

UCHWAŁA NR 131/2025
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 ze zm.)

Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 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 2024 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 2025 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 2025 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:

Tomasz Litwin

Adrian Wenta

Arkadiusz Kąkol

Edyta Krefta

Jacek Perlak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 rok



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 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 2024 rok z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2024 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 14 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LVIII/394/2023 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2024,
- 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 1 000 000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 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, a 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 2023 roku uchwaliła budżet powiatu na 2024 rok określający:

Dochody	w wysokości	143 641 556 zł
Wydatki	w wysokości	158 708 395 zł
Przychody	w wysokości	16 288 023 zł
Rozchody	w wysokości	1 221 184 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 2024 poz. 1530 ze zm.).

W 2024 roku podjęto 20 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 13 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

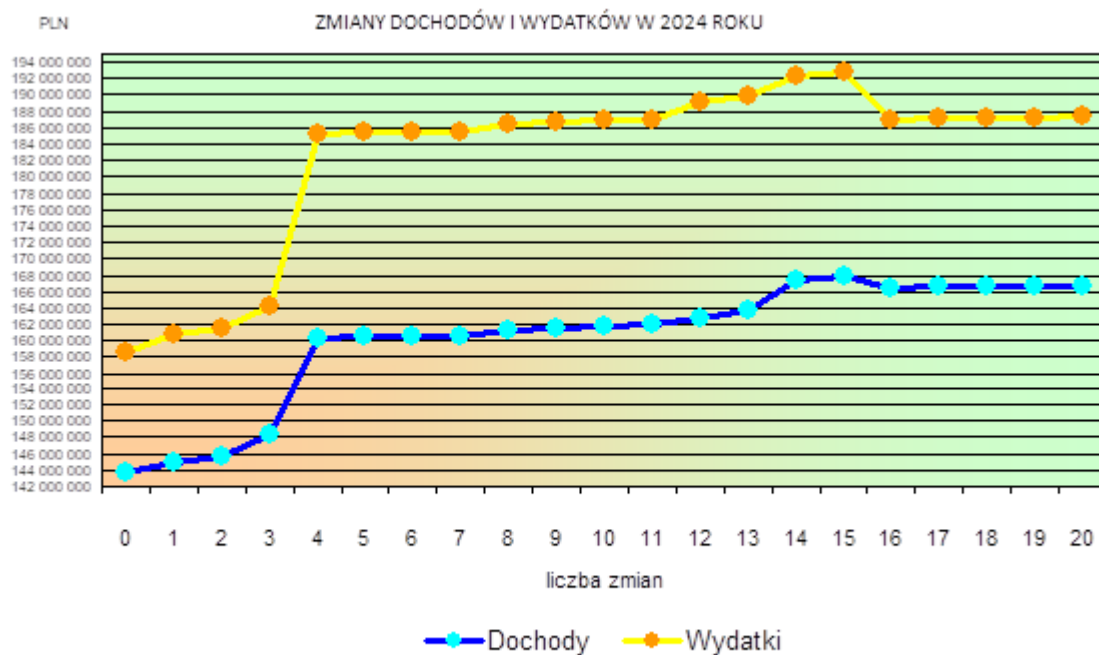
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w 2024 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2024 rok.	0	0	143 641 556	158 708 395
1.	Uchwała Nr LIX/402/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.01.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+1 245 050	+2 005 793	144 886 606	160 714 188
2.	Uchwała Nr 626/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+827 223	+827 223	145 713 829	161 541 411
3.	Uchwała Nr LX/406/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+2 699 795	+2 699 795	148 413 624	164 241 206
4.	Uchwała Nr LXI/418/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+11 839 295	+20 964 684	160 252 919	185 205 890

5.	Uchwała Nr 641/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+261 248	+261 248	160 514 167	185 467 138
6.	Uchwała Nr 651/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+1 500	+1 500	160 515 667	185 468 638
7.	Uchwała Nr 657/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+41 420	+41 420	160 557 087	185 510 058
8.	Uchwała Nr II/2/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+727 610	+884 681	161 284 697	186 394 739
9.	Uchwała Nr 14/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+339 982	+339 982	161 624 679	186 734 721
10.	Uchwała Nr 22/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.07.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+210 672	+210 672	161 835 351	186 945 393
11.	Uchwała Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.08.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+115 879	+115 879	161 951 230	187 061 272
12.	Uchwała Nr V/18/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 13.09.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+917 641	+2 103 644	162 868 871	189 164 916
13.	Uchwała Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.09.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+793 699	+793 699	163 662 570	189 958 615
14.	Uchwała Nr VI/32/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10.10.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+3 664 518	+2 333 829	167 327 088	192 292 444
15.	Uchwała Nr 56/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.10.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+468 371	+468 371	167 795 459	192 760 815
16.	Uchwała Nr VII/34/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 19.11.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	-1 410 582	-5 747 604	166 384 877	187 013 211

17.	Uchwała Nr 64/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.11.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+165 065	+165 065	166 549 942	187 178 276
18.	Uchwała Nr 68/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.11.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+111 546	+111 546	166 661 488	187 289 822
19.	Uchwała Nr 84/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.12.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	0,00	0,00	166 661 488	187 289 822
20.	Uchwała Nr 95/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2024 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.	+45 506	+45 506	166 706 994	187 335 328

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres:



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody	166 706 994,00	168 354 973,40	100,99
Wydatki	187 335 328,00	174 216 724,45	93,00
Przychody	21 849 518,00	29 620 486,02	135,57
Rozchody	1 221 184,00	1 221 184,00	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 oraz naczelników i kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.

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 2024 r. w wysokości	143 641 556,00 zł
W ciągu 2024 roku zwiększono do kwoty	166 706 994,00 zł
tj. o kwotę	23 065 438,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie o	- 17 816,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	+ 6 551 127,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+ 559 112,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	+ 137 492,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie o	- 2 420 102,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o	+ 86 585,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+ 1 766 685,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	+ 100 000,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	+ 12 616 220,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+ 468 104,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	+ 354 393,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	+ 2 227 379,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+ 654 279,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+ 24 985,00
855	Rodzina	zwiększenie o	+ 440 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie o	- 483 630,00

Razem:	23 065 438,00 zł
---------------	-------------------------

Dochody ogółem wykonano w wysokości	168 354 973,40 zł
co w stosunku do planu stanowi	100,99 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 109,00	50 293,00	50 293,00	100,00

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 650,00	5 650,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	62 509,00	44 643,00	44 643,00	100,00
600		Transport i łączność	11 465 337,00	18 016 464,00	15 754 676,81	87,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 193 704,00	2 452 781,30	76,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 459 446,00	14 820 642,00	13 299 777,51	89,74
	60095	Pozostała działalność	5 891,00	2 118,00	2 118,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 431 347,00	4 990 459,00	4 519 185,52	90,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 347,00	4 990 459,00	4 519 185,52	90,56
710		Działalność usługowa	1 712 492,00	1 849 984,00	1 960 454,54	105,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 966,00	1 087 405,00	1 198 467,60	110,21
	71015	Nadzór budowlany	745 526,00	762 579,00	761 986,94	99,92
750		Administracja publiczna	6 253 959,00	3 833 857,00	3 575 639,53	93,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 489,00	92 869,00	92 869,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 259 470,00	462 595,00	491 877,39	106,33
	75095	Pozostała działalność	4 930 000,00	3 278 393,00	2 990 893,14	91,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 585,00	86 575,08	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 585,00	86 575,08	99,99
752		Obrona narodowa	61 280,00	61 280,00	46 741,99	76,28
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	61 280,00	61 280,00	46 741,99	76,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 074,00	7 750 759,00	7 729 787,76	99,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 074,00	7 695 436,00	7 674 465,50	99,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 323,00	55 322,26	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 889,98	99,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 889,98	99,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 793 745,00	20 893 745,00	23 362 065,30	111,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	1 050 000,00	1 385 086,30	131,91
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 843 745,00	19 843 745,00	21 976 979,00	110,75
758		Różne rozliczenia	78 040 593,00	90 656 813,00	91 850 428,03	101,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 483 931,00	69 866 730,00	69 866 730,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 750 000,00	2 616 766,00	149,53
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 547 737,00	15 547 737,00	15 547 737,00	100,00

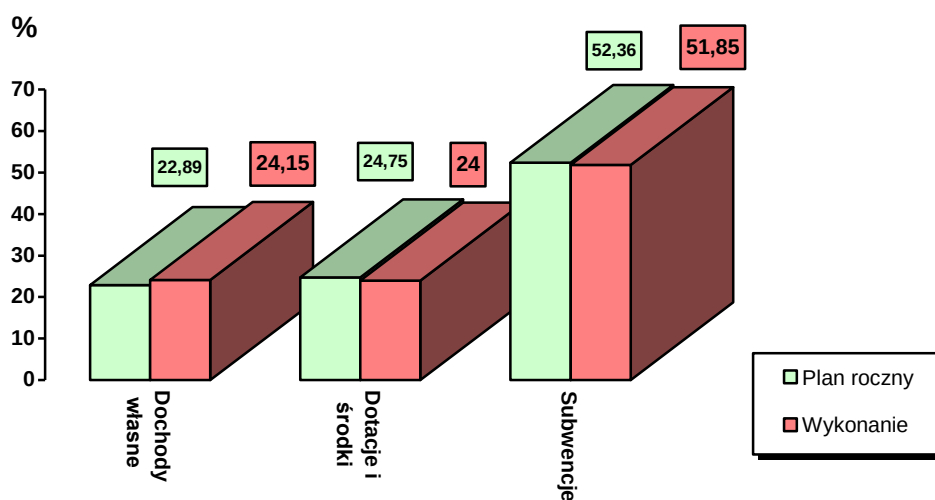
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 073 865,00	1 073 865,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 609 556,00	1 936 405,03	120,31
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	808 925,00	808 925,00	808 925,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	615 723,00	1 083 827,00	1 351 168,98	124,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 277,07	-
	80115	Technika	155 956,00	226 609,00	239 238,44	105,57
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	25,21	-
	80120	Licea ogólnokształcące	85 633,00	153 284,00	129 482,64	84,47
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	25 367,67	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 358,00	33 499,79	81,00
	80195	Pozostała działalność	374 134,00	662 576,00	863 278,16	130,29
851		Ochrona zdrowia	0,00	354 393,00	334 728,33	94,45
	85111	Szpitala ogólne	0,00	330 600,00	330 600,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	23 793,00	4 128,33	17,35
852		Pomoc społeczna	10 041 896,00	12 269 275,00	12 048 830,90	98,20
	85202	Domy pomocy społecznej	10 017 800,00	11 841 393,00	11 652 702,33	98,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	48 815,00	48 052,10	98,44
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	360 246,00	335 780,47	93,21
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 225,00	8 700,00	57,14
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 635,00	1 572 914,00	1 325 063,61	84,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 895,00	708 577,00	708 336,46	99,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	336 740,00	336 751,00	337 602,53	100,25
	85395	Pozostała działalność	0,00	527 586,00	279 124,62	52,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	153 485,00	209 527,31	136,51
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 000,00	149 892,00	176 731,37	117,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	26 039,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	350,00	520,00	148,57
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	3 243,00	5 810,07	179,16
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	426,87	-
855		Rodzina	2 241 323,00	2 681 948,00	3 713 266,48	138,45
	85508	Rodziny zastępcze	859 579,00	1 027 497,00	1 834 171,22	178,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 381 744,00	1 637 498,00	1 862 143,19	113,72
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 953,00	16 952,07	99,99

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 845,00	189 845,00	225 612,25	118,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 845,00	189 845,00	225 612,25	118,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 630,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 630,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	38,00	-
		OGÓŁEM:	143 641 556,00	166 706 994,00	168 354 973,40	100,99

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2024 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2024 r.
Dochody własne	36 342 353,00	38 156 865,00	40 652 178,06	106,54
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>32 984 253,00</i>	<i>34 782 171,00</i>	<i>37 681 315,06</i>	<i>108,34</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 358 100,00</i>	<i>3 374 694,00</i>	<i>2 970 863,00</i>	<i>88,03</i>
Dotacje i środki	29 458 610,00	41 252 872,00	40 405 538,34	97,95
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>11 725 680,00</i>	<i>20 676 374,00</i>	<i>21 687 591,65</i>	<i>104,89</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 732 930,00</i>	<i>20 576 498,00</i>	<i>18 717 946,69</i>	<i>90,97</i>
Subwencje	77 840 593,00	87 297 257,00	87 297 257,00	100,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>77 840 593,00</i>	<i>87 297 257,00</i>	<i>87 297 257,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>				
RAZEM:	143 641 556,00	166 706 994,00	168 354 973,40	100,99
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>122 550 526,00</i>	<i>142 755 802,00</i>	<i>146 666 163,71</i>	<i>102,74</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 091 030,00</i>	<i>23 951 192,00</i>	<i>21 688 809,69</i>	<i>90,55</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2024 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości

32 984 253,00

w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o

+ 1 797 918,00

do kwoty

34 782 171,00

wykonanie wyniosło

37 681 315,06

co stanowi

108,34 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na 31.12.2024 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794 381	18 794 381	20 927 615,00	111,35	111,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 049 364	1 049 364	1 049 364,00	100,00	100,00
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	707 162	707 247	779 661,96	110,25	110,24
4	Inne dochody powiatu	12 433 346	14 231 179	14 924 674,10	120,04	104,87
	Razem	32 984 253	34 782 171	37 681 315,06	114,24	108,34

Na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 20 927 615,00 zł tj. 111% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazano dochody w wysokości 1 049 364,00 zł, tj. 100% planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na 31.12.2024 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	900 000	1 205 162,90	150,65	133,91
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000	179 923,40	119,95	119,95
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 659	44 659	44 659,28	100,00	100,00
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	80 000	80 000	104 052,44	130,07	130,07

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	4 430,23	19,26	19,26
7	Wpływy z różnych opłat	476 491	220 345	271 052,49	56,89	123,01
8	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	243 232	269 037	285 933,79	117,56	106,28
9	Wpływy z usług	10 347 131	11 513 019	11 484 447,27	110,99	99,75
10	Wpływy z pozostałych odsetek	201 100	319 172	541 588,47	269,31	169,69
11	Wpływy z różnych dochodów	53 380	222 659	246 819,61	462,38	110,85
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200	69 900	80 899,80	2 528,12	115,74
13	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 456	50 141	47 296,24	1 061,41	94,33
14	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 966	1 966	2 522	128,28	128,28
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	62 584	66 672,82	-	106,53
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	347	514,17	-	148,18
17	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200	299 819	354 600,81	177 300,41	118,27
18	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500	4 500	4 066,40	90,36	90,36
	OGÓŁEM	12 433 346	14 231 179	14 924 674,10	120,04	104,87

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

11 725 680,00
+ 8 950 694,00
20 676 374,00
21 687 591,65
104,89 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 231 619	10 941 088	10 805 460,23	131,27	98,76

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	529 584	1 701 597	1 567 782,08	296,04	92,14
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, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	469 955	230 597,61	-	49,07
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 490	443 140	412 620,49	112,90	93,11
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	80 600	80 600,00	-	100,00
6.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedur, o których mowa w 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	32 191,00	-	-
7.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 240	476 497	541 136,98	163,86	113,57
8	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 457 000	2 096 588,39	-	85,33
9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000,00	-	100,00
10	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 060	100 988,42	-	718,27
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	53 924	68 884	263 514,46	488,68	382,55
12	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	739 458	358 946,28	-	48,54
13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 061 272	1 164 529,08	-	109,73
14	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0	866 766,00	-	-
15	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 214 823	2 214 823	3 157 870,63	142,58	142,58
	Razem	11 725 680	20 676 374	21 687 591,65	184,96	104,89

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2024 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 109	50 293	50 293,00	50 293,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 650	5 650,00	5 650,00
	01095	Pozostała działalność	62 509	44 643	44 643,00	44 643,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 891	2 118	2 118,00	2 118,00
	60095	Pozostała działalność	5 891	2 118	2 118,00	2 118,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 000	851 297	735 961,69	735 961,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	851 297	735 961,69	735 961,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	991 966	1 029 411	1 029 374,79	1 029 374,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 966	267 411	267 411,00	267 411,00
	71015	Nadzór budowlany	745 000	762 000	761 963,79	761 963,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 489	92 869	92 869,00	92 869,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 489	92 869	92 869,00	92 869,00
752		OBRONA NARODOWA	16 000	16 000	10 790,30	10 790,30
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	10 790,30	10 790,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 585	86 575,08	86 575,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	86 585	86 575,08	86 575,08
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 984 000	7 467 653	7 467 582,15	7 467 582,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 000	7 412 330	7 412 259,89	7 412 259,89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	55 323	55 322,26	55 322,26
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068	211 068	210 889,98	210 889,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068	210 889,98	210 889,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	273 237	273 237,09	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	273 237	273 237,09	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	41 358	33 474,79	33 474,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	41 358	33 474,79	33 474,79
852		POMOC SPOŁECZNA	12 096	41 986	35 461,00	35 461,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	23 165	23 165,00	23 165,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	15 225	8 700,00	8 700,00
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596	3 596,00	3 596,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 000	777 213	776 833,36	776 833,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 000	707 682	707 302,36	707 302,36
	85395	Pozostała działalność	0	69 531	69 531,00	69 531,00
OGÓŁEM			8 231 619	10 941 088	10 805 460,23	10 532 223,14

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 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2024 r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 31.12.2024 r.
752			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 280	45 280	35 951,69	35 951,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 280	45 280	35 951,69	35 951,69
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 280	45 280	35 951,69	35 951,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 210	372 210	351 781,70	351 781,70
	80195		Pozostała działalność	320 210	372 210	351 781,70	351 781,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	320 210	372 210	351 781,70	351 781,70
852			POMOC SPOŁECZNA	0	25 650	24 887,10	24 887,10

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 650	24 887,10	24 887,10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 650	24 887,10	24 887,10
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				365 490	443 140	412 620,49	412 620,49

W 2024 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększenia i zmniejszenie planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **3 000 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **87 400 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **15 225 zł** na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **171 025 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **137 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **40 607 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- **39 732 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka;
- **4 067 zł** na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;
- **760 zł** na pozostałą działalność w dziale Transport i łączność, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;
- **27 872 zł** na pozostałą działalność w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;
- **8 449 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;

- **2 966 zł** na zadania w dziale Administracja publiczna, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;
- **17 682 zł** na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego ze środków pochodzących z rezerwy celowej na rok 2024;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **31 000 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **17 500 zł** dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego, na realizację specjalistycznych szkoleń strażaków;
- **8 200 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **5 403 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **5 238 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **1 823 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **5 656 zł** na zakup obuwia służbowego w Komendach PSP;
- **29 799 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka;
- **131 000 zł** na remont przeciekającego dachu nad częścią Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku;
- **354 327 zł** na wypłatę nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy PSP;
- **1 823 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **21 672 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027;
- **169 764 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **931 896 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

- **174 000 zł** na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji i napraw sprzętów, a także remontów;
- **15 427 zł** w związku ze zwiększeniem uposażeń;
- **7 465 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- **839 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **581 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **1 823 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **3 000 zł** dla funkcjonariuszy komend PSP za długotrwałą akcję gaśniczą bardzo dużego pożaru na terenie Portu Gdańskiego;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **20 949 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności DPS;
- **1 823 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **1 500 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **10 000 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **1 823 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej;
- **52 322 zł** na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy komend PSP za przekroczony czas służby;
- **2 925 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii;

Zmniejszenie planu dotacji:

- **3 000 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;
- **68 657 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **10 140 zł** na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	77 840 593,00
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o	+ 9 456 664,00
do kwoty	87 297 257,00
wykonanie wyniosło	87 297 257,00
co stanowi	100,00 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2024 r.
1	subwencja oświatowa	61 483 931	69 866 730	69 866 730,00	113,63	100,00
2	subwencja równoważąca	808 925	808 925	808 925,00	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	15 547 737	15 547 737	15 547 737,00	100,00	100,00
4	Subwencja rozwojowa	0	1 073 865	1 073 865,00	-	100,00
	Razem	77 840 593	87 297 257	87 297 257,00	112,15	100,00

Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST3.4750.20.2023 dotyczące planowanej na rok 2024 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 61 483 931 zł.

Pismem z dnia 7 lutego 2024 r. z Ministerstwa Finansów Znak ST3.4750.3.2024, otrzymano:

* ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 69 880 482 zł, wyższą o kwotę 8 396 551 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej;

*część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 1 073 865 zł.

Decyzją z dnia 11 października 2024 r., Ministerstwo Finansów zmniejszyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13 752 zł, na skutek nieprawidłowego wykazania przez Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Szczęśliwa Przystań” w Łęborku w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., 1 ucznia korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	3 358 100,00
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o	16 594,00
do kwoty	3 374 694,00
wykonanie wyniosło	2 970 863,00
co stanowi	88,03 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2024 r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 000	2 499 000	2 658 100,00	106,37	106,37
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	17 594	19 004,55	1 900,46	108,02
3	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	858 100	858 100	293 758,45	34,23	34,23
	Razem	3 358 100	3 374 694	2 970 863,00	88,47	88,03

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 106,4%.

W 2024 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 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 382/9, 382/10, 382/11, 382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/16, 382/19, 382/20, 382/21, 382/24, 382/25, 382/26, 382/29, 382/34, 382/39, 382/45 o łącznej powierzchni 1.9841ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 2.658.100,00 zł.

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości	17 732 930,00
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o	+ 2 843 568,00
do kwoty	20 576 498,00
wykonanie wyniosło	18 717 946,69
co stanowi	90,97 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2024 r.	% wykonanie do planu na dzień 31.12.2024 r.
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	2 644 866	2 261 283,95	215,36	85,50
2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	3 667 310	2 907 200,00	-	79,27

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	240 993	267 493,14	-	111,00
4	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 832 930	9 278 300	8 557 870,15	66,69	92,24
5	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 750 000	1 750 000,00	-	100,00
6	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	120 000	120 000,00	-	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	95 812	95 811,99	-	100,00
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	3 850 000	2 624 217	2 624 217,00	68,16	100,00
9	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	155 000	134 070,00	-	486,50
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,46	-	-
	Razem	17 732 930	20 576 498	18 717 946,69	105,55	90,97

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:

- **407 722 zł** z Gminą Cewice w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo”,
- **924 063 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica – Lesiaki”;

- **1 000 000 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice – Charbrowo”;
- **1 292 432 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 (Karlikowo Lęborskie – Rekowo Lęborskie)”;
- **63 750 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie Gminy NWL”;
- **39 600 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G z drogą powiatową na 1316G”;
- **2 457 000 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- **30 000 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Rekowo Lęborskie – budowa utwardzonego pobocza na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 122013G”;
- **75 000 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowiec”;
- **115 906,62 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa – budowa drogi rowerowej Garczegorze – Pogorszewo wzdłuż DP 1309G”;
- **200 000 zł** z Gminą Miasto Lębork na przekazanie środków na realizację odnowienia terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, w ramach zadania pn. „Park Żeroma”;
- **105 000 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
- **195 000 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko”;
- **2 907 200 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740,00 do 9+200,00”;
- **760 110,26 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty”;

- **2 907 200 zł** z Województwem Pomorskim, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Łęborskie – od km 4+740,00 do 9+200,00”;

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości
w ciągu 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

158 708 395,00 zł
+ 28 626 933 zł
187 335 328,00 zł
174 216 724,45 zł
93,00 %

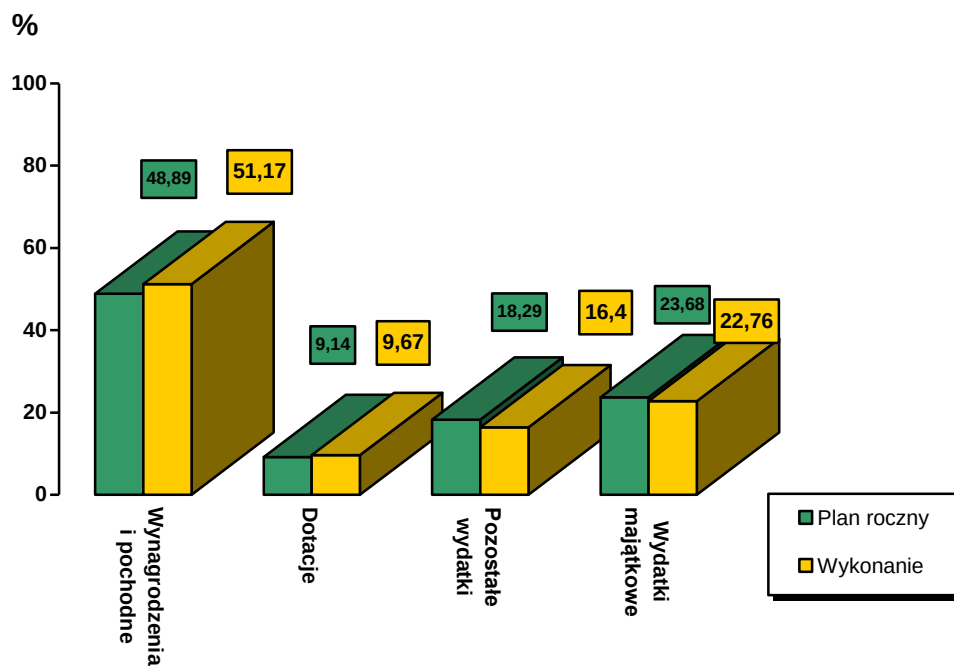
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 109,00	50 293,00	50 293,00	100,00
020	Leśnictwo	37 231,00	37 231,00	37 231,00	100,00
600	Transport i łączność	17 773 873,00	26 500 280,00	24 560 628,69	92,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 706,00	2 078 753,00	857 064,99	41,23
710	Działalność usługowa	1 711 966,00	1 926 043,00	1 916 804,07	99,52
750	Administracja publiczna	31 613 412,00	28 689 941,00	26 899 076,72	93,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 585,00	86 575,08	99,99
752	Obrona narodowa	61 280,00	61 280,00	46 741,99	76,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 042 000,00	8 188 653,00	8 118 437,76	99,14
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 889,98	99,92
757	Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	990 000,00	947 732,94	95,73
758	Różne rozliczenia	1 750 212,00	507 883,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 788 003,00	68 763 934,00	63 960 341,23	93,01
851	Ochrona zdrowia	293 000,00	1 027 393,00	637 728,33	62,07
852	Pomoc społeczna	13 789 538,00	15 998 614,00	15 423 431,35	96,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 281 340,00	6 417 909,00	5 755 223,57	89,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 503 500,00	16 739 338,00	16 380 810,55	97,86
855	Rodzina	8 134 230,00	8 667 573,00	8 017 932,20	92,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 257,00	58 257,00	20 517,20	35,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 670,00	204 300,00	161 455,42	79,03
926	Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	127 808,38	98,31
	OGÓŁEM:	158 708 395,00	187 335 328,00	174 216 724,45	93,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2024 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2024 r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 774 066	91 591 707	89 149 913,90	113,17	97,33
2	Wydatki na obsługę długu	1 240 000	990 000	947 732,94	76,43	95,73
3	Dotacje na zadania bieżące	13 837 236	17 121 440	16 844 083,05	121,73	98,38
4	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 703 783	27 290 108	23 335 501,97	107,52	85,51
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 013	3 995 057	3 859 183,75	100,92	96,60
6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 705	1 981 105	430 408,52	31,35	21,73
	Wydatki bieżące razem	120 751 803	142 969 417	134 566 824,13	111,44	94,12
7	Wydatki majątkowe	37 956 592	44 365 911	39 649 900,32	104,46	89,37
	Wydatki ogółem	158 708 395,00	187 335 328	174 216 724,45	109,77	93,00

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2024 roku



WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005

Plan wydatków w wysokości	5 650,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 650,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie weryfikacji danych Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie zgodności oznaczenia gruntów rolnych na terenach leśnych. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	44 643,00 zł
Wykonanie w wysokości	44 643,00 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 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	37 231,00 zł
Wykonanie w wysokości	37 231,00 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	3 601 771,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 694 341,16 zł
co stanowi	74,81 %

Środki finansowe w powyższym rozdziale dotyczą realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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.

Niewykorzystanie w pełni planu wydatków wynika z:

* niższej stawki dopłaty za 1 wzkm, względem stawki maksymalnej;

- * nieskonsumowania wszystkich zawnioskowanych wzkm;
- * wykazania przez Operatorów niższej sprzedaży biletów ulgowych w stosunku do kwoty szacowanej przez Organizatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 434 319,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 410 364,26 zł
co stanowi	99,02 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 345 553,00	2 343 699,00
dotacje na zadania bieżące	88 766,00	66 665,26

Środki finansowe w 2024 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty przepustów, barier drogowych oraz poboczy - kwota 980 979,79 zł;
- realizację zadania utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Lęborka – Porozumienie Powiatu Lęborskiego z Gminą Miasto Lębork – kwota 66 665,26 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 118,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 118,00 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	2 078 753,00 zł
Wykonanie w wysokości	857 064,99 zł
co stanowi	41,23 %

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

W 2024 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:

- 1 094 656,00 zł na opłatę planistyczną dla Gminy Miasto Lębork w związku z uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Spółdzielczej i Kolejarzy.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	1 004 952,00 zł
Wykonanie w wysokości	995 749,69 zł
co stanowi	99,08 %

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 267 411,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	762 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	761 963,79 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie placówki, m. in. na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług powiat w całości otrzymał jako dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	92 869,00 zł
Wykonanie w wysokości	92 869,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym sfinansowano 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	522 263,37 zł
co stanowi	99,79 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	13 645 834,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 679 620,71 zł
co stanowi	92,92 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 716 522,00	10 314 080,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 558,00	35 426,20
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 848 854,00	2 330 113,52
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	29 900,00	0,00

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 – 42 908,94 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk Zarządu Dróg Powiatowych, których wykonanie w 2024 r. wyniosło 1 269 495,61 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	559 285,00 zł
Wykonanie w wysokości	524 730,58 zł
co stanowi	93,82 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 785,00	499 580,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 150,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	930 346,00 zł
Wykonanie w wysokości	923 119,51 zł
co stanowi	99,22 %

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

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

Plan wydatków w wysokości	86 585,00 zł
Wykonanie w wysokości	86 575,08 zł
co stanowi	99,99 %

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki z dotacji na realizację wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r., na które składały się przede wszystkim diety członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem procesu wyborczego, w tym m.in. przygotowanie komisji wyborczych, zakupy i druk materiałów wyborczych oraz logistyka.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	61 280,00 zł
Wykonanie w wysokości	46 741,99 zł
co stanowi	76,28 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 890,00	35 548,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 390,00	11 193,50

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	7 420 330,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 420 259,89 zł
co stanowi	100,00 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570 818	6 570 808,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 356,00	625 296,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 156,00	224 154,64

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	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W ramach niniejszego rozdziału zabezpieczono środki związane z organizacją ćwiczeń i szkoleń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	55 323,00 zł
Wykonanie w wysokości	55 322,26 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KP PSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	18 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 779,26 zł
co stanowi	43,22 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na zakup nagród konkursowych w eliminacjach zawodów sportowo – pożarniczych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości	211 068,00 zł
Wykonanie w wysokości	210 889,98 zł
co stanowi	99,92 %

W rozdziale tym środki przeznaczone 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	990 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	947 732,94 zł
co stanowi	95,73 %

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 31.12.2024 r. wynoszą:	507 883,00 zł
• rezerwa ogólna	294 883,00 zł
• rezerwa celowa	213 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	3 000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	210 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	6 052 370,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 052 370,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	22 989 214,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 657 503,95 zł
co stanowi	98,56 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 324 243,00	20 039 330,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 838,00	49 853,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 614 133,00	2 568 320,30

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	2 082 330,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 082 330,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w wysokości	5 948 792,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 823 646,87 zł
co stanowi	97,90 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 721 229,00	4 608 551,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 759,00	6 753,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	769 066,00	756 604,09
Dotacje na zadania bieżące	451 738,00	451 738,00

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	15 703 405,00 zł
Wykonanie w wysokości	15 193 264,31 zł
co stanowi	96,75 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 110 711,00	11 684 103,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 010,00	31 106,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 651 383,00	1 568 753,40
dotacje na zadania bieżące	1 909 301,00	1 909 301,00

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	243 279,00 zł
Wykonanie w wysokości	243 279,00 zł
co stanowi	100,00 %

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	1 519 691,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 493 799,06 zł
co stanowi	98,30 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 700,00	1 171 769,36
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 081,00	319 124,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 905,35

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	159 940,00 zł
Wykonanie w wysokości	72 451,41 zł
co stanowi	45,30 %

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	1 806 448,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 720 044,99 zł
co stanowi	95,22 %

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

- 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.;
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Rzemieślnik”.

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

Plan wydatków w wysokości	41 358,00 zł
Wykonanie w wysokości	33 474,79 zł
co stanowi	80,94 %

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	2 986 166,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 828 594,42 zł
co stanowi	61,24 %

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.:
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 2024” w ramach Erasmus + w ZSGŻiA – kwota 9 843,86 zł;
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 2023” w ramach Erasmus + w ZSGŻiA – kwota 244 576,00 zł;
 - „Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach Erasmus+ w ZSGŻiA w Lęborku – kwota 17 653,28 zł;
 - „Branżowe Centrum Umiejętności” – kwota 151 047,23 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - projekt „Za życiem” - kwota 321 781,70 zł;
 - projekt „Poznaj Polskę” – kwota 39 600,00 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za procedurę egzaminacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 3 300,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – kwota 1 040 792,35 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	80 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	80 600,00 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 74/E/2024 z dnia 01.10.2024 r. i 88/E/2024 z dnia 26.11.2024 r.

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

Plan wydatków w wysokości	23 793,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 128,33 zł
co stanowi	17,35 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono 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	153 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	153 000,00 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 pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
- wczesnego wykrywania boreliozy,
- działań profilaktycznych w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	12 706 265,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 482 146,38 zł
co stanowi	98,24 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 783 893,00	9 629 836,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 054,00	19 053,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 903 318,00	2 833 256,54

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 2024 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	75 915,00 zł
Wykonanie w wysokości	59 083,34 zł
co stanowi	77,83 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 515,00	30 969,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	28 113,84

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- realizacji zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym programu korekcyjno-edukacyjny, programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,

- promowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- programu osłonowego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanego w 2024 roku pod nazwą „JĘZYK KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY”.

Na realizację programu korekcyjno-edukacyjny oraz programu psychologiczno – terapeutycznego w roku 2024 przeznaczono łącznie 24.097,50 zł, z czego 23.165,00 zł stanowiła kwota dotacji. Pozostałe środki finansowe w kwocie 932,50 zł stanowiły wkład własny Powiatu Lęborskiego.

W roku 2024 na zadania z zakresu realizacji programu osłonowego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanego w 2024 roku pod nazwą „JĘZYK KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY” wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 34.235,84 zł, z czego 9.348,74 zł stanowił wkład własny Powiatu Lęborskiego, natomiast środki pochodzące z dotacji wynosiły 24.887,10 zł.

Wydatki na szkolenia pracowników w rozdziale 85205 wynosiły 750,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	2 564 075,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 338 778,00 zł
co stanowi	91,21 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 405,00	1 718 148,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 470,00	618 187,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 442,08

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	576 866,00 zł
Wykonanie w wysokości	509 110,63 zł
co stanowi	88,25 %

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki:

- na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego zadania w zakresie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych, tj. m.in. na warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pedagoga, warsztaty szkoły dla rodziców z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, terapię psychotraumatologiczną dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową a także trening umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych, rozumieniu norm i radzeniu sobie z emocjami;
- na funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w wysokości	15 225,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 700,00 zł
co stanowi	57,14 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 596,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 596,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na system informatyczny POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	124 320,00 zł
Wykonanie w wysokości	124 320,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

- Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA NADZIEI" – 8.000,00 zł - Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lęborskiego Umowa nr 1/DPON/2024 z dnia 01.03.2024 r.;
- Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku – 4.000,00 zł – wsparcie osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora - Umowa nr 2/DPON/2024 z dnia 01.03.2024 r.;
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 112.320,00 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	844 893,00 zł
Wykonanie w wysokości	763 745 03 zł
co stanowi	90,40 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 542,00	457 789,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 251,00	305 655,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	300,00

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 2024 roku wydano 2 605 takich orzeczeń.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 707 302,36 zł i środków powiatu w kwocie 56 442,67 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	4 733 469,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 629 874,08 zł
co stanowi	97,81 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 026,00	4 230 403,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 443,00	395 878,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 591,91

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Środki finansowe przeznaczono 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	680 827,00 zł
Wykonanie w wysokości	202 929,33 zł
co stanowi	29,81 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	467 236,00	7 288,15
Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 959,00	14 087,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 101,00	109 523,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 531,00	69 531,00

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in.:

- na realizację zadań w formie dotacji dla Regionalnego Centrum Młodzieży – 2 500,00 zł - „Aktywni–Samodzielni - Wehikuł Usamodzielniania”. Umowa nr 1/DPZ/2024 z dnia 15.03.2024 r.;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 8 osób na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP, w związku ze złożeniem wniosku zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka – kwota 69 531,00 zł;
- na trwałość projektu „Door to Door ASZ Osób z Potrzebą Wsparcia” – kwota 114 555,66 zł;
- na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 8 896,01 zł.

Ponadto w rozdziale tym relizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - „Kompetencje Zawodowe – Etap II” – kwota 7 288,15 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	9 042 194,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 744 041,40 zł
co stanowi	96,70 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 822 110,00	7 538 741,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 203 967,00	1 190 243,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 117,00	15 056,52

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	2 004 287,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 999 792,00 zł
co stanowi	99,78 %

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	1 812 972,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 784 428,63zł
co stanowi	98,43 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 599,00	1 506 698,23
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 754,00	270 030,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619,00	7 700,00

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 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	1 779 255,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 761 215,91 zł
co stanowi	98,99 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 268,00	1 493 891,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 439,00	255 436,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 548,00	11 887,40

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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	201 906,00 zł
Wykonanie w wysokości	197 518,17 zł
co stanowi	97,83 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone 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	303 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	303 500,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 537 978,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 537 978,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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	45 246,00 zł
Wykonanie w wysokości	40 336,44 zł
co stanowi	89,15 %

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	5 144 143,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 855 994,57 zł
co stanowi	94,40 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 792,00	2 123 244,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 987,00	155 197,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 897,00	2 425 286,76
dotacje na zadania bieżące	162 467,00	152 265,78

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na:

- comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka oraz dodatki z tytułu niepełnosprawnych dzieci;
- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu;
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi;
- wypłatę innych świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu lub domu, w którym pełniona jest piecza zastępcza.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	3 488 977,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 127 485,56 zł
co stanowi	89,64 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 737,00	2 253 527,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	694 494,00	644 124,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 033,00	52 193,54
dotacje na zadania bieżące	361 713,00	177 640,20

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.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	16 953,00 zł
Wykonanie w wysokości	16 952,07 zł
co stanowi	99,99 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

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	58 257,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 517,20 zł
co stanowi	35,22 %

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.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie opinii prawidłowego wykonania rekultywacji terenów po eksploatacji złóż kruszywa naturalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	93 300,00 zł
Wykonanie w wysokości	69 026,42 zł
co stanowi	73,98 %

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	78 500,00	57 430,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 700,00	7 496,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00

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	36 000,00 zł
wykonanie w wysokości	36 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym wydatek (dotacja celowa) dotyczy porozumienia nr 93/E/2023 z dnia 20 grudnia 2023 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	31 429,00 zł
co stanowi	62,86 %

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 czy kaplice.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości	112 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	110 908,38 zł
co stanowi	98,50 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	15 740,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00	46 168,38
dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00

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 :

• Stowarzyszenie KREATIVSPORT w Lęborku	1 300,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy IRYDA Cewice	12 500,00 zł
• Klub Karate SHOTOKAN	16 500,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	14 400,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Lęborku	4 300,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	17 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	16 900,00 zł
co stanowi	97,13 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 900,00

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	20 309 245,00 zł
Wykonanie w wysokości	19 453 805,27 zł
co stanowi	95,79 %

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

- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice – kwota 463 625,24 zł;
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowęcín - kwota 277 032,46 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica – Lesiaki - kwota 1 857 026,29 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice – Charbrowo - kwota 820 344,21 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Łęborskie - Rekowo Łęborskie - kwota 2 603 314,08 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G – kwota 3 886 349,45 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Łęborska – kwota 1 898 159,04 zł;
- dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300 - kwota 100 000,00 zł;

- dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o długości ok. 0,500 km w m. Gęś - kwota 34 900,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Lęborskie poprzez budowę ciągu dla pieszych - kwota 59 919,19 zł;
- przebudowa mostu na rzece Łebie w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty – kwota 2 553 749,87 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko – kwota 931 806,82 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko - II etap – kwota 40 642,31 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 – kwota 3 634 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1327G na odcinku Łebunia – Popowo w km 2+455 do km 3+450 – kwota 49 200,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1324G ulica Zielona w Cewicach, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Topolowej (ok. 200m) - kwota 13 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w m. Nowęcín, polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Wczasową (ok. 200 m) - kwota 13 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1302G Nowęcín – Szczecnurze w km 1+500 do km 4+900 – kwota 19 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1306G Sarbsk – Ulinia w km 7+500 do km 10+300 – kwota 19 000,00 zł;
- dokumentacja - Przebudowa DP 1324G ul. Zielona Cewice, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych – kwota 5 000,00 zł;
- zakup posypywarki wraz z wyposażeniem - kwota 120 171,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Lębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG – kwota 34 514,31zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	152 827,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku – zadanie realizowane przez LZPG.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	159 091,00 zł
Wykonanie w wysokości	159 090,59 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach niniejszego rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych w Wydziale Geodezji:

- serwera do obsługi programu TurboEwid;
- wieloformatowego plotera;
- kolorowego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego Canon.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 141 652,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 746 072,78 zł
co stanowi	81,53 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa RI – kwota 42 303 zł;
- dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogę rowerowe, ciągi piesze i pieszko-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie – kwota 50 000 zł;
- modernizacja sieci komputerowej – kwota 29 414,26 zł;
- renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – kwota 1 265 393,25 zł;
- modernizacja pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 335 961,27 zł;
- zakupy inwestycyjne Starostwa (kserokopiarki 2 szt.) – kwota 23 001,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	10 796 583,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 410 400,77 zł
co stanowi	96,42 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego – kwota 462 240,29 zł;

- dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – kwota 9 352 105,52 zł;
- wpłaty na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Lęborku” – kwota 409 411,41 zł;
- przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Okrzei 8 w Lęborku – kwota 75 943,55 zł;
- dokumentacja projektowa - Termomodernizacja DPS 2 – kwota 110 700,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości	30 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	21 936,35 zł
co stanowi	73,12 %

W rozdziale tym przekazano środki na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	155 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	134 070,00 zł
co stanowi	86,50 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku na budowę i montaż paneli fotowoltaicznych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	155 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	134 070,00 zł
co stanowi	86,50 %

W rozdziale tym przekazano środki na Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku na budowę i montaż paneli fotowoltaicznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	345 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	345 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach – kwota 50 000 zł;

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinie – kwota 200 000 zł;
- dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej – kwota 15 000 zł;
- dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku – kwota 80 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	9 230 941,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 759 582,43 zł
co stanowi	73,23 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki i zakupy inwestycyjne w zakresie Branżowego Centrum umiejętności – kwota 6 333 282,43 zł;
- odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach zadania "Park Żeroma" – kwota 399 800 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	620 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	250 000,00 zł
co stanowi	40,32 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej (SPS ZOZ w Lęborku) – kwota 250 000,00 zł.

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 przeznaczono na dotację celową dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z przeznaczeniem na wsparcie realizacji inwestycji - budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	56 672,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 017,00 zł
co stanowi	38,85 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup, dostawę i montaż oraz doprowadzenie zasilania dla klimatyzatora w poczekalni budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Okrzeio oraz dokumentację w zakresie przebudowy i modernizacji budynku gospodarczo-garażowego będącego w trwałym zarządzie PCPR.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	34 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	34 355,13 zł
co stanowi	99,87 %

W ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	12 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup płuczko - obieraczki do kuchni internatu SOSW w Lęborku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	17 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	17 500,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na Zakup urządzenia Biofeedback dla Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2024 r. w kwocie	16 288 023,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	5 561 495,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2024 roku	21 849 518,00 zł
wykonano w wysokości	29 620 486,02 zł
co stanowi	135,57 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
2.	Wolne środki	13 288 023	9 978 527	13 342 368,00
3.	Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0	433 721	433 721,00
4.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	8 437 270	8 437 270,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	4 407 127,02
RAZEM PRZYCHODY		16 288 023	21 849 518	29 620 486,02

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2024 r. w kwocie	1 221 184,00 zł
w ciągu roku nie uległy zmianie	0,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2024 roku	1 221 184,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	1 221 184,00 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 2024 poz. 1530 ze zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

VII Podsumowanie

W 2024 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **15 121 184 zł**, tj.

• emisja obligacji z 2012 roku	1 600 000,00 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
• emisja obligacji z 2024 roku	3 000 000,00 zł
• pożyczka z NFOŚiGW z 2020 roku	221 184,00 zł

Ponadto do sprawozdania za 2024 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
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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:	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
OGÓŁEM:				143 641 556,00	166 706 994,00	168 354 973,40	146 666 163,71	494 112,07	21 688 809,69	240 993,14	100,99	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 109,00	50 293,00	50 293,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	5 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 509,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 509,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
600			Transport i łączność	11 465 337,00	18 016 464,00	15 754 676,81	2 863 628,26	0,00	12 891 048,55	0,00	87,45	9,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 193 704,00	2 452 781,30	2 452 781,30	0,00	0,00	0,00	76,80	1,46
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 000,00	2 096 588,39	2 096 588,39	0,00	0,00	0,00	85,33	1,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736 559,00	356 047,28	356 047,28	0,00	0,00	0,00	48,34	0,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	145,00	145,63	145,63	0,00	0,00	0,00	100,43	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 459 446,00	14 820 642,00	13 299 777,51	408 728,96	0,00	12 891 048,55	0,00	89,74	7,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	299 619,00	354 405,81	354 405,81	0,00	0,00	0,00	118,29	0,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	256 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 509,00	15 477,45	0,00	0,00	15 477,45	0,00	106,67	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,00	668,25	668,25	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 638,00	53 638,90	53 638,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 850 000,00	2 624 217,00	2 624 217,00	0,00	0,00	2 624 217,00	0,00	100,00	1,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	1 857 366,00	1 761 283,95	0,00	0,00	1 761 283,95	0,00	94,83	1,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 303 300,00	6 303 300,00	5 582 870,15	0,00	0,00	5 582 870,15	0,00	88,57	3,32
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 667 310,00	2 907 200,00	0,00	0,00	2 907 200,00	0,00	79,27	1,73
	60095		Pozostała działalność	5 891,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	5 891,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 347,00	4 990 459,00	4 519 185,52	1 567 327,07	0,00	2 951 858,45	0,00	90,56	2,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 347,00	4 990 459,00	4 519 185,52	1 567 327,07	0,00	2 951 858,45	0,00	90,56	2,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	44 659,00	44 659,00	44 659,28	44 659,28	0,00	0,00	0,00	100,00	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	26 890,00	26 890,00	4 471,51	4 471,51	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 000,00	2 499 000,00	2 658 100,00	0,00	0,00	2 658 100,00	0,00	106,37	1,58
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	858 100,00	858 100,00	293 758,45	0,00	0,00	293 758,45	0,00	34,23	0,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,00	1 219,51	1 219,51	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	851 297,00	735 961,69	735 961,69	0,00	0,00	0,00	86,45	0,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	705 667,00	705 667,00	778 469,10	778 469,10	0,00	0,00	0,00	110,32	0,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 712 492,00	1 849 984,00	1 960 454,54	1 864 642,55	0,00	95 811,99	0,00	105,97	1,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 966,00	1 087 405,00	1 198 467,60	1 102 655,61	0,00	95 811,99	0,00	110,21	0,71
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	831 062,12	831 062,12	0,00	0,00	0,00	115,43	0,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 966,00	267 411,00	267 411,00	267 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 283,00	1 283,49	1 283,49	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 812,00	95 811,99	0,00	0,00	95 811,99	0,00	100,00	0,06
	71015		Nadzór budowlany	745 526,00	762 579,00	761 986,94	761 986,94	0,00	0,00	0,00	99,92	0,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 000,00	762 000,00	761 963,79	761 963,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	579,00	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 253 959,00	3 833 857,00	3 575 639,53	306 281,39	29 900,00	3 269 358,14	240 993,14	93,26	2,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 489,00	92 869,00	92 869,00	92 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 489,00	92 869,00	92 869,00	92 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75020		Starostwa powiatowe	1 259 470,00	462 595,00	491 877,39	213 412,39	29 900,00	278 465,00	225 100,00	106,33	0,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	104 052,44	104 052,44	0,00	0,00	0,00	130,07	0,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
		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	4 430,23	4 430,23	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	331,00	498,17	498,17	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 590,00	22 590,00	37 501,64	37 501,64	0,00	0,00	0,00	166,01	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	13 380,00	13 380,00	14 579,71	14 579,71	0,00	0,00	0,00	108,97	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 085,00	3 365,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	161,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 405,00	12 831,74	12 831,74	0,00	0,00	0,00	173,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 304,00	5 768,46	5 768,46	0,00	0,00	0,00	134,03	0,00
		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	24 817,00	24 817,00	24 817,00	24 817,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	186 833,00	186 833,00	0,00	0,00	186 833,00	186 833,00	100,00	0,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 267,00	38 267,00	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 930 000,00	3 278 393,00	2 990 893,14	0,00	0,00	2 990 893,14	15 893,14	91,23	1,78

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
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 893,00	15 893,14	0,00	0,00	15 893,14	15 893,14	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	100,00	1,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 585,00	86 575,08	86 575,08	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 585,00	86 575,08	86 575,08	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 585,00	86 575,08	86 575,08	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
752			Obrona narodowa	61 280,00	61 280,00	46 741,99	46 741,99	0,00	0,00	0,00	76,28	0,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 280,00	61 280,00	46 741,99	46 741,99	0,00	0,00	0,00	76,28	0,03
		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	10 790,30	10 790,30	0,00	0,00	0,00	67,44	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 280,00	45 280,00	35 951,69	35 951,69	0,00	0,00	0,00	79,40	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 074,00	7 750 759,00	7 729 787,76	7 475 717,76	0,00	254 070,00	0,00	99,73	4,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 074,00	7 695 436,00	7 674 465,50	7 420 395,50	0,00	254 070,00	0,00	99,73	4,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 984 000,00	7 412 330,00	7 412 259,89	7 412 259,89	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	106,00	135,61	135,61	0,00	0,00	0,00	127,93	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	155 000,00	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00	0,00	86,50	0,08
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00	0,07
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	55 323,00	55 322,26	55 322,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 323,00	55 322,26	55 322,26	0,00	0,00	0,00	100,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 889,98	210 889,98	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 889,98	210 889,98	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 889,98	210 889,98	0,00	0,00	0,00	99,92	0,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 793 745,00	20 893 745,00	23 362 065,30	23 362 065,30	0,00	0,00	0,00	111,81	13,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	1 050 000,00	1 385 086,30	1 385 086,30	0,00	0,00	0,00	131,91	0,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	900 000,00	1 205 162,90	1 205 162,90	0,00	0,00	0,00	133,91	0,72
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	179 923,40	179 923,40	0,00	0,00	0,00	119,95	0,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 843 745,00	19 843 745,00	21 976 979,00	21 976 979,00	0,00	0,00	0,00	110,75	13,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 794 381,00	18 794 381,00	20 927 615,00	20 927 615,00	0,00	0,00	0,00	111,35	12,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 049 364,00	1 049 364,00	1 049 364,00	1 049 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
758			Różne rozliczenia	78 040 593,00	90 656 813,00	91 850 428,03	90 100 427,57	0,00	1 750 000,46	0,00	101,32	54,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 483 931,00	69 866 730,00	69 866 730,00	69 866 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	41,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 483 931,00	69 866 730,00	69 866 730,00	69 866 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	41,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 750 000,00	2 616 766,00	866 766,00	0,00	1 750 000,00	0,00	149,53	1,55
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	866 766,00	866 766,00	0,00	0,00	0,00	-	0,51
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	100,00	1,04
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 547 737,00	15 547 737,00	15 547 737,00	15 547 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 547 737,00	15 547 737,00	15 547 737,00	15 547 737,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,24
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 073 865,00	1 073 865,00	1 073 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 073 865,00	1 073 865,00	1 073 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 609 556,00	1 936 405,03	1 936 404,57	0,00	0,46	0,00	120,31	1,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	310 000,00	524 486,48	524 486,48	0,00	0,00	0,00	169,19	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 026 319,00	1 138 681,00	1 138 681,00	0,00	0,00	0,00	110,95	0,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	273 237,00	273 237,09	273 237,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	-	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	808 925,00	808 925,00	808 925,00	808 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 925,00	808 925,00	808 925,00	808 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
801			Oświata i wychowanie	615 723,00	1 083 827,00	1 351 168,98	1 124 623,98	263 514,46	226 545,00	0,00	124,67	0,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 277,07	60 277,07	0,00	0,00	0,00	-	0,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60 277,07	60 277,07	0,00	0,00	0,00	-	0,04
	80115		Technika	155 956,00	226 609,00	239 238,44	239 193,44	0,00	45,00	0,00	105,57	0,14

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	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 216,00	1 216,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	145,39	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	139,67	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	95 874,00	120 877,00	143 679,56	143 679,56	0,00	0,00	0,00	118,86	0,09	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	33 057,46	33 057,46	0,00	0,00	0,00	73,46	0,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	4,50	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 456,00	4 456,00	8 431,90	8 431,90	0,00	0,00	0,00	189,23	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110,00	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 800,00	12 635,72	12 635,72	0,00	0,00	0,00	85,38	0,01	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	85 633,00	153 284,00	129 482,64	129 482,64	0,00	0,00	0,00	84,47	0,08	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	750,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	97,71	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	80 183,00	80 183,00	78 152,70	78 152,70	0,00	0,00	0,00	97,47	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 521,26	2 521,26	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	67 651,00	36 849,20	36 849,20	0,00	0,00	0,00	54,47	0,02	
		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	0,00	9 691,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	830,48	830,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	25 367,67	25 367,67	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 367,67	25 367,67	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 358,00	33 499,79	33 499,79	0,00	0,00	0,00	81,00	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00	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	0,00	41 358,00	33 474,79	33 474,79	0,00	0,00	0,00	80,94	0,02	
		80195	Pozostała działalność	374 134,00	662 576,00	863 278,16	636 778,16	263 514,46	226 500,00	0,00	130,29	0,51	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	320 210,00	372 210,00	351 781,70	351 781,70	0,00	0,00	0,00	94,51	0,21
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 924,00	68 884,00	263 514,46	263 514,46	263 514,46	0,00	0,00	382,55	0,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6250	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	0,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	-	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,12
851			Ochrona zdrowia	0,00	354 393,00	334 728,33	84 728,33	0,00	250 000,00	0,00	94,45	0,20
	85111		Szpitala ogólne	0,00	330 600,00	330 600,00	80 600,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00	0,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00	0,15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	23 793,00	4 128,33	4 128,33	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 793,00	4 128,33	4 128,33	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00
852			Pomoc społeczna	10 041 896,00	12 269 275,00	12 048 830,90	12 048 830,90	0,00	0,00	0,00	98,20	7,16
	85202		Domy pomocy społecznej	10 017 800,00	11 841 393,00	11 652 702,33	11 652 702,33	0,00	0,00	0,00	98,41	6,92
		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	18 905,00	19 707,00	18 180,01	18 180,01	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
		0830	Wpływy z usług	9 462 131,00	10 628 019,00	10 478 639,34	10 478 639,34	0,00	0,00	0,00	98,59	6,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00	1 630,82	1 630,82	0,00	0,00	0,00	189,41	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 780,00	1 957,26	1 957,26	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	529 584,00	1 184 926,00	1 152 294,90	1 152 294,90	0,00	0,00	0,00	97,25	0,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	48 815,00	48 052,10	48 052,10	0,00	0,00	0,00	98,44	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	23 165,00	23 165,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 650,00	24 887,10	24 887,10	0,00	0,00	0,00	97,03	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	360 246,00	335 780,47	335 780,47	0,00	0,00	0,00	93,21	0,20
		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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 066,07	11 066,07	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 485,00	5 039,10	5 039,10	0,00	0,00	0,00	144,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	132 817,00	133 659,39	133 659,39	0,00	0,00	0,00	100,63	0,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	223 944,00	171 615,91	171 615,91	0,00	0,00	0,00	76,63	0,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 225,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 225,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 635,00	1 572 914,00	1 325 063,61	1 324 946,51	200 697,61	117,10	0,00	84,24	0,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 895,00	708 577,00	708 336,46	708 336,46	0,00	0,00	0,00	99,97	0,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 000,00	707 682,00	707 302,36	707 302,36	0,00	0,00	0,00	99,95	0,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895,00	895,00	1 034,10	1 034,10	0,00	0,00	0,00	115,54	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	336 740,00	336 751,00	337 602,53	337 485,43	0,00	117,10	0,00	100,25	0,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 300,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	839,43	839,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 240,00	330 251,00	330 251,00	330 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	527 586,00	279 124,62	279 124,62	200 697,61	0,00	0,00	52,91	0,17
		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	415 608,00	189 547,74	189 547,74	189 547,74	0,00	0,00	45,61	0,11

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
		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	0,00	24 447,00	11 149,87	11 149,87	11 149,87	0,00	0,00	45,61	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	8 896,01	8 896,01	0,00	0,00	0,00	49,42	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 531,00	69 531,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	153 485,00	209 527,31	209 527,31	0,00	0,00	0,00	136,51	0,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 000,00	149 892,00	176 731,37	176 731,37	0,00	0,00	0,00	117,91	0,10
		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	8 000,00	8 000,00	10 153,23	10 153,23	0,00	0,00	0,00	126,92	0,01
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	141 688,35	141 688,35	0,00	0,00	0,00	118,07	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 892,00	23 187,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	105,92	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 702,79	1 702,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	26 039,00	26 039,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 539,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	350,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	148,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	148,57	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	3 243,00	5 810,07	5 810,07	0,00	0,00	0,00	179,16	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	0,00	0,00	2 317,07	2 317,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 243,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	107,71	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	426,87	426,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	426,87	426,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855			Rodzina	2 241 323,00	2 681 948,00	3 713 266,48	3 713 266,48	0,00	0,00	0,00	138,45	2,21
	85508		Rodziny zastępcze	859 579,00	1 027 497,00	1 834 171,22	1 834 171,22	0,00	0,00	0,00	178,51	1,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	482,94	482,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 672,00	20 699,56	20 699,56	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	146 246,00	210 885,98	210 885,98	0,00	0,00	0,00	144,20	0,13
		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	859 579,00	859 579,00	1 602 102,74	1 602 102,74	0,00	0,00	0,00	186,38	0,95

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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 381 744,00	1 637 498,00	1 862 143,19	1 862 143,19	0,00	0,00	0,00	113,72	1,11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	58 190,00	71 190,00	71 190,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	54 300,00	82 502,79	82 502,79	0,00	0,00	0,00	151,94	0,05	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	169 764,00	152 682,51	152 682,51	0,00	0,00	0,00	89,94	0,09	
		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	1 355 244,00	1 355 244,00	1 555 767,89	1 555 767,89	0,00	0,00	0,00	114,80	0,92	
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 953,00	16 952,07	16 952,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 953,00	16 952,07	16 952,07	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 845,00	189 845,00	225 612,25	225 612,25	0,00	0,00	0,00	118,84	0,13	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 845,00	189 845,00	225 612,25	225 612,25	0,00	0,00	0,00	118,84	0,13	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	216,40	216,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 845,00	189 845,00	225 395,85	225 395,85	0,00	0,00	0,00	118,73	0,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	483 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			OGÓŁEM:	143 641 556,00	166 706 994,00	168 354 973,40	146 666 163,71	494 112,07	21 688 809,69	240 993,14	100,99	100,00	

Strona 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	wydatki 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 zakup 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				158 708 395,00	187 335 328,00	174 216 724,45	134 566 824,13	112 485 415,87	89 149 913,90	23 335 501,97	16 844 083,05	3 859 183,75	430 408,52	0,00	947 732,94	39 649 900,32	39 649 900,32	6 359 782,43	0,00	0,00	93,00	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 109,00	50 293,00	50 293,00	50 293,00	50 293,00	44 643,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	5 600,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	62 509,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 248,00	37 322,00	37 322,00	37 322,00	37 322,00	37 322,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	914,00	914,00	914,00	914,00	914,00	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	
020			Leśnictwo	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	0,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	0,00	37 231,00	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	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	0,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
600			Transport i łączność	17 773 873,00	26 500 280,00	24 560 628,69	5 106 823,42	5 031 406,97	2 118,00	5 029 288,97	75 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453 805,27	19 453 805,27	0,00	0,00	92,68	14,10	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 212,00	3 601 771,00	2 694 341,16	2 694 341,16	2 685 589,97	0,00	2 685 589,97	8 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	1,55	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 752,00	15 752,00	8 751,19	8 751,19	0,00	0,00	0,00	8 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 460,00	3 586 019,00	2 685 589,97	2 685 589,97	2 685 589,97	0,00	2 685 589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	1,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 480 770,00	22 743 564,00	21 864 169,53	2 410 364,26	2 343 699,00	0,00	2 343 699,00	66 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453 805,27	19 453 805,27	0,00	0,00	0,00	96,13	12,55	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 766,00	88 766,00	66 665,26	66 665,26	0,00	0,00	0,00	66 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 124,00	626 953,00	626 846,56	626 846,56	626 846,56	0,00	626 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,36	
		4260	Zakup energii	1 545,00	1 545,00	1 149,36	1 149,36	1 149,36	0,00	1 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	686 410,00	981 596,00	980 979,79	980 979,79	980 979,79	0,00	980 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	784 469,00	692 663,00	692 622,29	692 622,29	692 622,29	0,00	692 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40	
		4430	Różne opłaty i składki	41 844,00	41 944,00	41 941,00	41 941,00	41 941,00	0,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 087 460,00	13 825 564,00	13 696 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 198,81	13 696 198,81	0,00	0,00	0,00	99,06	7,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 180,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 303 300,00	6 303 300,00	5 582 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 870,15	5 582 870,15	0,00	0,00	0,00	88,57	3,20	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	34 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 514,31	34 514,31	0,00	0,00	0,00	86,29	0,02	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotrzecze wydatków majątkowych	0,00	20 201,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	152 827,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 827,00	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	
	60095		Pozostała działalność	5 891,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	846,00	303,00	303,00	303,00	303,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	43,00	43,00	43,00	43,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 706,00	2 078 753,00	857 064,99	857 064,99	857 064,99	533 274,49	323 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,49	
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	1 523 706,00	2 078 753,00	857 064,99	857 064,99	857 064,99	533 274,49	323 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,49	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 532,00	2 531,18	2 531,18	2 531,18	0,00	2 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 963,00	538 307,00	446 480,46	446 480,46	446 480,46	446 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 579,00	91 402,00	75 855,78	75 855,78	75 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 458,00	13 188,00	10 938,25	10 938,25	10 938,25	10 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 630,00	249 118,00	235 830,22	235 830,22	235 830,22	0,00	235 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 656,00	1 094 656,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 050,00	22 050,00	19 268,00	19 268,00	19 268,00	0,00	19 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00	2 170,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	6 780,00	5 879,10	5 879,10	5 879,10	0,00	5 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 711 966,00	1 926 043,00	1 916 804,07	1 757 713,48	1 754 114,36	1 069 545,02	684 569,34	0,00	3 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159 090,59	159 090,59	0,00	0,00	0,00	99,52	1,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 966,00	1 164 043,00	1 154 840,28	995 749,69	995 749,69	401 922,55	593 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 090,59	159 090,59	0,00	0,00	0,00	99,21	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 676,00	336 106,00	336 106,00	336 106,00	336 106,00	336 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	8 234,00	8 149,55	8 149,55	8 149,55	8 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 729,00	29 246,18	29 246,18	29 246,18	0,00	29 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 757,66	2 757,66	2 757,66	0,00	2 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	577 520,00	540 216,00	533 669,11	533 669,11	533 669,11	0,00	533 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 512,60	8 512,60	8 512,60	0,00	8 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 641,59	19 641,59	19 641,59	0,00	19 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	159 091,00	159 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 090,59	159 090,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	71015		Nadróż budowlany	745 000,00	762 000,00	761 963,79	761 963,79	758 364,67	667 622,47	90 742,20	0,00	3 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 600,00	3 599,12	3 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 630,00	253 849,00	253 848,22	253 848,22	253 848,22	253 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 670,00	265 620,00	265 615,76	265 615,76	265 615,76	265 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	27 724,00	27 723,42	27 723,42	27 723,42	27 723,42	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	97 625,00	97 624,08	97 624,08	97 624,08	97 624,08	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	9 182,00	9 181,39	9 181,39	9 181,39	9 181,39	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	13 630,00	13 629,60	13 629,60	13 629,60	13 629,60	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	21 000,00	26 405,00	26 404,64	26 404,64	26 404,64	0,00	26 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	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	35 520,00	34 235,00	34 209,07	34 209,07	34 209,07	0,00	34 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 288,00	2 287,32	2 287,32	2 287,32	0,00	2 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 080,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	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	4 440,00	3 683,00	3 682,18	3 682,18	3 682,18	0,00	3 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	10 152,00	10 151,99	10 151,99	10 151,99	0,00	10 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	2 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
750			Administracja publiczna	31 613 412,00	28 689 941,00	26 899 076,72	14 742 603,17	14 166 464,19	10 416 949,99	3 749 514,20	7 499,41	568 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156 473,55	12 156 473,55	0,00	0,00	0,00	93,76	15,44
	75011		Urzędz wojewódzkie	64 489,00	92 869,00	92 869,00	92 869,00	92 869,00	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	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	77 630,00	77 630,00	77 630,00	77 630,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	13 333																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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 zakup 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 111,00	12 511,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 231,82	4 231,82	4 231,82	0,00	4 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 407,00	64 407,00	37 006,57	37 006,57	37 006,57	0,00	37 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 288,00	12 288,00	5 732,98	5 732,98	5 732,98	0,00	5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 000,00	1 746 306,00	1 586 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 326,53	1 586 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	170 246,00	159 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 746,25	159 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 833,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 267,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 116 000,00	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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 285,00	559 285,00	524 730,58	524 730,58	509 580,58	10 000,00	499 580,58	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 665,00	90 555,00	69 649,22	69 649,22	69 649,22	0,00	69 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	359 500,00	346 206,68	346 206,68	346 206,68	0,00	346 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	73 300,00	83 730,00	83 724,68	83 724,68	83 724,68	0,00	83 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		75095	Pozostała działalność	12 939 008,00	11 726 929,00	11 333 520,28	923 119,51	915 620,10	0,00	915 620,10	7 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 400,77	10 410 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	6,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 499,41	7 499,41	0,00	0,00	0,00	7 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	181,00	180,50	180,50	180,50	0,00	180,50	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	550 992,00	660 331,00	657 009,21	657 009,21	657 009,21	0,00	657 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	175 410,00	234 734,00	233 448,53	233 448,53	233 448,53	0,00	233 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	25 000,00	24 881,86	24 881,86	24 881,86	0,00	24 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 106,00	2 523 873,00	2 425 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 191,36	2 425 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	1,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	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
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	372 998,00	372 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 998,00	372 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	7 202 800,00	7 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 800,00	7 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	696 912,00	409 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 411,41	409 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	86 585,00	86 575,08	86 575,08	70 675,08	42 482,63	28 192,45	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 585,00	86 575,08	86 575,08	70 675,08	42 482,63	28 192,45	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 093,00	6 085,14	6 085,14	6 085,14	0,00	6 085,14	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,00	454,51	454,51	454,51	0,00	454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 943,00	35 942,98	35 942,98	35 942,98	0,00	35 942,98	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00	2 538,66	2 538,66	2 538,66	0,00	2 538,66	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 654,00	25 653,79	25 653,79	25 653,															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	wyплаты 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 zakup 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 600,00	956 600,00	937 718,22	937 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,54	
758			Różne rodziczenia	1 750 212,00	507 883,00	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	1 750 212,00	507 883,00	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	1 750 212,00	507 883,00	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	55 788 003,00	68 763 934,00	63 960 341,23	57 200 758,80	44 487 188,01	38 599 770,34	5 887 417,67	12 199 832,25	90 618,17	423 120,37	0,00	0,00	6 759 582,43	6 759 582,43	6 359 782,43	0,00	0,00	93,01	36,71	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 762 907,00	6 052 370,00	6 052 370,00	6 052 370,00	0,00	0,00	0,00	6 052 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,47	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 762 907,00	6 052 370,00	6 052 370,00	6 052 370,00	0,00	0,00	0,00	6 052 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,47	
	80115		Technika	19 237 840,00	22 989 214,00	22 657 503,95	22 657 503,95	22 607 650,57	20 039 330,27	2 568 320,30	0,00	49 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	13,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 496,00	27 638,00	26 653,38	26 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 434,00	2 490 058,00	2 488 188,46	2 488 188,46	2 488 188,46	2 488 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 426,00	152 369,00	152 367,46	152 367,46	152 367,46	152 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 801,00	2 818 987,00	2 782 164,79	2 782 164,79	2 782 164,79	2 782 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	1,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 683,00	299 747,00	289 142,17	289 142,17	289 142,17	289 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 305,00	9 635,00	9 551,89	9 551,89	9 551,89	0,00	9 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 767,00	42 000,00	41 991,88	41 991,88	41 991,88	41 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 253,00	249 192,00	248 995,76	248 995,76	248 995,76	0,00	248 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 123,00	51 069,00	51 030,09	51 030,09	51 030,09	0,00	51 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		4260	Zakup energii	888 503,00	847 196,00	810 982,43	810 982,43	810 982,43	0,00	810 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,47	
		4270	Zakup usług remontowych	17 035,00	66 352,00	66 348,03	66 348,03	66 348,03	0,00	66 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 324,00	17 316,00	15 777,15	15 777,15	15 777,15	0,00	15 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 904,00	234 494,00	232 863,62	232 863,62	232 863,62	0,00	232 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 579,00	15 062,00	13 849,10	13 849,10	13 849,10	0,00	13 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 162,00	5 584,00	4 841,31	4 841,31	4 841,31	0,00	4 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 355,00	38 053,00	34 298,18	34 298,18	34 298,18	0,00	34 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 537,00	1 049 965,00	1 049 965,00	1 049 965,00	1 049 965,00	0,00	1 049 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 667,00	23 212,00	22 818,84	22 818,84	22 818,84	0,00	22 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 664,00	4 126,00	4 121,90	4 121,90	4 121,90	0,00	4 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 695,00	40 472,00	39 804,42	39 804,42	39 804,42	39 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 804 654,00	13 664 928,00	13 429 990,67	13 429 990,67	13 429 990,67	13 429 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	7,71	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 973,00	815 682,00	815 680,42	815 680,42	815 680,42	815 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
80116			Szkoły policealne	2 030 887,00	2 082 330,00	2 082 330,00	2 082 330,00	0,00	0,00	0,00	2 082 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 887,00	2 082 330,00	2 082 330,00	2 082 330,00	0,00	0,00	0,00	2 082 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 412 428,00	5 948 792,00	5 823 646,87	5 823 646,87	5 365 155,52	4 608 551,43	756 604,09	451 738,00	6 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	3,34	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 531,00	451 738,00	451 738,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakup 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 099,00	9 889,00	9 710,65	9 710,65	9 710,65	9 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 413,00	3 109 145,00	3 014 010,72	3 014 010,72	3 014 010,72	3 014 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	1,73
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 240,00	186 001,00	186 000,40	186 000,40	186 000,40	186 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	80120		Licea ogólnokształcące	12 835 998,00	15 703 405,00	15 193 264,31	15 193 264,31	13 252 857,22	11 684 103,82	1 568 753,40	1 909 301,00	31 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	8,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 719,00	1 909 301,00	1 909 301,00	1 909 301,00	0,00	0,00	0,00	1 909 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 135,00	16 310,00	15 406,09	15 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 431,00	1 126 070,00	1 113 191,68	1 113 191,68	1 113 191,68	1 113 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 764,00	73 053,00	73 052,06	73 052,06	73 052,06	73 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 448,00	1 597 533,00	1 581 714,84	1 581 714,84	1 581 714,84	1 581 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 082,00	194 224,00	183 529,99	183 529,99	183 529,99	183 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	627,00	727,00	721,10	721,10	721,10	0,00	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,00	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	116 465,00	139 174,00	138 723,59	138 723,59	138 723,59	0,00	138 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 809,00	12 767,00	12 675,09	12 675,09	12 675,09	0,00	12 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01
		4260	Zakup energii	750 175,00	634 547,00	571 608,81	571 608,81	571 608,81	0,00	571 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 096,00	63 247,00	56 989,90	56 989,90	56 989,90	0,00	56 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 080,00	11 900,00	9 536,18	9 536,18	9 536,18	0,00	9 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	131 243,00	139 418,00	136 567,02	136 567,02	136 567,02	0,00	136 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	5 420,00	4 002,88	4 002,88	4 002,88	0,00	4 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 321,00	5 321,00	2 248,77	2 248,77	2 248,77	0,00	2 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 822,00	13 877,00	11 812,11	11 812,11	11 812,11	0,00	11 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 111,00	605 407,00	605 407,00	605 407,00	605 407,00	0,00	605 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 564,00	14 064,00	13 688,80	13 688,80	13 688,80	0,00	13 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 561,00	5 500,00	4 758,15	4 758,15	4 758,15	0,00	4 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 870,00	29 640,00	27 094,16	27 094,16	27 094,16	0,00	27 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 240 762,00	8 603 779,00	8 219 118,86	8 219 118,86	8 219 118,86	8 219 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	4,72
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	565 435,00	486 412,00	486 402,23	486 402,23	486 402,23	486 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	205 705,00	243 279,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 705,00	243 279,00	243 279,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	243 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 238 579,00	1 519 691,00	1 493 799,06	1 493 799,06	1 490 893,71	1 171 769,36	319 124,35	0,00	2 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	2 910,00	2 905,35	2 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 603,00	365 742,00	364 545,38	364 545,38	364 545,38	364 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 368,00	25 367,27	25 367,27	25 367,27	25 367,27	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 596,00	164 656,00	162 767,07	162 767,07	162 767,07	162 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	wyплаты 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	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	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 661,00	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 264,00	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	
	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	3 420 506,00	1 806 448,00	1 720 044,99	1 720 044,99	549 787,99	504 788,01	44 999,98	1 170 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,99	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 058 131,00	1 170 257,00	1 170 257,00	1 170 257,00	0,00	0,00	0,00	1 170 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 783,00	83 524,00	79 274,28	79 274,28	79 274,28	79 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 755,00	14 379,00	11 044,32	11 044,32	11 044,32	11 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	44 999,98	44 999,98	44 999,98	0,00	44 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	310,00	224,02	224,02	224,02	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 727,00	492 978,00	414 245,39	414 245,39	414 245,39	414 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 358,00	33 474,79	33 474,79	18 198,54	0,00	18 198,54	15 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,02	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 121,00	15 276,25	15 276,25	0,00	0,00	0,00	15 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,00	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	18 828,00	18 198,54	18 198,54	18 198,54	0,00	18 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,01
	80195		Pozostała działalność	7 303 311,00	12 217 107,00	8 588 176,85	1 828 594,42	1 130 193,05	591 227,45	538 965,60	275 281,00	0,00	423 120,37	0,00	0,00	0,00	6 759 582,43	6 759 582,43	6 359 782,43	0,00	0,00	70,30	4,93
		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	329 197,00	376 497,00	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	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	275 281,00	275 281,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 465,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00	2 089,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00	10 503,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 753,00	237 289,00	119 629,65	119 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	307,80	307,80	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	0,00	85,50	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 326,00	3 704,96	3 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 321,00	42 581,00	20 506,39	20 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	488,00	285,31	285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 039,00	6 074,00	2 918,19	2 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 040,00	11 940,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	8 561,96	8 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	399 000,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 320,00	91 770,00	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	16 000,00	18 800,00	18 790,86	18 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	198 209,00	349 509,00	331 888,94	331 888,94	331 888,94	0,00	331 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,19
		4301	Zakup usług pozostałych	225 411,00	201 273,00	175 721,05	175 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	8 650,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	828,00	2 012,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	wyплаты 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 zakup 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			
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 korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	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	75,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 687,00	4 776,00	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	487 463,00	487 463,00	487 463,00	487 463,00	487 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 850,00	13 525,00	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 727,00	92 312,55	92 312,55	92 312,55	92 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,23	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	5 102 300,00	5 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 300,00	5 102 300,00	5 102 300,00	0,00	0,00	100,00	2,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	1 233 285,00	1 230 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 982,43	1 230 982,43	1 230 982,43	0,00	0,00	99,81	0,71	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 200,00	2 007 200,00	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 656,00	461 656,00	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	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
851			Ochrona zdrowia	293 000,00	1 027 393,00	637 728,33	237 728,33	4 128,33	0,00	4 128,33	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	62,07	0,37	
	85111		Świadczenia ogólne	0,00	700 600,00	330 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,14	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	23 793,00	4 128,33	4 128,33	4 128,33	0,00	4 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 793,00	4 128,33	4 128,33	4 128,33	0,00	4 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	
	85195		Pozostała działalność	293 000,00	303 000,00	303 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
852			Pomoc społeczna	13 789 538,00	15 998 614,00	15 423 431,35	15 401 414,35	15 370 919,16	11 843 394,42	3 527 524,74	0,00	30 495,19	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	96,40	8,85	
	85202		Dom pomocy społecznej	11 167 506,00	12 706 265,00	12 482 146,38	12 482 146,38	12 463 093,27	9 629 836,73	2 833 256,54	0,00	19 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	7,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 588,00	19 054,00	19 053,11	19 053,11	0,00	0,00	0,00	19 053,11	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	7 024 842,00	7 599 418,00	7 501 959,76	7 501 959,76	7 501 959,76	7 501 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	4,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 873,00	450 698,00	450 696,86	450 696,86	450 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 644,00	1 348 942,00	1 312 558,51	1 312 558,51	1 312 558,51	1 312 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 804,00	165 588,00	151 991,27	151 991,27	151 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	157 853,00	155 692,02	155 692,02	155 692,02	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	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	413 319,00	400 108,37	400 108,37	400 108,37	0,00	400 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,23	
		4220	Zakup środków żywności	791 338,00	861 745,00	861 021,96	861 021,96	861 021,96	0,00	861 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,49	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 058,00	76 596,00	74 519,72	74 519,72	74 519,72	0,00	74 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,04	
		4260	Zakup energii	586 608,00	699 377,00	667 372,87	667 372,87	667 372,87	0,00	667 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,38	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	232 627,00	215 571,70	215 571,70	215 571,70	0,00	215 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 831,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	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	224 613,00	209 758,00	206 908,35	206 908,35	206 908,35	0,00	206 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	z tego:							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					
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	16 200,00	39 515,00	24 097,50	24 097,50	24 097,50	24 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 404,00	1 767,84	1 767,84	1 767,84	0,00	1 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00	0,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 031 175,00	2 620 747,00	2 360 795,00	2 338 778,00	2 336 335,92	1 718 148,11	618 187,81	0,00	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	90,08	1,36		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 698,00	25 953,98	25 953,98	25 953,98	0,00	25 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 442,08	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 089,00	1 361 802,00	1 318 733,77	1 318 733,77	1 318 733,77	1 318 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 217,00	79 217,00	78 501,86	78 501,86	78 501,86	0,00	78 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 255,00	260 734,00	251 983,35	251 983,35	251 983,35	251 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 450,00	33 552,00	29 097,13	29 097,13	29 097,13	29 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	59 100,00	39 832,00	39 832,00	39 832,00	39 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 380,00	200 375,00	197 422,17	197 422,17	197 422,17	0,00	197 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,11		
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	120 018,65	120 018,65	120 018,65	0,00	120 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 900,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	198 855,00	173 495,73	173 495,73	173 495,73	0,00	173 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 348,00	7 116,78	7 116,78	7 116,78	0,00	7 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	6 800,00	6 536,80	6 536,80	6 536,80	0,00	6 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 519,00	10 645,64	10 645,64	10 645,64	0,00	10 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	43 807,00	43 108,68	43 108,68	43 108,68	0,00	43 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	10 668,00	7 792,17	7 792,17	7 792,17	0,00	7 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	533,26	533,26	533,26	0,00	533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 400,00	8 408,95	8 408,95	8 408,95	0,00	8 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 672,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	38,85	0,01		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	551 661,00	576 866,00	509 110,63	509 110,63	508 810,63	464 440,08	44 370,55	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700,00	313 810,00	313 804,60	313 804,60	313 804,60	0,00	313 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 824,00	12 824,00	12 587,37	12 587,37	12 587,37	0,00	12 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 793,00	71 115,00	53 678,35	53 678,35	53 678,35	0,00	53 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 357,00	10 119,00	5 769,69	5 769,69	5 769,69	0,00	5 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 480,00	105 480,00	78 600,07	78 600,07	78 600,07	0,00	78 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 814,65	13 814,65	13 814,65	0,00	13 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01		
		4260	Zakup energii	2 262,00	2 262,00	832,81	832,81	832,81	0,00	832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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 zakup 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 449,00	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	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 409,00	3 358,01	3 358,01	3 358,01	3 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	118 417,00	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	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 967,00	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	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 127,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 503 500,00	16 739 338,00	16 380 810,55	16 380 810,55	12 492 896,63	10 736 849,46	1 756 047,17	3 537 770,00	338 143,92	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	97,86	9,40	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 265 917,00	9 054 194,00	8 756 041,40	8 744 041,40	8 728 984,88	7 538 741,12	1 190 243,76	0,00	15 056,52	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	96,71	5,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	8 417,00	7 356,52	7 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 587,00	1 285 994,00	1 285 982,22	1 285 982,22	1 285 982,22	1 285 982,22	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	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 259,00	82 709,00	82 708,63	82 708,63	82 708,63	82 708,63	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	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 482,00	1 045 794,00	1 045 701,71	1 045 701,71	1 045 701,71	1 045 701,71	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	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 764,00	66 750,00	65 300,41	65 300,41	65 300,41	65 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	127 451,00	126 156,81	126 156,81	126 156,81	126 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,07
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	135 000,00	126 850,36	126 850,36	126 850,36	126 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 301,30	2 301,30	2 301,30	2 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
		4260	Zakup energii	258 900,00	291 250,00	290 180,29	290 180,29	290 180,29	290 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101 422,00	101 421,57	101 421,57	101 421,57	101 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 300,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	70 620,00	70 334,50	70 334,50	70 334,50	70 334,50	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	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 360,00	4 968,84	4 968,84	4 968,84	4 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	1 588,01	1 588,01	1 588,01	1 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	9 735,00	9 509,08	9 509,08	9 509,08	9 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 610,00	430 329,00	430 329,00	430 329,00	430 329,00	430 329,00	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	0,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 940,00	26 299,00	23 857,82	23 857,82	23 857,82	23 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 705,00	5 020 849,00	4 741 475,36	4 741 475,36	4 741 475,36	4 741 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	2,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 810,00	293 715,00	293 714,97	293 714,97	293 714,97	293 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 224 173,00	2 004 287,00	1 999 792,00	1 999 792,00	0,00	0,00	0,00	1 999 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,15	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 173,00	2 004 287,00	1 999 792,00	1 999 792,00	0,00	0,00	0,00	1 999 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,15
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 696 996,00	1 812 972,00	1 784 428,63	1 784 428,63	1 776 728,63	1 506 698,23	270 030,40	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	1,02	
		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	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028,00	3 919																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczyci 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 zakup 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 408,00	215 348,00	212 277,51	212 277,51	212 277,51	212 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 044,00	18 801,00	18 419,18	18 419,18	18 419,18	18 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,00	2 423,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 700,00	26 691,35	26 691,35	26 691,35	26 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 093,00	14 092,01	14 092,01	14 092,01	14 092,01	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		
		4260	Zakup energii	55 360,00	54 560,00	50 275,29	50 275,29	50 275,29	50 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	7 826,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	2 887,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 048,00	58 175,00	57 991,85	57 991,85	57 991,85	57 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 184,15	2 184,15	2 184,15	2 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 698,00	1 697,60	1 697,60	1 697,60	1 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	1 765,00	1 764,82	1 764,82	1 764,82	1 764,82	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 219,00	85 612,00	84 155,00	84 155,00	84 155,00	84 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,05		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	4 956,00	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	1 917,00	1 917,00	1 900,50	1 900,50	1 900,50	1 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 899,00	789 425,00	786 656,75	786 656,75	786 656,75	786 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,45		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 346,00	43 093,00	43 081,34	43 081,34	43 081,34	43 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
	85410		Internaty i bursy szkolne	181 589,00	201 906,00	197 518,17	197 518,17	197 518,17	197 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00	26 150,00	25 303,56	25 303,56	25 303,56	25 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	684,00	376,48	376,48	376,48	376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 644,00	164 501,00	161 267,38	161 267,38	161 267,38	161 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,09		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 571,00	10 570,75	10 570,75	10 570,75	10 570,75	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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	274 000,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		3240	Stypendia dla uczniów	274 000,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 178 285,00	1 537 978,00	1 537 978,00	1 537 978,00	0,00	0,00	0,00	1 537 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 285,00	1 537 978,00	1 537 978,00	1 537 978,00	0,00	0,00	0,00	1 537 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 005,00	45 246,00	40 336,44	40 336,44	40 336,44	40 336,44	0,00	40 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 499,46	3 499,46	3 499,46	3 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 005,00	24 719,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	487,00	472,94	472,94	472,94	472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 540,00	15 542,04	15 542,04	15 542,04	15 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01		
855			Rodzina	8 134 230,00	8 667 573,00	8 017 932,20	8 000 432,20	5 177 315,99	4 377 994,35	799 321,64	329 905,98	2 493 210,23	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	92,50	4,60		
	85508		Rodziny zastępcze	5 026 152,00	5 144 143,00	4 855 994,57	4 855 994,57	2 278 442,03	2 123 244,68	155 197,35	152 265,78	2 425 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	2,79		
		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	130 467,00	162 467,00	152 265,78	152 265,78	0,00	0,00	0,00	152 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,09		
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 897,00	2 450 897,00	2 425 286,76	2 425 286,7																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	17 000,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	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:	158 708 395,00	187 335 328,00	174 216 724,45	134 566 824,13	112 485 415,87	89 149 913,90	23 335 501,97	16 844 083,05	3 859 183,75	430 408,52	0,00	947 732,94	39 649 900,32	39 649 900,32	6 359 782,43	0,00	0,00	93,00	100,00	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Lp.	Treść	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
2	Wolne środki	13 288 023	9 978 527	13 342 368,00
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		433 721	433 721,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	4 407 127,02
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		8 437 270	8 437 270,00
RAZEM PRZYCHODY		16 288 023	21 849 518	29 620 486,02
6	Dochody	143 641 556	166 706 994	168 354 973,40
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		159 929 579	188 556 512	197 975 459,42
Lp.	Treść	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 roku
1	Wykup obligacji	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 184	221 184	221 184,00
RAZEM ROZCHODY		1 221 184	1 221 184	1 221 184,00
3	Wydatki	158 708 395	187 335 328	174 216 724,45
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		159 929 579	188 556 512	175 437 908,45

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

WEDŁUG STANU NA 31.12.2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2024 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2024 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 109	50 293	50 293,00	50 293,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 650	5 650,00	5 650,00
	01095	Pozostała działalność	62 509	44 643	44 643,00	44 643,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 891	2 118	2 118,00	2 118,00
	60095	Pozostała działalność	5 891	2 118	2 118,00	2 118,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 000	851 297	735 961,69	735 961,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	851 297	735 961,69	735 961,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	991 966	1 029 411	1 029 374,79	1 029 374,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 966	267 411	267 411,00	267 411,00
	71015	Nadzór budowlany	745 000	762 000	761 963,79	761 963,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 489	92 869	92 869,00	92 869,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 489	92 869	92 869,00	92 869,00
752		OBRONA NARODOWA	16 000	16 000	10 790,30	10 790,30
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	10 790,30	10 790,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 585	86 575,08	86 575,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	86 585	86 575,08	86 575,08
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 984 000	7 467 653	7 467 582,15	7 467 582,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 000	7 412 330	7 412 259,89	7 412 259,89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	55 323	55 322,26	55 322,26
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068	211 068	210 889,98	210 889,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068	210 889,98	210 889,98

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	273 237	273 237,09	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	273 237	273 237,09	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	41 358	33 474,79	33 474,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	41 358	33 474,79	33 474,79
852		POMOC SPOŁECZNA	12 096	41 986	35 461,00	35 461,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	23 165	23 165,00	23 165,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	15 225	8 700,00	8 700,00
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596	3 596,00	3 596,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	581 000	777 213	776 833,36	776 833,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 000	707 682	707 302,36	707 302,36
	85395	Pozostała działalność	0	69 531	69 531,00	69 531,00
OGÓŁEM			8 231 619	10 941 088	10 805 460,23	10 532 223,14

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r.
752	Obrona narodowa			45 280	45 280	35 951,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 280	45 280	35 951,69
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 280	45 280	35 951,69
801	Oświata i wychowanie			320 210	372 210	351 781,70
	80195		Pozostała działalność	320 210	372 210	351 781,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	320 210	372 210	351 781,70
852	Pomoc społeczna			0	25 650	24 887,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 650	24 887,10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 650	24 887,10
			RAZEM	365 490	443 140	412 620,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r.
752	Obrona narodowa			45 280	45 280	35 951,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 280	45 280	35 951,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	3 500	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	610	592,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	20 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 890	7 798,00
801	Oświata i wychowanie			320 210	372 210	351 781,70
	80195		Pozostała działalność	320 210	372 210	351 781,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089	2 089	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	6 900	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	18 800	18 790,86
		4300	Zakup usług pozostałych	198 209	339 982	322 361,94
		4430	Różne opłaty i składki	0	227	227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	600,00
852	Pomoc społeczna			0	25 650	24 887,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	25 650	24 887,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 876	5 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 015	993,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	106,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	465,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 550	17 550,00
			RAZEM	365 490	443 140	412 620,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody		Wydatki	
					Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		736 559	356 047,28	752 311	364 798,47
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	0,00	15 752	8 751,19
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	736 559	356 047,28	736 559	356 047,28
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 857 366	1 761 283,95	13 462 298	12 621 723,89
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	0,00	88 766	66 665,26
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiaki	Gmina Cewice	462 032	462 031,64	1 857 035	1 857 026,29
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo	Gmina Wicko	203 861	203 861,10	820 353	820 344,21
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	115 907	115 906,62	463 630	463 625,24
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km od 2+600 do km 4+350 Karlikowo Lęborskie - Rekowo Lęborskie	Gmina Nowa Wieś Lęborska	646 216	646 216,04	2 603 318	2 603 314,08
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	Gmina Nowa Wieś Lęborska	39 600	38 660,54	3 979 365	3 886 349,45
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska	Gmina Nowa Wieś Lęborska	63 750	47 214,12	2 543 064	1 898 159,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Rekowo Lęborskie poprzez budowę ciągu dla pieszych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	30 000	29 959,59	59 960	59 919,19
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G do m. Chocielewko	Gmina Nowa Wieś Lęborska	195 000	195 000,00	931 807	931 806,82
			Dokumentacja projektowa – budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorszewo – Garczegorze	Gmina Nowa Wieś Lęborska	75 000	0,00	75 000	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Miasto Łębork - udział własny zadania realizowanego przez LZPG	Gmina Miasto Łębork	13 000	11 217,15	40 000	34 514,31
				Gmina Nowa Wieś Lęborska	13 000	11 217,15		
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	0,00	152 827	0,00
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	152 827	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 711	98 710,99	98 711	98 710,99
		6630	Umowa z Województwem Pomorskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Województwo Pomorskie	95 812	95 811,99	95 812	95 811,99
		2330			2 899	2 899,00	2 899	2 899,00
750	75020		Starostwa powiatowe		50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		6300	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogę rowerowe, ciągi pesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Łębork wzdłuż DK6	Gmina Nowa Wieś Lęborska	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
750	75095		Pozostała działalność		287 500	0,00	706 912	416 910,82
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Łębork	0	0,00	10 000	7 499,41
		6300	Wpłaty na rzecz Lęborskiego Związku Powiatowo - Gminnego, w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadanie "zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego do SPS ZOZ w Łęborku".	Gmina Miasto Łębork	57 500	0,00	696 912	409 411,41
				Gmina Cewice	57 500	0,00		
				Gmina Miejska Leba	57 500	0,00		
				Gmina Nowa Wieś Lęborska	57 500	0,00		
				Gmina Wicko	57 500	0,00		
754	75495		Pozostała działalność		0	0,00	345 000	345 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024 r.
		6300	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Redkowicach	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tawęcinie	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu typu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	80 000	80 000,00
801	80195		Pozostała działalność		200 000	200 000,00	400 000	399 800,00
		6300	Odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach zadania "Park Zeroma"	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000,00	400 000	399 800,00
851	85111		Szpitala ogólne		250 000	250 000,00	250 000	250 000,00
		6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	Gmina Miasto Lębork	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00
921	92113		Centra kultury sztuki		0	0,00	36 000	36 000,00
		2310	Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	36 000	36 000,00
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					3 480 136	2 716 042,22	16 279 059	14 607 944,17

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Łębskiego z dnia z dnia 14 grudnia 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 roku	w tym dla	
							jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 163 880	11 909 275	11 909 275,00	0,00	11 909 275,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 762 907	6 052 370	6 052 370,00	0,00	6 052 370,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 762 907	6 052 370	6 052 370,00	0,00	6 052 370,00
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Szczęśliwa Przystai" w Łęborku	2 189 672	2 839 168	2 839 168,00	0,00	2 839 168,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina” w Łęborku	2 573 235	3 213 202	3 213 202,00	0,00	3 213 202,00
	80116		Szkoły policealne	2 030 887	2 082 330	2 082 330,00	0,00	2 082 330,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 030 887	2 082 330	2 082 330,00	0,00	2 082 330,00
			EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku	462 050	358 243	358 243,00	0,00	358 243,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łęborku	1 568 837	1 724 087	1 724 087,00	0,00	1 724 087,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	252 531	451 738	451 738,00	0,00	451 738,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	252 531	451 738	451 738,00	0,00	451 738,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Łęborku	252 531	451 738	451 738,00	0,00	451 738,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 703 719	1 909 301	1 909 301,00	0,00	1 909 301,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 703 719	1 909 301	1 909 301,00	0,00	1 909 301,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Czapla) - zaoczne	40 841	46 709	46 709,00	0,00	46 709,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (PRYMUS)	45 464	18 924	18 924,00	0,00	18 924,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Rapalska)	39 069	1 780	1 780,00	0,00	1 780,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	1 578 345	1 841 888	1 841 888,00	0,00	1 841 888,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	205 705	243 279	243 279,00	0,00	243 279,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	205 705	243 279	243 279,00	0,00	243 279,00
			Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy "Szczęśliwa Przystai" w Łęborku	205 705	243 279	243 279,00	0,00	243 279,00
	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 Łęborku - kursy kwalifikacyjne	50 000	0	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łęborku - 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 szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 058 131	1 170 257	1 170 257,00	0,00	1 170 257,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 058 131	1 170 257	1 170 257	0	1 170 257
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	1 058 131	1 165 977	1 165 977,00	0,00	1 165 977,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Łęborku	0	4 280	4 280,00		4 280,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Łębskiego z dnia z dnia 14 grudnia 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 roku	jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 427 458	3 542 265	3 537 770,00	0,00	3 537 770,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 224 173	2 004 287	1 999 792,00	0,00	1 999 792,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 224 173	2 004 287	1 999 792	0	1 999 792
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku	573 017	838 166	838 166,00	0,00	838 166,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Rybka” w Łęborku	156 277	244 520	243 878,00	0,00	243 878,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SOWA" w Łęborku	397 205	635 364	634 722,00	0,00	634 722,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MAŁE KROCZKI"	97 674	286 237	283 026,00		283 026,00
	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	1 178 285	1 537 978	1 537 978,00	0,00	1 537 978,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 178 285	1 537 978	1 537 978,00	0,00	1 537 978,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 178 285	1 537 978	1 537 978,00	0,00	1 537 978,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				12 591 338	15 451 540	15 447 045,00	0,00	15 447 045,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	z tego dla	
						jednostek spoza sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			1 238 570	1 740 202	1 323 216	839 616	483 600
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	134 380	134 380	134 379,96	134 379,96	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380	134 380	134 379,96	134 379,96	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	297 402	290 557,25	290 557,25	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	22 121	15 276,25	15 276,25	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	275 281	275 281,00	275 281,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	293 000	1 003 600	633 600,00	150 000,00	483 600
	85111	Szpitala ogólne	0	700 600	330 600,00	0,00	330 600,00
	85195	Pozostała działalność	293 000	303 000	303 000,00	150 000,00	153 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 320	127 320	126 820,00	126 820,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 320	124 320	124 320,00	124 320,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 500,00	2 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641 870	128 500	88 859,00	88 859,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 500	78 500	57 430,00	57 430,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	553 370	50 000	31 429,00	31 429,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	49 000	49 000,00	49 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	49 000	49 000,00	49 000,00	0,00
OGÓŁEM			1 238 570	1 740 202	1 323 216,21	839 616,21	483 600,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 845	189 845	225 594,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189 845	189 845	225 594,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 845	189 845	225 378,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	216,40
			RAZEM	189 845	189 845	225 594,65
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała LVIII/394/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	151 588	565 309	232 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	151 588	565 309	232 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych))	151 588	565 309	232 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 257	58 257	20 517,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 257	58 257	20 517,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 872	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 190,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 057	52 185	14 827,00
			RAZEM	189 845	623 566	252 987,20

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	7 303 983,52	0,00	7 970 340,11
	sektor finansów publicznych	7 051 915,32	0,00	1 426 478,96
	bank centralny		0,00	
	banki komercyjne		0,00	6 543 861,15
	Depozyty i stan środków w kasie	8 665,64	0,00	
	pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	
	przedsiębiorstwa niefinansowe	184 164,94	0,00	
	gospodarstwa domowe	55 975,62	0,00	
	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	3 262,00	0,00	
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	7 303 983,52	0,00	7 970 340,11
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	1 068 061,61	0,00	4 457 988,64
	sektor finansów publicznych	1 708,97	0,00	262 832,79
	bank centralny		0,00	
	banki komercyjne		0,00	
	pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	
	przedsiębiorstwa niefinansowe	289 234,47	0,00	4 080 458,58
	gospodarstwa domowe	777 118,17	0,00	114 097,27
	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	600,00
	OGÓŁEM WYMAGALNE	1 068 061,61	0,00	4 457 988,64
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	8 372 045,13	0,00	12 428 328,75

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
I	(wydatki bieżące)						
1	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębskim - PO	Starostwo Powiatowe	2024-2025	85 000	0	0	0,00
2	Zdolni z Pomorza II etap	Starostwo Powiatowe	2024-2028	949 901	0	100 775	0,00
3	Kompetencje zawodowe II etap	Starostwo Powiatowe	2024-2028	6 725 804	0	366 461	7 288,15
4	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	143 400	0	29 900	0,00
5	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	24 826	1 172 648	151 047,23
6	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2024-2025	273 842	0	40 000	9 843,86
7	„Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” - Erasmus +	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2023-2025	82 770	4 957	26 744	17 653,28
Suma		X	X	13 260 555	29 783	1 736 528	185 832,52
II	(wydatki majątkowe)						
1	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębskim - PO	Starostwo Powiatowe	2024-2025	594 531	0	0	0,00
2	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębskim - RI	Starostwo Powiatowe	2024-2025	1 923 676	0	0	0,00
3	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	706 600	0	225 100	0,00
4	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	8 804 441	0	8 804 441	6 359 782,43
Suma		X	X	12 029 248	0	9 029 541,00	6 359 782,43

Informacja o stanie mienia Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 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.	13
Środki transportu	14
Inne środki trwałe.....	14
Środki trwałe w budowie	14
Wartości niematerialne i prawne	15
Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15
Długoterminowe aktywa finansowe	15
II. Jednostki budżetowe	16
III. Dochody z mienia	27

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 2024 r. poz. 1530 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 ze zm.).

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 pz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. 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 2024 r. poz. 1145 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 ze zm.).

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:

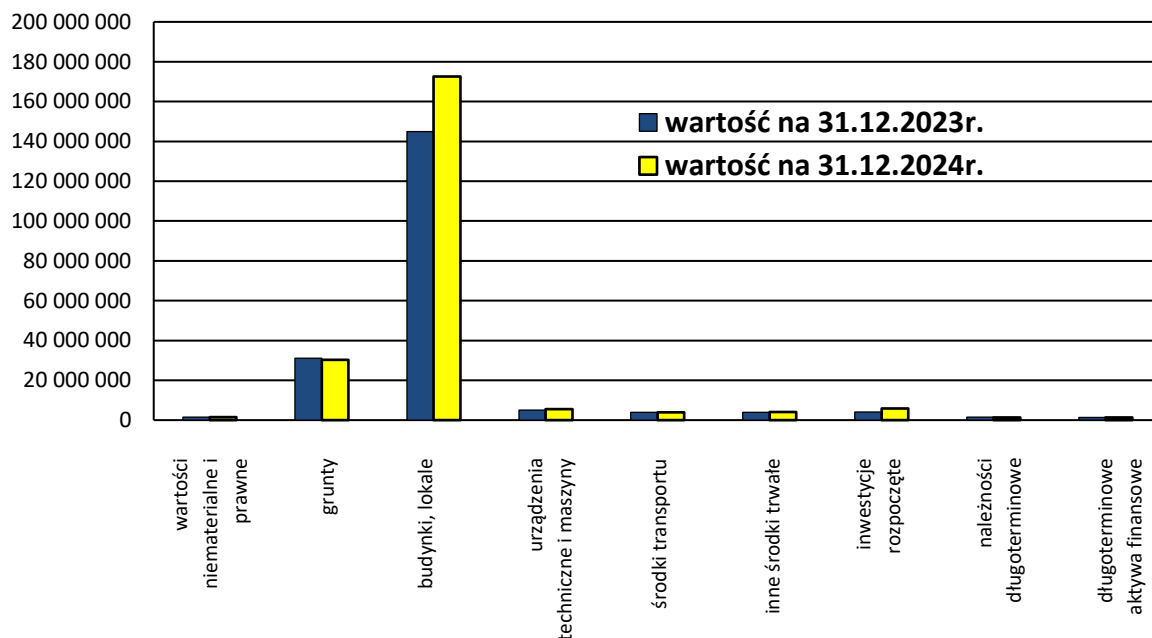
- 1. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
- 2. Rzeczowe aktywa trwałe** w tym:
 - 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 31.12.2023 roku oraz na 31.12.2024 roku w celu przedstawienia zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego w podziale na jednostki organizacyjne.

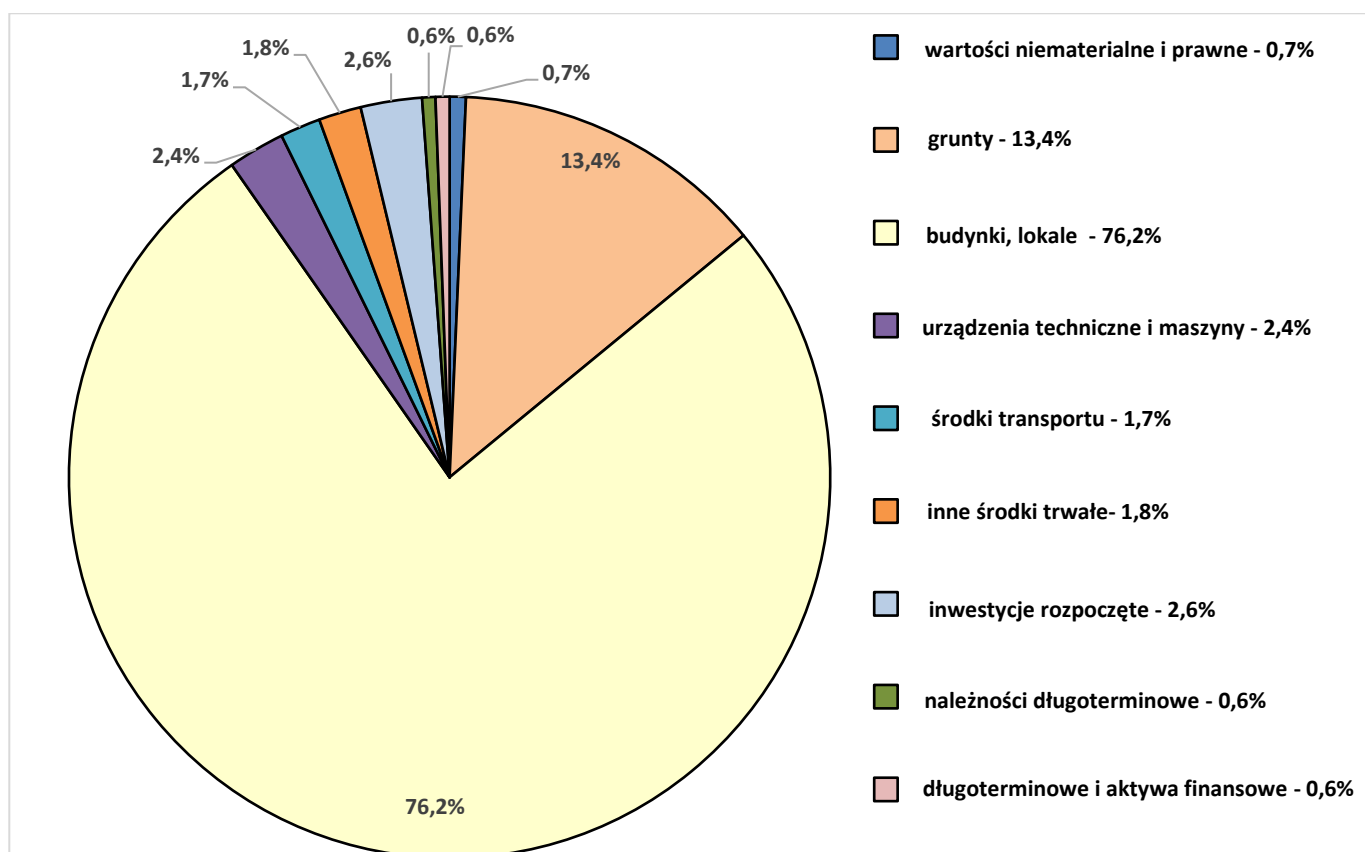
I. Majątek ogółem

Wartość majątku Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi **226 172 379,68 zł**. Strukturę, wartość i zmiany przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Wartość aktywów trwałych brutto wg stanów na dzień 31 grudnia 2023 i 2024 roku.



Struktura aktywów trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2024 r.



Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	1 564 389,55	1 393 645,83	170 743,72	1 555 128,54	1 378 943,44	176 185,10	-9 261,01	-1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 007 680,36	51 439 026,10	141 568 654,26	222 006 328,87	57 710 889,46	164 295 439,41	28 998 648,51	15%
<i>1. Środki trwałe</i>	188 898 889,29	51 439 026,10	137 459 863,19	216 120 106,58	57 710 889,46	158 409 217,12	27 221 217,29	14%
1.1 Grunty	31 058 169,14	0,00	31 058 169,14	30 202 590,59	0,00	30 202 590,59	-855 578,55	-3%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 924 855,15	41 604 590,41	103 320 264,74	172 496 099,39	47 026 208,88	125 469 890,51	27 571 244,24	19%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 029 814,31	3 584 294,69	1 445 519,62	5 464 901,75	3 877 457,28	1 587 444,47	435 087,44	9%
1.4. Środki transportu	3 966 782,18	2 793 864,01	1 172 918,17	3 880 393,71	3 037 484,28	842 909,43	-86 388,47	-2%
1.5. Inne środki trwałe	3 919 268,51	3 456 276,99	462 991,52	4 076 121,14	3 769 739,02	306 382,12	156 852,63	4%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	4 108 791,07	0,00	4 108 791,07	5 886 222,29	0,00	5 886 222,29	1 777 431,22	43%
<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	1 486 566,50	0,00	1 486 566,50	1 270 132,27	0,00	1 270 132,27	-216 434,23	-15%
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	197 399 426,41	52 832 671,93	144 566 754,48	226 172 379,68	59 089 832,90	167 082 546,78	28 772 953,27	15%

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 31.12.2024 r. wartość gruntów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **30 202 590,59 zł**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił spadek wartości składników o 855 578,55 zł, co stanowi 3%. Wartość gruntów przedstawiona została w tabeli na stronie 6.

Część nieruchomości została przekazana podmiotom we władanie, z czego 308.2031 ha stanowi trwały zarząd, grunty o powierzchni 0.1658 ha były w użyczeniu, 2.4163 ha w użytkowaniu, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 0.0084 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 31.12.2024 r.

1. Grunty rolne ogółem	- 62.7486 ha
w tym:	
- grunty orne, łąki, pastwiska	- 62.4173 ha
- rowy i nieużytki	- 0.3313 ha
2. Grunty zabudowane	
lub przeznaczone pod zabudowę:	- 14.8378 ha
3. Lasy	- 0.7332 ha
4. Drogi	- 298.6980 ha

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela:

Lp.	Użytek	Klasa	Powierzchnia [ha]
1	B	-	1.2519
2	Ba	-	0.1324
3	Bi	-	13.4294
4	Bp	-	0.0241
5	Br	RIIIa	0.0667
6	Br	RIVa	0.0774

7	dr	-	298.2606
8	Ls	LsV	0.7332
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	N	-	0.2931
16	Ps	PsIII	9.3770
17	Ps	PsIV	0.5026
18	R	RIIIa	0.0014
19	R	RIIIb	5.5877
20	R	RIVa	19.4314
21	R	RIVb	12.2789
22	R	RV	8.6461
23	R	RVI	0.0075
24	Tp	-	0.4374
25	W	ŁIV	0.0382
Suma:			377.0176 ha

Zmiany w stanie mienia w okresie sprawozdawczym związane są:

1/. w gruntach rolnych:

- ze zbyciem w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 382/9, 382/10, 382/11, 382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/16, 382/19, 382/20, 382/21, 382/24, 382/25, 382/26, 382/29, 382/34, 382/39, 382/45 o łącznej powierzchni 1.9841ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 2.658.100,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100) netto.

2./ w gruntach wchodzących w skład dróg:

a. z nabyciem w drodze darowizny od Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w obrębie:

- Chocielewko - działka nr 93 o powierzchni 0.15ha,
- Leśnice - działki nr 179/2 o powierzchni 0.70ha i nr 183/2 o powierzchni 0.51ha,
- Małoszyce - działki nr 33/1 o powierzchni 0.08ha, nr 42 o powierzchni 0.37ha i nr 45/1 o powierzchni 0.7149ha,
- Nowa Wieś Lęborska - działka nr 1084/2 o powierzchni 0.93ha.

b. z podziałem i przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nieruchomości gruntowych położonych:

- w obrębie 11 miasta Lęborka (ul. Małoszycka), oznaczonych jako działki nr 202/4 o powierzchni 0.0633ha, nr 202/6 o powierzchni 0.1345ha i nr 202/7 o powierzchni 0.3320ha;
 - w obrębie 12 miasta Lęborka (ul. Kaszubska), oznaczonej jako działka nr 119/2 o powierzchni 0.0746ha;
- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. nr WI-III.7820.13.2022.MCH zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”, zmienionej decyzją Ministra Rozwoju i Technologii nr DLI-III.7621.9.2023.KR.15 (DLI-II.KR) z dnia 8 października 2024 roku,

c. z modernizacją gruntów wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działek położonych na terenie gminy Wicko, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- nr 455/1 obręb Charbrowo z 0.0038ha na 0.0037ha,
- nr 51/2 obręb Nowecin z 0,52ha na 0.4820ha,
- nr 15 obręb Szczzenurze z 2.34ha na 2.2949ha,
- nr 369 obręb Szczzenurze gmina Wicko z 0.37ha na 0.3480ha,
- nr 22/1 obręb Wrzeście z 0.5786ha na 0.5807ha,
- nr 223/1 obręb Wrzeście z 0.7340ha na 0.5987ha.

3./ w gruntach budowlanych:

- z nabyciem w drodze darowizny od Gminy Miasto Lębork nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115/6 o powierzchni 0.0643ha, wykorzystywanej jako chodnik i parking dla interesantów Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku,

4. / w gruntach leśnych:

- a. z podziałem działki nr 105/6 położonej w obrębie Leśnice gmina Nowa Wieś Lęborska na działki nr 105/13 o powierzchni 0.7332ha i nr 105/14 o powierzchni 0.8634ha, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”,
- b. przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku działki położonej w obrębie Leśnice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 105/14, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”.

Z tytuł utraconego prawa własności nieruchomości Powiatowi Lęborskiemu przysługuje odszkodowanie ustalone decyzjami Wojewody Pomorskiego.

Strukturę powierzchni gruntów oraz ich form władania na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Wielkość gruntów Powiatu Lęborskiego z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

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 pow. 0.0480 ha	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			dz. 151/5 pow. 0.2015 ha	
			dz. 156/5 pow. 0.0362 ha	
			dz. 155 pow. 0.1757 ha	Dom Pomocy Społecznej nr 2
			dz. 184/42 pow. 0.8880ha	Powiatowe Centrum Edukacyjne
			dz. 194 pow. 1.0121 ha	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
			dz. 408/2 pow. 1.8124 ha	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
		Lębork, obręb 8	dz. 146/1 pow. 0.1213 ha	Powiatowy Urząd Pracy
		Lębork, obręb 9	dz. 88/5 pow. 0.2603 ha	Młodzieżowy Dom Kultury
			dz. 60/5 pow. 3.0053 ha	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 0.6732ha, Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych – 2.3322ha
		Lębork, obręb 13	dz. 31/2, 31/8 pow. 2.4407 ha	Powiatowe Centrum Edukacyjne
		Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/32 pow. 0.2155ha	Dom dla Dzieci „SIEDLIKO”
		Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/33 pow. 0.0907ha	Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK”
		Lębork, obr. 8	dz. 79/2 udz. 24/1000 w pow. 0,1460 ha – 0.0035ha	Lokal mieszkalny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
		Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Cewice	Grunty wchodzące w skład dróg powiatowych – 296.7753 ha	Zarząd Dróg Powiatowych
Powierzchnia łącznie:			308.2031 ha	
2.	Użytkowanie wieczyste	Lęba, 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/najem	Lębork, obręb 7	dz. 217/1 pow. 0.0084 ha	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
	Powierzchnia łącznie:		0.0084 ha	
Łącznie powierzchnia przekazanych gruntów:			310.7962 ha	

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego związane są:

1/ w gruntach przekazanych jednostkom w trwały zarząd:

- a. z oddaniem w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku nieruchomości gruntowych przejętych w drodze darowizny od Gminy Nowa Wieś Lęborska położonych w obrębie:
 - Chocielewko - działka nr 93 o powierzchni 0.15ha,
 - Leśnice - działki nr 179/2 o powierzchni 0.70ha i nr 183/2 o powierzchni 0.51ha,
 - Małoszyce – działki nr 33/1 o powierzchni 0.08ha, nr 42 o powierzchni 0.37ha i nr 45/1 o powierzchni 0.7149ha,
 - Nowa Wieś Lęborska – działka nr 1084/2 o powierzchni 0.93ha.

Grunty przekazano w trwały zarząd na czas nieokreślony na cele statutowe jednostki.
- b. z oddaniem w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Charbrowo gmina Wicko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 269/11 o powierzchni 0.0714ha, nabytej z mocy prawa przez Powiat Lęborski własności nieruchomości na podstawie decyzji Wójta Gminy Wicko nr WZ.6831.49.2023.PJ z dnia 12 grudnia 2023 roku zatwierdzającej podział działki nr 269/1, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1304G,
- c. z podziałem i przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nieruchomości gruntowych położonych:
 - w obrębie 11 miasta Lęborka, oznaczonych jako działki nr 202/4 o powierzchni 0.0633ha, nr 202/6 o powierzchni 0.1345ha i nr 202/7 o powierzchni 0.3320ha;
 - w obrębie 12 miasta Lęborka, oznaczonej jako działka nr 119/2 o powierzchni 0.0746ha;

na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. nr WI-III.7820.13.2022.MCH zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”, zmienionej decyzją Ministra Rozwoju i Technologii nr DLI-III.7621.9.2023.KR.15 (DLI-II.KR) z dnia 8 października 2024 roku,
- d. z modernizacją gruntów wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działek położonych na terenie gminy Wicko, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
 - nr 455/1 obręb Charbrowo z 0.0038ha na 0.0037ha,
 - nr 51/2 obręb Nowęcín z 0.52ha na 0.4820ha,
 - nr 15 obręb Szczzenurze z 2.34ha na 2.2949ha,

- nr 369 obręb Szczecnurze gmina Wicko z 0.37ha na 0.3480ha,
- nr 22/1 obręb Wrzeście z 0.5786ha na 0.5807ha,
- nr 223/1 obręb Wrzeście z 0.7340ha na 0.5987ha.

2/ w gruntach oddanych w dzierżawę:

- z wygaśnięciem umów dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 9, 11/28, 11/29, 11/31, 11/32, 11/33, 11/34, 17/10, 17/11, 46/8, 215 oraz część działki nr 39/17 o łącznej powierzchni 49.4732ha. Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego nieruchomości ponownie zostaną przeznaczone do wydzierżawienia na cele rolne w roku 2025.
- z wypowiedzeniem przez dotychczasowego dzierżawcę 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, oddanej w dzierżawę na okres 10 (dziesięciu) 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:	
		31.12.2023	31.12.2024
1.	Budynki ogółem (szt.)	75	74
	w tym:		
	- obiekty oświatowe	44	43
	- 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

Zmiana w ilości obiektów oświatowych związana jest z połączeniem budynków posadowionych na terenie działki położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy Wojska Polskiego 31, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 184/42, w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku, w celu utworzenia i wsparcia funkcjonowania Nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności.

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.

Budowle:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2023	31.12.2024
1.	Budowle, w tym:		
	- drogi powiatowe		
	długość w km	200.706	200.706 ¹
	- obiekty sportowe	3	3

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

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość obiektów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **172 496 099,39 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił wzrost wartości składników o 27 571 244,24 zł, co stanowi 19%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 2 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

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 prądotwórcze, 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 31.12.2024 r. wartość maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych wynosiła **5 464 901,75 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił wzrost wartości składników o 435 087,44 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 31.12.2023 r. wartość środków transportu zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **3 880 393,71 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił spadek wartości składników majątku o 86 388,47 zł, co stanowi 2%. 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 (umarzanych 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 31.12.2024 r. wartość innych środków trwałych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **4 076 121,14 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił wzrost wartości składników o 156 852,63 zł, co stanowi 4%. 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, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. wartość inwestycji rozpoczętych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **5 886 222,29 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił wzrost wartości składników o 1 777 431,22 zł, co stanowi 43 %. 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 31.12.2024 r. wartości niematerialne i prawne wynosiły **1 555 128,54 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił spadek wartości o 9 261,01 zł, co stanowi 1%. 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 31.12.2024 r. należności długoterminowe wynosiły **1 270 132,27 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2023 r. nastąpił spadek wartości o 216 434,23 zł. Zmiana ta wynika z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności i spłat dokonanych w trakcie 2024 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 trwałe w postaci papierów wartościowych, środków trwałych innych.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. długoterminowe aktywa finansowe wynosiły **1 340 790,00 zł** brutto. W analogicznym okresie w 2023 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 2024 r. poz. 1530 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 Łębarskim funkcjonowały niżej wymienione jednostki.

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

Wartości aktywów trwałych poszczególnych jednostkach przedstawiają poniższe tabele:

Dom Pomocy Społecznej nr 1	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	23 753,86	22 649,94	1 103,92	2 038,00	9%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 186 526,45	2 487 195,53	3 699 330,92	6 169 262,45	2 644 191,17	3 525 071,28	-17 264,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	6 186 526,45	2 487 195,53	3 699 330,92	6 169 262,45	2 644 191,17	3 525 071,28	-17 264,00	0%
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	5 085 587,93	1 807 790,41	3 277 797,52	5 085 587,93	1 933 764,40	3 151 823,53	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	762 910,26	420 376,86	342 533,40	754 126,26	459 878,51	294 247,75	-8 784,00	-1%
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	76 748,26	76 748,26	0,00	-8 480,00	-10%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	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	6 208 242,31	2 508 911,39	3 699 330,92	6 193 016,31	2 666 841,11	3 526 175,20	-15 226,00	0%

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	11 267,60	11 267,60	0,00	11 267,60	#DZIEL/0!
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	1 574 470,78	1 037 513,78	536 957,00	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	1 574 470,78	1 037 513,78	536 957,00	0,00	0%
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	895 045,13	539 592,61	355 452,52	895 045,13	562 279,25	332 765,88	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	490 261,65	309 310,97	180 950,68	490 261,65	333 919,85	156 341,80	0,00	0%
1.4. Środki transportu	154 164,00	119 731,72	34 432,28	154 164,00	141 314,68	12 849,32	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	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	1 574 470,78	968 635,30	605 835,48	1 585 738,38	1 048 781,38	536 957,00	11 267,60	1%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	37 745,13	37 745,13	0,00	40 101,33	40 101,33	0,00	2 356,20	6%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 339 815,55	3 927 353,48	3 412 462,07	7 396 447,08	4 042 530,20	3 353 916,88	56 631,53	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 339 815,55	3 927 353,48	3 412 462,07	7 396 447,08	4 042 530,20	3 353 916,88	56 631,53	1%
1.1 Grunty	547 668,00	0,00	547 668,00	547 668,00		547 668,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 157 004,96	1 823 547,68	2 333 457,28	4 157 004,96	1 927 472,84	2 229 532,12	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	591 292,32	410 404,37	180 887,95	734 312,32	451 810,32	282 502,00	143 020,00	24%
1.4. Środki transportu	1 886 809,51	1 576 417,25	310 392,26	1 800 421,04	1 540 422,82	259 998,22	-86 388,47	-5%
1.5. Inne środki trwałe	157 040,76	116 984,18	40 056,58	157 040,76	122 824,22	34 216,54	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	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	7 377 560,68	3 965 098,61	3 412 462,07	7 436 548,41	4 082 631,53	3 353 916,88	58 987,73	1%

Młodzieżowy Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	984 995,87	597 365,00	387 630,87	989 142,61	619 996,91	369 145,70	4 146,74	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	984 995,87	597 365,00	387 630,87	989 142,61	619 996,91	369 145,70	4 146,74	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	197 341,80	339 634,88	536 976,68	210 766,22	326 210,46	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 202,49	16 371,50	8 830,99	25 202,49	21 432,25	3 770,24	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	383 651,70	383 651,70	0,00	387 798,44	387 798,44	0,00	4 146,74	1%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	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	991 545,19	603 914,32	387 630,87	995 691,93	626 546,23	369 145,70	4 146,74	0%

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	9 027,35	9 027,35	0,00	9 094,59	9 094,59	0,00	67,24	1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	303 639,00	59 577,38	244 061,62	321 139,00	99 456,76	221 682,24	17 500,00	6%
<i>1. Środki trwałe</i>	303 639,00	59 577,38	244 061,62	321 139,00	99 456,76	221 682,24	17 500,00	6%
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	10 101,38	169 847,62	179 949,00	18 199,09	161 749,91	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	17 500,00	2 041,67	15 458,33	17 500,00	0%
1.4. Środki transportu	123 690,00	49 476,00	74 214,00	123 690,00	74 214,00	49 476,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	-5 002,00	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	312 666,35	68 604,73	244 061,62	330 233,59	108 551,35	221 682,24	17 567,24	6%

Dom dla Dzieci "Zakątek"	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	89 278,02	1 790 258,99	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 879 537,01	89 278,02	1 790 258,99	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	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	89 278,02	1 790 258,99	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	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	89 278,02	1 790 258,99	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	0,00	0%

Dom dla Dzieci "Siedlisko"	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	89 686,35	1 809 850,66	1 899 537,01	118 179,41	1 781 357,60	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 899 537,01	89 686,35	1 809 850,66	1 899 537,01	118 179,41	1 781 357,60	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	89 686,35	1 809 850,66	1 899 537,01	118 179,41	1 781 357,60	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	89 686,35	1 809 850,66	1 899 537,01	118 179,41	1 781 357,60	0,00	0%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	459 965,22	333 663,62	126 301,60	504 687,28	427 407,56	77 279,72	44 722,06	10%
<i>1. Środki trwałe</i>	459 965,22	333 663,62	126 301,60	504 687,28	427 407,56	77 279,72	44 722,06	10%
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	51 045,00		51 045,00	51 045,00	5 104,50	45 940,50	0,00	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%
1.5. Inne środki trwałe	404 420,22	329 163,62	75 256,60	449 142,28	417 803,06	31 339,22	44 722,06	11%
<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	459 965,22	333 663,62	126 301,60	504 687,28	427 407,56	77 279,72	44 722,06	10%

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	10 871 036,34	4 867 356,09	6 003 680,25	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	6 570 679,61	60%
<i>1. Środki trwałe</i>	10 839 056,34	4 867 356,09	5 971 700,25	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	6 602 659,61	61%
1.1 Grunty	534 012,00	0,00	534 012,00	534 012,00		534 012,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 638 585,81	4 393 761,25	5 244 824,56	16 241 245,42	4 624 132,95	11 617 112,47	6 602 659,61	69%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 458,53	375 011,51	17 447,02	392 458,53	381 375,79	11 082,74	0,00	0%
1.4. Środki transportu	274 000,00	98 583,33	175 416,67	274 000,00	140 683,33	133 316,67	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>	31 980,00	0,00	31 980,00		0,00	0,00	-31 980,00	-100%
<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	10 871 036,34	4 867 356,09	6 003 680,25	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	6 570 679,61	60%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	50 698,76	50 698,76	0,00	53 090,07	53 090,07	0,00	2 391,31	5%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 830 452,68	832 035,58	7 998 417,10	9 269 061,68	1 185 887,82	8 083 173,86	438 609,00	5%
<i>1. Środki trwałe</i>	8 830 452,68	832 035,58	7 998 417,10	9 261 927,68	1 185 887,82	8 076 039,86	431 475,00	5%
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	8 618 205,68	778 752,25	7 839 453,43	8 855 340,68	992 940,49	7 862 400,19	237 135,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	115 300,00	26 903,33	88 396,67	309 640,00	166 567,33	143 072,67	194 340,00	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	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00	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	8 881 151,44	882 734,34	7 998 417,10	9 322 151,75	1 238 977,89	8 083 173,86	441 000,31	5%

Powiatowe Ognisko Artystyczne	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	28 349,04	28 349,04	0,00	29 348,04	29 348,04	0,00	999,00	4%
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	104 040,04	104 040,04	0,00	105 039,04	105 039,04	0,00	999,00	1%

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	214 440,18	208 038,03	6 402,15	186 372,88	175 633,27	10 739,61	-28 067,30	-13%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 863,92	699 403,21	362 460,71	1 117 492,27	780 795,76	336 696,51	55 628,35	5%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 061 863,92	699 403,21	362 460,71	1 117 492,27	780 795,76	336 696,51	55 628,35	5%
1.1 Grunty	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 205,57	130 662,66	134 542,91	265 205,57	137 214,84	127 990,73	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	565 471,56	428 531,62	136 939,94	624 349,91	486 012,23	138 337,68	58 878,35	10%
1.4. Środki transportu	89 990,00	26 997,00	62 993,00	89 990,00	44 995,00	44 995,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	116 196,79	113 211,93	2 984,86	112 946,79	112 573,69	373,10	-3 250,00	-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	1 276 304,10	907 441,24	368 862,86	1 303 865,15	956 429,03	347 436,12	27 561,05	2%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	4 284,32	4 284,32	0,00	-3 888,20	-48%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 570 926,16	2 278 707,37	3 292 218,79	5 582 926,16	2 415 895,58	3 167 030,58	12 000,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 570 926,16	2 278 707,37	3 292 218,79	5 582 926,16	2 415 895,58	3 167 030,58	12 000,00	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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 043 293,82	1 849 959,95	3 193 333,87	5 043 293,82	1 953 031,16	3 090 262,66	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 283,34	253 677,59	23 605,75	289 283,34	259 844,59	29 438,75	12 000,00	4%
1.4. Środki transportu	139 750,00	109 470,83	30 279,17	139 750,00	137 420,83	2 329,17	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	2 286 879,89	3 292 218,79	5 587 210,48	2 420 179,90	3 167 030,58	8 111,80	0%

Starostwo Powiatowe	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	769 531,59	768 690,27	841,32	772 785,48	771 944,16	841,32	3 253,89	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 712 562,22	4 539 417,99	21 173 144,23	25 378 542,94	4 794 585,26	20 583 957,68	-334 019,28	-1%
<i>1. Środki trwałe</i>	22 288 864,15	4 539 417,99	17 749 446,16	20 094 513,65	4 794 585,26	15 299 928,39	-2 194 350,50	-10%
1.1 Grunty	13 258 438,73	0,00	13 258 438,73	10 972 676,57	0,00	10 972 676,57	-2 285 762,16	-17%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 707 942,88	2 142 566,68	3 565 376,20	5 880 373,53	2 285 414,49	3 594 959,04	172 430,65	3%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 383 908,79	926 570,04	457 338,75	1 529 653,88	1 042 816,36	486 837,52	145 745,09	11%
1.4. Środki transportu	459 934,68	336 335,68	123 599,00	265 594,68	265 594,68	0,00	-194 340,00	-42%
1.5. Inne środki trwałe	1 478 639,07	1 133 945,59	344 693,48	1 446 214,99	1 200 759,73	245 455,26	-32 424,08	-2%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	3 423 698,07	0,00	3 423 698,07	5 284 029,29	0,00	5 284 029,29	1 860 331,22	54%
<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	1 486 566,50	0,00	1 486 566,50	1 270 132,27	0,00	1 270 132,27	-216 434,23	-15%
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	29 309 450,31	5 308 108,26	24 001 342,05	28 762 250,69	5 566 529,42	23 195 721,27	-547 199,62	-2%

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	163 500,25	0,00	163 500,25	163 500,25	0,00	163 500,25	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 758 484,39	19 772 623,96	75 985 860,43	116 875 429,25	23 589 776,40	93 285 652,85	21 116 944,86	22%
<i>1. Środki trwałe</i>	95 224 243,39	19 772 623,96	75 451 619,43	116 280 370,25	23 589 776,40	92 690 593,85	21 056 126,86	22%
1.1 Grunty	15 364 421,41	0,00	15 364 421,41	16 376 805,02	0,00	16 376 805,02	1 012 383,61	7%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 106 694,84	19 350 835,88	59 755 858,96	99 098 709,09	23 133 844,37	75 964 864,72	19 992 014,25	25%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	306 337,45	248 193,51	58 143,94	358 066,45	206 014,72	152 051,73	51 729,00	17%
1.4. Środki transportu	446 789,69	173 594,57	273 195,12	446 789,69	249 917,31	196 872,38	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>	534 241,00	0,00	534 241,00	595 059,00	0,00	595 059,00	60 818,00	11%
<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	95 921 984,64	19 772 623,96	76 149 360,68	117 038 929,50	23 589 776,40	93 449 153,10	21 116 944,86	22%

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	52 262,86	52 262,86	0,00	-9 894,95	-16%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 377 413,78	3 060 334,68	4 317 079,10	7 532 270,78	3 237 906,88	4 294 363,90	154 857,00	2%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 300 541,78	3 060 334,68	4 240 207,10	7 532 270,78	3 237 906,88	4 294 363,90	231 729,00	3%
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	3 010 775,05	3 867 267,43	7 109 771,48	3 187 183,45	3 922 588,03	231 729,00	3%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 638,00	9 698,33	1 939,67	11 638,00	10 862,13	775,87	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>	76 872,00	0,00	76 872,00	0,00	0,00	0,00	-76 872,00	-100%
<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	7 439 571,59	3 122 492,49	4 317 079,10	7 584 533,64	3 290 169,74	4 294 363,90	144 962,05	2%

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	12 612 392,74	3 928 791,89	8 683 600,85	12 627 391,74	4 300 511,39	8 326 880,35	14 999,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	12 612 392,74	3 928 791,89	8 683 600,85	12 627 391,74	4 300 511,39	8 326 880,35	14 999,00	0%
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	11 960 906,22	3 693 443,22	8 267 463,00	11 960 906,22	4 047 342,98	7 913 563,24	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 370,78	52 554,48	15 816,30	83 369,78	70 374,22	12 995,56	14 999,00	22%
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	12 658 231,32	3 974 630,47	8 683 600,85	12 673 230,32	4 346 349,97	8 326 880,35	14 999,00	0%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	97 855,25	97 855,25	0,00	4 643,25	5%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 894 973,59	2 258 249,75	636 723,84	3 758 187,23	2 466 276,55	1 291 910,68	863 213,64	30%
<i>1. Środki trwałe</i>	2 852 973,59	2 258 249,75	594 723,84	3 758 187,23	2 466 276,55	1 291 910,68	905 213,64	32%
1.1 Grunty	173 038,00	0,00	173 038,00	590 838,00	0,00	590 838,00	417 800,00	241%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 735,93	1 142 135,32	400 600,61	1 878 011,66	1 180 543,48	697 468,18	335 275,73	22%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 801,14	79 715,91	21 085,23	100 801,14	97 196,64	3 604,50	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	1 036 398,52	1 036 398,52	0,00	1 188 536,43	1 188 536,43	0,00	152 137,91	15%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	2 988 185,59	2 351 461,75	636 723,84	3 856 042,48	2 564 131,80	1 291 910,68	867 856,89	29%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 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	57 565,11	57 565,11	0,00	5 572,95	11%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 613 396,65	573 659,90	1 039 736,75	1 613 396,65	610 623,88	1 002 772,77	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 613 396,65	573 659,90	1 039 736,75	1 613 396,65	610 623,88	1 002 772,77	0,00	0%
1.1 Grunty	115 537,45	0,00	115 537,45	115 537,45		115 537,45	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 559,20	554 359,90	924 199,30	1 478 559,20	591 323,88	887 235,32	0,00	0%
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	1 665 388,81	625 652,06	1 039 736,75	1 670 961,76	668 188,99	1 002 772,77	5 572,95	0%

III. Dochody z mienia

Wykonane dochody z mienia wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	44 691,26
	Jednostki Powiatu	44 691,26
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	285 933,79
	Starostwo Powiatowe	19 051,22
	Jednostki Powiatu	266 882,57
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 658 100,00
	Starostwo Powiatowe	2 658 100,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 004,55
	Starostwo Powiatowe	3 365
	Zarząd Dróg Powiatowych	15 477,45
	Powiatowe Centrum Edukacyjne	45,00
	Powiatowy Urząd Pracy	117,10
DOCHODY RAZEM		3 007 729,60

Wpływy z tytułu prawa własności na rok 2024 założono w wysokości 2 830 321,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2024 wyniosło **3 007 729,60** zł, co stanowi 106,3% 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 2024 roku to kwota **44 691,26 zł**.

Ad.2

Na dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaplanowano kwotę w wysokości 269 037,00 zł. Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2024 roku to kwota **285 933,79 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, MDK i PCPR).

Ad. 3

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę w wysokości 2 499 000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło **2 658 100,00 zł** z tytułu sprzedaży:

W 2024 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 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 382/9, 382/10, 382/11, 382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/16, 382/19, 382/20, 382/21, 382/24, 382/25, 382/26, 382/29, 382/34, 382/39, 382/45 o łącznej powierzchni 1.9841ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ad. 4

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 17 594,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2024 wyniosło **19 004,55 zł**, na co złożyły się uzyskane dochody z następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Edukacyjne.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
i planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku
za 2024 rok.**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2023 r. Dz.U. poz. 1270, ze zm.) art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2023 r. Dz.U. poz. 1270, ze zm.) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku w dniu 31 lipca 2024 r. sporządził sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego za 2024 rok.

Lębork, 21.02.2025 r.

I. PRZYCHODY

Przychody SPS ZOZ na 2024 rok zaplanowano na poziomie 155,5 mln zł a zrealizowano w wysokości 153,8 mln zł, co stanowi 99% planu finansowego.

Tabela nr 1 prezentuje szczegółową informację z realizacji planu finansowego w zakresie przychodów za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C):		155 499 000,00	153 859 293,31	99%
A.	Przychody netto ze sprzedaży (I.+II.+III.):	150 154 000,00	147 910 427,19	99%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (1+2):	146 974 000,00	147 128 741,90	100%
1.	Przychody z tytułu umów zawartych z NFZ:	129 024 000,00	129 260 636,00	100%
a.	PSZ	90 028 000,00	90 865 518,68	101%
b.	PRO - Profilaktyczne programy zdrowotne	127 000,00	124 358,06	98%
c.	REH - Rehabilitacja lecznicza	1 336 000,00	1 343 721,53	101%
d.	PSY - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	22 907 000,00	23 024 803,41	101%
e.	AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	297 000,00	252 337,86	85%
f.	SOK-KOC - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	11 685 000,00	10 748 881,36	92%
g.	POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 100 000,00	2 325 048,35	111%
h.	SPO - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	544 000,00	575 966,75	106%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży:	17 950 000,00	17 868 105,90	100%
a.	Sprzedaż usług medycznych	4 450 000,00	4 376 497,12	98%
b.	Sprzedaż usług niemedycznych	1 700 000,00	1 704 732,21	100%
c.	Ratownictwo medyczne	8 700 000,00	8 707 391,23	100%
d.	Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci i stażyści	3 100 000,00	3 079 485,34	99%
II.	Zmiana stanu produktów	2 800 000,00	406 170,18	15%
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	380 000,00	375 515,11	99%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	5 300 000,00	5 904 280,88	111%
C.	Przychody finansowe	45 000,00	44 585,24	99%

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży na 2024 rok zaplanowano na poziomie 150,2 mln zł a zrealizowano w wysokości 147,9 mln zł , co stanowi 98% planu finansowego. W obszar przychodów zalicza się:

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zrealizowano na poziomie 147,1 mln zł, co stanowi ponad 100% planu. Zakres przychodów netto ze sprzedaży stanowią głównie przychody z tytułu umów zawartych z NFZ oraz sprzedaży usług pracowni medycznych i niemedycznych, realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego, a także z tytułu realizacji szkoleń podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w ramach rezydentur oraz zmiana stanu produktów.

1. Przychody z tytułu umów zawartych z NFZ zrealizowano w wysokości 129,3 mln zł, co stanowi ponad 100% planu, z czego:

- *Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej* (umowa PSZ) wykonano w wysokości 90,9 mln zł, co stanowi 101% planu; na poziom wykonania miało wpływ rozliczenie nadwykonań z drugiego półrocza 2024 roku oraz dokonanie alokacji w poszczególnych zakresach i umowach; rozliczone środki stanowią świadczenia wypracowane w ramach poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych (TK, endoskopia) oraz pediatrii (fundusz medyczny);
- *Profilaktyczne Programy Zdrowotne* (umowa PRO) wykonano w wysokości 0,1 mln zł, co stanowi 98% planu i pozostaje w korelacji z ilością zgłoszeń pacjentek na badania mammograficzne;
- *Rehabilitacja Lecznicza* (umowa REH) wykonano w wysokości 1,3 mln zł, co stanowi 101% planu; na taki poziom wykonania wpłynęło rozliczenie przez płatnika nadwykonań z trzeciego kwartału 2024 roku z tytułu realizacji w zakresie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- *Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień* (umowa PSY) wykonano w wysokości 23,0 mln zł, co stanowi 101% planu; na poziom wykonania miała wpływ niższa korekta ryczałtu, co jest związane ograniczającą się migracją pacjentów z obszaru opieki CZP do innych ośrodków opieki psychiatrycznej;
- *Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna* (umowa AOS) wykonano w wysokości 0,3 mln zł, co stanowi 85% planu; poziom realizacji wynika z wykonania świadczeń

w ramach Poradni Chorób Wewnętrznych oraz Poradni Pediatrycznej dla pacjentów pozostających pod opieką lekarzy specjalistów po zakończonej hospitalizacji;

- *Udzielanie Świadczenia Opieki Zdrowotnej – w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej* (umowa SOK-KOC) wykonano w wysokości 10,8 mln zł, co stanowi 92%; na poziom wykonania ma wpływ sytuacja demograficzna, realizowane prace budowlane na oddziałach Położniczo-Ginekologicznym, Trakcie Porodowym, Neonatologicznym w ramach Programu Rządowego Fundusze Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych: edycja II; w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku SPS ZOZ odnotował 759 porodów;
- *Podstawowa Opieka Zdrowotna (umowa POZ)* wykonano w wysokości 2,3 mln zł, co stanowi 111% planu; realizacja umowy na podanym poziomie wynika z sukcesywnego rozwijania listy aktywnej pacjentów korzystających ze świadczeń POZ, a także rozwijania opieki koordynowanej;
- *Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze (umowa SPO)* rozliczono z płatnikiem w wysokości 0,6 mln zł, co stanowi 106% planu.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano w wysokości 17,9 mln zł, co stanowi 100% planu, z czego:

- 8,7 mln zł z tytułu świadczeń opieki w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego;
- 4,4 mln zł z tytułu usług medycznych świadczonych przez pracownie diagnostyczne tj.: Laboratorium Analityczne, Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownie Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Patomorfologii, świadczeń Poradni Medycyny Pracy oraz świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów nieubezpieczonych;
- 3,1 mln zł z tytułu realizacji szkoleń podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w ramach rezydentur;
- 1,7 mln zł z tytułu sprzedaży usług niemedycznych, w szczególności sprzedaży usług w zakresie dzierżawy powierzchni, parkingowych, sterylizacji, utylizacji odpadów medycznych, przechowywania oraz sekcji zwłok.

II. Zmiana stanu produktów osiągnęła wartość 0,4 mln zł. Najistotniejszym elementem mającym wpływ na wysokość zmiany stanu produktów są tworzone i rozliczane rezerwy w tym z tytułu odprow emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz korekty z tytułu finansowania świadczeń w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego wynikająca z migracji pacjentów z obszaru opieki CZP do innych ośrodków opieki psychiatrycznej. Wpływ na zmianę stanu produktów mają ponadto rozliczenia międzyokresowe

kosztów m. in. z tytułu: odpisu na ZFŚS, ubezpieczeń OC, majątkowych i komunikacyjnych, podatku od nieruchomości, abonamentów za korzystanie z licencji oraz usług dozoru technicznego i przeglądów.

III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w wysokości 0,4 mln zł, co stanowi 99% planu. Są to przychody wypracowane w ramach działalności prowadzonej przez bufet „Erka”.

B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych na 2024 rok zaplanowano na poziomie 5,3 mln zł a zrealizowano w wysokości 5,9 mln zł, co stanowi 111% planu. Na pozostałe przychody operacyjne składają się w szczególności:

- 3,8 mln z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz dofinansowanych z dotacji zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości;
- 1,0 mln zł z tytułu rozwiązanych rezerw na świadczenia medyczne, otrzymanych darowizn i dotacji nierozliczanych w czasie, otrzymanych odszkodowań, rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności, naliczonych kar umownych dla wykonawców z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy oraz ze sprzedaży środków trwałych i innych.
- 0,7 mln zł z tytułu rozliczenia świadczeń zdrowotnych dotyczących lat ubiegłych;
- 0,3 mln zł przekazane przez Starostwo Powiatowe na realizację programów profilaktycznych oraz przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników;
- 0,1 mln zł otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji;

C. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe zaplanowano na poziomie 45 tys. zł a zrealizowano w wysokości 44 tys. zł, co stanowi 99% planu.

Przychody finansowe stanowią w szczególności przychody z tytułu umorzonych odsetek od nieterminowych płatności dokonywanych przez SPS ZOZ oraz odsetek ustawowych naliczonych kontrahentom za nieterminowe realizowanie płatności.

II. KOSZTY

Koszty działalności zaplanowano na poziomie 158,1 mln zł a zrealizowano w wysokości 155,6 mln zł, co stanowi 98 % planu finansowego.

Tabela nr 2 prezentuje szczegółową informację z realizacji planu finansowego w zakresie kosztów za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C):		158 110 000,00	155 598 783,45	98%
A.	Koszty działalności operacyjnej (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.):	155 610 000,00	153 377 254,48	99%
I.	Amortyzacja	5 300 000,00	5 090 445,58	96%
II.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	19 300 000,00	18 822 327,28	98%
1.	Zużycie materiałów	15 700 000,00	15 463 042,37	98%
2.	Zużycie energii	3 600 000,00	3 359 284,91	93%
III.	Usługi obce, z tego:	48 800 000,00	48 034 879,63	98%
1.	Usługi obce	7 800 000,00	7 688 676,73	99%
2.	Kontrakty	41 000 000,00	40 346 202,90	98%
IV.	Podatki i opłaty	340 000,00	333 252,63	98%
V.	Wynagrodzenia	67 800 000,00	67 211 353,11	99%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 700 000,00	13 630 377,58	99%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	124 496,35	62%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 000,00	130 122,32	77%
B.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00	892 101,59	89%
C.	Koszty finansowe	1 500 000,00	1 329 427,38	89%

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Wartość kosztów działalności operacyjnej w 2024 roku zaplanowano na poziomie 155,6 mln zł a zrealizowano w wysokości 153,4 mln zł, co stanowi 99% planu, z czego:

I. Amortyzacja – 5,1 mln zł, co stanowi 96 % planu.

II. Zużycie materiałów i energii – 18,8 mln zł, co stanowi 98% planu. Koszty zużycia materiałów wyniosły 15,5 mln zł, natomiast koszty zużycia energii 3,4 mln zł.

III. Usługi obce – 48,0 mln zł, co stanowi 98% planu. Koszty usług obcych wyniosły 7,7 mln zł, natomiast koszt zrealizowanych kontraktów medycznych wyniósł 40,3 mln zł.

IV. Podatki i opłaty – 0,4 mln zł, co stanowi 98% planu.

V. Wynagrodzenia – 67,2 mln zł, co stanowi 99% planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 13,6 mln zł, co stanowi 99% planu. Pozycja obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych oraz koszt związany z utworzonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 0,1 mln zł, co stanowi 62% planu. Koszty te obejmują w szczególności koszty ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, majątkowych i komunikacyjnych. W pozycji pozostałych kosztów rodzajowych planowano ująć koszty dotyczące 2025 roku i dokonywać ich rozliczenia międzyokresowo według okresu obowiązywania, jednak ubezpieczyciel odmiennie do lat ubiegłych wystawił polisy z datą roku obowiązywania.

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 130 tys. zł, co stanowi 77 % planu. Są to koszty zakupu towarów i materiałów poniesione w celu prowadzenia działalności przezbufet „Erka”.

B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wartość pozostałych kosztów operacyjnych zaplanowano na poziomie 1,0 mln zł a zrealizowano w wysokości 0,9 mln zł, co stanowi 89 % planu. Na pozostałe koszty operacyjne składają się w szczególności:

- 0,3 mln zł z tytułu zwrotu środków nienależnie przekazanych przez Stację Pogotowia Ratunkowego;
- 0,2 mln zł z tytułu spisania w koszty zaniechanych inwestycji, dla których wydatki poniesiono w latach 2014-2015;
- 0,2 mln zł z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności;
- 0,1 mln zł z tytułu zapłaconych kar umownych, koszty wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów likwidacji przeterminowanych leków, materiałów i innych.

C. KOSZTY FINANSOWE

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 1,5 mln zł a zrealizowano w wysokości 1,3 mln zł, co stanowi 89% planu. Na koszty finansowe składają się w szczególności:

- 0,7 mln zł z tytułu zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozliczanych w czasie prowizji bankowych;
- 0,3 mln zł z tytułu kosztów od zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy o rozłożenie na raty składek;
- 0,3 mln zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

III. WYNIK FINANSOWY

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku jest jednostką publicznej ochrony zdrowia finansowaną w szczególności ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie i do wysokości zawartych umów. Tak ukształtowany model finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nie gwarantuje pełnego pokrycia kosztów działalności, co potwierdza uzyskany ujemny wynik finansowy.

Wynik finansowy na skutek niezakończonych rozliczeń z płatnikiem publicznym może podlegać dalszym zmianom. Na podstawie danych sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia do rozliczenia pozostają środki z tytułu świadczeń Nielimitowanych w wysokości około 0,3 mln zł oraz limitowanych w wysokości około 2,4 mln zł.

Tabela nr 3 prezentuje wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz uzyskany na 2024 rok wynik finansowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	155 499 000,00	153 859 293,31	99%
2	Koszty ogółem	158 110 000,00	155 598 783,45	98%
3	Wynik finansowy	-2 611 000,00	-1 739 490,14	67%

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na koniec roku wynoszą 10,5 mln zł, w tym należności z tytułu dostaw i usług 9,6 mln zł. Należności wymagalne w wysokości 1,0 mln dotyczą w szczególności świadczeń udzielanych na rzecz osób nieubezpieczonych, wobec których są prowadzone stosowne procesy windykacyjne.

Zobowiązania ogółem na koniec roku wynoszą 40,0 mln zł, z czego zobowiązania długoterminowe 6,5 mln zł (kredyty, pożyczki oraz układ ratalny z ZUS), zobowiązania krótkoterminowe 33,7 mln zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą około 4,5 mln zł.

Tabela nr 4 prezentuje szczegółową informację o bilansowym stanie należności i zobowiązań za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Wymagalne na 31.12.2024
1	2	3	4
A.	Należności ogółem:	10 518 406,46	943 066,24
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe:	10 518 406,46	943 066,24
1.	z tytułu dostaw i usług	9 572 744,80	899 357,28
2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 489,78	0,00
3.	inne	936 171,88	43 708,96
B.	Zobowiązania	40 035 888,77	4 459 649,14
I.	Zobowiązania długoterminowe	6 454 004,59	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	855 886,64	0,00
2.	Inne (układ ratalny ZUS)	5 598 117,95	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 581 884,18	4 459 649,14
1.	kredyty i pożyczki	7 114 453,47	0,00
2.	z tytułu dostaw i usług	13 999 451,44	4 459 649,14
3.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10 020,66	0,00
4.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 392 228,43	0,00
5.	z tytułu wynagrodzeń	4 493 655,11	0,00
6.	inne	177 373,96	0,00
7.	Fundusz Specjalne	394 701,11	0,00

Lębork, dnia 21 luty 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu inwestycyjno - remontowego za 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	środki własne zł	inne źródła finansowania	Wykonanie 31-12- 2024	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	500 000,00	500 000,00		477 047,33	31.12.2024	
2.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego, sprzętu niemedycznego, awarie i utrzymanie techniczne	1 100 000,00	1 100 000,00		966 884,08	31.12.2024	
Remonty ogółem			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 443 931,41		
II	Inwestycje							
1.	Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku		2 693 637,63	0,00	2 693 637,63	2 693 092,71	31.12.2024	Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia: kwota 9 841 583 na rok 2024 w wysokości 2 693 637,63 zł oraz na 2025 rok - 7 147 945,37 zł
2.	Zakupu ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem.		617 000,00	17 000,00	600 000,00	549 990,99	31.12.2024	
3.	Dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, realizowanego przez PFRON. Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostanie doposażony w fotel ginekologiczny przystosowany do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnością ruchową		47 233,80	11 291,40	35 942,40	47 233,80	30.04.2024	
4.	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku		370 000,00		370 000,00	0,00	31.12.2024	Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Lęborku
Inwestycje ogółem			3 727 871,43	28 291,40	3 699 580,03	2 693 092,71		
III	Zakup sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia							
1.	Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej	Zakupy sprzętu medycznego, niemedycznego i wyposażenia	1 329 399,44	629 399,44	700 000,00	974 543,71	31.12.2024	
	Zakup sprzętu medycznego		479 399,44	229 399,44	250 000,00	479 399,44		
	Zakup sprzętu niemedycznego i wyposażenia		400 000,00	400 000,00		198 915,54		
	Darowizny sprzętu medycznego		400 000,00		400 000,00	261 095,50		
	Darowizny sprzętu niemedycznego i wyposażenia		50 000,00		50 000,00	35 133,23		
	Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem		1 329 399,44	629 399,44	700 000,00	974 543,71		
Inwestycje ogółem (I+II+III)			6 657 270,87	2 257 690,84	4 399 580,03	5 111 567,83		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu do dnia 31 marca 2025 roku przedstawia:

1. Organowi Stanowiącemu:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 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 2024 rok.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2024 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.