

UCHWAŁA NR 638/2024
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)

Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się informacje o stanie mienia Powiatu Lęborskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Lęborski przedstawi Radzie Powiatu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 3 i informację, o której mowa w § 2 Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Lęborski przedstawi Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

Alicja Zajączkowska

Adam Nowak

Jacek Perłak

Ryszard Wenta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok wraz z częścią tabelaryczną – załącznik nr 1.
2. Informacja o stanie mienia Powiatu Lęborskiego – załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku - załącznik nr 3.

Sprawozdanie za 2023 rok z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2023 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 14 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLIX/325/2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, wydatki powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji podmiotowych,
- plan dotacji celowych,
- dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 3 000 000 zł,
2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych do wysokości 1 200 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi, z jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zastrzeżeń.

Rada Powiatu Lęborskiego 14 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet powiatu na 2023 rok określający:

Dochody	w wysokości	109 822 149 zł
Wydatki	w wysokości	120 513 499 zł
Przychody	w wysokości	12 112 534 zł
Rozchody	w wysokości	1 421 184 zł

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z:

- art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

W 2023 roku podjęto 23 uchwały zmieniających budżet powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 16 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w 2023 roku, przedstawia poniższa tabela:

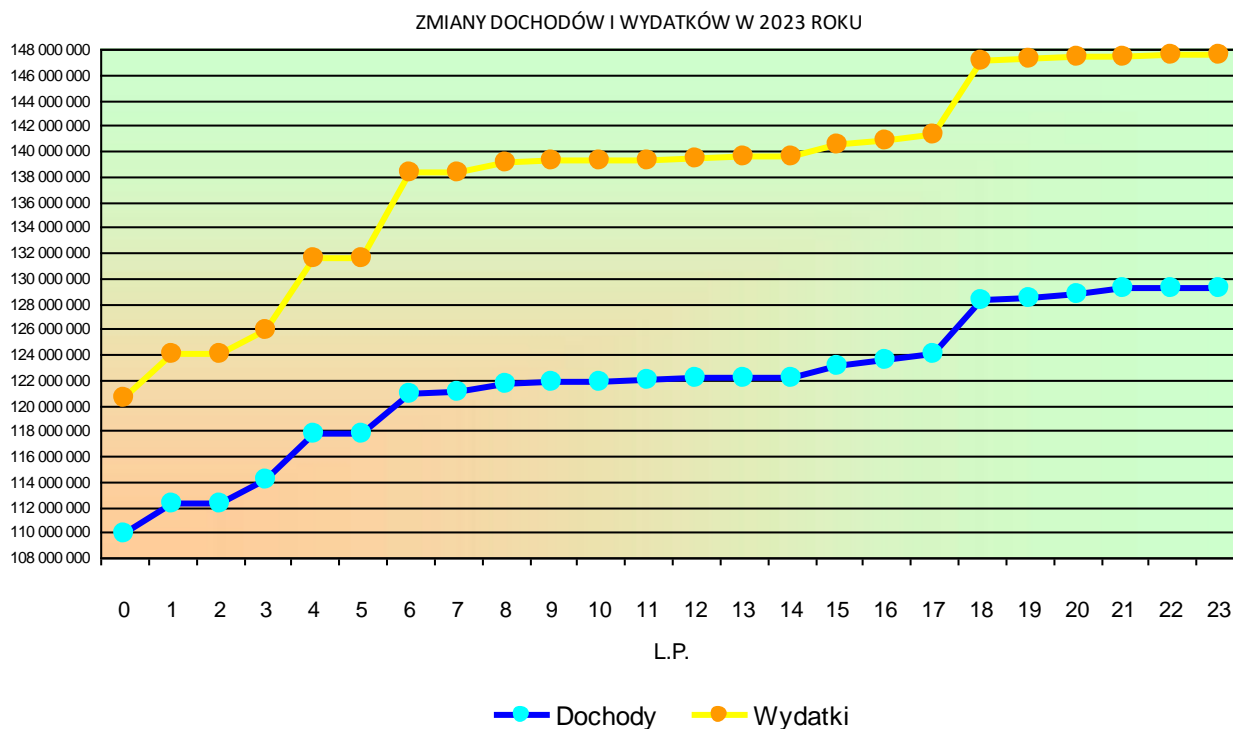
Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XLIX/325/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2023 rok.	0	0	109 822 149	120 513 499
1.	Uchwała Nr L/333/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+2 436 102	+3 510 771	112 258 251	124 024 270
2.	Uchwała Nr 510/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	0	+126 910 -126 910	112 258 251	124 024 270
3.	Uchwała Nr 515/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+1 931 955	+2 136 715 -204 760	114 190 206	125 956 225

4.	Uchwała Nr LI/335/2023 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 20.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+3 500 000	+5 500 000	117 690 206	131 456 225
5.	Uchwała Nr 527/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 02.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+96 204	+491 870 -395 666	117 786 410	131 552 429
6.	Uchwała Nr LII/340/2023 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+3 263 583 -120 513	+7 654 717 -930 401	120 929 480	138 276 745
7.	Uchwała Nr 535/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 05.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+55 574	+94 269 -38 695	120 985 054	138 332 319
8.	Uchwała Nr LIV/354/2023 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 19.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+752 264 -32 520	+1 280 581 -560 837	121 704 798	139 052 063
9.	Uchwała Nr 546/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+163 237	+261 936 -98 699	121 868 035	139 215 300
10.	Uchwała Nr 553/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+12 915	+297 795 -284 880	121 880 950	139 228 215
11.	Uchwała Nr 556/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+45 150	+61 290 -16 140	121 926 100	139 273 365

12.	Uchwała Nr 564/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 18.07.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+132 208	+903 600 -771 392	122 058 308	139 405 573
13.	Uchwała Nr 567/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 09.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+46 943	+179 279 -132 336	122 105 251	139 452 516
14.	Uchwała Nr 570/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+57 144	+520 798 -463 654	122 162 395	139 509 660
15.	Uchwała Nr LVI/374/2023 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 05.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+1 826 702 -911 334	+2 465 721 -1 550 353	123 077 763	140 425 028
16.	Uchwała Nr 583/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 27.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+423 802	+1 915 469 -1 491 667	123 501 565	140 848 830
17.	Uchwała Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 05.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+480 505	+506 281 -25 776	123 982 070	141 329 335
18.	Uchwała Nr LVII/379/2023 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 27.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+5 138 452 -819 741	+8 194 376 -2 468 072	128 300 781	147 055 639
19.	Uchwała Nr 592/2023 Zarządu Powiatu Łęborskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+151 970 -15 500	+531 572 -395 102	128 437 251	147 192 109

20.	Uchwała Nr 612/2023 Zarządu Powiatu Łębarskiego z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+236 633	+1 831 254 -1 594 621	128 673 884	147 428 742
21.	Uchwała Nr LVIII/395/2023 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 14.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+569 838 -84 130	+ 231 584 - 267 776	129 159 592	147 392 550
22.	Uchwała Nr 614/2023 Zarządu Powiatu Łębarskiego z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	+87 675	+455 822 -368 147	129 247 267	147 480 225
23.	Uchwała Nr 615/2023 Zarządu Powiatu Łębarskiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.	0	+14 000 -14 000	129 247 267	147 480 225

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres:



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody	129 247 267,00	138 946 879,79	107,50
Wydatki	147 480 225,00	134 183 412,19	90,98
Przychody	21 654 142,00	25 278 950,15	116,74
Rozchody	3 421 184,00	3 421 184,00	100,00

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu dokonywane były przez Zarząd Powiatu na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Dochody

Dochody powiatu uchwalono na 2023 r. w wysokości	109 822 149,00 zł
W ciągu 2023 roku zwiększono do kwoty	129 247 267,00 zł
tj. o kwotę	19 425 118,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	+ 484,00
600 Transport i łączność	zwiększenie o	+ 8 420 445,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+ 2 526 024,00
710 Działalność usługowa	zwiększenie o	+ 13 575,00
750 Administracja publiczna	zwiększenie o	+ 255 018,00
752 Obrona narodowa	zwiększenie o	+ 10 239,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+ 1 057 565,00
758 Różne rozliczenia	zwiększenie o	+ 2 268 791,00
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+ 3 089 381,00
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie o	+ 315 178,00
852 Pomoc społeczna	zwiększenie o	+ 1 203 511,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+ 135 842,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+ 51 201,00
855 Rodzina	zwiększenie o	+ 77 864,00

Razem: 19 425 118,00 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości	138 946 879,79 zł
co w stosunku do planu stanowi	107,50 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XLIX/325/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 662,00	74 146,00	74 146,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	61 662,00	74 146,00	74 146,00	100,00
020		Leśnictwo	112 015,00	112 015,00	96 110,62	85,80
	02001	Gospodarka leśna	112 015,00	112 015,00	96 110,62	85,80
600		Transport i łączność	7 515 284,00	15 935 729,00	14 393 589,03	90,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 494 044,00	2 560 587,16	56,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 508 083,00	11 433 893,00	11 825 209,87	103,42
	60095	Pozostała działalność	7 201,00	7 792,00	7 792,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 567 669,00	7 093 693,00	6 902 407,24	97,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 567 669,00	7 093 693,00	6 902 407,24	97,30
710		Działalność usługowa	1 681 044,00	1 694 619,00	1 777 037,58	104,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 202,00	990 777,00	1 074 628,19	108,46
	71015	Nadzór budowlany	696 842,00	703 842,00	702 409,39	99,80
750		Administracja publiczna	192 785,00	447 803,00	493 726,51	110,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 375,00	52 331,00	52 331,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	138 410,00	195 472,00	240 040,15	122,80
	75095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	201 355,36	100,68
752		Obrona narodowa	40 090,00	50 329,00	41 512,14	82,48
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	40 090,00	50 329,00	41 512,14	82,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 356 074,00	6 413 639,00	6 413 636,43	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 074,00	6 413 639,00	6 413 636,43	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 997,48	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 997,48	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 475 758,00	15 475 758,00	15 637 302,40	101,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	950 000,00	1 111 544,40	117,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 525 758,00	14 525 758,00	14 525 758,00	100,00
758		Różne rozliczenia	60 286 496,00	62 555 287,00	67 001 659,99	107,11

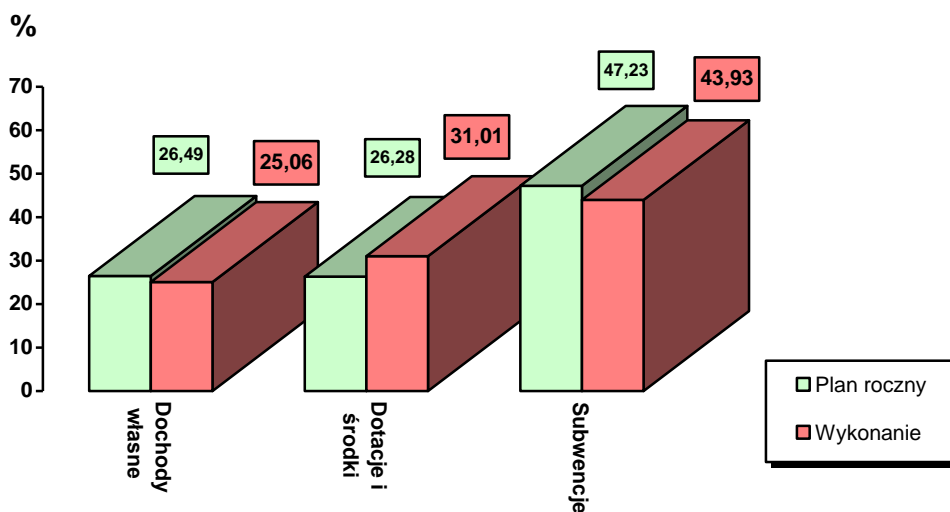
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 049 320,00	49 975 314,00	49 975 314,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 505,00	4 811 299,15	1 001,30
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 686 128,00	10 686 128,00	10 686 128,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 033 642,00	1 149 220,84	111,18
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	451 048,00	379 698,00	379 698,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	616 996,00	3 706 377,00	9 994 435,13	269,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	55 459,00	66 815,00	120,48
	80115	Technika	172 562,00	306 731,00	344 682,40	112,37
	80116	Szkoły policealne	0,00	8 494,00	8 493,88	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	81 374,00	156 854,00	156 576,66	99,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 800,00	22 152,72	97,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 875,00	34 614,27	84,68
	80195	Pozostała działalność	363 060,00	3 115 164,00	9 361 100,20	300,50
851		Ochrona zdrowia	0,00	315 178,00	312 429,39	99,13
	85111	Szpitala ogólne	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 178,00	25 429,39	90,25
852		Pomoc społeczna	9 055 313,00	10 258 824,00	10 228 685,20	99,71
	85202	Domy pomocy społecznej	9 006 713,00	10 106 934,00	10 062 322,15	99,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	24 700,00	24 691,70	99,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	98 390,00	140 931,94	143,24
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	739,41	2,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 590,00	2 874 432,00	2 567 142,36	89,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	48,73	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 737,00	440 597,00	440 929,20	100,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	340 204,00	340 209,00	340 652,52	100,13
	85395	Pozostała działalność	1 967 649,00	2 093 626,00	1 785 511,91	85,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 050,00	150 251,00	171 567,62	114,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 700,00	144 446,00	165 461,27	114,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	378,00	189,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	5 410,00	5 533,42	102,28
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	195,00	194,93	99,96

855		Rodzina	1 427 928,00	1 505 792,00	2 453 428,87	162,93
	85508	Rodziny zastępcze	498 703,00	498 703,00	1 075 780,66	215,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	929 225,00	1 007 089,00	1 377 648,21	136,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 395,00	385 395,00	190 065,80	49,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 395,00	385 395,00	190 065,80	49,32
-	-	OGÓLEM:	109 822 149,00	129 247 267,00	138 946 879,79	107,50

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2023 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2023 r.
Dochody własne	30 277 460,00	34 241 591,00	34 820 384,44	101,69
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>26 852 260,00</i>	<i>28 339 137,00</i>	<i>29 146 255,25</i>	<i>102,85</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>3 425 200,00</i>	<i>5 902 454,00</i>	<i>5 674 129,19</i>	<i>96,13</i>
Dotacje i środki	19 358 193,00	33 964 536,00	43 085 355,35	126,85
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>12 099 304,00</i>	<i>19 891 368,00</i>	<i>24 037 398,56</i>	<i>120,84</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>7 258 889,00</i>	<i>14 073 168,00</i>	<i>19 047 956,79</i>	<i>135,35</i>
Subwencje	60 186 496,00	61 041 140,00	61 041 140,00	100,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>60 186 496,00</i>	<i>61 041 140,00</i>	<i>61 041 140,00</i>	<i>100,00</i>
<i> dochody majątkowe</i>				
RAZEM:	109 822 149,00	129 247 267,00	138 946 879,79	107,50
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>99 138 060,00</i>	<i>109 271 645,00</i>	<i>114 224 793,81</i>	<i>104,53</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>10 684 089,00</i>	<i>19 975 622,00</i>	<i>24 722 085,98</i>	<i>123,76</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2023 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	26 852 260,00
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o	+ 739 558,00
do kwoty	27 591 818,00
wykonanie wyniosło	28 446 167,91
co stanowi	103,10 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na 31.12.2023 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 593 031	13 593 031	13 593 031,00	100,00	100,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	932 727	932 727	932 727,00	100,00	100,00
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	747 319	747 319	700 087,34	93,68	93,68
4	Inne dochody powiatu	11 579 183	13 066 060	13 920 409,91	120,22	106,54
	Razem	26 852 260	28 339 137	29 146 255,25	108,54	102,85

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 13 593 031,00 zł tj. 100 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 932 727,00 zł, tj. 100% planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	800 000	951 578,90	118,95	118,95
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000	159 965,50	106,64	106,64
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 374	41 374	41 854,88	101,16	101,16
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31	31	31,98	103,16	103,16
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000	99 648	133 146,00	177,53	133,62

6	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	23 000	9 048,67	39,34	39,34
7	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0	0	9 105,12	-	
8	Wpływy z różnych opłat	665 017	681 110	488 920,64	73,52	71,78
9	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 549	314 164	362 290,23	119,75	115,32
10	Wpływy z usług	9 365 072	9 888 017	9 954 558,47	106,30	100,67
11	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 433	1 943	0,00	135,59
12	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200	402 596	529 417,68	528,36	131,50
13	Wpływy z różnych dochodów	46 780	178 307	739 200,68	1 580,16	414,57
14	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200	30 864	44 562,90	1 392,59	144,38
15	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 164	136 101,51		135,88
16	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 960	1 960	2 368	120,82	120,82
17	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	331 177	333 556,91	-	100,72
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	663,20	-	-
19	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	500	180,00	36,00	36,00
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500	21 715	21 915,64	487,01	100,92
	OGÓLEM	11 579 183	13 066 060	13 920 409,91	120,22	106,54

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

12 099 304,00
+ 7 792 064,00
19 891 368,00
24 037 398,56
120,84 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 356 550	8 405 426	8 391 639,46	114,07	99,84
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 008	1 273 387	1 242 975,81	229,75	97,61
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	897 017	690 571	952 993,90	106,24	138,00
4.	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, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 070 632	1 217 542	1 684 323,18	157,32	138,34
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 279	403 850	367 308,30	117,62	90,95
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	67 000	67 000,00	0	100,00
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 015	112 015	96 110,62	85,80	85,80
8	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	333 404	333 409	471 528,35	141,43	141,43
9	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 436 102	2 050 045,81	0	84,15
10	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	0	100,00
11	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	180 392	191 052,17	0	105,91
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	74 871	299 117	532 695,89	711,48	178,09

13	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 931 040	383 639,28	0	19,87
14	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	648 470	648 460,48	0	100,00
15	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	480 505	4 811 299,15	0	1 001,30
16	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 401 528	1 401 528	2 135 311,72	152,36	152,36
17	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	8 014	8 014,44	0	100,01
	Razem	12 099 304	19 891 368	24 037 398,56	198,67	120,84

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2023 r	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 31.12.2023 r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 662	74 146	74 146,00	74 146,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	61 662	74 146	74 146,00	74 146,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 201	7 792	7 792,00	7 792,00
	60095	Pozostała działalność	7 201	7 792	7 792,00	7 792,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 000	379 124	379 114,10	379 114,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000	379 124	379 114,10	379 114,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 512	938 087	937 474,79	937 474,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 512	235 087	235 087,00	235 087,00
	71015	Nadzór budowlany	696 000	703 000	702 387,79	702 387,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 375	52 331	52 331,00	52 331,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 375	52 331	52 331,00	52 331,00
752		OBRONA NARODOWA	16 000	16 000	9 199,08	9 199,08
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	9 199,08	9 199,08

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 356 000	6 252 565	6 252 482,14	6 252 482,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 000	6 252 565	6 252 482,14	6 252 482,14
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000	197 997,48	197 997,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	197 997,48	197 997,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 871	34 610,27	34 465,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	40 871	34 610,27	34 465,26
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 450	1 450,60	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 450	1 450,60	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 800	5 200	5 200,00	5 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	5 200	5 200,00	5 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	430 000	439 860	439 842,00	439 842,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	430 000	439 860	439 842,00	439 842,00
OGÓLEM			7 356 550	8 405 426	8 391 639,46	8 390 043,85

Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2023 r	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 31.12.2023 r
752			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 090	34 329	32 313,06	32 313,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 090	34 329	32 313,06	32 313,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 090	34 329	32 313,06	32 313,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 189	350 021	315 503,54	315 503,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 800	22 152,72	22 152,72
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 800	22 152,72	22 152,72
	80195		Pozostała działalność	288 189	327 221	293 350,82	293 350,82

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 189	327 221	293 350,82	293 350,82
852			POMOC SPOŁECZNA	0	19 500	19 491,70	19 491,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	19 500	19 491,70	19 491,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	19 500	19 491,70	19 491,70
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				312 279	403 850	367 308,30	367 308,30

W 2023 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększenia i zmniejszenie planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **9 319 zł** na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- **12 960 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **10 239 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- **12 000 zł** na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **38 293** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- **41 695 zł** na gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **335 053 zł** na Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;

- **1 450 zł** na refundację poniesionych w 2022 r. wydatków na składkę zdrowotną za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednego ucznia;
- **9 000 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **32 238 zł** na wypłaty świadczeń za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **1 830 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **7 596 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **1 245 zł** refundacja za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- **915 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **56 229 zł** na wypłaty świadczeń za długoletnią służbę oraz dodatku funkcyjnego dla funkcjonariuszy PSP;
- **10 750 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami, sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - opinie biegłego;
- **21 900 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami, sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - operaty szacunkowe;
- **2 387 zł** na zakup wsparcia technicznego dla informatycznych urządzeń brzegowych w Komendach PSP;
- **9 000 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **6 800 zł** na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy PSP;
- **14 000 zł** na realizację programu „Aktywna tablica”;
- **7 000 zł** na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego;
- **56 628 zł** na jednorazowy specjalnych dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **20 000 zł** na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją szkoleń podstawowych dla strażaków PSP;
- **1 817 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **264 252 zł** na wypłatę nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy PSP;

- **14 000 zł** na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, zakupu paliwa oraz napraw specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek PSP;
- **5 500 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **5 300 zł** na działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- **96 098 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – pochodne od wynagrodzeń;
- **495 900 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej;
- **2 578 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- **7 800 zł** na działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- **24 658 zł** na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy komend PSP za czas służby przekraczający określoną normę;
- **12 000 zł** na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa;
- **3 165 zł** w dziale Rolnictwo i łowiectwo na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **591 zł** w dziale Transport i łączność na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **11 279 zł** w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **2 308 zł** w dziale Administracja publiczna na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **6 575 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **13 760 zł** na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **4 322 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności DPS;
- **1 877 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **50 00 zł** na pokrycie kosztów poniesionych podczas gaszenia składowiska odpadów tekstylnych w Kamieńcu;

- **1 903 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS.

Zmniejszenie planu dotacji:

- **22 000 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- **4 352 zł** w dziale Administracja publiczna, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- **17 000 zł** na działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- **100 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- **45 480 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **1 000 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- **3 500 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie;
- **953 zł** na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom KP PSP pełniącym służbę – ekwiwalent za brak lokalu mieszkalnego.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	60 186 496,00
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o	+ 854 644,00
do kwoty	61 041 140,00
wykonanie wyniosło	61 041 140,00
co stanowi	100,00 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r.
1	subwencja oświatowa	49 049 320	49 975 314	49 975 314,00	101,89	100,00
2	subwencja równoważąca	451 048	379 698	379 698,00	84,18	100,00
3	subwencja wyrównawcza	10 686 128	10 686 128	10 686 128,00	100,00	100,00
	Razem	60 186 496	61 041 140	61 041 140,00	101,42	100,00

Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST3.4750.24.2022 dotyczące planowanej na rok 2023 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 49 049 320 zł.

Pismem z dnia 17 lutego 2023 r. z Ministerstwa Finansów Znak ST3.4750.3.2023, otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 49 369 674 zł, wyższą o kwotę 320 354 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 83 740 zł, na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

Pismem z dnia 24 listopada 2023 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13 650 zł, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Pismem z dnia 24 listopada 2023 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 508 250 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	3 425 200,00
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o	2 477 254,00
do kwoty	5 902 454,00
wykonanie wyniosło	5 674 129,19
co stanowi	96,13 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 100	5 000 000	5 619 770,00	219,00	112,40
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	44 354	53 070,19	5 307,02	119,65
3	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	858 100	858 100	1 289,00	0,15	0,15
	Razem	3 425 200	5 902 454	5 674 129,19	165,66	96,13

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 112,4%.

W 2023 r. dokonano zbycia w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie:

- w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/33, 382/38, 382/32, 382/37, 382/42, 382/43, 382/52, 382/56, 382/17, 382/18, 382/22, 382/23, 382/27, 382/28 o łącznej powierzchni 13 155 m², przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- w obrębie 2 miasta Łeby przy ul. Jachtowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 365/86 i 365/87 o łącznej powierzchni 1,0841 ha.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 5.619.770,00 zł.

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości	7 258 889,00
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o	+ 6 814 279,00
do kwoty	14 073 168,00
wykonanie wyniosło	19 047 956,79
co stanowi	135,35 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2023.r	% wykonanie do planu na dzień 31.12.2023 r.
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 398 590	1 396 999,91	0	99,89
2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	200 000	200 000,00	0	100,00
3	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	0	2 550 000	7 136 000,00	0	279,847
4	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 258 889	7 258 889	7 258 888,88	100,00	100,00
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	124 864	124 864,00	0	100,00
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 970 825	1 970 825,00	0	100,00

7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	890 379,00	0	178,08
8	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	70 000,00	0	100,00
	Razem	7 258 889	14 073 168	19 047 956,79	262,41	135,35

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowi tabela nr 6.

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień:

- **1 931 040 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na rekompensaty z tytułu ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznych w transporcie zbiorowym;
- **425 769 zł** z Gminą Cewice w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice”;
- **309 645 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G – na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce – DP 1325 od km 6+450 do km 7+700”;
- **172 176 zł** z Gminą Wicko na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska”;
- **22 500 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska - wykonanie utwardzonego pobocza”;
- **7 500 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w m. Lędziechowo - wykonanie utwardzonego pobocza na wysokości dz. 17/37”;
- **241 000 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1309G Lebień-Garczegorze o długości 400 m”;
- **220 000 zł** z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących standardów w SPS ZOZ w Lęborku.

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

120 513 499 zł
+ 26 966 726,00 zł
147 480 225,00 zł
134 183 412,19 zł
90,98 %

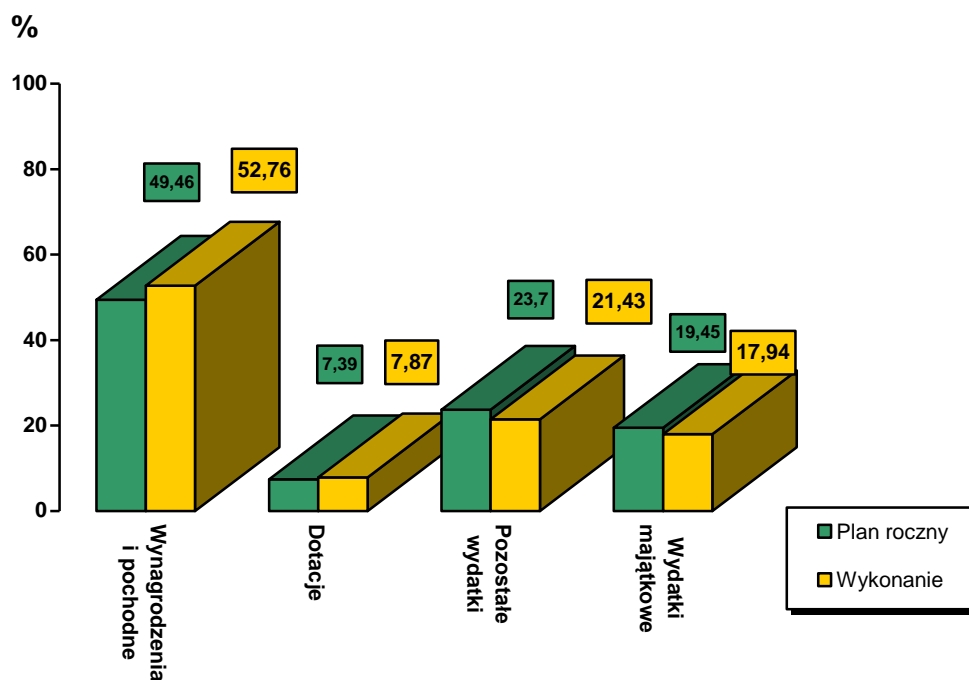
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 662	74 146	74 146,00	100,00
020	Leśnictwo	147 916	147 916	132 011,62	89,25
600	Transport i łączność	15 583 160	25 464 082	23 136 247,17	90,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 858 616	1 950 740	754 566,08	38,68
710	Działalność usługowa	1 680 202	1 693 777	1 671 393,88	98,68
750	Administracja publiczna	14 714 529	16 613 709	14 838 257,40	89,31
752	Obrona narodowa	40 090	50 329	41 512,14	82,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 374 000	6 981 565	6 972 982,14	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	197 997,48	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 648 912	1 178 912	1 131 750,06	96,00
758	Różne rozliczenia	2 194 031	604 865	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 794 156	48 022 218	43 006 503,82	89,56
851	Ochrona zdrowia	143 000	1 538 397	1 139 938,79	74,10
852	Pomoc społeczna	12 105 530	13 249 546	12 643 878,43	95,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 501 180	9 708 292	8 959 549,12	92,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 525 943	13 174 766	12 978 633,06	98,51
855	Rodzina	6 553 522	6 508 915	6 208 009,32	95,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 550	40 550	39 545,39	97,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 500	176 500	158 885,03	90,02
926	Kultura fizyczna	130 000	103 000	97 605,26	94,76
	OGÓLEM:	120 513 499	147 480 225	134 183 412,19	90,98

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2023 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2023 r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 007 005	72 937 034	70 799 891,52	110,61%	97,07%
2	Wydatki na obsługę długu	1 648 912	1 178 912	1 131 750,06	68,64%	96,00%
3	Dotacje na zadania bieżące	10 777 363	10 895 702	10 554 222,06	97,93%	96,87%
4	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 856 507	25 864 082	20 386 886,53	97,75%	78,82%
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 020	3 583 657	3 515 049,21	110,78%	98,09%
6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 710 686	4 341 704	3 722 277,12	137,32%	85,73%
	Wydatki bieżące razem	103 173 493	118 801 091	110 110 076,50	106,72%	92,68%
7	Wydatki majątkowe	17 340 006	28 679 134	24 073 335,69	138,83%	83,94%
	Wydatki ogółem	120 513 499	147 480 225	134 183 412,19	111,34%	90,98%

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2023 roku



WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	74 146,00 zł
Wykonanie w wysokości	74 146,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z narzutami pracownika geodezji zajmującego się pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 020 Leśnictwo **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	112 015,00 zł
Wykonanie w wysokości	96 110,62 zł
co stanowi	85,80 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Środki na powyższe zadanie otrzymujemy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2024 r. poz. 82).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	35 901,00 zł
Wykonanie w wysokości	35 901,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie ponoszonych przez Nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa. Należność regulowana jest po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi.

DZIAŁ 600 Transport i łączność **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w wysokości	4 778 086,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 796 655,47 zł
co stanowi	58,53 %

Środki finansowe w powyższym rozdziale dotyczą realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – umowy z przewoźnikami nr K.7142.29.2022.ZK z dnia 30.12.2022 r., K.7142.30.2022.ZK z dnia 30.12.2022 r., K.7142.14.2023.MSK z dnia 30.01.2023 r. wraz z Aneksami do Umowy nr 1 z dnia 01.03.2023 r., nr 2 z dnia 01.07.2023 r. i nr 3 z dnia 30.10.2023 r., K.7142.16.2023.MSK z dnia 30.01.2023 r. wraz z Aneksami do Umowy nr 1 z dnia

01.03.2023 r. i nr 2 z dnia 01.07.2023 r., K.7142.18.2023.MSK z dnia 30.01.2023 r. wraz z Aneksami do Umowy nr 1 z dnia 01.03.2023 r. i nr 2 z dnia 01.07.2023 r.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w ramach świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowy nr K.7142.9.2023.MSK i nr K.7142.10.2023.MSK z dnia 26.01.2023 r., nr K.7142.15.2023.MSK, nr K.7142.17.2023.MSK i nr K.7142.19.2023.MSK z dnia 30.01.2023 r.

Niewykorzystanie w ponad 40 % kwoty zaplanowanej na wypłatę niniejszych rekompensat wynika z trudności oszacowania ilości osób które będą korzystały z ww. ulg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 188 822,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 892 744,51 zł
co stanowi	86,47 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 105 002,00	1 808 924,62
dotacje na zadania bieżące	83 820,00	83 819,89

Środki finansowe w 2023 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty przepustów, barier drogowych oraz poboczy - kwota 520 160,95 zł;
- realizację zadania utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Lęborka – Porozumienie Powiatu Lęborskiego z Gminą Miasto Lębork – kwota 83 819,89 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 792,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 792,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	1 950 740,00 zł
Wykonanie w wysokości	754 566,08 zł
co stanowi	38,68 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa.

W 2023 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością powiatu przeznaczono przede wszystkim na:

- wykonanie operatów szacunkowych,
- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,

- podatki od nieruchomości,
- pozostałe podatki, w tym podatek rolny i leśny.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono następujące kwoty:

- 1 433 416,00 zł na opłatę planistyczną dla Gminy Miasto Lębork. Zarząd Powiatu Lęborskiego odwołał się od decyzji Burmistrza Miasta Lęborka do SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Lęborka. Postępowanie nadal się toczy.
- 53 000,00 zł na odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie przez Powiat Lęborski gruntów pod drogi powiatowe:
 - działka nr 537/4 obręb Nowa Wieś Lęborska
 - działka nr 223/12 obręb Szczenurze.

Osoby fizyczne nie wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	917 288,00 zł
Wykonanie w wysokości	895 517,28 zł
co stanowi	97,63 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na:

- opracowania geodezyjno- kartograficzne
- obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji, w tym szkolenia i koszty utrzymania stanowisk.

Na realizację części ww. zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 235 087,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	703 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	702 387,79 zł
co stanowi	99,91 %

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie placówki, m. in. na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	52 331,00 zł
Wykonanie w wysokości	52 331,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	523 372,00 zł
Wykonanie w wysokości	512 151,00 zł
co stanowi	97,86 %

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, diety radnych oraz pozostałe usługi.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	11 749 429,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 895 836,53 zł
co stanowi	92,74 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 128 228,00	8 910 289,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 322,00	33 170,79
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 571 574,00	1 942 072,45
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	10 305,00	10 304,20

Wśród wydatków statutowych największą pozycję w Starostwie Powiatowym stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tuszów i tonerów,
- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych,
- badania lekarskie pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi telefoniczne, dozór obiektu,
- remonty na kwotę – 98 747,52 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk Zarządu Dróg Powiatowych, których wykonanie w 2023 r. wyniosło 1 098 958,05 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	397 058,00 zł
Wykonanie w wysokości	381 532,74 zł
co stanowi	96,09 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 908,00	369 382,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące dotyczące promocji powiatu łęborskiego, które obejmują m.in. zakup nagród, kalendarzy i gadżetów oraz opłat i składek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	777 197,00zł
Wykonanie w wysokości	670 781,14zł

co stanowi **86,31 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zakupu tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, druków i nalepek – realizacja zadań statutowych w Wydziale Komunikacji i Ochrony Środowiska.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości **50 329,00 zł**
Wykonanie w wysokości **41 512,14 zł**
co stanowi **82,48 %**

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,00	32 457,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 863,00	9 054,40

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację kwalifikacji wojskowej, na które składały się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości **6 255 565,00 zł**
Wykonanie w wysokości **6 255 482,14 zł**
co stanowi **100,00 %**

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 883,00	5 427 872,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	593 492,00	593 421,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 190,00	234 188,75

W rozdziale tym środki przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej m.in. na wynagrodzenia, opłatę mediów, zakup paliwa, zakup i konserwację sprzętu i uzbrojenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości **10 000,00 zł**
Wykonanie w wysokości **1 500,00 zł**
co stanowi **15,00 %**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z organizacją ćwiczeń w ramach Akademii Ratowniczej Renegade /Sarex-23.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	8 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 000,00 zł
co stanowi	100 %

W rozdziale tym środki przeznaczono na zakup nagród dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP powiatu łęborskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości	198 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	197 997,48 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków w wysokości	1 178 912,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 131 750,06 zł
co stanowi	96,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Są to należne bankom odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2023 r. wynoszą:	375 599,00 zł
• rezerwa ogólna	160 599,00 zł
• rezerwa celowa	215 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	15 000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	3 746 883,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 708 166,20 zł
co stanowi	98,97 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje:
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, których szczegółowy plan zawiera załącznik nr 7;

- celowe, których szczegółowy plan zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	18 568 005,00 zł
Wykonanie w wysokości	18 345 057,03 zł
co stanowi	98,80 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 939 729,00	15 744 616,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 181,00	181 540,60
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 446 095,00	2 418 900,29

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie techników działających na terenie Powiatu Lęborskiego:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w wysokości	1 338 280,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 280 627,19 zł
co stanowi	95,69 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, których szczegółowy plan zawiera załącznik nr 7;
- celowe, których szczegółowy plan zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w wysokości	4 403 770,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 354 705,78 zł
co stanowi	98,89 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 810,00	3 747 683,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 856,00	35 634,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505 354,00	498 045,36
Dotacje na zadania bieżące	86 750,00	73 342,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie szkół branżowych I i II stopnia działających na terenie Powiatu Lęborskiego:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	12 461 011,00 zł
Wykonanie w wysokości	11 534 275,63 zł
co stanowi	92,56 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 464 231,00	8 758 897,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 080,00	118 050,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 515 243,00	1 305 074,10
dotacje na zadania bieżące	1 360 457,00	1 352 253,05

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
- Powiatowe Centrum Edukacyjne

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	130 129,00 zł
Wykonanie w wysokości	113 126,19 zł
co stanowi	86,93 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, których szczegółowy plan zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków w wysokości	1 109 416,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 097 132,09 zł
co stanowi	98,89 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 272,00	822 488,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 776,00	265 367,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 368,00	9 276,23

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie kształcenia ustawicznego i kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	143 945,00 zł
Wykonanie w wysokości	81 092,74 zł
co stanowi	56,34 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w wysokości	1 263 178,00 zł
Wykonanie w wysokości	988 875,30 zł
co stanowi	78,28 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych;
- Powiatowe Centrum Edukacyjne
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu;
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku.

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

Plan wydatków w wysokości	40 871,00 zł
Wykonanie w wysokości	34 465,26 zł
co stanowi	84,33 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 385 530,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 177 470,89 zł
co stanowi	84,98 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. projekty pn.:
 - „Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age”- kwota 3 350,00 zł;
 - „Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość – kwota 20 821,60 zł;
 - „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” – kwota 241 619,00 zł;
 - „Partnerstwo... ZSGŻiA w Lęborku” – kwota 4 957,00 zł;
 - „Branżowe Centrum Umiejętności” – kwota 24 826,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - projekt „Za życiem” - kwota 255 932,02 zł;
 - projekt „Poznaj Polskę” – kwota 37 418,80 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za procedurę egzaminacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 1 360,00 zł;

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – kwota 568 901,22 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	67 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	67 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano do SPS ZOZ w Lęborku środki na sfinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w ramach dotacji na podstawie umów nr 66/E/2023 i 67/E/2023 z dnia 20.09.2023 r.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w wysokości	26 728,00 zł
Wykonanie w wysokości	23 978,79 zł
co stanowi	89,71 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji, otrzymanej w latach poprzednich na składkę zdrowotną dla bezrobotnych, w związku z jej zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	150 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	150 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Lęborskiego w zakresie:

- wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego,
 - wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
 - szczepień ochronnych przeciw grypie, pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 - wczesnego wykrywania boreliozy,
 - działania profilaktyczne w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia”
- Powyższe zdania realizowano w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	10 750 715,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 513 329,62 zł
co stanowi	97,79 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149 574,00	7 954 852,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 969,00	19 855,88

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 581 172,00	2 538 620,94
---	--------------	--------------

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1
- Domu Pomocy Społecznej nr 2

Środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS.

W 2023 r. w obydwu domach prowadzono konieczne prace remontowe celem przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utrzymania standardów świadczonych usług.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	44 300,00 zł
Wykonanie w wysokości	35 520,70 zł
co stanowi	80,18 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	12 426,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00	23 094,00

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- realizacji zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- promowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- programu osłonowego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizowanego w 2023 roku pod nazwą „PRZYSTANEK EMOCJI W PRZEMOCY”.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zawarło umowę na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w 2023 roku z dwoma trenerami. Zawarta umowa na realizację usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, dla grupy docelowej 15 osób, obejmuje: konsultacje indywidualne (po 1 godzinie zegarowej dla każdego uczestnika) i spotkania grupowe (60 godzin zegarowych dla grupy). Realizację programu zaplanowano na okres od dnia 16.10.2023 roku do dnia 15.03.2024 roku.

W ramach zawartej umowy w 2023 roku zrealizowano:

- 15 godzin konsultacji indywidualnych (po 1 godzinie zegarowej dla każdego uczestnika)
- 24,5 godzin spotkań grupowych.

W 2023 roku koszt zrealizowanych w ramach programu konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych wyniósł łącznie: 7 435,00 zł (5 200,00 zł kosztów pokryto z przyznanej Powiatowi Lęborskiemu dotacji, a 2 235,00 zł z budżetu powiatu). Dotacja w wysokości 5 200,00 zł, przyznana Powiatowi Lęborskiemu na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego, została wykorzystana w całości na wynagrodzenia dla osób przeprowadzających program.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	1 726 274,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 526 847,88 zł
co stanowi	88,45 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 705,00	1 058 084,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	581 369,00	465 608,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 154,77

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

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

Plan wydatków w wysokości	432 452,00 zł
Wykonanie w wysokości	274 480,17 zł
co stanowi	63,47 %

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki:

- na funkcjonowanie hostelu przy Domu Pomocy Społecznej nr 2;
- na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego zadania w zakresie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych;
- na funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	110 320,00 zł
Wykonanie w wysokości	110 083,30 zł
co stanowi	99,79 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań w formie dotacji :

- Stowarzyszenie Amazonka – 5 500,00 zł "Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych". Umowa nr 2/DPON/2023 z dnia 20.03.2023 r.;
- Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA NADZIEI" – 5.000,00 zł - Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lęborskiego Umowa nr 1/DPON/2023 z dnia 20.03.2023 r.
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu Niebieski Skarb – 1 500,00 zł - wyjazd integracyjny na Kociewie - Umowa nr 3/DPON/2023 z dnia 20.03.2023 r.
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” – 98 083,30 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	632 877,00 zł
Wykonanie w wysokości	588 715,35 zł
co stanowi	93,02 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 276,00	341 065,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 501,00	247 227,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	423,00

W ramach tego rozdziału finansowano działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników oraz specjalistów biorących udział w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydano 2 820 takich orzeczeń.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 439.842,00 zł i środków powiatu w kwocie 148.873,35 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	3 792 445,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 652 897,90 zł
co stanowi	96,32 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 821,00	3 305 035,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	428 894,00	344 132,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730,00	3 730,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność Urzędu w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, opłatę za media, zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	4 180 694,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 615 900,64 zł
co stanowi	86,49 %

z tego:	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	3 939 472,00	3 416 399,08
Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 616,00	38 234,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 606,00	158 267,29

Środki w tym rozdziale przeznaczone m.in. na realizację zadań w formie dotacji :

- Regionalne Centrum Młodzieży – 3 000,00 zł - „Aktywni-Samodzielni - Wehikuł Usamodzielniania”. Umowa nr 1/DPZ/2023 z dnia 20.03.2023 r.

Ponadto w rozdziale tym realizowano projekty współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej wg poniższego zestawienia:

- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim” – kwota 2 455 456,89 zł;
- „Zdolni z pomorza” – kwota 160 337,17 zł;
- „Door to Door ASZ Osób z Potrzebą Wsparcia” – kwota 157 942,84 zł;
- „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko” – kwota 50 860,34 zł;
- „ Pomorskie dzieciom” – kwota 269 818,96 zł;
- „ Pomorskie z Ukrainą” – kwota 321 982,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	7 530 299,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 406 317,72 zł
co stanowi	98,35 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 448 683,00	6 331 522,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 026 913,00	1 021 365,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 703,00	53 429,95

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku. Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie placówki, w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię i zakup żywności oraz drobne remonty i naprawy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości	1 051 224,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 050 237,00 zł
co stanowi	99,91 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Szczegółowy plan dotacji zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	1 544 280,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 501 424,21 zł
co stanowi	97,22 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 178,00	1 249 466,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 952,00	221 404,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 458,00	27 862,04
Dotacje na zadania bieżące	2 692,00	2 691,90

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęborku. Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię oraz drobne usługi remontowe.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 492 289,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 473 439,10 zł
co stanowi	98,74 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 867,00	1 228 276,52
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 324,00	224 075,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 098,00	21 087,49

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię itp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	160 569,00 zł
Wykonanie w wysokości	159 832,65 zł
co stanowi	99,54 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wychowawców internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w wysokości	182 595,00 zł
Wykonanie w wysokości	182 595,65 zł
co stanowi	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 121 410,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 118 296,10 zł
co stanowi	99,72 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Szczegółowy plan dotacji zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	41 055,00 zł
Wykonanie w wysokości	35 445,68 zł
co stanowi	86,34 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	3 683 372,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 628 230,55 zł
co stanowi	98,50 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 093,00	1 482 894,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 713,00	99 263,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 278,00	1 923 998,70
dotacje na zadania bieżące	148 288,00	122 073,40

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na:

- comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka;
- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu;
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
- wypłatę innych świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: dofinansowania do wypoczynku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	2 825 543,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 579 778,77 zł
co stanowi	91,30 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 644,00	1 798 189,67
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 941,00	500 518,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 927,00	34 775,41
dotacje na zadania bieżące	389 031,00	246 295,36

W ramach tego rozdziału finansowane było funkcjonowanie:

- Centrum obsługi domów dla dzieci;
- Domu dla dzieci „Zakątek”;
- Domu dla dzieci „Siedlisko”.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na bieżące utrzymanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS oraz drobne usługi remontowe.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również na:

- usamodzielnienie osób opuszczających placówkę;
- pomoc finansową na kontynuowanie nauki;
- zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;

- odpłatność za dzieci z Powiatu Lęborskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków w wysokości	40 550,00 zł
Wykonanie w wysokości	39 545,39 zł
co stanowi	97,52 %

Zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych, eksploatację panelu informatycznego, przeprowadzenie akcji wywozu liści kasztanowców.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	71 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	59 435,03 zł
co stanowi	83,13 %

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	58 500,00	46 780,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 355,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 300,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a także na organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu lęborskiego jako pielęgnowanie tradycji i promowanie kultury społeczności Ziemi Lęborskiej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków w wysokości	30 000,00 zł
wykonanie w wysokości	30 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym wydatek (dotacja celowa) dotyczy porozumienia nr 74/E/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadania zapewnienia obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	25 000,00 zł
wykonanie w wysokości	25 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	44 450,00 zł
co stanowi	88,90 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą dofinansowania na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi w obiektach objętych nadzorem konserwatora zabytków, np. Kościoły Parafialne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości	90 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	85 605,26 zł
co stanowi	94,49 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	14 380,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 500,00	39 225,26
dotacje na zadania bieżące	36 600,00	32 000,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poniesionych kosztów związanych z Powiatowymi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej – m.in. praca sędziów, nagrody dla uczestników, transport uczestników na zawody, itp.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału przekazano środki na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji stowarzyszeniom i fundacjom jako współfinansowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym.

Dotacje otrzymały :

• Fundacja ACTIVE AGE w Lęborku	1 800,00 zł
• Stowarzyszenie POMERANIA SPORT	1 600,00 zł
• Klub Karate SHOTOKAN	13 000,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	12 500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Lęborku	3 100,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	12 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 000,00 zł
co stanowi	96,77 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych	400,00	0,00

zadań		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00

Środki w tym rozdziale przeznaczono na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	18 489 382,00 zł
Wykonanie w wysokości	18 439 055,19 zł
co stanowi	99,73 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na inwestycje na drogach powiatowych na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL, łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo) – kwota 118 000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska – kwota 4 264 353,09 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 – kwota 3 779 622 21 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550- kwota 5 369 444,45 zł;
- dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G - na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – kwota 84 000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice – kwota 1 703 072,51 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1325G – na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce – DP 1325 od km 6+450 do km 7+700 – kwota 2 238 579,82 zł;
- przebudowa drogi powiatowej 1309G Łebień-Garczegorze o długości 400 m" – kwota 555 505 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1316G w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska - wykonanie utwardzonego pobocza – kwota 44 965,24 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w m. Lędziechowo - wykonanie utwardzonego pobocza na wysokości dz. 17/37 – kwota 11 854,42 zł;
- dokumentacja projektowa - Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach – kwota 39 999 zł;
- zakup samochodu dostawczego brygadowego – kwota 214 881 zł;
- zakup zalewarki szczelinowej – kwota 14 778,45 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	73 489,00 zł
Wykonanie w wysokości	73 488,81 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach niniejszego rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych w Wydziale Geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	1 488 968,00 zł
Wykonanie w wysokości	703 183,70 zł
co stanowi	47,23 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa RI – kwota 30 738 zł;
- dokumentacja - Adaptacja kotłowni z przeznaczeniem na pracownie logistyczne w PCE, budynek B, parter przy ul. Pionierów w Lęborku – kwota 38 130 zł;
- modernizacja sieci komputerowej – kwota 79 704 zł;
- modernizacja pomieszczeń po PCPR w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 145 900 zł;
- studium wykonalności w ramach działania 6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej programu regionalnego FEP 2021-2027 – kwota 36 777 zł;
- zakup, dostawa i montaż agregatu prądowórczego wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku Starostwa – kwota 159 144,70 zł;
- zakupy inwestycyjne Starostwa (kserokopiarki 2 szt.) – kwota 24 846 zł;
- "Cyfrowy Powiat" - Program operacyjny Polska Cyfrowa – kwota 169 837,17 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 625 354,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 622 441,29 zł
co stanowi	99,82 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku – kwota 44 280 zł;
- dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – kwota 1 027 914,38 zł;
- utworzenie strzelnicy wirtualnej - "Strzelnica w powiecie 2023" w ZSMI w Lęborku – kwota 172 796,74 zł;
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym pod aulą w ZSMI – kwota 79 950,17 zł;
- utworzenie strzelnicy wirtualnej - "Strzelnica w powiecie 2023" w ZSMI w Lęborku – kwota 159 000 zł;
- modernizacja małej Sali gimnastycznej w ZSMI – kwota 138 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	50 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakupu radiowozu dla KP Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	50 000,00 zł

co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	158 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	158 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Lęborku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	450 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	450 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakup:

- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krępie Kaszubskiej – kwota 150 000 zł;
- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łebuni – kwota 150 000 zł;
- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łebieńcu – kwota 150 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w wysokości	229 266,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – drogi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	60 200,00 zł
Wykonanie w wysokości	60 147,00 zł
co stanowi	99,91%

W rozdziale tym wydatkowano kwotę na dokumentację w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	12 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 863,17 zł

co stanowi **73,86 %**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę na wykonanie ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 359 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	222 499,54 zł
co stanowi	6,62 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu budynku dydaktyczno-magazynowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – kwota 11 999,54 zł;
- zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego – kwota 210 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	1 294 669,00 zł
Wykonanie w wysokości	898 960,00 zł
co stanowi	69,44 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego (SPS ZOZ w Lęborku)– kwota 678 960,00 zł;
- dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących standardów w SPS ZOZ w Lęborku – kwota 220 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	295 805,00 zł
Wykonanie w wysokości	293 700,06 zł
co stanowi	99,29 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- modernizacja węzła ciepłego ze zmianą lokalizacji dla DPS 1– kwota 159 592,50 zł;
- modernizacja poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku łóżkowym i kuchni w DPS 1 – kwota 58 657,56 zł;
- modernizacja sieci CO – II etap w DPS 2 – kwota 57 000 zł;
- modernizacja ogrodzenia w DPS 2 – kwota 18 450 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	991 956,00 zł
Wykonanie w wysokości	991 951,93 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczone na:

- dostosowanie budynku Centrum Usług Społecznych do wymogów ochrony przeciwpożarowej- kwota 201 474,00 zł;
- projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim - adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – kwota 361 585,62 zł;
- adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – kwota 423 812,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	51 045,00 zł
Wykonanie w wysokości	51 045,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na modernizację dwóch łazienek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2023 r. w kwocie	12 112 534,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	9 541 608,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2023 roku	21 654 142,00 zł
wykonano w wysokości	25 278 950,15 zł
co stanowi	116,74 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XLIX/325/2022 z dnia 14.12.2022 roku	Plan na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Wolne środki	10 912 534	13 508 256	13 508 256,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	55 296	55 296,00
4.	Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0	283 298	283 298,00
5.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 784 056	2 784 056,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 823 236	5 448 044,15
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	2 000 000	2 000 000,00
RAZEM PRZYCHODY		12 112 534	21 654 142	25 278 950,15

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2023 r. w kwocie	1 421 184,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	2 000 000,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2023 roku	3 421 184,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	3 421 184,00 zł
co stanowi	100,00 %

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera tabela nr 3.

VI Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2023 roku.

VII Podsumowanie

W 2023 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **13 342 368 zł**, tj.

• emisja obligacji z 2012 roku	2 600 000,00 zł
• emisja obligacji z 2019 roku	5 700 000,00 zł
• emisja obligacji z 2022 roku	3 400 000,00 zł
• emisja obligacji z 2023 roku	1 200 000,00 zł
• pożyczka z NFOŚiGW z 2020 roku	442 368,00 zł

Ponadto do sprawozdania za 2023 rok dołącza się zestawienia w formie tabelarycznej zawierające:

- wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 1,
- wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 2,
- przychody i rozchody budżetu – tabela nr 3,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4,

- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 6,
- dotacje podmiotowe – tabela nr 7,
- dotacje celowe – tabela nr 8,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska – tabela nr 9,
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10,
- realizacja wieloletnich programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - tabela nr 11.

WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				109 822 149,00	129 247 267,00	138 946 879,79	114 224 793,81	2 887 573,00	24 722 085,98	7 136 000,00	107,50	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 662,00	74 146,00	74 146,00	74 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 662,00	74 146,00	74 146,00	74 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 662,00	74 146,00	74 146,00	74 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
020			Leśnictwo	112 015,00	112 015,00	96 110,62	96 110,62	0,00	0,00	0,00	85,80	0,09
	02001		Gospodarka leśna	112 015,00	112 015,00	96 110,62	96 110,62	0,00	0,00	0,00	85,80	0,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 015,00	112 015,00	96 110,62	96 110,62	0,00	0,00	0,00	85,80	0,09
600			Transport i łączność	7 515 284,00	15 935 729,00	14 393 589,03	3 066 641,29	0,00	11 326 947,74	0,00	90,32	12,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 494 044,00	2 560 587,16	2 560 587,16	0,00	0,00	0,00	56,98	3,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 436 102,00	2 050 045,81	2 050 045,81	0,00	0,00	0,00	84,15	1,88
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 931 040,00	383 639,28	383 639,28	0,00	0,00	0,00	19,87	1,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126 902,00	126 902,07	126 902,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 508 083,00	11 433 893,00	11 825 209,87	498 262,13	0,00	11 326 947,74	0,00	103,42	8,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 194,00	265 287,00	267 776,88	267 776,88	0,00	0,00	0,00	100,94	0,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 854,00	29 854,95	0,00	0,00	29 854,95	0,00	100,00	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,00	597,19	597,19	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 570,00	4 602,06	4 602,06	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	890 379,00	0,00	0,00	890 379,00	0,00	178,08	0,39		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 178 590,00	1 176 999,91	0,00	0,00	1 176 999,91	0,00	99,87	0,91		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 970 825,00	1 970 825,00	0,00	0,00	1 970 825,00	0,00	100,00	1,52		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 258 889,00	7 258 889,00	7 258 888,88	0,00	0,00	7 258 888,88	0,00	100,00	5,62		
	60095		Pozostała działalność	7 201,00	7 792,00	7 792,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 201,00	7 792,00	7 792,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 567 669,00	7 093 693,00	6 902 407,24	1 281 348,24	0,00	5 621 059,00	0,00	97,30	5,49		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 567 669,00	7 093 693,00	6 902 407,24	1 281 348,24	0,00	5 621 059,00	0,00	97,30	5,49		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 374,00	41 374,00	41 854,88	41 854,88	0,00	0,00	0,00	101,16	0,03		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31,00	31,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	103,16	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 398,00	69 398,00	89 914,78	89 914,78	0,00	0,00	0,00	129,56	0,05		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 100,00	5 000 000,00	5 619 770,00	0,00	0,00	5 619 770,00	0,00	112,40	3,87		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	858 100,00	858 100,00	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,15	0,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 283,21	2 283,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 325,04	69 325,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	379 124,00	379 114,10	379 114,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 666,00	745 666,00	698 824,25	698 824,25	0,00	0,00	0,00	93,72	0,58	
710			Działalność usługowa	1 681 044,00	1 694 619,00	1 777 037,58	1 777 037,58	0,00	0,00	0,00	104,86	1,31	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 202,00	990 777,00	1 074 628,19	1 074 628,19	0,00	0,00	0,00	108,46	0,77	
		0830	Wpływy z usług	755 690,00	755 690,00	839 541,19	839 541,19	0,00	0,00	0,00	111,10	0,58	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 512,00	235 087,00	235 087,00	235 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	71015		Nadzór budowlany	696 842,00	703 842,00	702 409,39	702 409,39	0,00	0,00	0,00	99,80	0,54	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 000,00	703 000,00	702 387,79	702 387,79	0,00	0,00	0,00	99,91	0,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	842,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	
750			Administracja publiczna	192 785,00	447 803,00	493 726,51	289 506,99	0,00	204 219,52	0,00	110,26	0,35	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 375,00	52 331,00	52 331,00	52 331,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 375,00	52 331,00	52 331,00	52 331,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75020		Starostwa powiatowe	138 410,00	195 472,00	240 040,15	235 820,63	0,00	4 219,52	0,00	122,80	0,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	99 648,00	133 146,00	133 146,00	0,00	0,00	0,00	133,62	0,08	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	21 715,00	21 915,64	21 915,64	0,00	0,00	0,00	100,92	0,02	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	9 048,67	9 048,67	0,00	0,00	0,00	39,34	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	663,20	663,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 590,00	22 590,00	23 455,96	23 455,96	0,00	0,00	0,00	103,83	0,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 320,00	13 320,00	13 280,69	13 280,69	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 219,52	0,00	0,00	4 219,52	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 761,63	9 761,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	16 546,26	16 546,26	0,00	0,00	0,00	110,31	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	988,73	988,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	7 013,85	7 013,85	0,00	0,00	0,00	3 524,55	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	201 355,36	1 355,36	0,00	200 000,00	0,00	100,68	0,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,36	1 355,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,15		
752			Obrona narodowa	40 090,00	50 329,00	41 512,14	41 512,14	0,00	0,00	0,00	82,48	0,04		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 090,00	50 329,00	41 512,14	41 512,14	0,00	0,00	0,00	82,48	0,04		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	9 199,08	9 199,08	0,00	0,00	0,00	57,49	0,01		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 090,00	34 329,00	32 313,06	32 313,06	0,00	0,00	0,00	94,13	0,03		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 356 074,00	6 413 639,00	6 413 636,43	6 255 636,43	0,00	158 000,00	0,00	100,00	4,96		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 074,00	6 413 639,00	6 413 636,43	6 255 636,43	0,00	158 000,00	0,00	100,00	4,96		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 356 000,00	6 252 565,00	6 252 482,14	6 252 482,14	0,00	0,00	0,00	100,00	4,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	74,00	154,29	154,29	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	0,05		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	100,00	0,07		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 997,48	197 997,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 997,48	197 997,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 997,48	197 997,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 475 758,00	15 475 758,00	15 637 302,40	15 637 302,40	0,00	0,00	0,00	101,04	11,97	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	950 000,00	1 111 544,40	1 111 544,40	0,00	0,00	0,00	117,00	0,74	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	951 578,90	951 578,90	0,00	0,00	0,00	118,95	0,62	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	159 965,50	159 965,50	0,00	0,00	0,00	106,64	0,12	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 525 758,00	14 525 758,00	14 525 758,00	14 525 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,24	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 593 031,00	13 593 031,00	13 593 031,00	13 593 031,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,52	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	932 727,00	932 727,00	932 727,00	932 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
758			Różne rozliczenia	60 286 496,00	62 555 287,00	67 001 659,99	67 001 659,99	0,00	0,00	0,00	107,11	48,40	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 049 320,00	49 975 314,00	49 975 314,00	49 975 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,67	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 049 320,00	49 975 314,00	49 975 314,00	49 975 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,67	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 505,00	4 811 299,15	4 811 299,15	0,00	0,00	0,00	1 001,30	0,37	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	480 505,00	4 811 299,15	4 811 299,15	0,00	0,00	0,00	1 001,30	0,37	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 686 128,00	10 686 128,00	10 686 128,00	10 686 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,27	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 686 128,00	10 686 128,00	10 686 128,00	10 686 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,27	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 033 642,00	1 149 220,84	1 149 220,84	0,00	0,00	0,00	111,18	0,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	400 000,00	514 763,28	514 763,28	0,00	0,00	0,00	128,69	0,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,08	825,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	633 642,00	633 632,48	633 632,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	451 048,00	379 698,00	379 698,00	379 698,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 048,00	379 698,00	379 698,00	379 698,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
801			Oświata i wychowanie	616 996,00	3 706 377,00	9 994 435,13	2 843 935,13	1 514 255,92	7 150 500,00	7 136 000,00	269,66	2,87	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	55 459,00	66 815,00	66 815,00	0,00	0,00	0,00	120,48	0,04	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 433,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	135,59	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 211,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 815,00	63 427,00	63 427,00	0,00	0,00	0,00	120,09	0,04	
	80115		Technika	172 562,00	306 731,00	344 682,40	330 182,40	0,00	14 500,00	0,00	112,37	0,24	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 160,00	1 160,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	152,59	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0690	Wpływy z różnych opłat	988,00	988,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	126,62	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 664,00	128 190,00	147 389,15	147 389,15	0,00	0,00	0,00	114,98	0,10		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	20 870,00	34 585,43	34 585,43	0,00	0,00	0,00	165,72	0,02		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 692,00	34 858,37	34 858,37	0,00	0,00	0,00	100,48	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 222,00	6 222,55	6 222,55	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 538,00	8 537,12	8 537,12	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	7 971,00	11 968,78	11 968,78	0,00	0,00	0,00	150,15	0,01		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		80116	Szkoły policealne	0,00	8 494,00	8 493,88	8 493,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 014,00	8 014,44	8 014,44	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	480,00	479,44	479,44	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		80120	Licea ogólnokształcące	81 374,00	156 854,00	156 576,66	156 576,66	0,00	0,00	0,00	99,82	0,12		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 124,00	78 124,00	79 646,55	79 646,55	0,00	0,00	0,00	101,95	0,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	3 001,39	3 001,39	0,00	0,00	0,00	157,97	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 480,00	72 709,72	72 709,72	0,00	0,00	0,00	96,33	0,06		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 800,00	22 152,72	22 152,72	0,00	0,00	0,00	97,16	0,02		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 800,00	22 152,72	22 152,72	0,00	0,00	0,00	97,16	0,02		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 875,00	34 614,27	34 614,27	0,00	0,00	0,00	84,68	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 871,00	34 610,27	34 610,27	0,00	0,00	0,00	84,68	0,03		
	80195		Pozostała działalność	363 060,00	3 115 164,00	9 361 100,20	2 225 100,20	1 514 255,92	7 136 000,00	7 136 000,00	300,50	2,41		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 126,00	14 126,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345 927,49	345 927,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2007	Dotacja celowa 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	0,00	47 300,00	376 497,00	376 497,00	376 497,00	0,00	0,00	795,98	0,04		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 400,00	887 503,00	887 503,00	887 503,00	0,00	0,00	866,70	0,08		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 189,00	327 221,00	293 350,82	293 350,82	0,00	0,00	0,00	89,65	0,25		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	57 439,97	57 439,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 871,00	74 117,00	250 255,92	250 255,92	250 255,92	0,00	0,00	337,65	0,06		
		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	0,00	2 550 000,00	7 136 000,00	0,00	0,00	7 136 000,00	7 136 000,00	279,84	1,97		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	315 178,00	312 429,39	92 429,39	0,00	220 000,00	0,00	99,13	0,24		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	287 000,00	287 000,00	67 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100,00	0,22		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	100,00	0,17		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 178,00	25 429,39	25 429,39	0,00	0,00	0,00	90,25	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 728,00	23 978,79	23 978,79	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 450,00	1 450,60	1 450,60	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00		
852			Pomoc społeczna	9 055 313,00	10 258 824,00	10 228 685,20	10 224 554,20	0,00	4 131,00	0,00	99,71	7,94		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 006 713,00	10 106 934,00	10 062 322,15	10 058 191,15	0,00	4 131,00	0,00	99,56	7,82		
		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	16 543,00	17 738,00	17 737,95	17 737,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0830	Wpływy z usług	8 443 382,00	8 967 709,00	8 948 590,65	8 948 590,65	0,00	0,00	0,00	99,79	6,94		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	4 131,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 100,00	867,44	867,44	0,00	0,00	0,00	78,86	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1 899,78	1 899,78	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	4 080,00	2 426,69	2 426,69	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	541 008,00	1 114 307,00	1 086 666,09	1 086 666,09	0,00	0,00	0,00	97,52	0,86		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	24 700,00	24 691,70	24 691,70	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 500,00	19 491,70	19 491,70	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	98 390,00	140 931,94	140 931,94	0,00	0,00	0,00	143,24	0,08		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 419,36	5 419,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 849,43	35 849,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	98 390,00	99 656,03	99 656,03	0,00	0,00	0,00	101,29	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	739,41	739,41	0,00	0,00	0,00	2,57	0,02		
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	739,41	739,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 590,00	2 874 432,00	2 567 142,36	2 566 777,64	1 373 317,08	364,72	0,00	89,31	2,22		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 737,00	440 597,00	440 929,20	440 929,20	0,00	0,00	0,00	100,08	0,34		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	439 860,00	439 842,00	439 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	737,00	1 087,20	1 087,20	0,00	0,00	0,00	147,52	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	340 204,00	340 209,00	340 652,52	340 287,80	0,00	364,72	0,00	100,13	0,26		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 300,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	364,72	0,00	0,00	364,72	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949,45	949,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	333 404,00	333 409,00	333 408,35	333 408,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
	85395		Pozostała działalność	1 967 649,00	2 093 626,00	1 785 511,91	1 785 511,91	1 373 317,08	0,00	0,00	85,28	1,62		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320 385,00	320 385,66	320 385,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 981,17	76 981,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2007	Dotacja celowa 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	802 594,00	575 558,00	515 813,03	515 813,03	515 813,03	0,00	0,00	89,62	0,45		
		2009	Dotacja celowa 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	94 423,00	67 713,00	60 683,87	60 683,87	60 683,87	0,00	0,00	89,62	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 578,00	996 031,00	709 993,13	709 993,13	709 993,13	0,00	0,00	71,28	0,77		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 054,00	119 111,00	86 827,05	86 827,05	86 827,05	0,00	0,00	72,90	0,09		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 828,00	14 828,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 050,00	150 251,00	171 567,62	171 567,62	0,00	0,00	0,00	114,19	0,12		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 700,00	144 446,00	165 461,27	165 461,27	0,00	0,00	0,00	114,55	0,11		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 254,00	8 761,75	8 761,75	0,00	0,00	0,00	120,79	0,01		
		0830	Wpływy z usług	92 200,00	114 948,00	131 841,20	131 841,20	0,00	0,00	0,00	114,70	0,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 244,00	22 629,09	22 629,09	0,00	0,00	0,00	101,73	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 229,23	2 229,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	5 410,00	5 533,42	5 533,42	0,00	0,00	0,00	102,28	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	903,00	902,97	902,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4 367,00	4 490,45	4 490,45	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	195,00	194,93	194,93	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,00	194,93	194,93	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
855			Rodzina	1 427 928,00	1 505 792,00	2 453 428,87	2 416 564,87	0,00	36 864,00	0,00	162,93	1,17		
	85508		Rodziny zastępcze	498 703,00	498 703,00	1 075 780,66	1 075 780,66	0,00	0,00	0,00	215,72	0,39		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	9 105,12	9 105,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	138 120,00	138 120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	498 703,00	498 703,00	928 555,54	928 555,54	0,00	0,00	0,00	186,19	0,39		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	929 225,00	1 007 089,00	1 377 648,21	1 340 784,21	0,00	36 864,00	0,00	136,80	0,78		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	6 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	61 200,00	114 028,03	114 028,03	0,00	0,00	0,00	186,32	0,05		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	902 825,00	902 825,00	1 206 756,18	1 206 756,18	0,00	0,00	0,00	133,66	0,70		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 864,00	36 864,00	0,00	0,00	36 864,00	0,00	100,00	0,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 395,00	385 395,00	190 065,80	190 065,80	0,00	0,00	0,00	49,32	0,30		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 395,00	385 395,00	190 065,80	190 065,80	0,00	0,00	0,00	49,32	0,30		
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 395,00	385 395,00	190 065,80	190 065,80	0,00	0,00	0,00	49,32	0,30		
			OGÓŁEM:	109 822 149,00	129 247 267,00	138 946 879,79	114 224 793,81	2 887 573,00	24 722 085,98	7 136 000,00	107,50	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:														wydatki inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich malticane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kormusi służby cywilnej	62 800,00	62 800,00	39 850,93	39 850,93	39 850,93	0,00	39 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 970,00	10 000,00	4 061,60	4 061,60	4 061,60	4 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 845,00	1 108 523,00	331 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 249,00	331 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,25				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	192 500,00	183 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 990,70	183 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,14				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 724,00	169 838,00	169 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 837,17	169 837,17	169 837,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00				
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 106,00	18 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	18 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 658,00	397 058,00	381 532,74	381 532,74	376 882,74	7 500,00	369 382,74	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,28			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 665,00	67 035,00	59 884,61	59 884,61	59 884,61	0,00	59 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	158 973,00	264 873,00	256 568,45	256 568,45	256 568,45	0,00	256 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,19				
		4430	Różne opłaty i składki	64 700,00	53 000,00	52 929,68	52 929,68	52 929,68	0,00	52 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04				
		75095	Pozostała działalność	1 306 902,00	2 402 551,00	2 293 222,43	670 781,14	663 282,26	0,00	663 282,26	7 498,88	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	1 622 441,29	1 622 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	1,71			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 498,88	7 498,88	0,00	0,00	0,00	7 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 992,00	550 992,00	504 705,77	504 705,77	504 705,77	0,00	504 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 410,00	195 705,00	142 309,16	142 309,16	142 309,16	0,00	142 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,11			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	560,56	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	286,62	286,62	286,62	0,00	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	15 420,15	15 420,15	15 420,15	0,00	15 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 466 354,00	1 463 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 441,29	1 463 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,09				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		752	Obrona narodowa	40 090,00	50 329,00	41 512,14	41 512,14	41 512,14	32 457,74	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,03			
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	40 090,00	50 329,00	41 512,14	41 512,14	41 512,14	32 457,74	9 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 040,00	1 677,87	1 677,87	1 677,87	0,00	1 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	280,00	33,07	33,07	33,07	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	33 046,00	28 646,80	28 646,80	28 646,80	0,00	28 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	2 565,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	8 798,00	8 019,40	8 019,40	8 019,40	0,00	8 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 374 000,00	6 981 565,00	6 972 982,14	6 264 982,14	6 030 793,39	5 427 872,37	602 921,02	0,00	234 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	5,20			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 000,00	6 413 565,00	6 413 482,14	6 255 482,14	6 021 293,39	5 427 872,37	593 421,02	0,00	234 188,75	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%			
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 467,00	1 466,80	1 466,80	1 466,80	0,00	1 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	19 648,00	19 647,50	19 647,50	19 647,50	0,00	19 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 489,00	51 051,00	51 001,12	51 001,12	51 001,12	0,00	51 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 839,00	12 230,00	12 212,23	12 212,23	12 212,23	0,00	12 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 495,00	7 203,00	7 202,88	7 202,88	7 202,88	0,00	7 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	798,00	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	24 908,00	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 604,00	3 855,00	3 854,48	3 854,48	3 854,48	0,00	3 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 570,00	21 427,00	21 427,00	21 427,00	21 427,00	0,00	21 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00	548,00	547,67	547,67	547,67	0,00	547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	348,55	348,55	348,55	0,00	348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	8 000,00	458 000,00	458 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 997,48	197 997,48	71 937,48	7 248,20	64 689,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 997,48	197 997,48	71 937,48	7 248,20	64 689,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 984,00	5 983,33	5 983,33	5 983,33	0,00	5 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 029,00	1 028,53	1 028,53	1 028,53	0,00	1 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	146,59	146,59	146,59	0,00	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	61 290,00	61 290,00	61 290,00	61 290,00	0,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	885,00	884,28	884,28	884,28	0,00	884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	89,75	89,75	89,75	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	1 648 912,00	1 178 912,00	1 131 750,06	1 131 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,84	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 648 912,00	1 178 912,00	1 131 750,06	1 131 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,84	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 400,00	33 400,00	21 829,68	21 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,02	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 512,00	1 145 512,00	1 109 920,38	1 109 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,83	
		758	Różne rozliczenia	2 194 031,00	604 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 194 031,00	604 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 524 031,00	375 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	229 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	38 794 156,00	48 022 218,00	43 006 503,82	42 714 994,11	34 793 924,50	29 723 643,10	5 070 281,40	7 280 993,63	344 502,14	295 573,84	0,00	0,00	0,00	291 509,71	291 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	32,05
		80102	Skąpy podstawa specjalne	3 434 347,00	3 746 883,00	3 708 166,20	3 708 166,20	0,00	0,00	0,00	3 708 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	2,76	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 434 347,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 295,00	36 145,00	36 136,28	36 136,28	36 136,28	36 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 279,00	265 947,00	265 122,05	265 122,05	265 122,05	265 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 155,00	50 978,00	50 965,51	50 965,51	50 965,51	50 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
	4260		Zakup energii	846 771,00	782 552,00	775 773,83	775 773,83	775 773,83	775 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,58	
	4270		Zakup usług remontowych	17 666,00	265 552,00	264 600,61	264 600,61	264 600,61	264 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,20	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 715,00	18 938,00	16 847,18	16 847,18	16 847,18	16 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	206 932,00	223 483,00	221 717,13	221 717,13	221 717,13	221 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,17	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 454,00	15 681,00	13 104,97	13 104,97	13 104,97	13 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 757,00	5 076,00	4 254,36	4 254,36	4 254,36	4 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	42 045,00	40 981,00	35 596,61	35 596,61	35 596,61	35 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,03	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	705 854,00	749 621,00	745 702,12	745 702,12	745 702,12	745 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,56	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 837,00	20 851,00	19 684,86	19 684,86	19 684,86	19 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,01	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00	4 199,00	3 798,92	3 798,92	3 798,92	3 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 494,00	28 504,00	25 741,47	25 741,47	25 741,47	25 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,02	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 597 423,00	10 456 074,00	10 326 426,91	10 326 426,91	10 326 426,91	10 326 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	7,70	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 397,00	693 449,00	693 447,61	693 447,61	693 447,61	693 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	60 200,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00	60 147,00	0,00	0,00	99,91	0,04	
	80116		Skłody policjalne	1 883 737,00	1 338 280,00	1 280 627,19	1 280 627,19	1 280 627,19	1 280 627,19	0,00	0,00	0,00	1 280 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,95
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 737,00	1 331 550,00	1 273 925,00	1 273 925,00	1 273 925,00	1 273 925,00	0,00	0,00	0,00	1 273 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,95
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 730,00	6 702,19	6 702,19	6 702,19	6 702,19	0,00	0,00	0,00	6 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 607 417,00	4 403 770,00	4 354 705,78	4 354 705,78	4 245 729,00	3 747 683,64	498 045,36	73 342,00	35 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	3,25
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	86 750,00	73 342,00	73 342,00	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	2 775,00	2 670,03	2 670,03	2 670,03	2 670,03	0,00	0,00	0,00	2 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 081,00	32 964,75	32 964,75	32 964,75	32 964,75	0,00	0,00	0,00	32 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 902,00	589 372,00	584 084,82	584 084,82	584 084,82	584 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,44
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 929,00	38 929,00	38 124,78	38 124,78	38 124,78	38 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 680,00	529 072,00	521 518,11	521 518,11	521 518,11	521 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 531,00	52 499,00	51 364,31	51 364,31	51 364,31	51 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,04
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	1 046,00	1 044,18	1 044,18	1 044,18	1 044,18	0,00	0,00	1 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	63,00	62,96	62,96	62,96	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 183,00	38 371,00	38 304,24	38 304,24	38 304,24	38 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 053,00	6 681,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00
	4260		Zakup energii	202 325,00	186 765,00	184 201,08	184 201,08	184 201,08	184 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,14
	4270		Zakup usług remontowych	3 233,00	3 640,00	3 061,29	3 061,29	3 061,29	3 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 441,00	4 214,00	3 845,09	3 845,09	3 845,09	3 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 057,00	70 423,00	69 425,43	69 425,43	69 425,43	69 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 802,00	3 535,00	3 495,82	3 495,82	3 495,82	3 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 131,00	1 112,24	1 112,24	1 112,24	1 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 301,00	9 660,00	8 813,51	8 813,51	8 813,51	8 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,01
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160 375,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	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	1 877 785,00	1 263 178,00	988 875,30	988 875,30	325 095,30	325 095,30	0,00	663 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,74					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 385,00	669 385,00	663 780,00	663 780,00	0,00	0,00	0,00	663 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,49					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 290,00	88 974,00	47 341,43	47 341,43	47 341,43	47 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 823,00	12 839,00	6 768,59	6 768,59	6 768,59	6 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	17,28	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 187,00	491 830,00	270 968,00	270 968,00	270 968,00	270 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,20					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 871,00	34 465,26	34 465,26	20 257,07	0,00	20 257,07	14 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,03					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 940,00	14 208,19	14 208,19	0,00	0,00	0,00	14 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 528,00	20 257,07	20 257,07	20 257,07	0,00	20 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,02				
	80195		Pozostała działalność	786 024,00	4 744 530,00	1 399 970,43	1 177 470,89	806 406,05	316 209,08	490 196,97	75 491,00	0,00	295 573,84	0,00	0,00	0,00	222 499,54	222 499,54	0,00	0,00	0,00	29,51	1,04					
		2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 491,00	75 491,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 574,00	4 159,01	4 159,01	4 159,01	0,00	4 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00	2 089,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00				
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 090,00	18 554,80	18 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	285,57	285,57	285,57	285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 822,00	2 774,40	2 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00				
		4117	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 433,00	3 173,17	3 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	282,00	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 488,00	452,27	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 530,00	10 530,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	2 698,00	985,45	985,45	985,45	0,00	985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	14 945,68	14 945,68	0,00	14 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	310 558,00	283 949,20	283 949,20	0,00	283 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,21				
		4301	Zakup usług pozostałych	214 914,00	184 706,00	184 705,65	184 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 766,00	158 698,28	158 698,28	158 698,28	0,00	158 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,12				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 373,00	26 859,35	26 859,35	26 859,35	0,00	26 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,02				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	51 917,00	51 917,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 572,00	6 572,00	6 571,75	6 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288 110,00	255 361,97	255 361,97	255 361,97	255 361,97	255 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,19				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 902,00	52 490,62	52 490,62	52 490,62	52 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,54	11 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
851			Ochrona zdrowia	143 000,00	1 538 397,00	1 139 938,79	240 978,79	23 978,79	0,00	23 978,79	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 960,00	898 960,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,85
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	1 361 669,00	965 960,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 960,00	898 960,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	940 202,00	608 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 144,10	608 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	354 467,00	290 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 815,90	290 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	26 728,00	23 978,79	23 978,79	23 978,79	0,00	23 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 728,00	23 978,79	23 978,79	23 978,79	0,00	23 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02
	85195		Pozostała działalność	143 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
852			Pomoc społeczna	12 105 530,00	13 249 546,00	12 643 878,43	12 350 178,37	12 327 167,72	9 260 483,93	3 066 683,79	0,00	23 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,06	293 700,06	0,00	0,00	0,00	95,43	9,42
	85202		Domy pomocy społecznej	9 889 594,00	11 046 520,00	10 807 029,68	10 513 329,62	10 493 473,74	7 954 852,80	2 538 620,94	0,00	19 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293 700,06	293 700,06	0,00	0,00	0,00	97,83	8,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 588,00	19 969,00	19 855,88	19 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508 312,00	6 385 840,00	6 215 584,91	6 215 584,91	6 215 584,91	6 215 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	4,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 198,00	374 242,00	374 204,09	374 204,09	374 204,09	374 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 578,00	1 142 356,00	1 128 378,80	1 128 378,80	1 128 378,80	1 128 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 999,00	132 702,00	124 267,74	124 267,74	124 267,74	124 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 940,00	62 766,00	62 356,03	62 356,03	62 356,03	62 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600,00	353 366,00	349 689,22	349 689,22	349 689,22	349 689,22	0,00	349 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,26
		4220	Zakup środków żywności	819 498,00	797 498,00	797 365,44	797 365,44	797 365,44	797 365,44	0,00	797 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 058,00	122 011,00	121 848,51	121 848,51	121 848,51	121 848,51	0,00	121 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09
		4260	Zakup energii	747 062,00	658 105,00	648 561,97	648 561,97	648 561,97	648 561,97	0,00	648 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	67 500,00	56 285,83	56 285,83	56 285,83	56 285,83	0,00	56 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 831,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	246 313,00	255 113,00	237 685,89	237 685,89	237 685,89	237 685,89	0,00	237 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 961,00	7 426,00	7 310,89	7 310,89	7 310,89	7 310,89	0,00	7 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 686,00	18 441,00	18 440,94	18 440,94	18 440,94	18 440,94	0,00	18 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 017,00	191 865,00	191 865,00	191 865,00	191 865,00	191 865,00	0,00	191 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	16 414,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 620,00	2 590,11	2 590,11	2 590,11	2 590,11	0,00	2 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	75 382,00	75 369,14	75 369,14	75 369,14	75 369,14	0,00	75 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 567 175,00	1 595 325,00	1 552 469,21	1 501 424,21	1 470 870,27	1 249 466,18	221 404,09	2 691,90	27 862,04	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	1,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028,00	3 833,00	2 237,04	2 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 809,00	147 831,00	146 210,77	146 210,77	146 210,77	146 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 879,00	9 352,00	9 351,17	9 351,17	9 351,17	9 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 144,00	184 476,00	179 284,07	179 284,07	179 284,07	179 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 623,00	18 057,00	17 955,33	17 955,33	17 955,33	17 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 655,00	26 995,00	26 985,27	26 985,27	26 985,27	0,00	0,00	0,00	26 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,00	15 962,00	15 849,26	15 849,26	15 849,26	0,00	0,00	0,00	15 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01
		4260	Zakup energii	106 520,00	27 720,00	25 643,09	25 643,09	25 643,09	0,00	0,00	0,00	25 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 941,00	333,00	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 416,00	2 416,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 096,00	79 096,00	78 184,92	78 184,92	78 184,92	0,00	0,00	0,00	78 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00	6 917,00	6 340,95	6 340,95	6 340,95	0,00	0,00	0,00	6 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	660,50	660,50	660,50	0,00	0,00	0,00	660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 057,00	65 057,00	64 476,00	64 476,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 929,00	877 601,00	848 804,27	848 804,27	848 804,27	848 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,63
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 725,00	47 861,00	47 860,57	47 860,57	47 860,57	0,00	0,00	0,00	47 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 390 983,00	1 492 289,00	1 473 439,10	1 473 439,10	1 452 351,61	1 228 276,52	224 075,09	0,00	21 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	4 423,00	4 412,49	4 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 675,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 340,00	340 950,00	340 819,19	340 819,19	340 819,19	340 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,25
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 172,00	24 223,00	24 082,58	24 082,58	24 082,58	24 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 531,00	170 426,00	168 105,07	168 105,07	168 105,07	168 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 396,00	16 027,00	13 931,59	13 931,59	13 931,59	13 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	38 377,00	37 935,89	37 935,89	37 935,89	0,00	0,00	0,00	37 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00	10 282,00	9 878,02	9 878,02	9 878,02	0,00	0,00	0,00	9 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01
		4260	Zakup energii	57 557,00	50 103,00	45 391,83	45 391,83	45 391,83	0,00	0,00	0,00	45 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	48 006,00	47 671,25	47 671,25	47 671,25	0,00	0,00	0,00	47 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 250,00	2 182,93	2 182,93	2 182,93	0,00	0,00	0,00	2 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 698,00	1 509,85	1 509,85	1 509,85	0,00	0,00	0,00	1 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	878,00	877,22	877,22	877,22	0,00	0,00	0,00	877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 169,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 461,00	59 365,00	59 272,00	59 272,00	59 272,00	0,00	0,00	0,00	59 272,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funkcjami	0,00	8 076,00	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 082,00	41 055,00	35 445,68	35 445,68	35 445,68	0,00	35 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 842,00	3 841,88	3 841,88	3 841,88	0,00	3 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 082,00	20 255,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 958,00	16 943,80	16 943,80	16 943,80	0,00	16 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01					
	855		Rodzina	6 553 522,00	6 508 915,00	6 208 009,32	6 208 009,32	3 880 866,45	3 281 084,15	599 782,30	368 368,76	1 958 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	4,63					
	85508		Rodziny zastępcze	3 621 879,00	3 683 372,00	3 628 230,55	3 628 230,55	1 582 158,45	1 482 894,48	99 263,97	122 073,40	1 923 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	2,70					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	225 288,00	148 288,00	122 073,40	122 073,40	0,00	0,00	0,00	122 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,09					
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 785,00	1 932 278,00	1 923 998,70	1 923 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,43					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 452,00	472 152,00	471 503,11	471 503,11	471 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,35					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 688,00	35 073,00	35 072,23	35 072,23	35 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 084,00	191 084,00	191 084,00	191 084,00	191 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 086,00	22 786,00	18 234,67	18 234,67	18 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 998,00	776 998,00	767 000,47	767 000,47	767 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,57					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 576,00	14 576,00	14 576,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 320,00	58 320,00	57 336,92	57 336,92	57 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,04					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 011,00	6 911,00	6 664,81	6 664,81	6 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	18 106,00	16 316,24	16 316,24	16 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 931 643,00	2 825 543,00	2 579 778,77	2 579 778,77	2 298 708,00	1 798 189,67	500 518,33	246 295,36	34 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	1,92					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	471 731,00	389 031,00	246 295,36	246 295,36	0,00	0,00	0,00	246 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,18					
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	1 842,44	1 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	157 167,00	54 927,00	32 932,97	32 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 711,00	1 428 335,00	1 422 787,34	1 422 787,34	1 422 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,06					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 809,00	95 679,00	95 663,09	95 663,09	95 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 849,00	255 465,00	251 539,30	251 539,30	251 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 482,00	33 199,00	27 438,01	27 438,01	27 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	762,00	761,93	761,93	761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 306,00	103 672,00	102 530,44	102 530,44	102 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,08					
		4220	Zakup środków żywności	113 094,00	113 094,00	113 067,87	113 067,87	113 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	6 675,00	7 975,00	7 942,77	7 942,77	7 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 401,00	2 399,97	2 399,97	2 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
		4260	Zakup energii	116 724,00	96 870,00	56 902,45	56 902,45	56 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 298,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	113 537,00	154 453,00	132 406,83	132 406,83	132 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,10					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	3 065,00	3 061,60	3 061,60	3 061,60	0,00	0,00</																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 500,00	58 500,00	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 255,66	3 255,66	0,00	0,00	3 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 999,37	1 999,37	0,00	0,00	1 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,03	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,03	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	103 000,00	97 605,26	97 605,26	53 605,26	14 380,00	39 225,26	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,07
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 600,00	90 600,00	85 605,26	85 605,26	53 605,26	14 380,00	39 225,26	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 600,00	36 600,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 500,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	23 000,00	22 904,07	22 904,07	0,00	0,00	22 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 940,40	1 940,40	0,00	0,00	1 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	14 380,79	14 380,79	0,00	0,00	14 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
		92695	Pozostała działalność	14 400,00	12 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	120 513 499,00	147 480 225,00	134 183 412,19	110 110 076,50	91 186 778,05	70 799 891,52	20 386 886,53	10 554 222,06	3 515 049,21	3 722 277,12	0,00	1 131 750,06	24 073 335,69	24 073 335,69	554 608,19	0,00	0,00	0,00	90,98	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała XLIX/325/2022 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
2.	Wolne środki	10 912 534	13 508 256	13 508 256,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		283 298	283 298,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 823 236	5 448 044,15
5.	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 finansowego z udziałem tych środków		2 784 056	2 784 056,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	55 296	55 296,00
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		2 000 000	2 000 000,00
RAZEM PRZYCHODY		12 112 534	21 654 142	25 278 950,15
8.	Dochody	109 822 149	129 247 267	138 946 879,79
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		121 934 683	150 901 409	164 225 829,94
Lp.	Treść	Uchwała XLIX/325/2022 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 roku
1.	Wykup obligacji	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 184	221 184	221 184,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 000 000	2 000 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 421 184	3 421 184	3 421 184,00
4.	Wydatki	120 513 499	147 480 225	134 183 412,19
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		121 934 683	150 901 409	137 604 596,19

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 662	74 146	74 146,00	74 146,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	61 662	74 146	74 146,00	74 146,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 201	7 792	7 792,00	7 792,00
	60095	Pozostała działalność	7 201	7 792	7 792,00	7 792,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 000	379 124	379 114,10	379 114,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000	379 124	379 114,10	379 114,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 512	938 087	937 474,79	937 474,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 512	235 087	235 087,00	235 087,00
	71015	Nadzór budowlany	696 000	703 000	702 387,79	702 387,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 375	52 331	52 331,00	52 331,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 375	52 331	52 331,00	52 331,00
752		OBRONA NARODOWA	16 000	16 000	9 199,08	9 199,08
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	9 199,08	9 199,08
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 356 000	6 252 565	6 252 482,14	6 252 482,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 356 000	6 252 565	6 252 482,14	6 252 482,14
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000	197 997,48	197 997,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	197 997,48	197 997,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 871	34 610,27	34 465,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	40 871	34 610,27	34 465,26
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 450	1 450,60	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 450	1 450,60	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 800	5 200	5 200,00	5 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	5 200	5 200,00	5 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	430 000	439 860	439 842,00	439 842,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 000	439 860	439 842,00	439 842,00
OGÓLEM			7 356 550	8 405 426	8 391 639,46	8 390 043,85

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.
752	Obrona narodowa			24 090	34 329	32 313,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 090	34 329	32 313,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 090	34 329	32 313,06
801	Oświata i wychowanie			288 189	350 021	315 503,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 800	22 152,72
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 800	22 152,72
	80195		Pozostała działalność	288 189	327 221	293 350,82
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 189	327 221	293 350,82
852	Pomoc społeczna			0	19 500	19 491,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	19 500	19 491,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	19 500	19 491,70
			RAZEM	312 279	403 850	367 308,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.
752	Obrona narodowa			24 090	34 329	32 313,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 090	34 329	32 313,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	2 100	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	360,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	33,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	20 986	20 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310	2 565	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	7 798	7 798,00
801	Oświata i wychowanie			288 189	350 021	315 503,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 800	22 152,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 334	1 243,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	191	152,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 500	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	23	22,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	7 752	7 233,96
	80195		Pozostała działalność	288 189	327 221	293 350,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089	2 089	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	285,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 490	8 490	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698	2 698	985,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	14 945,68
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	297 032	270 423,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00
852	Pomoc społeczna			0	19 500	19 491,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	19 500	19 491,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 200	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	724	723,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	76	68,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 900	13 900,00
			RAZEM	312 279	403 850	367 308,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody		Wydatki	
					Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 931 040	383 639,28	1 938 982	391 581,28
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	0,00	7 942	7 942,00
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	1 931 040	383 639,28	1 931 040	383 639,28
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 178 590	1 176 999,91	8 932 134	8 902 149,97
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	83 820	83 819,89
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice	Gmina Cewice	425 769	425 768,13	1 703 074	1 703 072,51
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G – na odcinku od m. Lębork do m. Maloszyce – DP 1325 od km 6+450 do km 7+700	Gmina Nowa Wieś Lęborska	309 645	309 645,41	2 265 381	2 238 579,82
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska	Gmina Wicko	172 176	172 176,54	4 264 354	4 264 353,09
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska - wykonanie utwardzonego pobocza	Gmina Nowa Wieś Lęborska	22 500	22 482,62	45 000	44 965,24
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w m. Lędzichowo - wykonanie utwardzonego pobocza na wysokości dz. 17/37	Gmina Nowa Wieś Lęborska	7 500	5 927,21	15 000	11 854,42
			Przebudowa drogi powiatowej 1309G Lebień-Garczegorze o długości 400 m"	Gmina Nowa Wieś Lęborska	241 000	241 000,00	555 505	555 505,00
750	75095		Pozostała działalność		0	0,00	7 500	7 498,88
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	7 500	7 498,88
754	75495		Pozostała działalność		0	0,00	450 000,00	450 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kępce Kaszubskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lebuni	Gmina Cewice	0	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lebieńcu	Gmina Wicko	0	0,00	150 000,00	150 000,00
851	85111		Szpitala ogólne		220 000	220 000,00	220 000	220 000,00
		6300	Dofinansowanie dostosowania pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących standardów	Gmina Miasto Lębork	220 000	220 000,00	220 000	220 000,00
921	92113		Centra kultury sztuki		0	0,00	30 000	30 000,00
		2310	Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	30 000	30 000,00
921	92116		Biblioteki		0	0,00	25 000	25 000,00
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	25 000	25 000,00
Ogółem					3 329 630	1 780 639,19	11 603 616	10 026 230,13

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku	w tym dla	
							jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 440 981	7 278 044	7 137 484,00	0,00	7 137 484,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 434 347	3 725 347	3 686 631,00	0,00	3 686 631,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 434 347	3 725 347	3 686 631,00	0,00	3 686 631,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przyszań	2 013 154	2 006 454	1 973 967,00	0,00	1 973 967,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”.	1 421 193	1 718 893	1 712 664,00	0,00	1 712 664,00
	80116		Szkoły policealne	1 883 737	1 331 550	1 273 925,00	0,00	1 273 925,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 883 737	1 331 550	1 273 925,00	0,00	1 273 925,00
			Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	18 990	0	0,00	0,00	0,00
			EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	463 624	281 514	261 446,00	0,00	261 446,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	1 401 123	1 050 036	1 012 479,00	0,00	1 012 479,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	86 750	73 342,00	0,00	73 342,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0	86 750	73 342,00	0,00	73 342,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik"	0	83 000	73 342,00	0,00	73 342,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 398 383	1 334 883	1 326 680,00	0,00	1 326 680,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 398 383	1 334 883	1 326 680,00	0,00	1 326 680,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla) - zaoczne	128 080	11 480	10 401,00	0,00	10 401,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	124 675	11 175	5 835,00	0,00	5 835,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	49 241	12 241	11 841,00	0,00	11 841,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	1 096 387	1 299 987	1 298 603,00	0,00	1 298 603,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	135 129	130 129	113 126,00	0,00	113 126,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	135 129	130 129	113 126,00	0,00	113 126,00
			Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy "Szczęśliwa Przyszań" w Lęborku	135 129	130 129	113 126,00	0,00	113 126,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	0	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000	0	0,00	0,00	0,00
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku kursy kwalifikacyjne	50 000	0	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	100 000	0	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439 385	669 385	663 780,00	0,00	663 780,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	439 385	669 385	663 780,00	0,00	663 780,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	439 385	669 385	663 780,00	0,00	663 780,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	XLIX/255/2022 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku	jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 621	2 164 558	2 160 458,00	0,00	2 160 458,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	836 085	1 051 224	1 050 237,00	0,00	1 050 237,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	836 085	1 051 224	1 050 237,00	0,00	1 050 237,00
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego Łębork	478 549	562 856	562 856,00	0,00	562 856,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka”	170 517	175 616	174 629,00	0,00	174 629,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SOWA"	187 019	312 752	312 752,00	0,00	312 752,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000	0	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	25 000	0	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	25 000	0	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 057 536	1 113 334	1 110 221,00	0,00	1 110 221,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 057 536	1 113 334	1 110 221,00	0,00	1 110 221,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 057 536	1 113 334	1 110 221,00	0,00	1 110 221,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 359 602	9 442 602	9 297 942,00	0,00	9 297 942,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	z tego dla	
						jednostek spoza sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			566 480	1 115 986	1 024 466,43	516 650,53	507 815,90
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060	126 060	126 060,00	126 060,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	126 060	126 060,00	126 060,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	149 271	143 509,63	143 509,63	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	21 536	21 535,20	21 535,20	0,00
	80116	Szkoły policealne	0	6 730	6 702,19	6 702,19	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	25 574	25 573,05	25 573,05	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 940	14 208,19	14 208,19	0,00
	80195	Pozostała działalność - dotacja na zadania bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	75 491	75 491,00	75 491,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 000	571 467	507 815,90	0,00	507 815,90
	85111	Szpitala ogólne	0	421 467	357 815,90	0,00	357 815,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	143 000	0	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 320	113 320	113 083,30	113 083,30	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320	110 320	110 083,30	110 083,30	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 768	10 767,60	10 767,60	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 692	2 691,90	2 691,90	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	8 076	8 075,70	8 075,70	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 500	108 500	91 230,00	91 230,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 500	58 500	46 780,00	46 780,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	44 450,00	44 450,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	63 600	36 600	32 000,00	32 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 600	36 600	32 000,00	32 000,00	0,00
OGÓLEM			566 480	1 115 986	1 024 466,43	516 650,53	507 815,90

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała XLIX/255/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 395	385 395	189 968,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 395	385 395	189 968,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 395	385 395	189 968,50
			RAZEM	385 395	385 395	189 968,50
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	344 345	628 143	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	344 345	628 143	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych)	344 345	628 143	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 550	40 550	39 545,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 550	40 550	39 545,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 199,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350	38 350	37 345,40
			RAZEM	384 895	668 693	39 545,39

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe należności według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Pozostałe zobowiązania według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	7 813 225,39	0,00	10 066 874,09
	<i>sektor finansów publicznych</i>	7 132 428,19	0,00	1 997 071,28
	<i>bank centralny</i>		0,00	
	<i>banki komercyjne</i>		0,00	8 069 802,81
	<i>Depozyty i stan środków w kasie</i>	355 329,21	0,00	
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>		0,00	
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	274 436,43	0,00	
	<i>gospodarstwa domowe</i>	49 736,56	0,00	
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>	1 295,00	0,00	
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	7 813 225,39	0,00	10 066 874,09
Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Zobowiązania wymagalne według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 618 714,60	0,00	2 881 224,64
	<i>sektor finansów publicznych</i>	2 561,48	0,00	36 986,10
	<i>bank centralny</i>		0,00	
	<i>banki komercyjne</i>		0,00	
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>		0,00	
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	229 077,91	0,00	2 834 920,32
	<i>gospodarstwa domowe</i>	1 387 075,21	0,00	9 318,22
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>		0,00	
	OGÓŁEM WYMAGALNE	1 618 714,60	0,00	2 881 224,64
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	9 431 939,99	0,00	12 948 098,73

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
(wydatki bieżące)							
1	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2020-2023	119 660	98 790	20 871	20 821,60
2	„Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski” - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015-2023	781 868	510 260	218 396	160 337,17
3	„Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim”- projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2020-2023	7 415 582	4 888 654	2 703 552	2 455 456,89
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door	Starostwo Powiatowe	2021-2023	405 025	186 901	193 904	157 942,84
5	„Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko” - usługi społeczne wsparcia rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020-2023	134 894	83 654	51 241	50 860,34
6	Projekt „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, KPO, Reforma A 3.1	Starostwo Powiatowe	2023-2026	4 999 838	0	121 130	24 826,24
7	„Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” - Erasmus +	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2023-2025	82 770	0	4 957	4 957,00
Suma		X	X	13 939 637	5 768 259	3 314 051	2 875 202,08
(wydatki majątkowe)							
1	"Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim " - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddz. 6.2.2 RPO WP 2014-2020	Starostwo Powiatowe	2020-2023	2 052 766	1 691 179	361 586	361 585,62
2	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, KPO, Reforma A 3.1	Starostwo Powiatowe	2023-2026	8 770 656	0	3 136 500	0,00
Suma		X	X	10 823 422	1 691 179	3 498 086,00	361 585,62

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Lęborskiego
wg stanu na dzień 31.12.2023 roku**

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Majątek ogółem.....	5
Grunty.....	7
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12
Maszyny i urządzenia techniczne.	14
Środki transportu	14
Inne środki trwałe.....	15
Środki trwałe w budowie.....	15
Wartości niematerialne i prawne	15
Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.....	16
Długoterminowe aktywa finansowe	16
II. Jednostki budżetowe	17
III. Dochody z mienia	28

Wstęp

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządzona została w oparciu o art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Lęborskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Powiat Lęborski realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

Gospodarowanie majątkiem Powiatu Lęborskiego określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Pod pojęciem mienia jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu systematycznym, należy rozumieć również aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

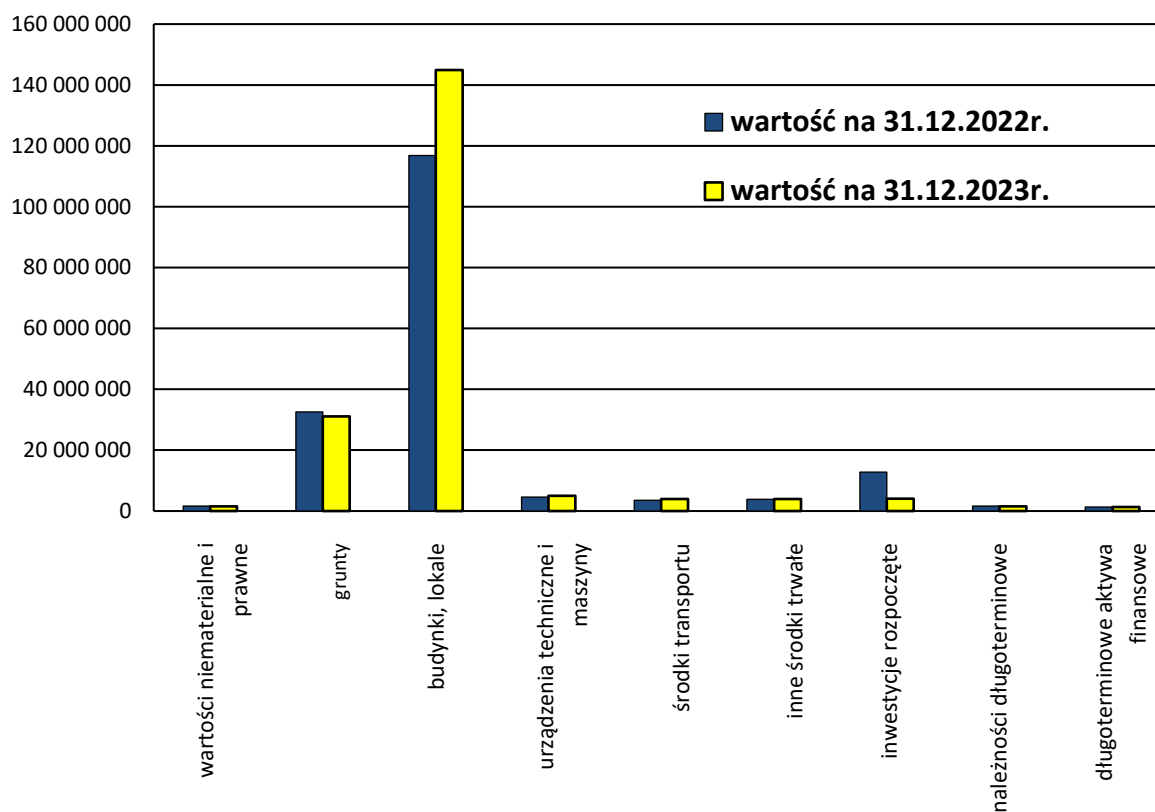
- 1. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
- 2. Rzeczowe aktywa trwałe** w tym:
 - Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy.
 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
 - Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.
- 3. Należności długoterminowe** – stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót.
- 4. Długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.
- 5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego o ich przeznaczeniu.

Informacje na temat wartości mienia jednostki zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane porównano według stanu na dzień 31.12.2022 roku oraz na 31.12.2023 roku w celu przedstawienia zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego w podziale na jednostki organizacyjne.

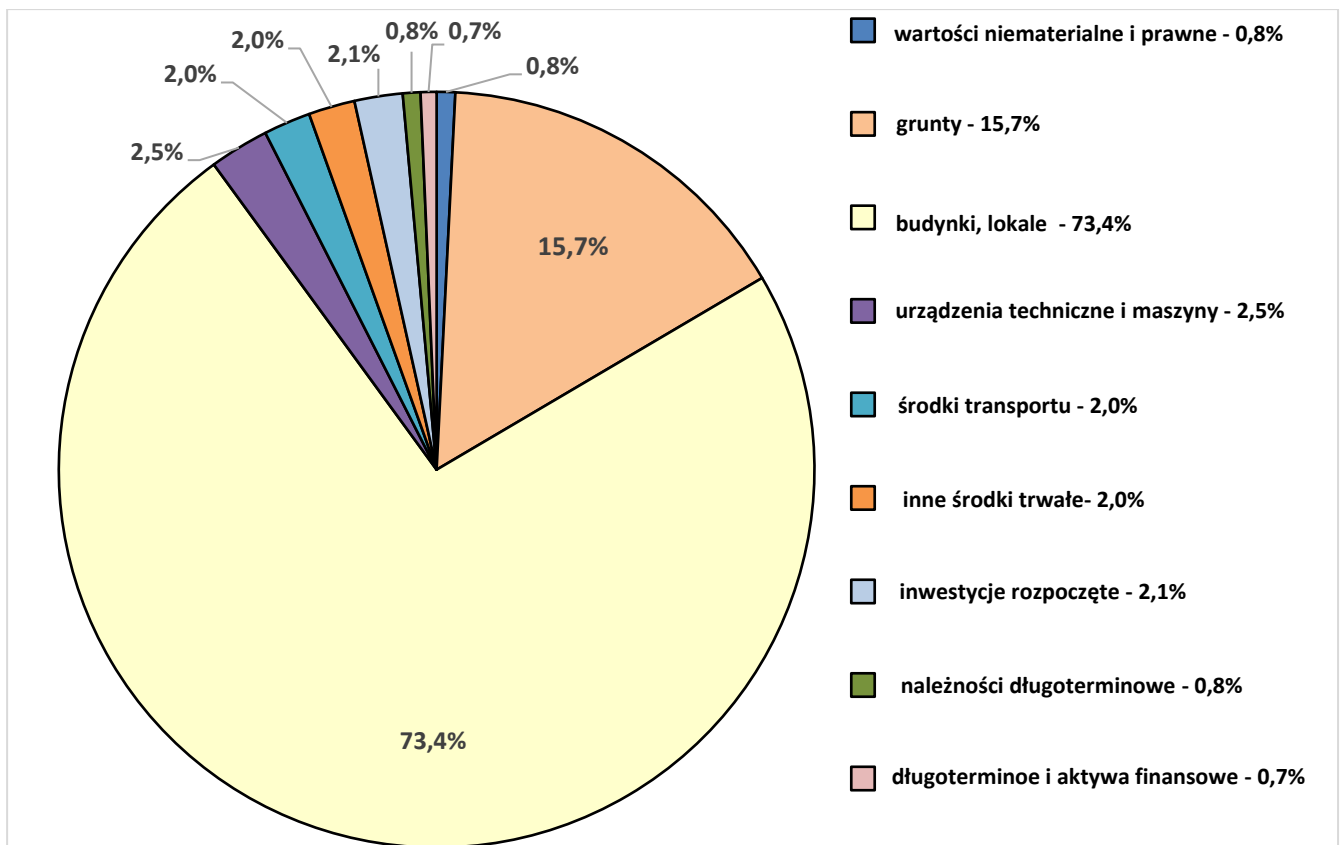
I. Majątek ogółem

Wartość majątku Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **197 399 426,41 zł**. Strukturę, wartość i zmiany przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Wartość aktywów trwałych brutto wg stanów na dzień 31 grudnia 2022 i 2023 roku.



Struktura aktywów trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	1 592 412,74	1 405 495,87	186 916,87	1 564 389,55	1 393 645,83	170 743,72	-28 023,19	-2%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 097 732,96	46 374 210,26	127 723 522,70	193 007 680,36	51 439 026,10	141 568 654,26	18 909 947,40	11%
<i>1. Środki trwałe</i>	161 354 606,39	46 374 210,26	114 980 396,13	188 898 889,29	51 439 026,10	137 459 863,19	27 544 282,90	17%
1.1 Grunty	32 543 978,10	0,00	32 543 978,10	31 058 169,14	0,00	31 058 169,14	-1 485 808,96	-5%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 851 775,02	37 077 106,62	79 774 668,40	144 924 855,15	41 604 590,41	103 320 264,74	28 073 080,13	24%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 620 819,33	3 491 400,87	1 129 418,46	5 029 814,31	3 584 294,69	1 445 519,62	408 994,98	9%
1.4. Środki transportu	3 492 370,25	2 604 770,68	887 599,57	3 966 782,18	2 793 864,01	1 172 918,17	474 411,93	14%
1.5. Inne środki trwałe	3 845 663,69	3 200 932,09	644 731,60	3 919 268,51	3 456 276,99	462 991,52	73 604,82	2%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	12 743 126,57	0,00	12 743 126,57	4 108 791,07	0,00	4 108 791,07	-8 634 335,50	-68%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	1 661 598,35	0,00	1 661 598,35	1 486 566,50	0,00	1 486 566,50	-175 031,85	-11%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	178 692 534,05	47 779 706,13	130 912 827,92	197 399 426,41	52 832 671,93	144 566 754,48	18 706 892,36	10%

Grunty

Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Powiatu Lęborskiego oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Powiat jest organem założycielskim.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu Lęborskiego są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty rolne, grunty leśne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich podgrupach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość gruntów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **31 058 169,14 zł**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił spadek wartości składników o 1 485 808,96 zł, co stanowi 4,6%. Wartość gruntów przedstawiona została w tabeli na stronie 6.

Część nieruchomości została przekazana podmiotom we władanie, z czego 305.5461 ha stanowi trwały zarząd, grunty o powierzchni 0.1658 ha były w użyczeniu, 2.4163 ha w użytkowaniu, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 49.9052 ha pozostają w innych formach władania.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów Powiatu Lęborskiego stanowią grunty rolne (ok. 81 %) oraz działki budowlane (ok. 19 %).

I. Wielkość gruntów Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

1. Grunty rolne ogółem	- 64.7327 ha
w tym:	
- grunty orne, łąki, pastwiska	- 64.4014 ha
- rowy i nieużytki	- 0.3313 ha
2. Grunty zabudowane	
lub przeznaczone pod budowę:	- 14.7735 ha
3. Lasy	- 0.8634 ha
4. Drogi	- 296.0410 ha

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela:

Lp.	Użytek	Klasa	Powierzchnia [ha]
1	B	-	1.2519
2	Ba	-	0.1324
3	Bi	-	13.3651
4	Bp	-	0.0241
5	Br	RIIIa	0.0667

6	Br	RIVa	0.0774
7	dr	-	295.6750
8	Ls	LsV	0.8634
9	Lzr	PsIII	0.7243
10	Lzr	RIIIa	0.0007
11	Lzr	RIIIb	4.3699
12	Lzr	RIVa	0.7610
13	Lzr	RIVb	0.4799
14	Ł	ŁIV	0.1048
15	Ł	ŁVI	0.1883
16	N	-	0.2931
17	Ps	PsIII	9.3770
18	Ps	PsIV	0.5026
19	R	RIIIa	0.0014
20	R	RIIIb	5.5877
21	R	RIVa	20.9691
22	R	RIVb	12.2789
23	R	RV	8.9042
24	R	RVI	0.0075
25	Tp	-	0.3660
26	W	ŁIV	0.0382
Suma:			376.4106 ha

Zmiany w stanie mienia w okresie sprawozdawczym związane są:

1/. w gruntach rolnych:

- ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 13/20 o powierzchni 1.0273ha, sklasyfikowanej jako użytek PsIII, z przeznaczeniem na cele wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. jako terenu usług sportu i rekreacji, jako przestrzeń ogólnodostępne,

- ze zbyciem w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych

w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/17, 382/18, 382/22, 382/23, 382/27, 382/28, 382/32, 382/33, 382/37, 382/38, 382/42, 382/43, 382/52, 382/56 o łącznej powierzchni 1.3155ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 1.629.770,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) netto. Szczegółowe zestawienie działek sprzedanych zawiera Tabela nr 1 do niniejszego opracowania.

2./ w gruntach w chodzących w skład dróg:

- z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Lęborski własności nieruchomości położonej w obrębie Charbrowo gmina Wicko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 269/11 o powierzchni 0.0714ha, na podstawie decyzji Wójta Gminy Wicko nr WZ.6831.49.2023.PJ z dnia 12 grudnia 2023 roku zatwierdzającej podział działki nr 269/1 stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1304G,

- ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działek nr 11/26, 15/1, 15/2, 17/5, 17/6 i 825/31 o łącznej powierzchni 0.6170ha, z przeznaczeniem na cel publiczny – drogi gminne;

- z podziałem nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działki położonej w obrębie Darzewo gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej po podziale nr 199/1 i 199/2 z powierzchni 1.88ha na 1.8780ha oraz działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej po podziale nr 270/1 i 270/2 z powierzchni 5.28ha na 5.2789ha,

- z przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych działki położonej w obrębie Darzewo, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 199/1 o powierzchni 0.0980ha oraz działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska nr 270/1 o powierzchni 0.0189ha, w związku z realizacją pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk – Część II odcinek Lębork – Słupsk od km ~ 81 + 150 do km~ 94 + 190”.

3./ w gruntach budowlanych:

- ze zbyciem w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Jachtowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 365/86 i 365/87 o łącznej powierzchni 1.0841ha. Część działki nr 365/86 o powierzchni 0.5159ha sklasyfikowana była jako tereny przeznaczone pod zabudowę „Bp”

4. / w gruntach leśnych:

- ze zbyciem w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Jachtowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 365/86 i 365/87 o łącznej powierzchni 1.0841ha. Część działki nr 365/86 o powierzchni 0.2337ha i działka nr 365/87 o powierzchni 0.3345ha, stanowiły użytki leśne.

Strukturę powierzchni gruntów oraz ich form władania na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wielkość gruntów Powiatu Lęborskiego z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Forma władania	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Władający
1.	Trwały zarząd	Lębork, obręb 2	dz. 115/4 pow. 0.0232ha	Zarząd Dróg Powiatowych - siedziba /ul. Czołgistów 5a/
		Lębork, obręb 3	dz. 102/2 pow. 0.7922 ha	Dom Pomocy Społecznej nr 1
			dz. 331 pow. 0.1619 ha	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
			dz. 364 pow. 0.1393 ha	
		Lębork, obręb 7	dz. 151/3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

			pow. 0.0480 ha	
			dz. 151/5	
			pow. 0.2015 ha	
			dz. 156/5	
			pow. 0.0362 ha	
			dz. 155	Dom Pomocy Społecznej nr 2
			pow. 0.1757 ha	
			dz. 184/42	Powiatowe Centrum Edukacyjne
			pow. 0.8880ha	
			dz. 194	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
			pow. 1.0121 ha	
			dz. 408/2	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
			pow. 1.8124 ha	
		Lębork, obręb 8	dz. 146/1	Powiatowy Urząd Pracy
			pow. 0.1213 ha	
		Lębork, obręb 9	dz. 88/5	Młodzieżowy Dom Kultury
			pow. 0.2603 ha	
			dz. 60/5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 0.6732ha
			pow. 3.0053 ha	Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych – 2.3322ha
		Lębork, obręb 13	dz. 31/2, 31/8	Powiatowe Centrum Edukacyjne
			pow. 2.4407 ha	
		Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/32	Dom dla Dzieci „SIEDLIKO”
			pow. 0.2155ha	
		Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/33	Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK”
			pow. 0.0907ha	
		Lębork, obr. 8	dz. 79/2	Lokal mieszkalny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
			udz. 24/1000 w pow. 0,1460 ha – 0.0035ha	

		Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Cewice	Grunty wchodzące w skład dróg powiatowych – 294.1183 ha	Zarząd Dróg Powiatowych
	Powierzchnia łącznie:		305.5461 ha	
2.	Użytkowanie wieczyste	Łeba, obr. 1	dz. 406/1 pow. 0.0026 ha	Marzena Karbowska
	Powierzchnia łącznie:		0.0026 ha	
3.	Użyczenie	Lębork, obr. 7	dz. 136 pow. 0.1658 ha	Lęborskie Towarzystwo Oświatowe (SGJ)
	Powierzchnia łącznie:		0.1658 ha	
4.	Użytkowanie	Lębork, obręb 7	dz. 243 pow. 2.2923 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /szpital/
		Lębork, obręb 11	dz. 149/26 pow. 0.1240 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /planowane Centrum Opieki Psychiatrycznej/
	Powierzchnia łącznie:		2.4163 ha	
	Dzierżawa	Lębork, obręb 7	dz. 217/1 pow. 0.0084 ha	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
		Nowa Wieś Lęborska, obręb Małoszyce	dz. 9, 17/10, 17/11, 215 pow. 33.60ha	Rafał Walkusz
			dz. 11/28, 11/29 pow. 4.0991 ha	Robert Nagórski
dz. 11/31, 11/32, 11/33, 11/34 pow. 3.9183ha				
	cz. dz. 39/17 pow. 1.00 ha	Marek Kijewski		
	dz. 46/8 pow. 6.8558ha	Sławomir Malek		

	Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/29 pow. 0.4236ha	Adam Teliczan
Powierzchnia łącznie:		49.9052 ha	
Łącznie powierzchnia przekazanych gruntów:		358.0360 ha	

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego związane są:

1/ w gruntach przekazanych jednostkom w trwałą zarząd:

- z podziałem nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działki położonej w obrębie Darzewo gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej po podziale nr 199/1 i 199/2 z powierzchni 1.88ha na 1.8780ha oraz działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej po podziale nr 270/1 i 270/2 z powierzchni 5.28ha na 5.2789ha,

- z przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych działki położonej w obrębie Darzewo, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 199/1 o powierzchni 0.0980ha oraz działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska nr 270/1 o powierzchni 0.0189ha, w związku z realizacją pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk – Część II odcinek Lębork – Słupsk od km ~ 81 + 150 do km~ 94 + 190”.

2/ w gruntach oddanych w dzierżawę:

- z wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 825/30 o powierzchni 0.1868ha,

- z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 825/29 o powierzchni 0.4236h, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele rolne.

Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia poniższa tabela.

Budynki:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Budynki ogółem (szt.)	75	75
	w tym:		
	- obiekty oświatowe	44	44
	- obiekty kulturalne	1	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2
	- obiekty placówki opiekuńczo-wychowawczej	2	2
	- obiekty domów pomocy społecznej	14	14
	- inne	12	12
2.	Lokale mieszkalne	1	1

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należą drogi o długości 200,706 km oraz obiekty sportowe:

- boisko „ORLIK”;
- kompleks lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,
- boisko sportowo – rekreacyjne przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość obiektów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **144 924 855,15 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost wartości składników o 28 073 080,13 zł, co stanowi 24%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 2 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Zmiany w stanach wartości tych obiektów w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Budowle, w tym:		
	- drogi powiatowe		
	długość w km	200.706	200.706 ¹
	- obiekty sportowe	3	3

¹Długość dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich. w tym: 195.483 km drogi poza miejskie i 5.223 km – drogi na terenie miasta.

Drogi na terenie miasta Lęborka, zgodnie z zawartym porozumieniem są utrzymywane przez Gminę Miasto Lębork.

Maszyny i urządzenia techniczne.

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespoliczone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące, zespoły prądowórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty oraz przenośne kotłownie kontenerowe.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania tj.: obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków, urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy można zaliczyć m.in. urządzenia odbiorcze telewizyjne i radiowe, urządzenia i aparaty dla telefonii oraz urządzenia telegraficzne, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych wynosiła **5 029 814,31 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost wartości składników o 408 994,98 zł, co stanowi 9%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grup od 3 do 6 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu.

Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należą samochody.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość środków transportu zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **3 966 782,18 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost wartości składników majątku o 474 411,93 zł, co stanowi 14%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 7 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umorzonych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych.

Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należy m.in. wyposażenie techniczne dla prac biurowych służące do: powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji itp.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość innych środków trwałych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **3 919 268,51 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost wartości składników o 72 583,12 zł, co stanowi 2%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 8 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należą inwestycje rozpoczęte w Starostwie Powiatowym, Zarządzie Dróg Powiatowych, Powiatowym Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość inwestycji rozpoczętych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **4 108 791,07 brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił spadek wartości składników o 8 676 335,50 zł, co stanowi 68 %. Wartości środków rozpoczętych w budowie przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartości niematerialne i prawne wynosiły **1 564 389,55 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił spadek wartości o 28 023,19 zł, co stanowi 2%. Informacje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. należności długoterminowe wynosiły **1 486 566,50 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił spadek wartości o 175 031,85 zł. Zmiana ta wynika z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności i spłat dokonanych w trakcie 2023 r. Dane dotyczące wartości należności długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela na stronie 6.

Długoterminowe aktywa finansowe

Należności długoterminowe (kwoty pieniężne od osób trzecich, czyli dług osób trzecich wobec jednostki) to grupa należności wymagalnych po 12 miesiącach od dnia bilansowego. Są to należności wynikające z rozrachunków z tytułu sprzedanych składników, aktywa trwale w postaci papierów wartościowych, środków trwałych innych.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. długoterminowe aktywa finansowe wynosiły **1 340 790,00 zł** brutto. W analogicznym okresie w 2022 r. długoterminowe aktywa finansowe występowały w takiej samej wartości.

II. Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie objętym niniejszą informacją w Powiecie Lęborskim funkcjonowały niżej wymienione jednostki.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1.	Dom Pomocy Społecznej nr 1	ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork
2.	Dom Pomocy Społecznej nr 2	ul. Wojska Polskiego 43 84-300 Lębork
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	ul. Stryjewskiego 37 84-300 Lębork
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	ul. Różyckiego 2 84-300 Lębork
5.	Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	ul. Ogrodowa 8D 84-351 Nowa Wieś Lęborska
6.	Dom dla Dzieci „Zakątek”	ul. Ogrodowa 8C 84-351 Nowa Wieś Lęborska
7.	Dom dla Dzieci „Siedlisko”	ul. Ogrodowa 8D 84-351 Nowa Wieś Lęborska
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. Okrzei 15 a 84-300 Lębork
9.	Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	ul. Pionierów 16 84-300 Lębork
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ul. Okrzei 15 84-300 Lębork
11.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	ul. Legionów Polskich 35 84-300 Lębork
12.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
13.	Powiatowy Urząd Pracy	ul. Gdańska 35 84-300 Lębork
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. M. Reja 18 84-300 Lębork
15.	Starostwo Powiatowe w Lęborku	ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
16.	Zarząd Dróg Powiatowych	ul. Czołgistów 5A 84-300 Lębork
17.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	ul. Warszawska 17 84-300 Lębork
18.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork
19.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	ul. Dygasińskiego 14 84-300 Lębork
20.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork

Wartości aktywów trwałych poszczególnych jednostkach przedstawiają poniższe tabelę:

Dom Pomocy Społecznej nr 1	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	21 715,86	21 715,86	0,00	21 715,86	21 715,86	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 968 276,39	2 333 494,60	3 634 781,79	6 186 526,45	2 487 195,53	3 699 330,92	218 250,06	4%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 968 276,39	2 333 494,60	3 634 781,79	6 186 526,45	2 487 195,53	3 699 330,92	218 250,06	4%
1.1 Grunty	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 026 930,37	1 684 456,01	3 342 474,36	5 085 587,93	1 807 790,41	3 277 797,52	58 657,56	1%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	603 317,76	390 010,33	213 307,43	762 910,26	420 376,86	342 533,40	159 592,50	26%
1.4. Środki transportu	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	85 228,26	85 228,26	0,00	85 228,26	85 228,26	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	5 989 992,25	2 355 210,46	3 634 781,79	6 208 242,31	2 508 911,39	3 699 330,92	218 250,06	4%

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	11 267,60	11 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 267,60	-100%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 501 819,03	904 818,57	597 000,46	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	72 651,75	5%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 501 819,03	904 818,57	597 000,46	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	72 651,75	5%
1.1 Grunty	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	822 393,38	521 176,92	301 216,46	895 045,13	539 592,61	355 452,52	72 651,75	9%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	490 261,65	285 492,89	204 768,76	490 261,65	309 310,97	180 950,68	0,00	0%
1.4. Środki transportu	154 164,00	98 148,76	56 015,24	154 164,00	119 731,72	34 432,28	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 513 086,63	916 086,17	597 000,46	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	61 384,15	4%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	36 629,13	36 629,13	0,00	37 745,13	37 745,13	0,00	1 116,00	3%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 106 832,94	3 696 286,42	3 410 546,52	7 339 815,55	3 927 353,48	3 412 462,07	232 982,61	3%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 106 832,94	3 696 286,42	3 410 546,52	7 339 815,55	3 927 353,48	3 412 462,07	232 982,61	3%
1.1 Grunty	547 668,00	0,00	547 668,00	547 668,00	0,00	547 668,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 157 004,96	1 719 622,52	2 437 382,44	4 157 004,96	1 823 547,68	2 333 457,28	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	520 562,28	322 904,03	197 658,25	591 292,32	410 404,37	180 887,95	70 730,04	14%
1.4. Środki transportu	1 728 809,51	1 546 868,43	181 941,08	1 886 809,51	1 576 417,25	310 392,26	158 000,00	9%
1.5. Inne środki trwałe	152 788,19	106 891,44	45 896,75	157 040,76	116 984,18	40 056,58	4 252,57	3%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	7 143 462,07	3 732 915,55	3 410 546,52	7 377 560,68	3 965 098,61	3 412 462,07	234 098,61	3%

Młodzieżowy Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	6 549,32	6 549,32	0,00	6 549,32	6 549,32	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 508,22	577 164,92	407 343,30	984 995,87	597 365,00	387 630,87	487,65	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	984 508,22	577 164,92	407 343,30	984 995,87	597 365,00	387 630,87	487,65	0%
1.1 Grunty	39 165,00	0,00	39 165,00	39 165,00	0,00	39 165,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 976,68	182 690,12	354 286,56	536 976,68	197 341,80	339 634,88	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 202,49	11 310,75	13 891,74	25 202,49	16 371,50	8 830,99	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	383 164,05	383 164,05	0,00	383 651,70	383 651,70	0,00	487,65	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	991 057,54	583 714,24	407 343,30	991 545,19	603 914,32	387 630,87	487,65	0%

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	9 051,71	9 051,71	0,00	9 027,35	9 027,35	0,00	-24,36	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	308 641,00	31 743,67	276 897,33	303 639,00	59 577,38	244 061,62	-5 002,00	-2%
<i>1. Środki trwałe</i>	308 641,00	31 743,67	276 897,33	303 639,00	59 577,38	244 061,62	-5 002,00	-2%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 949,00	2 003,67	177 945,33	179 949,00	10 101,38	169 847,62	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	123 690,00	24 738,00	98 952,00	123 690,00	49 476,00	74 214,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 002,00	-100%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	317 692,71	40 795,38	276 897,33	312 666,35	68 604,73	244 061,62	-5 026,36	-2%

Dom dla Dzieci "Zakątek"	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	1 879 537,01	89 278,02	1 790 258,99	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	1 879 537,01	89 278,02	1 790 258,99	0,00	0%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	1 879 537,01	89 278,02	1 790 258,99	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	1 879 537,01	89 278,02	1 790 258,99	0,00	0%

Dom dla Dzieci "Siedlisko"	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	1 899 537,01	89 686,35	1 809 850,66	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	1 899 537,01	89 686,35	1 809 850,66	0,00	0%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	1 899 537,01	89 686,35	1 809 850,66	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	1 899 537,01	89 686,35	1 809 850,66	0,00	0%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	395 651,83	276 477,85	119 173,98	459 965,22	333 663,62	126 301,60	64 313,39	16%
<i>1. Środki trwałe</i>	395 651,83	276 477,85	119 173,98	459 965,22	333 663,62	126 301,60	64 313,39	16%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	51 045,00		51 045,00	51 045,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	391 151,83	271 977,85	119 173,98	404 420,22	329 163,62	75 256,60	13 268,39	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	395 651,83	276 477,85	119 173,98	459 965,22	333 663,62	126 301,60	64 313,39	16%

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 731 160,86	4 678 209,16	6 052 951,70	10 871 036,34	4 867 356,09	6 003 680,25	139 875,48	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	10 699 180,86	4 678 209,16	6 020 971,70	10 839 056,34	4 867 356,09	5 971 700,25	139 875,48	1%
1.1 Grunty	534 012,00	0,00	534 012,00	534 012,00	0,00	534 012,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 626 586,27	4 163 664,58	5 462 921,69	9 638 585,81	4 393 761,25	5 244 824,56	11 999,54	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 458,53	368 420,52	24 038,01	392 458,53	375 011,51	17 447,02	0,00	0%
1.4. Środki transportu	146 124,06	146 124,06	0,00	274 000,00	98 583,33	175 416,67	127 875,94	88%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	10 731 160,86	4 678 209,16	6 052 951,70	10 871 036,34	4 867 356,09	6 003 680,25	139 875,48	1%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	61 378,16	61 378,16	0,00	50 698,76	50 698,76	0,00	-10 679,40	-17%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 089 202,04	704 990,29	384 211,75	8 830 452,68	832 035,58	7 998 417,10	7 741 250,64	711%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 089 202,04	704 990,29	384 211,75	8 830 452,68	832 035,58	7 998 417,10	7 741 250,64	711%
1.1 Grunty	70 567,00	0,00	70 567,00	70 567,00	0,00	70 567,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 355,04	670 080,96	194 274,08	8 618 205,68	778 752,25	7 839 453,43	7 753 850,64	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 980,00	31 066,00	7 914,00	26 380,00	26 380,00	0,00	-12 600,00	-32%
1.4. Środki transportu	115 300,00	3 843,33	111 456,67	115 300,00	26 903,33	88 396,67	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 150 580,20	766 368,45	384 211,75	8 881 151,44	882 734,34	7 998 417,10	7 730 571,24	672%

Powiatowe Ognisko Artystyczne	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	26 251,04	26 251,04	0,00	28 349,04	28 349,04	0,00	2 098,00	8%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 691,00	75 691,00	0,00	75 691,00	75 691,00	0,00	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	75 691,00	75 691,00	0,00	75 691,00	75 691,00	0,00	0,00	0%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	62 693,00	62 693,00	0,00	62 693,00	62 693,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	101 942,04	101 942,04	0,00	104 040,04	104 040,04	0,00	2 098,00	2%

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	237 518,92	224 714,62	12 804,30	214 440,18	208 038,03	6 402,15	-23 078,74	-10%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 278 499,19	839 097,20	439 401,99	1 061 863,92	699 403,21	362 460,71	-216 635,27	-17%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 278 499,19	839 097,20	439 401,99	1 061 863,92	699 403,21	362 460,71	-216 635,27	-17%
1.1 Grunty	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 205,57	124 110,48	141 095,09	265 205,57	130 662,66	134 542,91	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	768 807,64	582 088,36	186 719,28	565 471,56	428 531,62	136 939,94	-203 336,08	-26%
1.4. Środki transportu	89 990,00	8 999,00	80 991,00	89 990,00	26 997,00	62 993,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	129 495,98	123 899,36	5 596,62	116 196,79	113 211,93	2 984,86	-13 299,19	-10%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 516 018,11	1 063 811,82	452 206,29	1 276 304,10	907 441,24	368 862,86	-239 714,01	-16%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	8 172,52	8 172,52	0,00	8 172,52	8 172,52	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 570 926,16	2 145 045,00	3 425 881,16	5 570 926,16	2 278 707,37	3 292 218,79	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 570 926,16	2 145 045,00	3 425 881,16	5 570 926,16	2 278 707,37	3 292 218,79	0,00	0%
1.1 Grunty	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 043 293,82	1 750 274,58	3 293 019,24	5 043 293,82	1 849 959,95	3 193 333,87	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 283,34	247 650,59	29 632,75	277 283,34	253 677,59	23 605,75	0,00	0%
1.4. Środki transportu	139 750,00	81 520,83	58 229,17	139 750,00	109 470,83	30 279,17	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	65 599,00	65 599,00	0,00	65 599,00	65 599,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	5 579 098,68	2 153 217,52	3 425 881,16	5 579 098,68	2 286 879,89	3 292 218,79	0,00	0%

Starostwo Powiatowe	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	764 397,68	745 106,36	19 291,32	769 531,59	768 690,27	841,32	5 133,91	1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 841 186,58	4 178 852,24	29 662 334,34	25 712 562,22	4 539 417,99	21 173 144,23	-8 128 624,36	-24%
<i>1. Środki trwałe</i>	21 960 657,01	4 178 852,24	17 781 804,77	22 288 864,15	4 539 417,99	17 749 446,16	328 207,14	1%
1.1 Grunty	14 744 247,69	0,00	14 744 247,69	13 258 438,73	0,00	13 258 438,73	-1 485 808,96	-10%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 276 551,76	2 034 257,08	2 242 294,68	5 707 942,88	2 142 566,68	3 565 376,20	1 431 391,12	33%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 004 078,72	873 327,57	130 751,15	1 383 908,79	926 570,04	457 338,75	379 830,07	38%
1.4. Środki transportu	459 934,68	269 487,68	190 447,00	459 934,68	336 335,68	123 599,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	1 475 844,16	1 001 779,91	474 064,25	1 478 639,07	1 133 945,59	344 693,48	2 794,91	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	11 880 529,57	0,00	11 880 529,57	3 423 698,07	0,00	3 423 698,07	-8 456 831,50	-71%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	1 661 598,35	0,00	1 661 598,35	1 486 566,50	0,00	1 486 566,50	-175 031,85	-11%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	37 607 972,61	4 923 958,60	32 684 014,01	29 309 450,31	5 308 108,26	24 001 342,05	-8 298 522,30	-22%

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	154 821,25	0,00	154 821,25	163 500,25	0,00	163 500,25	8 679,00	6%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 660 279,21	16 689 563,15	60 970 716,06	95 758 484,39	19 772 623,96	75 985 860,43	18 098 205,18	23%
<i>1. Środki trwałe</i>	76 888 387,21	16 689 563,15	60 198 824,06	95 224 243,39	19 772 623,96	75 451 619,43	18 335 856,18	24%
1.1 Grunty	15 364 421,41	0,00	15 364 421,41	15 364 421,41	0,00	15 364 421,41	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 974 153,10	16 307 273,61	44 666 879,49	79 106 694,84	19 350 835,88	59 755 858,96	18 132 541,74	30%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	291 559,00	233 603,25	57 955,75	306 337,45	248 193,51	58 143,94	14 778,45	5%
1.4. Środki transportu	258 253,70	148 686,29	109 567,41	446 789,69	173 594,57	273 195,12	188 535,99	73%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	771 892,00	0,00	771 892,00	534 241,00	0,00	534 241,00	-237 651,00	-31%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	77 815 100,46	16 689 563,15	61 125 537,31	95 921 984,64	19 772 623,96	76 149 360,68	18 106 884,18	23%

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	62 157,81	62 157,81	0,00	62 157,81	62 157,81	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 317 266,78	2 882 762,48	4 434 504,30	7 377 413,78	3 060 334,68	4 317 079,10	60 147,00	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 300 541,78	2 882 762,48	4 417 779,30	7 300 541,78	3 060 334,68	4 240 207,10	0,00	0%
1.1 Grunty	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 878 042,48	2 834 366,65	4 043 675,83	6 878 042,48	3 010 775,05	3 867 267,43	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 638,00	8 534,53	3 103,47	11 638,00	9 698,33	1 939,67	0,00	0%
1.4. Środki transportu	39 861,30	39 861,30	0,00	39 861,30	39 861,30	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	16 725,00	0,00	16 725,00	76 872,00	0,00	76 872,00	60 147,00	360%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	7 379 424,59	2 944 920,29	4 434 504,30	7 439 571,59	3 122 492,49	4 317 079,10	60 147,00	1%

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	45 838,58	45 838,58	0,00	45 838,58	45 838,58	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 060 313,13	3 570 092,52	8 490 220,61	12 612 392,74	3 928 791,89	8 683 600,85	552 079,61	5%
<i>1. Środki trwałe</i>	12 060 313,13	3 570 092,52	8 490 220,61	12 612 392,74	3 928 791,89	8 683 600,85	552 079,61	5%
1.1 Grunty	400 321,55	0,00	400 321,55	400 321,55	0,00	400 321,55	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 408 826,61	3 339 543,46	8 069 283,15	11 960 906,22	3 693 443,22	8 267 463,00	552 079,61	5%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 370,78	47 754,87	20 615,91	68 370,78	52 554,48	15 816,30	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	182 794,19	182 794,19	0,00	182 794,19	182 794,19	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	12 106 151,71	3 615 931,10	8 490 220,61	12 658 231,32	3 974 630,47	8 683 600,85	552 079,61	5%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	93 212,00	93 212,00	0,00	93 212,00	93 212,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 823 871,10	2 130 762,37	693 108,73	2 894 973,59	2 258 249,75	636 723,84	71 102,49	3%
<i>1. Środki trwałe</i>	2 781 871,10	2 130 762,37	651 108,73	2 852 973,59	2 258 249,75	594 723,84	71 102,49	3%
1.1 Grunty	173 038,00	0,00	173 038,00	173 038,00		173 038,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 735,93	1 103 727,16	439 008,77	1 542 735,93	1 142 135,32	400 600,61	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 801,14	61 739,18	39 061,96	100 801,14	79 715,91	21 085,23	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	965 296,03	965 296,03	0,00	1 036 398,52	1 036 398,52	0,00	71 102,49	7%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	2 917 083,10	2 223 974,37	693 108,73	2 988 185,59	2 351 461,75	636 723,84	71 102,49	2%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	51 992,16	51 992,16	0,00	51 992,16	51 992,16	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 604 533,48	536 880,57	1 067 652,91	1 613 396,65	573 659,90	1 039 736,75	8 863,17	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 604 533,48	536 880,57	1 067 652,91	1 613 396,65	573 659,90	1 039 736,75	8 863,17	1%
1.1 Grunty	115 537,45	0,00	115 537,45	115 537,45	0,00	115 537,45	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 469 696,03	517 580,57	952 115,46	1 478 559,20	554 359,90	924 199,30	8 863,17	1%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 656 525,64	588 872,73	1 067 652,91	1 665 388,81	625 652,06	1 039 736,75	8 863,17	1%

III. Dochody z mienia

Wykonane dochody z mienia wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	41 886,86
	Jednostki Powiatu	41 886,86
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 290,23
	Starostwo Powiatowe	103 195,47
	Jednostki Powiatu	259 094,76
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 619 770,00
	Starostwo Powiatowe	5 619 770,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 070,19
	Starostwo Powiatowe	4 219,52
	Zarząd Dróg Powiatowych	29 854,95
	Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 131,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne	14 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	364,72
DOCHODY RAZEM		6 077 017,28

Wpływy z tytułu prawa własności na rok 2023 założono w wysokości 5 399 923,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2023 wyniosło **6 077 017,28** zł, co stanowi 112,5 % planu.

Na ww. kwoty składają się dochody z tytułu:

1. Opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności
2. Najmu, dzierżawy składników majątkowych
3. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4. Sprzedaży składników majątkowych

Ad. 1

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu ponosi łącznie 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego: Młodzieżowy Dom Kultury, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Dom Pomocy Społecznej nr 2, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ZSO nr 1, ZSO nr 2, ZSGŻiA, ZSMI, Dom dla dzieci „Siedlisko”, Dom dla dzieci „Zakątek”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Powiat Lęborski jest właścicielem jednej działki oddanej w użytkowanie wieczyste o powierzchni 26m², położonej w Łebie.

Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2023 roku to kwota **41 886,86 zł.**

Ad.2

Na dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaplanowano kwotę w wysokości 314 164,00 zł. Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2023 roku to kwota **362 290,23 zł** z tyt.m.in.:

- dzierżawy gruntów rolnych,
- wynajmu pomieszczeń przez Starostwo,
- wynajmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne powiatu (LO nr 1, LO nr 2: ZSMI; ZSGŻiA; Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; DPS nr 1, SOSW i PCPR).

Ad. 3

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło **5 619 770,00 zł** z tytułu sprzedaży:

W 2023 r. dokonano zbycia w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych:

- w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/33, 382/38, 382/32, 382/37, 382/42, 382/43, 382/52, 382/56, 382/17, 382/18, 382/22, 382/23, 382/27, 382/28 o łącznej powierzchni 13 155 m², przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- w obrębie 2 miasta Łeby przy ul. Jachtowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 365/86 i 365/87 o łącznej powierzchni 1,0841 ha.

Ad. 4

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 44 354,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2023 wyniosło **53 070,19 zł**, na co złożyły się uzyskane dochody z następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Edukacyjne i Dom Pomocy Społecznej nr 2.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO i PLANU INWESTYCYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku
za okres 01.01 – 31.12.2023 rok**

Stan aktywów i pasywów bilansowych:

Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają stan majątku oraz źródeł finansowania SPS ZOZ na dzień 31.12.2023 r.

I. Aktywa

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	Aktywa trwałe (1+2)	49 673 537,31	48 891 244,65	-782 292,66
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	595 526,52	652 874,54	57 348,02
2	Rzeczowe aktywa trwałe	49 061 591,32	48 188 717,40	-872 873,92
3	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 419,47	49 652,71	33 233,24
II	Aktywa obrotowe (1+2+3+4)	11 702 352,80	15 363 502,07	3 661 149,27
1	Zapasy	3 119 794,90	3 683 616,88	563 821,98
2	Należności krótkoterminowe	7 567 808,86	10 154 936,00	2 587 127,14
	z tego:			
a	z tytułu dostaw i usług	7 023 088,76	9 430 801,09	2 407 712,33
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 463,38	9 251,66	5 788,28
c	inne	541 256,72	714 883,25	173 626,53
3	Inwestycje krótkoterminowe	261 380,39	496 415,97	235 035,58
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	753 368,65	1 028 533,22	275 164,57
	Aktywa razem (I + II)	61 375 890,11	64 254 746,72	2 878 856,61

W aktywach bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych procesów gospodarczych nastąpił wzrost majątku o ok. 5 %, w stosunku do 2022 roku (Tabela nr 1). Do najistotniejszych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na zmianę na stan majątku zaliczyć należy:

w aktywach trwałych:

- wzrost wartości niematerialnych i prawnych „per saldo” o kwotę **57 348,02 zł**, który stanowi różnicę pomiędzy wartością przyjętych a zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych,
- spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych „per saldo” o kwotę **872 873,92 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy wartością przyjętego a zamortyzowanego majątku.

- wzrost długoterminowych aktywów finansowych o kwotę **33 233,24 zł**, który jest wynikiem rozliczania w czasie kosztów prowizji w szczególności z tytułu zawartej umowy o udzielenie kredytu obrotowego.

w aktywach obrotowych:

- wzrost wartości stanu zapasów o **563 821,98 zł**, wynikający z zabezpieczenia SPS ZOZ w materiały i towary niezbędne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
- wzrost wartości należności krótkoterminowych „per saldo” o kwotę **2 587 127,14 zł**, w tym:
 - z tytułu dostaw i usług o kwotę „per saldo” **2 407 712,33 zł** w szczególności z tytułu należności pozostających do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń o kwotę **5 788,28 zł**,
 - inne o kwotę „per saldo” **173 626,53 zł** które wynikają z rozliczeń z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia z tytułu umów na sfinansowanie rezydentur oraz z naliczonych kar umownych dla wykonawców z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania dostawy / usługi,
- wzrost inwestycji krótkoterminowych „per saldo” (środków pieniężnych w kasie i na rachunkach) o kwotę **235 035,58 zł**, w wyniku rozliczeń z kontrahentami,
- wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych „per saldo” o kwotę **275 164,57 zł**, który nastąpił m.in. na skutek zarachowania w poczet rozliczeń przyszłych okresów operacji gospodarczych, których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu i okresu którego dotyczą (m.in.: polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości).

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **15 363 502,07 zł**.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi **48 891 244,65 zł**.

II. Pasywa

Tabela nr 2

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2022	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	A. Kapitał (fundusz) własny	-6 399 684,41	-4 177 480,55	2 222 203,86
	z tego:			
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 131 329,76	7 131 329,76	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
3	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 301 384,57	-13 531 014,17	-7 229 629,60
4	Zysk (strata) netto	-7 229 629,60	2 222 203,86	9 451 833,46
II	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 775 574,52	68 432 227,27	656 652,75
	z tego:			
1	Rezerwy na zobowiązania	2 752 613,47	4 828 649,91	2 076 036,44
	z tego:			
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 197 813,47	1 832 902,83	-364 910,64
	Pozostałe rezerwy	554 800,00	2 995 747,08	2 440 947,08
2	Zobowiązania długoterminowe	5 432 889,15	3 297 267,27	-2 135 621,88
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	3 365 639,20	1 866 094,12	-1 499 545,08

	inne	2 067 249,95	1 431 173,15	-636 076,80
3	Zobowiązania krótkoterminowe	32 372 024,47	34 700 937,86	2 328 913,39
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	8 511 289,60	8 200 779,97	-310 509,63
	z tytułu dostaw i usług	11 793 250,19	11 544 652,19	-248 598,00
	zaliczki otrzymane na dostawy	16 655,78	10 050,16	-6 605,62
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 683 849,06	10 347 099,07	2 663 250,01
	z tytułu wynagrodzeń	3 952 803,51	3 972 425,93	19 622,42
	inne	89 621,35	326 302,68	236 681,33
	fundusze specjalne	324 554,98	299 627,86	-24 927,12
4	Rozliczenia międzyokresowe	27 218 047,43	25 605 372,23	-1 612 675,20
	Pasywa razem I + II	61 375 890,11	64 254 746,72	2 878 856,61

Pasywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych w 2023 roku procesów gospodarczych prezentują proces zamian w obszarze finansowania majątku (Tabela nr 2). Do najistotniejszych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na zmianę wartości finansowania majątku zaliczyć należy:

1. wzrost kapitałów (fundusz własny) o kwotę „per saldo” **2 222 203,86 zł** na skutek wygenerowanego zysku na koniec 2023 roku,
2. wzrost stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **656 652,75 zł**, z czego:
 - a) wzrost rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **2 076 036,44 zł** wynikający w szczególności z utworzenia rezerwy na zabezpieczenie przyszłych kosztów z przewidywanej korekty finansowania Centrum Zdrowia Psychicznego na skutek migracji pacjentów z obszaru opieki CZP do innych ośrodków opieki psychiatrycznej,
 - b) spadek zobowiązań długoterminowych o kwotę **2 135 621,88 zł** z tytułu przeksięgowania z zobowiązań długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe rat kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu zawartego układu ratalnego ZUS do spłaty w 2024 roku,
 - c) wzrost zobowiązań krótkoterminowych „per saldo” na kwotę **2 328 913,39 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wartości kredytów i pożyczek z tytułu terminowej spłaty kredytów i pożyczek w roku 2023 oraz zmianą wysokości zaangażowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
 - zmniejszeniem wartości dostaw i usług z tytułu spłaty zobowiązań wobec dostawców,
 - zwiększeniem wartości podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń wynikającym z rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także bieżących zobowiązań wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FEP) oraz przeksięgowania z zobowiązań długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe układu ratalnego ZUS do spłaty w 2024 roku,
 - zwiększeniem wartości wynagrodzeń pozostających do rozliczenia,
 - zwiększeniem wartości innych zobowiązań w szczególności rozrachunków ze Stacją Pogotowia Ratunkowego z tytułu otrzymanej noty obciążeniowej w zakresie zwrotu środków nienależnie przekazanych do SPS ZOZ w drugiej połowie 2023 roku,
 - zmniejszenia wartości funduszy specjalnych wynikającym w szczególności z dokonanego odpisu podstawowego na ZFŚS, wypłaty bezzwrotnych zapomóg, wypłaty dofinansowania do zorganizowanych wycieczek pracowników oraz zorganizowanego we własnym zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

- d) zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych (przychody przyszłych okresów) o kwotę „per saldo” **1 612 675,20 zł**, które jest spowodowane rozliczaniem w czasie darowizn i dotacji otrzymanych przez SPS ZOZ na działalność inwestycyjną.

Ogółem stan pasywów na dzień 31.12.2023 r. wynosi **64 254 746,72 zł**.

Przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością

III. Rachunek zysków i strat

Wykonanie założeń finansowych za 2023 rok w porównaniu do planu na 2023 roku przedstawiają Tabele nr 3, nr 4 i nr 5.

Przychody ogółem (Tabela nr 3) wynoszą **137 134 316,39 zł** i stanowią 101 % planu.

1. Przychody z NFZ kształtują się na poziomie **118 151 576,29 zł** i stanowią 101% założonego planu na co miały wpływ wyższe aniżeli planowano przychody z tytułu umów zawartych z POW NFZ wynikające z rozliczenia ponadumownych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadumowne świadczenia zostały wygenerowane w szczególności w obszarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i które po dniu bilansowym tj. 31.12.2023 roku zostały umocowane w zawartych aneksach do umów.
2. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych oraz sprzedaży usług niemedycechnych wynoszą **15 662 605,38 zł** co stanowi 99% planu.
3. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **4 685 440,48 zł** co stanowi 104% planu. Osiągnięty poziom jest m.in. wynikiem:
 - dokonywanych rozliczeń międzyokresowych inwestycji realizowanych w ramach środków zewnętrznych (dotacje i darowizny),
 - naliczonych kar umownych dla wykonawców z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania dostawy bądź usługi,
 - otrzymanych dotacji z Powiatu Lęborskiego na realizację zadań profilaktycznych,
 - otrzymanych środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
 - rozwiązaniem rezerwy związanej z roszczeniami pacjentów wobec przeprowadzonych procesów medycznych,
 - rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość należności.
4. Przychody finansowe wynoszą **82 469,60 zł** co stanowi 123% planu i składają się m.in. z naliczonych i zapłaconych odsetek od kontrahentów z tytułu wystawionych przez SPS ZOZ not odsetkowych oraz umorzonych odsetek od nieterminowych płatności dokonywanych przez SPS ZOZ.

Tabela nr 3 Przychody

Przychody	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2023 a planem I-XII 2023	Wskaźnik wykonanie I-XII 2023 / plan I-XII 2023 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 - 2</i>	<i>5 = 3/2</i>
Przychody ogółem (A+B+C)	136 212 000,00	137 134 316,39	922 316,39	101%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	131 647 000,00	132 366 406,31	719 406,31	101%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 079 000,00	133 814 181,67	735 181,67	101%
1. Z tytułu umów zawartych z NFZ, tym:	117 306 000,00	118 151 576,29	845 576,29	101%
PSZ - Sieć Szpitali	80 747 000,00	82 103 381,98	1 356 381,98	102%
SZP-Leczenie szpitalne	0,00	0,00	0,00	0%
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	133 000,00	9 733,52	-123 266,48	7%
REH-Rehabilitacja lecznicza	1 323 000,00	1 347 190,24	24 190,24	102%
PSY-Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	20 952 000,00	21 353 948,78	401 948,78	102%
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 000,00	214 412,88	-67 587,12	76%
SOK-KOC - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	11 686 000,00	10 931 848,99	-754 151,01	94%
POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 626 000,00	1 638 374,13	12 374,13	101%
SPO - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	557 000,00	552 685,77	-4 314,23	99%
Świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0%
2. Pozostała sprzedaż:	15 773 000,00	15 662 605,38	-110 394,62	99%
Sprzedaż usług medycznych	4 213 000,00	4 055 655,84	-157 344,16	96%
Sprzedaż usług niemedycznych	1 499 000,00	1 539 762,31	40 762,31	103%
RTM-Ratownictwo Medyczne	8 144 000,00	8 144 688,11	688,11	100%
Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci	1 917 000,00	1 922 499,12	5 499,12	100%
II. Zmiana stanu produktów	-1 805 000,00	-1 818 155,59	-13 155,59	101%
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	373 000,00	370 380,23	-2 619,77	99%
B. Pozostałe przychody operacyjne	4 498 000,00	4 685 440,48	187 440,48	104%
C. Przychody finansowe	67 000,00	82 469,60	15 469,60	123%

Koszty ogółem (Tabela nr 4) wynoszą **134 912 112,53 zł** i stanowią 99,13% planu.

1. Koszty amortyzacji wynoszą **4 338 041,83 zł** co stanowi 100% planu.
2. Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą **17 161 728,79** co stanowi 99 % planu, z czego:
 - koszty zużycia materiałów wynoszą **13 946 839,96 zł**, co stanowi 98 % planu,
 - koszty zużycia energii wynoszą **3 214 888,83 zł**, co stanowi 102% planu.
3. Koszty usług obcych wynoszą **41 459 186,75 zł** co stanowi 98 % planu, z czego:
 - koszty usług obcych wynoszą **6 022 709,62 zł** co stanowi 96 % planu,
 - koszty kontraktów medycznych wynoszą **35 436 477,13 zł** co stanowi 98 % planu.
4. Koszty podatków i opłat wynoszą **298 518,00 zł** co stanowi 97% planu.
5. Koszty wynagrodzeń wynoszą **57 627 067,65** co stanowi 100 % planu.
6. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą **11 249 156,95 zł** co stanowi 100% planu.
7. Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą **655 901,30 zł** i stanowią 88% planu. Na wartość tą składają się m.in. polisy ubezpieczeniowe OC, AC i majątkowe których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania.
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi **154 491,72 zł** co stanowi 94% planu.
9. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą **474 282,89 zł** co stanowi 223% planu. Na przekroczenie planu kosztów operacyjnych wpłynęła otrzymana w lutym 2024r. nota obciążeniowa od Stacji Pogotowia Ratunkowego w zakresie zwrotu środków nienależnie przekazanych do SPS ZOZ w drugiej połowie 2023 roku. Potrącone przez Stację Pogotowia Ratunkowego środki w wysokości 246 672,99 zł wynikają z przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego.
10. Koszty finansowe wynoszą **1 493 736,95 zł** co stanowi 96% planu. Na wartość kosztów finansowych składają się zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek, opłaty prolongacyjne od odroczonej płatności składek ZUS oraz naliczone i zapłacone odsetki od nieterminowych płatności wobec kontrahentów.

Tabela nr 4 Koszty

Koszty	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2023 a planem I-XII 2023	Wskaźnik wykonanie I-XII 2023 / plan I-XII 2023 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 - 2</i>	<i>5 = 3/2</i>
Koszty ogółem (A+B+C)	136 093 900,00	134 912 112,53	-1 181 787,47	99%
A. Koszty działalności operacyjnej	134 332 900,00	132 944 092,69	-1 388 807,31	99%
I. Amortyzacja	4 336 000,00	4 338 041,83	2 041,83	100%
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	17 421 000,00	17 161 728,79	-259 271,21	99%
Materiały	14 271 000,00	13 946 839,96	-324 160,04	98%
Energia	3 150 000,00	3 214 888,83	64 888,83	102%
III. Usługi obce, w tym:	42 333 900,00	41 459 186,75	-874 713,25	98%
Usługi obce	6 281 000,00	6 022 709,62	-258 290,38	96%
Kontrakty medyczne	36 052 900,00	35 436 477,13	-616 422,87	98%
IV. Podatki i opłaty	308 000,00	298 518,00	-9 482,00	97%
V. Wynagrodzenia	57 761 000,00	57 627 067,35	-133 932,65	100%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 260 000,00	11 249 156,95	-10 843,05	100%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	748 000,00	655 901,30	-92 098,70	88%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 000,00	154 491,72	-10 508,28	94%
B. Pozostałe koszty operacyjne	213 000,00	474 282,89	261 282,89	223%
C. Koszty finansowe	1 548 000,00	1 493 736,95	-54 263,05	96%

IV. Wynik finansowy za 2023 roku

Tabela nr 5 Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Wskaźniki %
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Przychody ogółem	136 212 000,00	137 134 316,39	101%
2	Koszty ogółem	136 093 900,00	134 912 112,53	99%
3	Zysk / Strata	118 100,00	2 222 203,86	

V. Podsumowanie

Na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 2 222 203,86 zł szczególnie wpływ miała zapłata za świadczenia ponadlimitowe dla umowy PSZ za 2023 roku, głównie świadczeń realizowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (Pracownia Endoskopii oraz Tomografii Komputerowej) i Leczenia Szpitalnego (Oddział Pediatryczny).

Ponadto NFZ nie zakończył procesu rozliczania umów co może wpłynąć na dalszą zmianę wyniku finansowego.

VI. Remonty i inwestycje

Wykonanie remontów i inwestycji za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. podyktowane było wymogami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)*, oraz potrzebą utrzymania infrastruktury szpitala w należyтым stanie.

Szczegółowe wykonanie Planu inwestycyjno - remontowego za okres 2023 roku w zakresie rzeczowym i sposobu finansowania przedstawia załącznik nr 1.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjno - remontowego na 2023 rok								
	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	Środki własne zł	inne źródła finansowania	Wykonanie 31-12-2023	Termin realizacji	Uwagi
			zł					
I	Remonty							
1.	Prace remontowe bieżące w obiektach SPS ZOZ	Prace remontowe różne wynikające z zaleceń Stacji Sanitarnej, awarii i złego stanu technicznego	430 000,00	363 000,00	67 000,00	458 199,09	31.12.2023	SPS ZOZ otrzymał z Powiatu Łęborskiego (Gmina Wicko 24 000 zł, Gmina Łeba 43 000 zł) środki na sfinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw
2.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego, sprzętu niemedycznego, awarie i utrzymanie techniczne	900 000,00	900 000,00		882 494,22	31.12.2023	
Remonty ogółem			1 330 000,00	1 263 000,00	67 000,00	1 340 693,31		
II	Inwestycje							
1.	Realizacja zadań przeciwpożarowych, w tym: - Dostosowanie do wymagań ppoż. Budynku Administracyjnego, - Dostosowanie do wymagań ppoż. Bakteriologii i Histopatologii wraz z wydzieleniem pożarowym łącznika/klaki schodowej pomiędzy Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii a Budynkiem Głównym Szpitala - Podział budynku głównego na strefy pożarowe; - Modernizacja wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Fizjoterapii i Działu Technicznego	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi	2 026 520,29		2 026 520,29	2 026 520,29	31.12.2023	

2.	Dofinansowanie pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących standardów określonych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w celu poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi	220 000,00		220 000,00	220 000,00	31.12.2023	Starostwo Powiatowe w Lęborku
3.	Wdrożenie e-usług w placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego		73 268,64		73 268,64	90 117,18	31.12.2023	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
4.	Zakup oprogramowania oraz usług służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (systemy backupu, ochrony sieci oraz EDR).		348 151,50		348 151,50	291 792,90	31.12.2023	POW NFZ w Gdańsku
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku POZ w Łebie		150 000,00		150 000,00	150 000,00	31.12.2023	Baltic Power
Inwestycje ogółem			2 817 940,43	0,00	2 817 940,43	2 778 430,37		
III	Zakup sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia							
1.	Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej	Zakupy sprzętu medycznego, niemedyceznego i wyposażenia	3 139 677,15	1 255 000,00	1 884 677,15	2 139 285,61	31.12.2023	środki własne: 938 003,11 środki obce: 919 241,02
	Zakup sprzętu medycznego		2 563 686,62	1 000 000,00	1 563 686,62	1 857 244,13		
	Zakup sprzętu niemedyceznego i wyposażenia		575 990,53	255 000,00	320 990,53	282 041,48		
Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem			3 139 677,15	1 255 000,00	1 884 677,15	2 139 285,61		
Inwestycje ogółem (I+II+III)			7 287 617,58	2 518 000,00	4 769 617,58	6 258 409,29		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu do dnia 31 marca 2024 roku przedstawia:

1. Organowi Stanowiącemu:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

b) informację o stanie mienia Powiatu Lęborskiego zawierającą:

- dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie przysługujących jednostce praw własności i innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji,

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego;

c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2023 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.