,26	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8 147,69	8 147,69	0,00	0,00	0,00	814769,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,09	397,09	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	20 988,18	20 988,18	0,00	0,00	0,00	273,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	7 501,15	7 501,15	0,00	0,00	0,00	100,28%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,88	16 225,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,88	16 225,88	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	29 723,56	29 723,56	0,00	0,00	0,00	77,70%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	29 723,56	29 723,56	0,00	0,00	0,00	77,70%
	80195		Pozostała działalność	3 095 477,00	2 188 464,00	1 500 054,00	907 013,00	907 013,00	3 179 863,36	2 272 849,94	1 797 233,00	907 013,42	907 013,42	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 064,00	2 064,00	0,00		0,00	2 064,25	2 064,25	0,00	0,00	0,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	7 882,80	7 882,80	0,00	0,00	0,00	100,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 285,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	41 284,57	41 284,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 438,11	3 438,11	0,00	0,00	0,00	127,34%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 490,00	347 490,00	347 490,00	0,00	0,00	347 490,06	347 490,06	347 490,06	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 981,00	65 981,00	65 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	420 947,21	420 947,21	0,00	0,00	0,00	66,34%		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 583,00	1 086 583,00	1 086 583,00	0,00	0,00	1 449 742,94	1 449 742,94	1 449 742,94	0,00	0,00	133,42%		
		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	907 013,00	0,00	0,00	907 013,00	907 013,00	907 013,42	0,00	0,00	907 013,42	907 013,42	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	3 696 367,00	3 696 367,00	0,00	0,00	0,00	3 628 595,29	3 628 595,29	0,00	0,00	0,00	98,17%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 367,00	3 696 367,00	0,00	0,00	0,00	3 628 595,29	3 628 595,29	0,00	0,00	0,00	98,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 367,00	3 696 367,00	0,00	0,00	0,00	3 628 595,29	3 628 595,29	0,00	0,00	0,00	98,17%
852			Pomoc społeczna	28 162 750,00	28 162 750,00	0,00	0,00	0,00	28 579 189,99	28 579 189,99	0,00	0,00	0,00	101,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 094 849,00	17 094 849,00	0,00	0,00	0,00	17 217 394,41	17 217 394,41	0,00	0,00	0,00	100,72%
		0830	Wpływy z usług	12 098 212,00	12 098 212,00	0,00	0,00	0,00	12 247 690,92	12 247 690,92	0,00	0,00	0,00	101,24%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,13	969,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 155,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	18 516,75	18 516,75	0,00	0,00	0,00	122,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 659 807,00	4 659 807,00	0,00	0,00	0,00	4 659 807,00	4 659 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 675,00	321 675,00	0,00	0,00	0,00	290 408,67	290 408,67	0,00	0,00	0,00	90,28%
		85203	Ośrodki wsparcia	418 237,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	418 237,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 237,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	418 237,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	15 218,87	15 218,87	0,00	0,00	0,00	70,72%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	44,44%		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	11 218,87	11 218,87	0,00	0,00	0,00	89,61%		
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	41 574,63	41 574,63	0,00	0,00	0,00	279,70%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 286,08	24 286,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 451,21	13 451,21	0,00	0,00	0,00	112,09%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	2 757,34	2 757,34	0,00	0,00	0,00	96,28%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,89	920,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,89	920,89	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 655,00	58 655,00	0,00	0,00	0,00	53 088,88	53 088,88	0,00	0,00	0,00	90,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 655,00	58 655,00	0,00	0,00	0,00	53 088,88	53 088,88	0,00	0,00	0,00	90,51%
	85295		Pozostała działalność	10 554 625,00	10 554 625,00	0,00	0,00	0,00	10 832 755,31	10 832 755,31	0,00	0,00	0,00	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	4 675,51	4 675,51	0,00	0,00	0,00	110,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 550 408,00	10 550 408,00	0,00	0,00	0,00	10 828 079,80	10 828 079,80	0,00	0,00	0,00	102,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 896 539,75	3 896 539,75	1 991 142,00	0,00	0,00	3 856 945,31	3 856 945,31	1 935 750,81	0,00	0,00	98,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 008,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	16 564,05	16 564,05	0,00	0,00	0,00	97,39%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 008,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	-
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 742,00	888 742,00	0,00	0,00	0,00	883 077,10	883 077,10	0,00	0,00	0,00	99,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	9 457,91	9 457,91	0,00	0,00	0,00	61,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 300,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	871 054,64	871 054,64	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 564,55	2 564,55	0,00	0,00	0,00	125,10%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 289,59	171 289,59	0,00	0,00	0,00	171,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	171 289,59	171 289,59	0,00	0,00	0,00	171,29%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	732 709,00	732 709,00	0,00	0,00	0,00	691 905,01	691 905,01	0,00	0,00	0,00	94,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	98 830,00	98 830,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	16,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	35 245,06	35 245,06	0,00	0,00	0,00	97,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554 909,00	554 909,00	0,00	0,00	0,00	554 908,76	554 908,76	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85334		Pomoc dla reparatorów	57 378,75	57 378,75	0,00	0,00	0,00	57 378,75	57 378,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 378,75	57 378,75	0,00	0,00	0,00	57 378,75	57 378,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 100 702,00	2 100 702,00	1 991 142,00	0,00	0,00	2 036 730,81	2 036 730,81	1 935 750,81	0,00	0,00	96,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 847 290,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00	0,00	1 762 008,53	1 762 008,53	1 762 008,53	0,00	0,00	95,38%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 723,00	118 723,00	118 723,00	0,00	0,00	173 742,28	173 742,28	173 742,28	0,00	0,00	146,34%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 129,00	25 129,00	25 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 560,00	109 560,00	0,00	0,00	0,00	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 346,00	563 146,00	273 176,00	200,00	0,00	675 555,03	675 394,05	257 617,33	160,98	0,00	119,92%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	249 622,00	249 422,00	0,00	200,00	0,00	367 361,05	367 200,07	0,00	160,98	0,00	147,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	82,63%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	0,00				0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	22 937,58	22 937,58	0,00	0,00	0,00	100,62%
		0830	Wpływy z usług	204 278,00	204 278,00	0,00	0,00	0,00	317 940,10	317 940,10	0,00	0,00	0,00	155,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	160,98	0,00	0,00	160,98	0,00	80,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00	0,00	0,00	64,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 193,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	15 984,97	15 984,97	0,00	0,00	0,00	105,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	9 246,95	9 246,95	0,00	0,00	0,00	154,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	28 289,68	28 289,68	0,00	0,00	0,00	104,95%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		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	26 956,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	26 956,16	26 956,16	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,52	1 333,52	0,00	0,00	0,00	-		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	22 286,97	22 286,97	0,00	0,00	0,00	163,97%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	22 286,97	22 286,97	0,00	0,00	0,00	163,97%		
	85495		Pozostała działalność	273 176,00	273 176,00	273 176,00	0,00	0,00	257 617,33	257 617,33	257 617,33	0,00	0,00	94,30%		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 976,00	257 976,00	257 976,00	0,00	0,00	230 499,71	230 499,71	230 499,71	0,00	0,00	89,35%		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	27 117,62	27 117,62	27 117,62	0,00	0,00	178,41%		
855			Rodzina	5 171 868,00	5 171 868,00	0,00	0,00	0,00	6 958 676,68	6 958 676,68	0,00	0,00	0,00	134,55%		
	85508		Rodziny zastępcze	3 323 030,00	3 323 030,00	0,00	0,00	0,00	4 215 729,56	4 215 729,56	0,00	0,00	0,00	126,86%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82	299,82	0,00	0,00	0,00	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
						dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,30	18 938,30	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,53	2 076,53	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,37	508,37	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 043,66	2 449 043,66	0,00	0,00	0,00	136,06%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	773 030,00	773 030,00	0,00	0,00	0,00	768 399,98	768 399,98	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	976 462,90	976 462,90	0,00	0,00	0,00	130,20%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe	%		
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 848 838,00	1 848 838,00	0,00	0,00	0,00	2 742 947,12	2 742 947,12	0,00	0,00	0,00	148,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,96	322,96	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,25	5 274,25	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,95	579,95	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 196,89	2 328 196,89	0,00	0,00	0,00	141,10%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	198 838,00	198 838,00	0,00	0,00	0,00	193 390,87	193 390,87	0,00	0,00	0,00	97,26%
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 988,36	212 988,36	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,14	897,14	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	830 734,16	830 734,16	0,00	0,00	0,00	135,08%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	801 168,66	801 168,66	0,00	0,00	0,00	133,53%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	801 168,66	801 168,66	0,00	0,00	0,00	133,53%		
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 565,50	29 565,50	0,00	0,00	0,00	197,10%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,50	14 534,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,44	335,44	0,00	0,00	0,00	-		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	-		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					% wykonania (10/5)		
				Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
					dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp		dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp			dochody bieżące	dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,57	330,57	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotcji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,57	330,57	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotcji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	-		
Razem:				296 201 647,54	262 304 870,54	3 764 372,00	33 896 777,00	2 033 813,00	300 671 309,36	273 806 439,15	4 007 601,14	26 864 870,21	1 453 048,21	101,51%		

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wejherowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 219,00	48 274,35	87,42%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00	100,00% 100,00%
	01095	Pozostała działalność	53 019,00	46 074,35	86,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 019,00 20 019,00 18 000,00	31 074,35 20 019,00 11 055,35	81,73% 100,00% 61,42%
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	761 293,00	614 270,95	80,69%
	02001	Gospodarka leśna	577 725,00	434 654,95	75,24%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 200 000,00	81 005,83 81 005,83	0,00% 0,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 725,00	353 649,12	93,63%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	183 568,00	179 616,00	97,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 568,00 183 568,00	179 616,00 179 616,00	97,85% 97,85%
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: zakup i objęcie akcji i i udziałów	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	74 634 482,00	66 008 252,57	88,44%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	275 500,00	239 259,81	86,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	275 500,00	239 259,81	86,85%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 500,00	239 259,81	86,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 502 692,00	5 358 492,19	97,38%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 502 692,00	5 358 492,19	97,38%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 502 692,00	5 358 492,19	97,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 656 965,00	55 809 891,14	87,67%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	21 264 496,00	20 052 095,13	94,30%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	18 960,00	37,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 214 496,00	20 033 135,13	94,43%
		2) Dotacje na zadania bieżące	873 993,00	873 992,02	100,00%
		4) Wydatki majątkowe	41 518 476,00	34 883 803,99	84,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 899 325,00	2 300 609,43	79,35%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 869 325,00	2 270 609,43	79,13%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 858,00	20 858,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 848 467,00	2 249 751,43	78,98%
		2) Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	11 200,00	11 200,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	11 200,00	11 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 526 359,00	9 773 847,12	92,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 526 359,00	9 773 847,12	92,85%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	6 198 969,00	5 568 583,06	89,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 609,00	620 609,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 578 360,00	4 947 974,06	88,70%
		2) Wydatki majątkowe	4 327 390,00	4 205 264,06	97,18%
		<i>w tym:</i>			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 291,00	3 514 866,47	97,57%
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	725 099,00	690 397,59	95,21%
710		Działalność usługowa	3 171 725,00	3 084 699,04	97,26%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 843 719,00	1 793 619,22	97,28%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 843 719,00	1 793 619,22	97,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 509,00	557 209,00	98,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 210,00	1 236 410,22	96,58%
	71015	Nadzór budowlany	1 215 900,00	1 215 860,12	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	1 212 718,00	1 212 678,94	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 002,00	882 998,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 716,00	329 680,40	99,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 182,00	3 181,18	99,97%
	71095	Pozostała działalność	112 106,00	75 219,70	67,10%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	112 106,00	75 219,70	67,10%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 980,00	44 499,52	98,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 126,00	30 720,18	45,76%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	28 763 670,00	27 092 590,13	94,19%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	102 415,00	102 415,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	102 415,00	102 415,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 415,00	102 415,00	100,00%
	75019	Rady Powiatów	965 235,00	925 791,74	95,91%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	22 085,42	71,24%
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	22 085,42	71,24%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 235,00	903 706,32	96,73%
	75020	Starostwa Powiatowe	26 487 559,00	24 890 448,14	93,97%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	23 792 357,00	22 276 281,46	93,63%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 709 311,00	17 692 323,04	94,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 083 046,00	4 583 958,42	90,18%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 474,00	99 952,69	93,88%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 588 728,00	2 514 213,99	97,12%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 362,00	84 361,30	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 362,00	84 361,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 961,00	60 960,76	100,00%
			23 401,00	23 400,54	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	866 000,00	846 629,07	97,76%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 000,00	846 629,07	97,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 464,00	99,82%
			845 500,00	826 165,07	97,71%
	75095	Pozostała działalność	258 099,00	242 944,88	94,13%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 099,00	242 944,88	94,13%
			258 099,00	242 944,88	94,13%
752		Obrona narodowa	124 320,00	124 320,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	124 320,00	124 320,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 320,00	124 320,00	100,00%
			124 320,00	124 320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 469 033,13	18 899 809,55	97,08%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	15 000,00	20,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%
			15 000,00	15 000,00	100,00%
		2) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	60 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 690 295,13	17 688 784,84	99,99%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	12 234 420,13	12 232 910,79	99,99%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 932 016,00	10 930 511,75	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 404,13	1 302 399,04	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 875,00	455 874,05	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	467 283,00	18 117,72	3,88%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	434 283,00	18 117,72	4,17%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 000,00	93,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 083,00	15 117,72	3,51%
		2) Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 955,00	5 955,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 955,00	5 955,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 955,00	5 955,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	230 500,00	171 951,99	74,60%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	41 951,99	83,07%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	41 951,99	83,07%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	175 000,00	125 000,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	588 930,92	99,15%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	588 930,92	99,15%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	262 020,00	256 950,92	98,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 635,00	16 534,27	99,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 385,00	240 416,65	97,98%
		2) Dotacje na zadania bieżące	331 980,00	331 980,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 294 000,00	1 132 010,85	87,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 294 000,00	1 132 010,85	87,48%
		1) Wydatki na obsługę długu	1 294 000,00	1 132 010,85	87,48%
758		Różne rozliczenia	2 482 891,66	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 482 891,66	0,00	0,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 482 891,66	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 891,66	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	99 041 152,00	94 087 603,28	95,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 400,00	29 400,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	29 400,00	29 400,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	29 400,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	2 290 975,00	2 123 755,22	92,70%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	2 286 316,00	2 119 096,22	92,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 701,00	1 900 265,29	92,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 615,00	218 830,93	94,48%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659,00	4 659,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	33 201 389,00	31 519 988,82	94,94%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 804 680,00	31 129 354,58	94,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 047 387,00	26 098 008,50	96,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 757 293,00	5 031 346,08	87,39%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 365,00	89 290,39	93,63%
		3) Wydatki majątkowe	301 344,00	301 343,85	100,00%
	80116	Szkoły policealne	2 743 524,00	2 506 212,05	91,35%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 707 746,00	2 493 112,05	92,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 269,00	2 108 163,90	91,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 477,00	384 948,15	96,36%
		2) dotacje na zadania bieżące	22 678,00	0,00	0,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 884 695,00	16 023 055,99	94,90%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 885 652,00	9 563 323,97	96,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 928,00	8 340 891,97	96,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 724,00	1 222 432,00	96,12%
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 855 581,00	6 320 021,65	92,19%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 937,00	33 452,26	98,57%
		4) Wydatki majątkowe	109 525,00	106 258,11	97,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	37 607 040,00	36 597 588,89	97,32%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	27 011 996,00	26 136 789,18	96,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 348 902,00	22 678 425,58	97,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663 094,00	3 458 363,60	94,41%
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 938 331,00	1 805 918,12	93,17%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 430,00	69 693,66	97,57%
		4) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	8 585 283,00	8 585 187,93	100,00%
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 792,00	228 155,12	74,61%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	305 792,00	228 155,12	74,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 792,00	228 155,12	74,61%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 784,00	154 232,72	72,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	212 284,00	153 732,72	72,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 367,00	86 815,75	59,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 917,00	66 916,97	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 221 882,00	1 130 869,89	92,55%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 570,00 1 024 177,00	1 085 199,62 955 652,79	93,67% 93,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 393,00	129 546,83	96,39%
		2) Dotacje na zadania bieżące	61 493,00	43 940,61	71,46%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819,00	1 729,66	95,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 255,00	29 723,56	77,70%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 255,00 38 255,00	29 723,56 29 723,56	77,70% 77,70%
	80195	Pozostała działalność	4 505 416,00	3 744 621,02	83,11%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 244,00 518 717,00	1 001 103,16 190 299,73	68,32% 36,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 527,00	810 803,43	85,66%
		2) Dotacje na zadania bieżące	584,00	583,34	99,89%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 939 588,00	2 652 023,50	90,22%
		5) Wydatki majątkowe	100 000,00	90 911,02	90,91%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		<i>- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	100 000,00	90 911,02	90,91%
851		Ochrona zdrowia	3 956 230,00	3 842 496,77	97,13%
	85111	Szpitala ogólne	145 000,00	145 000,00	100,00%
		1) Wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 763,00	2 801,48	5,75%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	48 763,00	2 801,48	5,75%
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 763,00</i>	<i>2 801,48</i>	<i>5,75%</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 367,00	3 628 595,29	98,17%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	3 696 367,00	3 628 595,29	98,17%
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 696 367,00</i>	<i>3 628 595,29</i>	<i>98,17%</i>
	85195	Pozostała działalność	66 100,00	66 100,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
		1) Dotacje na zadania bieżące	6 100,00	6 100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	33 598 087,00	32 416 802,47	96,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 443 259,00	18 564 379,15	95,48%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	17 930 356,00	17 245 263,74	96,18%
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 992 735,00</i>	<i>12 933 985,82</i>	<i>99,55%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 937 621,00</i>	<i>4 311 277,92</i>	<i>87,31%</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 132 628,00	1 132 628,00	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 413,00	51 704,01	93,31%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		4) Wydatki majątkowe	324 862,00	134 783,40	41,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	418 237,00	418 237,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	418 237,00	418 237,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 820,00	52 661,47	65,16%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	80 820,00	52 661,47	65,16%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 090,00	11 082,92	99,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 730,00	41 578,55	59,63%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 587 671,00	2 475 263,22	95,66%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 586 821,00	2 474 923,22	95,67%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 080,00	2 016 821,03	98,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 741,00	458 102,19	86,15%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	340,00	40,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	434 820,00	354 113,15	81,44%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	434 820,00	354 113,15	81,44%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 168,00	247 055,41	82,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 652,00	107 057,74	79,51%
	85231	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 655,00	53 088,88	90,51%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 655,00	53 088,88	90,51%
	85295	Pozostała działalność	10 574 625,00	10 499 059,60	99,29%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 554 625,00	10 479 059,60	99,28%
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913,00	90,00	4,70%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 552 712,00	10 478 969,60	99,30%
		2) Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 934 868,75	8 064 493,07	81,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	388 288,00	383 355,00	98,73%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 240,00	3 240,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2) Dotacje na zadania bieżące	385 048,00	380 115,00	98,72%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	886 692,00	880 512,55	99,30%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	886 692,00	880 512,55	99,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 756,00	529 830,60	99,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 936,00	350 681,95	99,36%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 059 056,00	4 987 442,25	98,58%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 051 256,00	4 979 644,46	98,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507 424,00	4 497 014,00	99,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 832,00	482 630,46	88,75%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 797,79	99,97%
	85334	Pomoc dla repatriantów	57 378,75	57 378,75	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 378,75	57 378,75	100,00%
	85395	Pozostała działalność	3 543 454,00	1 755 804,52	49,55%
		1) Dotacje na zadania bieżące	23 200,00	22 920,00	98,79%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 560,00	100 980,00	92,17%
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 410 694,00	1 631 904,52	47,85%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 769 451,00	33 457 433,96	74,73%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 698 672,00	19 400 832,21	70,04%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	17 568 843,00	16 648 667,73	94,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 849 263,00	14 938 638,14	94,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 719 580,00	1 710 029,59	99,44%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 724,00	46 724,00	100,00%
		3) Wydatki majątkowe	10 083 105,00	2 705 440,48	26,83%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 681 096,00	2 800 668,46	76,08%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	696 451,00	508 623,43	73,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 067,00	464 317,85	73,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 384,00	44 305,58	68,81%
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 982 934,00	2 290 334,03	76,78%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,00	1 711,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 804 679,00	4 466 185,72	92,95%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	4 779 647,00	4 443 260,49	92,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 043,00	3 779 253,99	92,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 604,00	664 006,50	95,05%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 532,00	15 425,23	87,98%
		3) Wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	788 090,00	788 081,94	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	667 706,00	667 698,49	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 103,00	549 100,64	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 603,00	118 597,85	100,00%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 384,00	120 383,45	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	31 500,00	31 500,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 057 683,00	5 360 825,46	75,96%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 923 199,00	2 470 260,16	84,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 190,00	2 250 625,75	83,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 009,00	219 634,41	93,06%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 126 337,00	2 882 418,75	69,85%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 147,00	8 146,55	99,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 375,00	88 885,80	67,66%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 375,00	88 885,80	67,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 375,00	88 885,80	67,66%
	85495	Pozostała działalność	524 356,00	468 454,37	89,34%
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	195 736,00	186 867,00	95,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 736,00	186 867,00	99,01%
		2) Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	328 220,00	281 587,37	85,79%
855		Rodzina	23 044 356,00	21 227 003,44	92,11%
	85508	Rodziny zastępcze	12 340 877,00	11 680 594,06	94,65%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	5 535 913,00	5 142 088,35	92,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 505,00	3 903 492,19	92,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 408,00	1 238 596,16	93,24%
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804 964,00	6 538 505,71	96,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 842 991,00	9 079 828,75	92,25%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	5 119 602,00	4 589 877,24	89,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 797,00	2 738 200,16	93,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 805,00	1 851 677,08	84,06%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 148 016,00	3 949 283,99	95,21%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 373,00	540 667,52	93,97%
	85595	Pozostała działalność	860 488,00	466 580,63	54,22%
		1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	860 438,00	466 580,63	54,23%
		2) Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	50,00	0,00	
		- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 262,00	1 033 588,66	66,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 517 032,00	1 006 358,66	66,34%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 723,00 988 723,00	478 384,60 478 384,60	48,38% 48,38%
		2) Wydatki majątkowe	528 309,00	527 974,06	99,94%
	90095	Pozostała działalność	27 230,00	27 230,00	100,00%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 230,00 3 000,00 24 230,00	27 230,00 3 000,00 24 230,00	100,00% 100,00% 100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 962,00	3 824 621,26	99,42%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 700,00	395 359,26	94,65%
		1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 600,00 46 000,00 209 600,00	249 259,31 44 493,39 204 765,92	97,52% 96,72% 97,69%
		2) Dotacje na zadania bieżące	142 100,00	136 099,95	95,78%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	914 312,00	914 312,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	914 312,00	914 312,00	100,00%
	92118	Muzea	2 364 950,00	2 364 950,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 364 950,00	2 364 950,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	420 800,00	378 974,08	90,06%
	92695	Pozostała działalność	420 800,00	378 974,08	90,06%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	189 700,00	161 674,08	85,23%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 430,00	67,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 700,00	148 244,08	87,36%
		2) Dotacje na zadania bieżące	186 600,00	176 100,00	94,37%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	41 200,00	92,58%
		Wydatki ogółem	362 119 361,54	325 786 222,47	89,97%
		<i>z tego:</i>			
		-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 947 705,00	6 397 020,03	84,85%
		<i>w tym:</i>			
		-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 538 940,00	5 032 096,02	66,75%
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 408 765,00	1 364 924,01	96,89%

Plan i wykonanie przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
905	Przychody jednostka samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 458 350,00	7 458 350,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 731 633,00	3 731 633,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 471 000,00	19 471 000,00	100,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	37 473 731,00	37 473 731,30	100,00%
	Przychody razem	68 134 714,00	68 134 714,30	100,00%

Plan i wykonanie rozchodów budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 217 000,00	2 217 000,00	100,00%
	Rozchody razem	2 217 000,00	2 217 000,00	100,00%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Wejherowskiemu odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	100,00%	100,00%
	01005		Prace geodezyno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	2 200,00		2 200,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		2 200,00		2 200,00		100,00%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200,00		2 200,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 019,00	20 019,00	20 019,00	20 019,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 019,00		20 019,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		20 019,00		20 019,00		100,00%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 019,00		20 019,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
020			Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	81 005,83	81 005,83	40,50%	40,50%
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	81 005,83	81 005,83	40,50%	40,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00		81 005,83		40,50%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		200 000,00		81 005,83		40,50%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00		81 005,83		40,50%
600			Transport i łączność	20 858,00	20 858,00	20 858,00	20 858,00	100,00%	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 858,00	20 858,00	20 858,00	20 858,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 858,00		20 858,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		20 858,00		20 858,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 858,00		20 858,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 836,00	2 527 836,00	2 521 725,73	2 521 725,73	99,76%	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 836,00	2 527 836,00	2 521 725,73	2 521 725,73	99,76%	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 527 836,00		2 521 725,73		99,76%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 527 836,00		2 521 725,73		99,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 609,00		620 609,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 907 227,00		1 901 116,73		99,68%
710			Działalność usługowa	1 859 409,00	1 859 409,00	1 859 369,12	1 859 369,12	100,00%	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 509,00	643 509,00	643 509,00	643 509,00	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	643 509,00		643 509,00		100,00%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		643 509,00		643 509,00		100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523 509,00		523 509,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00		120 000,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	71015		Nadzór budowlany	1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 860,12	1 215 860,12	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	1 215 900,00		1 215 860,12		100,00%	
			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		1 212 718,00		1 212 678,94		100,00%
					883 002,00		882 998,54		100,00%
					329 716,00		329 680,40		99,99%
					3 182,00		3 181,18		99,97%
750			Administracja publiczna	152 197,00	152 197,00	152 196,30	152 196,30	100,00%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 415,00	102 415,00	102 415,00	102 415,00	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	102 415,00		102 415,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 415,00		102 415,00		100,00%
					102 415,00		102 415,00		100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 782,00	49 782,00	49 781,30	49 781,30	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	49 782,00		49 781,30		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 782,00 26 381,00 23 401,00		49 781,30 26 380,76 23 400,54		100,00% 100,00% 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 419 205,13	14 419 205,13	14 417 694,84	14 417 694,84	99,99%	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 413 250,13	14 413 250,13	14 411 739,84	14 411 739,84	99,99%	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613 250,13		12 611 739,84		99,99%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 000,00		1 800 000,00		100,00%	
			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 3) Wydatki majątkowe		12 157 375,13 10 932 016,00 1 225 359,13 455 875,00 1 800 000,00		12 155 865,79 10 930 511,75 1 225 354,04 455 874,05 1 800 000,00		99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 955,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	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	5 955,00		5 955,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 955,00		5 955,00		100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 955,00		5 955,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	588 930,92	588 930,92	99,15%	99,15%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	588 930,92	588 930,92	99,15%	99,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00		588 930,92		99,15%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:		262 020,00	0,00	256 950,92		98,07%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 635,00		16 534,27		99,39%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 385,00		240 416,65		97,98%
			2) Dotacje na zadania bieżące		331 980,00		331 980,00		100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
758			Różne rozliczenia	189 245,66	0,00	189 245,66	0,00	100,00%	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 245,66	0,00	189 245,66	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	189 245,66		189 245,66		100,00%	
801			Oświata i wychowanie	38 255,00	38 255,00	29 723,56	29 723,56	77,70%	77,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 255,00	38 255,00	29 723,56	29 723,56	77,70%	77,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 255,00		29 723,56		77,70%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		38 255,00		29 723,56		77,70%
			w tym:						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 255,00		29 723,56		77,70%
851			Ochrona Zdrowia	3 696 367,00	3 696 367,00	3 628 595,29	3 628 595,29	98,17%	98,17%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 367,00	3 696 367,00	3 628 595,29	3 628 595,29	98,17%	98,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 367,00		3 628 595,29		98,17%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 696 367,00		3 628 595,29		98,17%
					3 696 367,00		3 628 595,29		98,17%
852			Pomoc społeczna	485 892,00	485 892,00	475 325,88	475 325,88	97,83%	97,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	418 237,00	418 237,00	418 237,00	418 237,00	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	418 237,00		418 237,00		100,00%	
			1) Dotacje na zadania bieżące		418 237,00		418 237,00		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	44,44%	44,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00		4 000,00		44,44%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00		4 000,00		44,44%
					9 000,00		4 000,00		44,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 655,00	58 655,00	53 088,88	53 088,88	90,51%	90,51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 655,00		53 088,88		90,51%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 655,00		53 088,88		90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 238,75	1 038 238,75	1 029 413,39	1 029 413,39	90,51%	99,15%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 300,00	871 300,00	871 054,64	871 054,64	99,97%	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 300,00		871 054,64		99,97%	
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		871 300,00		871 054,64		99,97%
					523 864,00		523 622,22		99,95%
					347 436,00		347 432,42		100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	57 378,75	57 378,75	57 378,75	57 378,75	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	57 378,75		57 378,75		100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 378,75		57 378,75		100,00%
	85395		Pozostała działalność	109 560,00	109 560,00	100 980,00	100 980,00	92,17%	92,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 560,00		100 980,00		92,17%	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 560,00		100 980,00		92,17%
855			Rodzina	971 868,00	971 868,00	961 790,85	961 790,85	98,96%	98,96%
	85508		Rodziny zastępcze	773 030,00	773 030,00	768 399,98	768 399,98	99,40%	99,40%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	773 030,00		768 399,98		99,40%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 730,00		7 640,00		98,84%
					7 730,00		7 640,00		98,84%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		765 300,00		760 759,98		99,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	198 838,00	198 838,00	193 390,87	193 390,87	97,26%	97,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	198 838,00		193 390,87		97,26%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 988,00		1 930,00		97,08%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 850,00		191 460,87		97,26%
			Razem	26 215 590,54	26 026 344,88	25 978 094,37	25 788 848,71	99,09%	99,09%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat Wejherowski na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
750			Administracja publiczna	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	100,00%	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 580,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00	100,00%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 580,00		34 580,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		34 580,00		34 580,00	0,00%	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 580,00		34 580,00	0,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	634 500,00	634 500,00	420 947,21	420 947,21	66,34%	66,34%
	80195		Pozostała działalność	634 500,00	634 500,00	420 947,21	420 947,21	66,34%	66,34%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	634 500,00		420 947,21		66,34%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		634 500,00		420 947,21		66,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 472,00		182 257,21		57,23%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		316 028,00		238 690,00		75,53%
852			Pomoc społeczna	12 520,00	12 520,00	11 218,87	11 218,87	89,61%	89,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 520,00	12 520,00	11 218,87	11 218,87	89,61%	89,61%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 520,00		11 218,87	11 218,87	89,61%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		12 520,00	0,00	11 218,87		89,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 230,00		6 284,12		100,87%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 290,00		4 934,75		78,45%
			Razem	681 600,00	681 600,00	466 746,08	466 746,08	68,48%	68,48%

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 31.12.2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	14 270 738,00	14 270 738,00	13 404 105,65	13 369 217,98	93,93%	93,68%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	275 500,00	275 500,00	274 147,48	239 259,81	99,51%	86,85%
Rekompensaty dla przewoźnika z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów									
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 500,00		274 147,48		99,51%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 500,00		239 259,81		86,85%
					275 500,00		239 259,81		86,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 000,00	323 000,00	310 626,61	310 626,61	96,17%	96,17%
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	323 000,00		310 626,61		96,17%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych		323 000,00		310 626,61		96,17%
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		323 000,00		310 626,61		96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 672 238,00	13 672 238,00	12 819 331,56	12 819 331,56	93,76%	0,00%
Remonty dróg na terenie Gminy Linia - pomoc finansowa z Gminy Linia									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 058 972,00		2 058 972,00		100,00%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		2 058 972,00		2 058 972,00		100,00%
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 058 972,00		2 058 972,00		100,00%
"Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda - Gniewowo polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu YOMB- pomoc finansowa z Gminy Wejherowo									
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730 000,00		722 152,68		98,93%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		730 000,00		722 152,68		98,93%
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730 000,00		722 152,68		98,93%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dofinansowanie zadań drogowych w zakresie rozbudowy / przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym: rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z droga powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień oraz rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo - 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	2 853 953,00		2 164 611,77		75,85%	
			1) Wydatki majątkowe		2 853 953,00		2 164 611,77		75,85%
"Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo - 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	3 106 047,00		3 106 047,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		3 106 047,00		3 106 047,00		100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1416G poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta" - 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	375 000,00		306 098,19		81,63%	
			1) Wydatki majątkowe		375 000,00		306 098,19		81,63%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Linia - Niepoczołowice" - 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	305 788,00		305 788,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		305 788,00		305 788,00		100,00%
"Budowa chodnika wraz z kanałem technologicznym w pasie drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Linia ul. Długa - 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	235 240,00		235 240,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		235 240,00		235 240,00		100,00%
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika" - pomoc finansowa z Gminy Łęczyce									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	320 000,00		308 715,05		96,47%	
			1) Wydatki majątkowe		320 000,00		308 715,05		96,47%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438G poprze budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy”- pomoc finansowa z Gminy Gniewino									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 187 238,00		1 111 706,87		93,64%	
			1) Wydatki majątkowe		1 187 238,00		1 111 706,87		93,64%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) - pomoc finansowa z Miasta Wejherowa									
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00		100,00%	
			1) Wydatki majątkowe		2 500 000,00		2 500 000,00		100,00%
710			Działalność usługowa	94 604,00	94 604,00	63 479,33	63 479,33	67,10%	67,10%
	71095		Pozostała działalność	94 604,00	94 604,00	63 479,33	63 479,33	67,10%	67,10%
„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	94 604,00		63 479,33		67,10%	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (7/5)	Wydatki (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1) Wydatki jednostek budżetowych		94 604,00		63 479,33		67,10%
			w tym:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 959,00		37 554,52		98,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 645,00		25 924,81		45,77%
Razem				14 365 342,00	14 365 342,00	13 467 584,98	13 432 697,31	93,75%	93,51%

Plan i wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
600		Transport i łączność	873 993,00	3 310 000,00	0,00	0,00	873 992,02	3 305 518,37	0,00	0,00	100,00%	99,86%	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	873 993,00	980 000,00	0,00	0,00	873 992,02	975 518,37	0,00	0,00	100,00%	99,54%	-	-
		Miasto Rumia	500 865,00	930 000,00	0,00	0,00	500 864,71	929 977,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-
		Miasto Reda	252 697,00	50 000,00	0,00	0,00	252 696,31	45 540,75	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Linia	120 431,00	0,00	0,00	0,00	120 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Miasto Wejherowo	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Urząd Gminy Wejherowo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
630		Turystyka	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	-	-	100,00%	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Wejherowo	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Wędkarski - Okręg Pomorski w Gdańsku	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	125 000,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	125 000,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gmina Szemud	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	-	-
		Gmina Linia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Gmina Łęczycze	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Gmina Choczewo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	100,00%	-	100,00%	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	13 860,00	0,00	318 120,00	0,00	100,00%	-	100,00%	-
		Miasto Wejherowo	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Miasto Rumia	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Choczewo	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Łęczycze	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Szemud	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Linia	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Gniewino	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	318 120,00	0,00	0,00	0,00	318 120,00	0,00	-	-	100,00%	-
801		Oświata i wychowanie	111 064,00	0,00	4 148,00	0,00	110 223,34	0,00	4 148,00	0,00	99,24%	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	110 480,00	0,00	0,00	0,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	-	-	-
		Powiat Tczewski	44 340,00	0,00	0,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Miasto Zielona Góra	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Gdynia	65 300,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00				
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące W Rumi	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	-	-	-100,00%	-
	80195	Pozostała działalność	584,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00	99,89%	-	-	-
		Miasto Gdynia	584,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00	99,89%	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 100,00	145 000,00	0,00	0,00	6 100,00	145 000,00	-	-	100,00%	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85111	Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	-	-	-	100,00%
		Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	-	-	-	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie przy Szpitalu Specjal. Im. Fl. Ceynowy	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kapino "Eko-Kapino"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	-	-	100,00%	-
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	1 550 865,00	0,00	0,00	20 000,00	1 550 865,00	0,00	-	-	100,00%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 132 628,00	0,00	0,00	0,00	1 132 628,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	0,00	0,00	1 132 628,00	0,00	0,00	0,00	1 132 628,00	0,00	-	-	100,00%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	418 237,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek"	0,00	0,00	418 237,00	0,00	0,00	0,00	418 237,00	0,00	-	-	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-
		Powiat Łańcucki	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	100,00%	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	408 248,00	0,00	0,00	0,00	403 035,00	0,00	-	-	98,72%	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	385 048,00	0,00	0,00	0,00	380 115,00	0,00	-	-	98,72%	-
		Fundacji Zdrowia „ESCO” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja "Szczęśliwa Rodzina" im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie	0,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie	0,00	0,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	70 425,00	0,00	-	-	95,16%	-
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Centrum im. Siostry Faustyny - Warsztat Terapii Zajęciowej w Rumi	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00	-	-	98,83%	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	-	-	98,79%	-
		Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Kaszubski	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI wieku	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słonecznik w Wejherowie	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	-	-	87,27%	-
		Fundacja Oskara Osy Buczaka Pomagamy i Wspieramy w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wejherowie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fundacja Zdrowia "ESCO"	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "Żyj Godnie"	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Wspierania "Razem po sukces"	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka	400,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00%	-	100,00%	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy Karate "SAKURA"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Lewino - Natura XXI wieku	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			100,00%	
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Trzy Pióra" w Gościnnie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w Luzinie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			100,00%	
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			100,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnnie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN w Bolszewie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo"	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
	85495	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
		Miasto Gdynia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-
855		Rodzina	0,00	0,00	4 148 016,00	0,00	0,00	0,00	3 949 283,47	0,00	-	-	95,21%	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	4 148 016,00	0,00	0,00	0,00	3 949 283,47	0,00	-	-	95,21%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fundacja Rodzina Nadziei w Gdyni	0,00	0,00	310 790	0,00	0,00	0,00	310 332,91	0,00	-	-	99,85%	-
		Fundacja Rodzina Nadziei Luzino	0,00	0,00	643 440	0,00	0,00	0,00	638 685,27	0,00	-	-	99,26%	-
		Fundacja Rodzina Nadziei Wejherowo	0,00	0,00	551 520	0,00	0,00	0,00	541 421,24	0,00			98,17%	
		Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Św. Wojciecha z siedzibą w Pile Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Rumi	0,00	0,00	497 992	0,00	0,00	0,00	451 589,82	0,00	-	-	90,68%	-
		Placówka Specjalistyczno - Terapeutyczna "Dom na Klifie" w Gdyni	0,00	0,00	936 158	0,00	0,00	0,00	812 258,82	0,00			86,77%	
		Fundacja dla rodziny Ogniska Nadziei z siedzibą w Gdańsku "Dom pod lawendami" ul. Marynarska w Rumi	0,00	0,00	146 716	0,00	0,00	0,00	146 714,57	0,00			100,00%	
		Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" z siedzibą w Rumi	0,00	0,00	246 600	0,00	0,00	0,00	233 679,55	0,00	-	-	94,76%	-
		Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku "Dom dla Dzieci w Rumi"	0,00	0,00	814 800	0,00	0,00	0,00	814 601,29	0,00	-	-	99,98%	-
921		Kultura i ochrona	62 400,00	0,00	229 700,00	0,00	57 899,95	0,00	228 200,00	0,00	92,79%		99,35%	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 400,00	0,00	79 700,00	0,00	57 899,95	0,00	78 200,00	0,00	92,79%	-	98,12%	-
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Rumia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Artystów Plastyków "Pasja" w Wejherowie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			100,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Pomysłodnia w Rumi	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Koło Gospodyń Wiejskich w Łężycach "Łężyckie Biały" w Łężycach	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			100,00%	
		Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów w Gościnnie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Wejherowie	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00			100,00%	
		Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Luzinie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			100,00%	
		Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			100,00%	
		Fundacja dla Was Łężycach	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Koło Gospodyń Wiejskich "Słoneczniki" w Lini	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Adaptacja w Gdyni	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk. Czarneckiego w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" Wejherowo	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Chór Mieszany Cantores Veiheroviennses	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego KUNSZT w Redzie	0,00	0,00	4 500	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Miasto Reda	5 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	-	-	-
		Miasto Rumia	9 000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Gniewino	10 000	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	10 000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Linia	10 500	0,00	0,00	0,00	10 499,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Szemud	8 900	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Choczewo	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Zespół Dworsko - Parkowy z Folwarkiem w Jackowie	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Kostkowie	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		Kultura fizyczna	67 300,00	0,00	119 300,00	0,00	61 300,00	0,00	114 800,00	0,00	91,08%	-	96,23%	-
	92695	Pozostała działalność	67 300,00	0,00	119 300,00	0,00	61 300,00	0,00	114 800,00	0,00	91,08%	-	96,23%	-
		Uczniowski Klub Sportowy "Team Dragon" w Wejherowie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy Tytani Wejherowo	0,00	0,00	16 000	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie - Stoneman w Strzebielinie	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			100,00%	
		Fundacja Leszka Kucharskiego w Gdyni	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
		Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Wejherowie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
		Kaszubski Klub Sportowy "Sfora" w Bojanie	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			100,00%	
		Fundacja Pomocy "Tleniak" w Orlu	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			100,00%	
		Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne w Luzinie	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			83,33%	
		Klub Sportowy Karate "Sakura" w Rumi	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowska Akademia Piłki Nożnej "Błękitni" Wejherowo	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnnie	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Karate Kyokushin XOBO w Rumi	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Piłkarska Karol Piątek	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Uczniowski Klub Sportowy Triteam w Rumi	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			100,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Rumi	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "START"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Taneczny Klub Sportowy "Creative Dance"	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie "Naprzód Wejherowo	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych "Apollo"	0,00	0,00	7 300	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Klub Sportowy Wejher	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Uczniowski klub sportowy "Masta Dance" Rumia	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN w Bolszewie	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wykonania			
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania majątkowe	dotacje na zadania bieżące (8/4)	dotacje na zadania majątkowe (9/5)	dotacje na zadania bieżące (10/6)	dotacje na zadania majątkowe (11/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie	0,00	0,00	3 500	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Morskie Towarzystwo Tenisowe	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Karate Klub Wejherowo	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Rumski Klub Sportowy	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Ludowy Zespół Sportowy w Donimierzu	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Fundacja Krok do Natury	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-	100,00%	-
		Miasto Reda	13 000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	-	-	-
		Miasto Rumia	20 000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Gniewino	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Luzino	8 000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Łęczycze	8 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	-	-	-
		Gmina Linia	4 000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Szemud	3 300	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Choczewo	5 000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Gmina Wejherowo	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	-	-
		Razem	1 144 017,00	3 505 000,00	6 834 197,00	145 000,00	1 132 275,31	3 450 518,37	6 624 251,47	145 000,00	98,97%	98,45%	96,93%	100,00%

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	8 763 455,00	0,00	8 763 455,00	8 056 092,38	91,93%
	80116	Szkoły policealne	22 678,00	0,00	22 678,00	0,00	0,00%
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Wejherowie Os. Kaszubskie 27	22 678,00	0,00	22 678,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 745 101,00	0,00	6 745 101,00	6 210 381,65	92,07%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Kalwaryjska 3	5 986 675,00	0,00	5 986 675,00	5 471 323,09	91,39%
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Ks. I. Błażewskiego w Kniewie oraz internat, ul. Lipowa 117	758 426,00	0,00	758 426,00	739 058,56	97,45%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 934 183,00	0,00	1 934 183,00	1 801 770,12	93,15%
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 644 461,00	0,00	1 644 461,00	1 553 934,76	94,50%
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie, Os. Kaszubskie 27	239 221,00	0,00	239 221,00	229 722,27	96,03%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Luzinie, ul. Młyńska 1	50 501,00	0,00	50 501,00	18 113,09	35,87%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 493,00	0,00	61 493,00	43 940,61	71,46%
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. Św. Józefa w Wejherowie - Branżowa Szkoła I Stopnia w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 3	26 493,00	0,00	26 493,00	19 471,86	73,50%
		Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	35 000,00	0,00	35 000,00	24 468,75	69,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 109 271,00	0,00	7 109 271,00	5 172 752,78	72,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 982 934,00	0,00	2 982 934,00	2 290 334,03	76,78%
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul Sobieskiego 221/3	876 666,00	0,00	876 666,00	852 438,70	97,24%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Rumi, ul. Janowska 16	298 750,00	0,00	298 750,00	217 653,13	72,85%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luzinie, ul. Młyńska 1	313 687,00	0,00	313 687,00	192 555,95	61,38%
		KID Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rumi, ul. Piłsudskiego 41h/2	637 332,00	0,00	637 332,00	517 953,87	81,27%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LIBERI w Wejherowie, ul. Św. Jana 7B	497 916,00	0,00	497 916,00	222 845,65	44,76%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna NEURONUS w Wejherowie, ul. Rzeźnicka 8	268 958,00	0,00	268 958,00	259 626,00	96,53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	14 937,00	0,00	14 937,00	0,00	0,00%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	24 896,00	0,00	24 896,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	49 792,00	0,00	49 792,00	27 260,73	54,75%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 126 337,00	0,00	4 126 337,00	2 882 418,75	69,85%
		Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA w Wejherowie, ul. Sobieskiego 221/3	184 511,00	0,00	184 511,00	0,00	0,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Strzeczcu, ul. Derdowskiego 1	1 576 730,00	0,00	1 576 730,00	1 355 568,75	85,97%
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 238 860,00	0,00	1 238 860,00	548 100,00	44,24%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7/4)
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Kielnie, ul. Oliwska 41	1 126 236,00	0,00	1 126 236,00	978 750,00	86,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 262,00	3 279 262,00	0,00	3 279 262,00	100,00%
	92116	Biblioteki	914 312,00	914 312,00	0,00	914 312,00	100,00%
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	914 312,00	914 312,00	0,00	914 312,00	100,00%
	92118	Muzea	2 364 950,00	2 364 950,00	0,00	2 364 950,00	100,00%
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie	2 364 950,00	2 364 950,00	0,00	2 364 950,00	100,00%
Razem			19 151 988,00	3 279 262,00	15 872 726,00	16 508 107,16	86,20%

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		% wykonania	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 517 032,00	801 168,66	1 006 358,66	133,53%	66,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 517 032,00	801 168,66	1 006 358,66	133,53%	66,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00		801 168,66		133,53%	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		988 723,00		478 384,60		48,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		988 723,00		478 384,60		48,38%
			2) Wydatki majątkowe		528 309,00		527 974,06		99,94%
			Razem	600 000,00	1 517 032,00	801 168,66	1 006 358,66	133,53%	66,34%

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budżetu powiatu wejherowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym i zapasowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.zo.o.	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	43 848 476,00	37 213 803,99	84,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 518 476,00	34 883 803,99	84,02%
		Budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 1336 G Linia ul. Długa	629 812,00	605 704,83	96,17%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	8 578 065,00	4 410 996,52	51,42%
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo - dokumentacja projektowa	59 345,00	59 333,00	99,98%
		Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 G w Rumi ul. Dębogórskiej	800 000,00	799 977,62	100,00%
		Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej ul. Kazimierskiej w Redzie"	50 000,00	45 540,75	91,08%
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wraz z budową ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od Ronda Marszałka Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę / przebudowę przejść dla pieszych	1 852 133,00	1 791 625,70	96,73%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń	352 225,00	288 068,85	81,79%
		Program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce - dokumentacja projektowa	46 002,00	46 002,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w miejscowości Strzecz	63 000,00	63 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na docinku od ul. Otalżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta	681 186,00	612 196,39	89,87%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 G poprzez budowę chodnika na odcinku 934,3 m. relacji Linia - Niepoczłowice	784 766,00	782 305,93	99,69%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika	640 000,00	617 430,11	96,47%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 G ul. Granicznej w Wejherowie w zakresie budowy chodnika - dokumentacja projektowa	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1488G w zakresie wykonania 2 normatywnych zatok autobusowych na ul. Sikorskiego w Wejherowie	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo - Reszki z ul. Ks. Roszczyńskiego w zakresie budowy pętli autobusowej - dokumentacja projektowa	50 000,00	36 285,00	72,57%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno - Kowalewo ma odcinku o dł. ok. 5,1 km - projekt	414 475,00	414 474,58	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	979 184,00	977 615,99	99,84%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	70 923,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	6 163 883,00	6 072 585,57	98,52%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	114 189,00	108 412,20	94,94%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	12 095 568,00	10 180 515,15	84,17%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	3 369 236,00	3 274 700,30	97,19%
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	3 528 683,00	3 510 254,50	99,48%
		Zwrot dofinansowania dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy"	8 782,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
		Zwrot dofinansowania zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń"	5 119,00	5 119,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy parkingu	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Utwardzenie terenu na działce nr 22 i 21/2 obr. Góra, gmina Wejherowo"	30 000,00	30 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 327 390,00	4 205 264,06	97,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 390,00	4 205 264,06	97,18%
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 577 291,00	3 513 764,77	98,22%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2 c	725 099,00	690 397,59	95,21%
		Wykup udziałów w działce drogowej nr 46/1 obr. 14 w Wejherowie (ul. 12 Marca)	25 000,00	1 101,70	4,41%
750		Administracja publiczna	2 588 728,00	2 514 213,99	97,12%
	75020	Starostwa powiatowe	2 588 728,00	2 514 213,99	97,12%
		Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum starostwa znajdującego się przy ul. I Brygady Pancerniej Wojska Polskiego	52 723,00	52 722,72	100,00%
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	1 533 012,00	1 532 495,72	99,97%
		Realizacja grantu "Cyfrowy Powiat"	83 616,00	83 615,40	100,00%
		Termomodernizacja budynku Starostwa (wymiana okien)	468 068,00	468 067,83	100,00%
		Zadania i zakupy inwestycyjne	345 049,00	329 342,32	95,45%
		Zakup kopiarek na potrzeby Starostwa	51 260,00	47 970,00	93,58%
		zakup rzutnika i ekranu na potrzeby Starostwa	55 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 268 000,00	6 125 000,00	97,72%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	60 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	0,00%
		Zakup serwera na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy urzędu w lokalizacji zastępczej (wystąpienie III stopnia alarmowego charlie-crp)	33 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	175 000,00	125 000,00	71,43%
		Dofinansowanie inwestycji pn.: "Kompleks sportowo - rekreacyjny gminy Szemud z funkcjami treningowo - szkoleniowymi dla strażaków OSP"	50 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu ratowniczego skutera wodnego wraz z przyczepą transportową dla OSP w Choczewie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla jednostki OSP w Lini	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Kaczkowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 096 152,00	9 083 700,91	99,86%
	80115	Technika	301 344,00	301 343,85	100,00%
		Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	33 819,00	33 818,85	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie	244 770,00	244 770,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem klimatyzacji dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi	22 755,00	22 755,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	109 525,00	106 258,11	97,02%
		Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi	84 255,00	80 988,12	96,12%
		Wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi	25 270,00	25 269,99	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	8 585 283,00	8 585 187,93	100,00%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2 c	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	8 085 283,00	8 085 187,93	100,00%
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	90 911,02	90,91%
		Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	100 000,00	90 911,02	90,91%
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	145 000,00	145 000,00	100,00%
		Zakup aparatury dla potrzeb oddziału Okulistycznego oraz Przychodni Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	145 000,00	145 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	344 862,00	154 783,40	44,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	324 862,00	134 783,40	41,49%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
		Dofinansowanie zakupu auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	70 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	60 600,00	60 522,15	99,87%
		Zakup chłodzi do magazynu spożywczego w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	74 262,00	74 261,25	100,00%
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu pomocy Społecznej w Wejherowie	120 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby poszkodowanym w konflikcie zbrojnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 090 605,00	2 712 940,48	26,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 083 105,00	2 705 440,48	26,83%
		Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego	333 105,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie - w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego	9 750 000,00	2 705 440,48	27,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie	7 500,00	7 500,00	100,00%
855		Rodzina	50,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00%
		Program pn.: "Pomorskie dzieciom" realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wejherowie	50,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 309,00	527 974,06	99,94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	528 309,00	527 974,06	99,94%
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie	365 691,00	365 690,99	100,00%
		Przebudowa dziedzica Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi wraz z zagospodarowaniem wód opadowych	146 618,00	146 600,57	99,99%
		Zakup miernika do pomiaru hałasu na potrzeby Wydziału Środowiska	16 000,00	15 682,50	98,02%
		Razem	77 267 572,00	62 712 680,89	81,16%

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

L.p.	Nazwa jednostki realizującej wydatek	klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)	Nazwa wydatku/ zadania	cel wydatku	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Dz.750, rozdz. 75020 §6050	Wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie w ramach termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów zakupu ciepła	468 067,33
2	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	Dz.750, rozdz. 75020 §6050	Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej	ograniczenie kosztów zakupu energii	23 370,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup żarówek LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	469,93
4	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup oprawy świetlnej z czujnikiem ruchu	ograniczenie kosztów zakupu energii	105,02
5	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup termostatów	ograniczenie kosztów zakupu ciepła	225,03
6	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup plafonów LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	5 243,05
7	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup kuchni indukcyjnych	ograniczenie kosztów zakupu energii	2 610,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup czajników indukcyjnych	ograniczenie kosztów zakupu energii	435,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup ulicznych lamp solarnych	ograniczenie kosztów zakupu energii	8 350,00

L.p.	Nazwa jednostki realizującej wydatek	klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)	Nazwa wydatku/ zadania	cel wydatku	Kwota
10	Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku	Dz. 852, rozdz. 85202, § 4210	Zakup led paneli wraz z profilem	poprawa efektywności energetycznej	930,02
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	Dz.852, rozdz. 85218 §4270	Wymiana świetlówek na LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	12 054,00
12	Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie	Dz.853.rozdz. 85333 § 4210	Zakup żarówek LED i czujki ruchu	ograniczenie kosztów zakupu energii	1 033,95
13	Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie	Dz.853.rozdz. 85333 § 4300	wymiana żarówek w i włączenie napisu ledowego	ograniczenie kosztów zakupu energii	1 094,70
14	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie	Dz.801, rozdz. 80115 §4300	czasowe odcinane zasilania w pracowniach komputerowych	ograniczenie kosztów zakupu energii	1 716,91
15	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	Dz.801, rozdz. 80115 §4300	sterowanie oświetlenia na korytarzach	ograniczenie kosztów zakupu energii	4 551,00
16	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	Dz.801, rozdz. 80115 §4210	zakup świetlówek LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	1 755,70
17	Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie	Dz.801, rozdz. 80115 §4300	wymiana akumulatorów w oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych	ograniczenie kosztów zakupu energii	3 321,00
18	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300	przeład układu kompensacji mocy biernej	ograniczenie kosztów zakupu energii	2 337,00
19	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300	wymiana żarówek i świetlówek LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	332,50
20	Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie	Dz. 801, rozdz. 80115,80117,80120 §4300	Przerobienie automatyki sterowania centrali wentylacyjnej w pracowni spawalniczej	ograniczenie kosztów zakupu energii	2 172,04

L.p.	Nazwa jednostki realizującej wydatek	klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)	Nazwa wydatku/ zadania	cel wydatku	Kwota
21	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	dz. 801, rozdz. 80115, 80117 § 4300	założenie i zaprogramowanie zegarów czasowych włączających oraz wyłączających oświetlenie zewnętrzne szkoły	ograniczenie kosztów zakupu energii	861,00
22	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi	dz. 801, rozdz. 80115, 80117 § 4270	Naprawa lamp oświetleniowych wraz z wymianą żarówek na LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	7 232,00
23	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	dz. 801, rozdz. 80116 80151, §4210	zakup świetlówek LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	5 477,58
24	Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie	dz. 801, rozdz. 80116 80151, §4300	modernizacja opraw oświetleniowych z wymianą świetlówek	ograniczenie kosztów zakupu energii	5 633,40
25	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	dz. 854, rozdz. 85403, 85419, § 4210	zakup świetlówek LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	10 316,62
26	Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	dz. 854, rozdz. 85304, § 4210	wymiana opraw liniowych na oprawy LED	ograniczenie kosztów zakupu energii	2 325,07
Razem					572 019,85