

UCHWAŁA NR 310/2026
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1684)

Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 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 2025 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 2026 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 2026 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

Jacek Perlak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 rok



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 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 2025 rok z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2025 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 16 grudnia 2024 r. uchwałą Nr VIII/46/2024 w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2025,
- 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 1 600 000 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.
7. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 7 000 000 zł.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 16 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet powiatu na 2025 rok określający:

Dochody	w wysokości	171 238 050 zł
Wydatki	w wysokości	180 079 901 zł
Przychody	w wysokości	10 663 035 zł
Rozchody	w wysokości	1 821 184 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 2025 poz. 1486 ze zm.).

W 2025 roku podjęto 25 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 18 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w 2025 roku, przedstawia poniższa tabela:

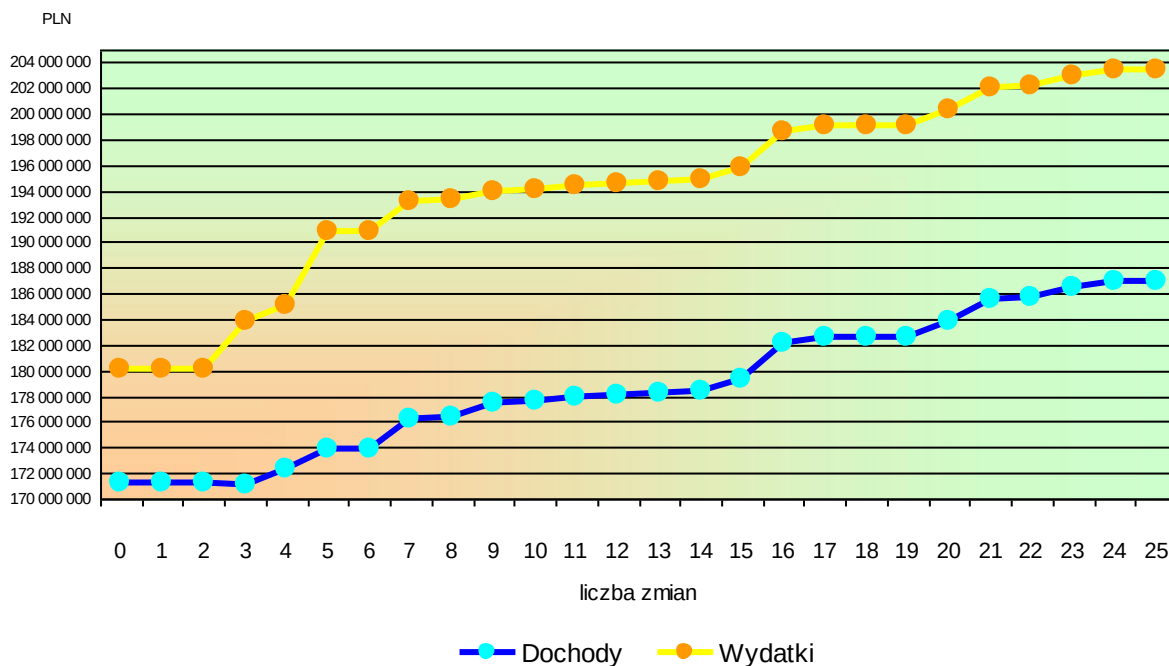
Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2025 rok.	0	0	171 238 050	180 079 901
1.	Uchwała Nr 105/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.01.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+3 123	+3 123	171 241 173	180 083 024
2.	Uchwała Nr 109/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.01.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	0	0	171 241 173	180 083 024
3.	Uchwała Nr IX/54/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5.02.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	-160 502	+3 745 458	171 080 671	183 828 482
4.	Uchwała Nr 124/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.02.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+1 254 749	+1 254 749	172 335 420	185 083 231
5.	Uchwała Nr X/62/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.03.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+1 567 913	+5 746 839	173 903 333	190 830 070
6.	Uchwała Nr 135/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 4.04.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	0	0	173 903 333	190 830 070

7.	Uchwała Nr 142/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 9.04.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+2 388 701	+2 388 701	176 292 034	193 218 771
8.	Uchwała Nr 153/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 7.05.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+126 050	+126 050	176 418 084	193 344 821
9.	Uchwała Nr XI/76/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.05.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+1 000 032	+555 953	177 418 116	193 900 774
10.	Uchwała Nr 162/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.05.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+152 225	+152 225	177 570 341	194 052 999
11.	Uchwała Nr XII/87/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 13.06.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+315 226	+315 226	177 885 567	194 368 225
12.	Uchwała Nr 173/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18.06.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+163 123	+163 123	178 048 690	194 531 348
13.	Uchwała Nr 185/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.07.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+135 133	+135 133	178 183 823	194 666 481
14.	Uchwała Nr 190/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.07.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+225 825	+225 825	178 409 648	194 892 306
15.	Uchwała Nr 198/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.08.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+920 814	+920 814	179 330 462	195 813 120
16.	Uchwała Nr XIV/93/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.09.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+2 731 583	+2 731 583	182 062 045	198 544 703
17.	Uchwała Nr 218/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+488 827	+488 827	182 550 872	199 033 530
18.	Uchwała Nr 228/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.10.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+15 668	+15 668	182 566 540	199 049 198
19.	Uchwała Nr 229/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.10.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+29 799	+29 799	182 596 339	199 078 997

20.	Uchwała Nr XV/101/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30.10.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+1 278 436	+1 278 436	183 874 775	200 357 433
21.	Uchwała Nr 242/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 31.10.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+1 717 901	+1 717 901	185 592 676	202 075 334
22.	Uchwała Nr 252/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.11.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+65 514	+65 514	185 658 190	202 140 848
23.	Uchwała Nr XVI/116/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 12.12.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+812 552	+812 552	186 470 742	202 953 400
24.	Uchwała Nr 271/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.12.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	+528 727	+528 727	186 999 469	203 482 127
25.	Uchwała Nr 277/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.12.2025 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 r.	0	0	186 999 469	203 482 127

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres:

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2025 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
Dochody	186 999 469,00	185 178 691,95	99,03
Wydatki	203 482 127,00	184 815 402,80	90,83
Przychody	18 303 842,00	24 137 299,43	131,87
Rozchody	1 821 184,00	1 821 184,00	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 Łęborku.

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 2025 r. w wysokości	171 238 050,00 zł
W ciągu 2025 roku zwiększono do kwoty	186 999 469,00 zł
tj. o kwotę	15 761 419,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	+ 6 720,00
020 Leśnictwo	zwiększenie o	+ 28 025,00
600 Transport i łączność	zwiększenie o	+ 1 877 407,00
630 Turystyka	zwiększenie o	+ 82 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+ 169 509,00
710 Działalność usługowa	zwiększenie o	+ 2 000,00
750 Administracja publiczna	zmniejszenie o	- 281 780,00
752 Obrona narodowa	zwiększenie o	+ 2 536 401,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+ 1 333 666,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	zwiększenie o	
756 innych jednostek nieposiadających		+ 24 000,00
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		
poborem		
758 Różne rozliczenia	zwiększenie o	+ 3 194 751,00
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+ 598 171,00
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie o	+ 650 500,00
852 Pomoc społeczna	zwiększenie o	+ 2 674 712,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+ 1 811 319,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+ 184 533,00
855 Rodzina	zwiększenie o	+ 895 445,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie o	- 26 460,00

Razem:

Dochody ogółem wykonano w wysokości	15 761 419,00 zł
co w stosunku do planu stanowi	185 178 691,95 zł
	99,03 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00	34 553,00	34 453,00	99,71
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18
	01095	Pozostała działalność	22 333,00	29 053,00	29 053,00	100,00
020		Leśnictwo	0,00	28 025,00	28 025,01	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	28 025,00	28 025,01	100,00
600		Transport i łączność	6 736 498,00	8 613 905,00	7 468 581,88	86,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 466 600,00	3 066 038,00	2 279 736,64	74,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 269 898,00	5 547 867,00	5 188 845,24	93,53
630		Turystyka	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 823,00	2 510 332,00	3 350 004,85	133,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 823,00	2 510 332,00	3 350 004,85	133,45
710		Działalność usługowa	1 906 744,00	1 908 744,00	2 137 952,18	112,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 165,00	1 081 165,00	1 310 365,32	121,20
	71015	Nadzór budowlany	825 579,00	827 579,00	827 586,86	100,00
750		Administracja publiczna	10 048 420,00	9 766 640,00	9 757 795,55	99,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 394,00	93 969,00	93 969,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 528 526,00	3 541 184,00	3 532 340,02	99,75
	75095	Pozostała działalność	6 417 500,00	6 131 487,00	6 131 486,53	100,00
752		Obrona narodowa	69 500,00	2 605 901,00	2 554 272,87	98,02
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	69 500,00	69 500,00	56 574,64	81,40
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 536 401,00	2 497 698,23	98,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 795,00	8 092 461,00	8 084 256,99	99,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 795,00	8 092 461,00	8 084 256,99	99,90
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 743,48	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 743,48	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 971 283,00	60 995 283,00	61 484 171,92	100,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	974 000,00	1 462 888,05	150,19
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 021 283,00	60 021 283,00	60 021 283,87	100,00

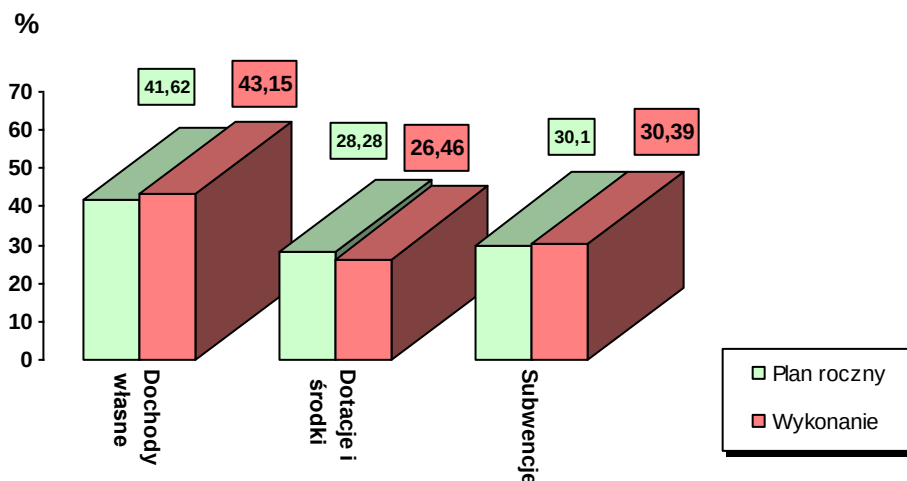
758		Różne rozliczenia	57 208 891,00	60 403 642,00	60 525 965,65	100,20
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 808 891,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 078 805,00	2 201 127,52	105,88
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 282 099,00	56 282 099,67	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 042 738,00	2 042 738,46	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 750 000,00	5 348 171,00	1 840 777,48	34,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	215 814,59	-
	80115	Technika	176 195,00	238 821,00	241 697,99	101,20
	80120	Licea ogólnokształcące	68 367,00	170 040,00	178 204,25	104,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 377,00	40 509,86	95,59
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 277 197,00	2 116 695,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 228 241,00	2 780 238,00	1 164 550,79	41,89
851		Ochrona zdrowia	0,00	650 500,00	529 112,71	81,34
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	1 268,03	42,27
	85195	Pozostała działalność	0,00	647 500,00	527 844,68	81,52
852		Pomoc społeczna	12 074 993,00	14 749 705,00	14 372 993,62	97,45
	85202	Domy pomocy społecznej	12 025 697,00	14 151 182,00	13 790 833,13	97,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 700,00	552 132,00	535 770,42	97,04
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 074,00	10 074,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 911,00	5 874 230,00	5 651 817,77	96,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 105,00	685 112,00	685 134,40	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	384 110,00	384 111,00	386 179,39	100,54
	85395	Pozostała działalność	3 037 696,00	4 805 007,00	4 580 503,98	95,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 450,00	334 983,00	428 318,05	127,86
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 600,00	184 084,00	174 506,96	94,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	21 615,15	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520,00	58 760,00	58 594,00	99,72
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330,00	92 139,00	89 144,90	96,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	84 457,04	-
855		Rodzina	2 720 181,00	3 615 626,00	5 210 065,19	144,10
	85508	Rodziny zastępcze	1 140 768,00	1 351 186,00	2 523 386,87	186,75

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 579 413,00	2 225 948,00	2 648 827,53	119,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	38 492,00	37 850,79	98,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 724,00	223 724,00	473 782,75	211,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 724,00	223 724,00	473 782,75	211,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 260,00	940 800,00	944 001,00	100,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 201,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	967 260,00	940 800,00	940 800,00	100,00
		OGÓŁEM:	171 238 050,00	186 999 469,00	185 178 691,95	99,03

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2025 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2025 r.
Dochody własne	76 656 362,00	77 835 034,00	79 902 302,83	102,66
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>75 707 916,00</i>	<i>76 884 752,00</i>	<i>78 903 861,20</i>	<i>102,63</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>948 446,00</i>	<i>950 282,00</i>	<i>998 441,63</i>	<i>105,07</i>
Dotacje i środki	38 299 589,00	52 882 336,00	48 994 289,45	92,65
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>21 903 106,00</i>	<i>32 941 098,00</i>	<i>31 245 104,89</i>	<i>94,85</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 396 483,00</i>	<i>19 941 238,00</i>	<i>17 749 184,56</i>	<i>89,01</i>
Subwencje	56 282 099,00	56 282 099,00	56 282 099,67	100,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>56 282 099,00</i>	<i>56 282 099,00</i>	<i>56 282 099,67</i>	<i>100,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
RAZEM:	171 238 050,00	186 999 469,00	185 178 691,95	99,03
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>153 893 121,00</i>	<i>166 107 949,00</i>	<i>166 431 065,76</i>	<i>100,19</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 344 929,00</i>	<i>20 891 520,00</i>	<i>18 747 626,19</i>	<i>89,74</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2025 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

75 707 916,00
+ 1 176 836,00
76 884 752,00
78 903 861,20
102,63 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na 31.12.2025 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 190 181	55 190 181	55 190 181,00	100,00	100,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 831 102	4 831 102	4 831 102,87	100,00	100,00
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	701 445	701 445	1 561 096,46	222,55	222,55
4	Inne dochody powiatu	14 985 188	16 162 024	17 321 480,87	115,59	107,17
	Razem	75 707 916	76 884 752	78 903 861,20	104,22	102,63

Na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 55 190 181,00 zł tj. 100% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazano dochody w wysokości 4 831 102,87 zł, tj. 100% planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na 31.12.2025 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	824 000	1 271 977,05	159,00	154,37
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000	190 911,00	127,27	127,27
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 659	44 659	47 829,28	107,10	107,10
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	47 935,23	59,92	59,92

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	3 524,90	15,33	15,33
7	Wpływy z różnych opłat	524 404	267 161	535 313,86	102,08	200,37
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	288 324	357 683	375 155,48	130,12	104,88
9	Wpływy z usług	12 583 549	13 067 583	13 066 408,23	103,84	99,99
10	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 279	685 617,10	171,40	171,28
11	Wpływy z różnych dochodów	62 298	265 843	295 481,71	474,30	111,15
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 520	248 803	334 123,00	1 907,09	134,29
13	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 229	31 532	36 945,99	706,56	117,17
14	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 574	2 374	2 496	96,97	105,14
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	43 391	43 590,45	-	100,46
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	256,00	-	-
17	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100	352 185	378 253,53	378 253,53	107,40
18	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	3 500	1 705,20	48,72	48,72
19	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	3 924,88	-	-
	OGÓŁEM	14 985 188	16 162 024	17 321 480,87	115,59	107,17

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	21 903 106,00
w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu o	+ 11 037 992,00
do kwoty	32 941 098,00
wykonanie wyniosło	31 245 104,89
co stanowi	94,85 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2025 r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 468 432	11 583 248	11 510 714,33	121,57	99,37

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 168	3 080 311	2 867 646,45	697,44	93,1
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	5 487 133	6 949 786	4 556 311,84	83,04	65,56
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 710	678 344	570 826,93	146,10	84,15
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	110 000	66 000,00	-	60,00
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	2 770,00	-	-
7.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 710	530 337	701 115,00	185,62	132,2
8	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 600	2 466 600	1 986 880,07	80,55	80,55
9	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	256 110,78	-	-
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	87 068	479 456	725 987,67	833,82	151,42
11	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	599 438	292 656,57	-	48,82
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 733 347	1 642 680,05	-	94,77
13	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	526 792	2 042 738	2 042 738,46	387,77	100,00
14	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 687 493	2 687 493	4 022 666,74	149,68	149,68
	Razem	21 903 106	32 941 098	31 245 104,89	142,65	94,85

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2025 r	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2025 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 833	34 553	34 453,00	34 453,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500	5 500	5 400,00	5 400,00
	01095	Pozostała działalność	22 333	29 053	29 053,00	29 053,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 000	753 509	708 690,45	708 690,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000	753 509	708 690,45	708 690,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 096 165	1 098 165	1 097 646,23	1 097 646,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 165	271 165	271 165,00	271 165,00
	71015	Nadzór budowlany	825 000	827 000	826 481,23	826 481,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 394	93 969	93 969,00	93 969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 394	93 969	93 969,00	93 969,00
752		OBRONA NARODOWA	21 000	2 557 401	2 510 447,07	2 510 447,07
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	12 748,84	12 748,84
	75295	Pozostała działalność	0	2 536 401	2 497 698,23	2 497 698,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 758 700	8 092 366	8 083 381,40	8 083 381,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700	8 092 366	8 083 381,40	8 083 381,40
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744	219 744	219 743,48	219 743,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	219 744	219 743,48	219 743,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	42 377	40 485,86	40 485,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	42 377	40 485,86	40 485,86
852		POMOC SPOŁECZNA	18 596	46 391	46 390,07	46 390,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	32 000	32 000,00	32 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	10 074	10 074,00	10 074,00
	85295	Pozostała działalność	3 596	4 317	4 316,07	4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	640 000	742 912	742 912,00	742 912,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000	684 007	684 007,00	684 007,00
	85395	Pozostała działalność	0	58 905	58 905,00	58 905,00
OGÓŁEM			9 468 432	13 681 387	13 578 118,56	13 578 118,56

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 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2025 r.	Wykonane dotacje - wydatki na dzień 31.12.2025 r.
752			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 500	48 500	43 825,80	43 825,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500	48 500	43 825,80	43 825,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500	48 500	43 825,80	43 825,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 210	629 844	527 001,13	527 001,13
	80195		Pozostała działalność	342 210	629 844	527 001,13	527 001,13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210	629 844	527 001,13	527 001,13
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				390 710	678 344	570 826,93	570 826,93

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	56 282 099,00
w ciągu 2025 roku nie uległa zmianie	
wykonanie wyniosło	56 282 099,67
co stanowi	100,00 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2025 r.
1	subwencja ogólna	56 282 099	56 282 099	56 282 099,67	100,00	100,00
	Razem	56 282 099	56 282 099	56 282 099,67	100,00	100,00

Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST3.4750.16.2024, dotyczące planowanej na rok 2025 subwencji ogólnej w wysokości 56 282 099,67 zł.

Pismem z dnia 31 stycznia 2025 r. Ministerstwo Finansów Znak ST3.4750.6.2025, potwierdziło, że ostateczna kwota subwencji ogólnej na 2025 r. nie ulega zmianie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	948 446,00
w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu o	1 836,00
do kwoty	950 282,00
wykonanie wyniosło	998 441,63
co stanowi	105,07 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2025 r.
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 836	4 187,59	418,76	147,7
2	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	947 446	947 446	994 254,04	104,9	104,9
	Razem	948 446	950 282	998 441,60	105,3	105,07

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości	16 396 483,00
w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu o	+ 3 544 755,00
do kwoty	19 941 238,00
wykonanie wyniosło	17 749 184,56
co stanowi	89,01 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2025 r.	% wykonanie do planu na dzień 31.12.2025 r.
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 030 778	1 863 247,76	-	91,75
2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000	3 659 110	3 365 959,04	84,15	91,99
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów		69 201	69 200,00	-	100,00

	klasyfikowanych w paragrafie 625					
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 221 723	2 221 723	494 737,00	22,27	22,27
5	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 207 500	8 921 487	8 921 486,53	96,89	100,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967 260	940 800	940 800,00	97,26	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 098 139	2 067 404,23	-	98,54
8	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	26 350,00	-	-
	Razem	16 396 483	19 941 238	17 749 184,56	108,25	89,01

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

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości
w ciągu 2025 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

180 079 901,00 zł
+ 23 402 226 zł
203 482 127,00 zł
184 815 402,80 zł
90,83 %

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

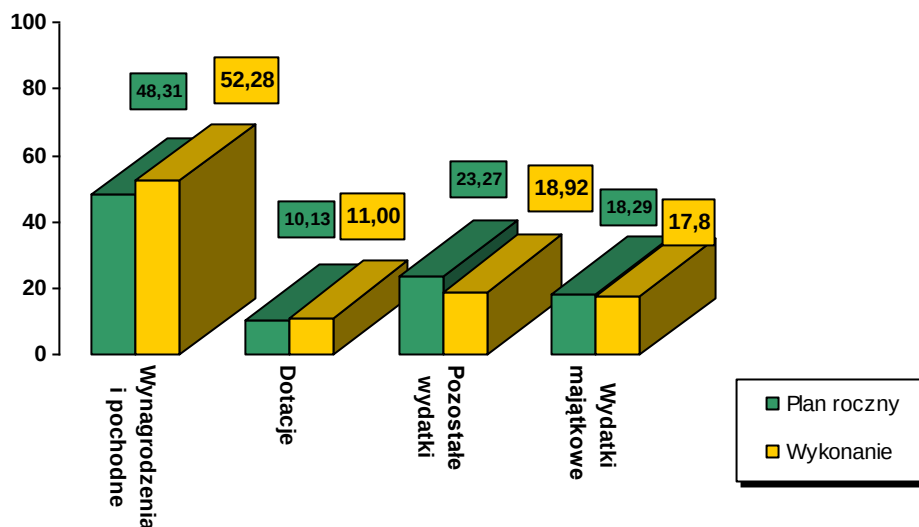
Dział	Opis	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00	34 553,00	34 453,00	99,7
020	Leśnictwo	102 394,00	102 394,00	99 094,78	96,8
600	Transport i łączność	12 388 332,00	12 733 915,00	11 308 440,92	88,8
630	Turystyka	0,00	101 354,00	101 353,23	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 036 300,00	4 205 809,00	1 221 011,45	29,0

710	Działalność usługowa	1 906 165,00	1 930 511,00	1 898 331,10	98,3
750	Administracja publiczna	35 357 072,00	37 733 407,00	36 386 273,09	96,4
752	Obrona narodowa	69 500,00	2 610 456,00	2 558 827,21	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 826 700,00	8 198 366,00	8 175 004,97	99,7
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 743,48	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 008 196,13	74,7
758	Różne rozliczenia	4 524 150,00	753 667,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	60 439 113,00	70 443 754,00	64 095 751,50	91,0
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	1 172 011,00	1 103 011,31	94,1
852	Pomoc społeczna	16 799 355,00	19 601 621,00	18 717 507,90	95,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 402 604,00	11 874 838,00	8 085 765,34	68,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 551 073,00	18 549 824,00	18 477 563,91	99,6
855	Rodzina	9 503 118,00	10 388 455,00	9 923 984,92	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 967,00	72 967,00	34 485,83	47,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 481,00	1 204 731,00	1 169 041,50	97,0
926	Kultura fizyczna	146 000,00	199 750,00	197 561,23	98,9
OGÓŁEM:		180 079 901,00	203 482 127,00	184 815 402,80	90,8

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2025 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2025 r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 935 947	98 303 939	96 623 759,23	109,88	98,29
2	Wydatki na obsługę długu	1 350 000	1 350 000	1 008 196,13	74,68	74,68
3	Dotacje na zadania bieżące	19 428 114	20 616 282	20 330 466,06	104,64	98,61
4	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 791 395	31 981 463	26 463 520,13	88,83	82,75
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475 298	4 820 872	4 666 451,94	104,27	96,80
6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 927 254	9 184 999	2 827 808,67	47,71	30,79
	Wydatki bieżące razem	148 908 008	166 257 555	151 920 202,16	102,02	91,38
7	Wydatki majątkowe	31 171 893	37 224 572	32 895 200,64	105,53	88,37
	Wydatki ogółem	180 079 901	203 482 127	184 815 402,80	102,63	90,83

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2025 roku
%



WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w wysokości	5 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 400,00 zł
co stanowi	98,18 %

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	29 053,00 zł
Wykonanie w wysokości	29 053,00 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
Wykonanie w wysokości
co stanowi

102 394,00 zł
99 094,78 zł
96,78 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na pokrycie ponoszonych przez Nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Należność regulowana jest po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi. Ponadto dokonano wydatków związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako lasy, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w wysokości
Wykonanie w wysokości
co stanowi

3 390 586,00 zł
2 540 996,68 zł
74,94 %

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;
- dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego jako wkład do rekompensaty na linii Wejherowo – Lębork przez Strzepcz i Linie.

Niewykorzystanie w pełni planu wydatków wynika z:

- * niższej stawki dopłaty za 1 wzkm, względem stawki maksymalnej;
- * nieskonsumowania wszystkichawnioskowanych wzkm;
- * wykazania przez Operatorów niższej sprzedaży biletów ulgowych w stosunku do kwoty szacowanej przez Organizatora.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości
Wykonanie w wysokości
co stanowi

2 332 392,00 zł
2 328 390,61 zł
99,83 %

Środki finansowe w 2025 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont pobocza, kanału deszczowego i maszyn - kwota 831 469,17 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości
Wykonanie w wysokości
co stanowi

3 605 809,00 zł
1 221 011,45 zł
33,86 %

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

W 2025 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 kwotę:

- 2 267 200,00 zł na odszkodowania za zajęcie działki nr 537/4 obr. Nowa Wieś Lęborska, działki nr 223/12 obr. Szczecurze, działki nr 269/11 obr. Charbrowo oraz działek pod budowę łącznika z drogą S6 – gruntów pod drogi powiatowe. Postępowania nadal trwają, a ich realizacja została przesunięta na kolejny rok.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	1 024 545,00 zł
Wykonanie w wysokości	992 883,87 zł
co stanowi	96,91 %

W rozdziale tym środki przeznaczono 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 271 165,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	827 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	826 481,23 zł
co stanowi	99,94 %

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	93 969,00 zł
Wykonanie w wysokości	93 969,00 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	561 344,00 zł
Wykonanie w wysokości	558 210,90 zł

co stanowi

99,44 %

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, diety radnych oraz pozostałe usługi - szkolenie w ramach forum Przewodniczących - rozpatrywanie wotum zaufania i absolutorium.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	15 415 223,00 zł
Wykonanie w wysokości	14 592 927,88 zł
co stanowi	94,67 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012 196,00	11 626 492,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 782,00	37 324,48
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 205 845,00	2 873 084,33
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	143 400,00	56 027,00

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 – 148 467,34 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk Zarządu Dróg Powiatowych, których wykonanie w 2025 r. wyniosło 1 441 906,91 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	816 470,00 zł
Wykonanie w wysokości	577 635,53 zł
co stanowi	70,75 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 800,00	544 785,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 650,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 020,00	24 200,00
dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00

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	1 323 734,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 270 407,59 zł
co stanowi	95,97 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 316 234,00	1 262 908,68
dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 498,91

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	69 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	56 574,64 zł
co stanowi	81,40 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	53 882,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	2 692,56

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.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	438 262,00 zł
Wykonanie w wysokości	430 294,00 zł
co stanowi	98,18 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	438 262,00	430 294,00

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie dla SPS ZOZ w Lęborku i KP PSP w Lęborku oraz przeszkolono pracowników Starostwa i jednostek podległych w ww. zakresie. Środki na ten cel pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	10 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach niniejszego rozdziału zabezpieczono środki finansowe dla Komendy Powiatowej w Lęborku - Dotacja wg porozumienia nr RB-2/2025/F.312.1-22/2025 z dn. 12.05.2025 - modernizacja stanowiska dowodzenia poprzez zakup foteli i niszczarek.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	8 092 366,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 083 381,40 zł
co stanowi	99,89 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 673,00	6 961 661,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	648 593,00	647 807,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 100,00	473 913,11

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 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	33 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	31 237,57 zł
co stanowi	94,66 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na zakup nagród dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP powiatu lęborskiego, a także zakup materiałów na organizację niniejszych zawodów.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości	219 744,00 zł
Wykonanie w wysokości	219 743,48 zł
co stanowi	100,00 %

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	1 350 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 008 196,13 zł
co stanowi	74,68 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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 31.12.2025 r. wynoszą:	753 667,00 zł
• rezerwa ogólna	64 235,00 zł
• rezerwa celowa	689 432,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	339 432,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	7 586 316,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 586 316,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	22 257 582,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 001 137,31 zł
co stanowi	98,85 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 616 540,00	19 408 641,18

świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 193,00	46 253,87
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 593 849,00	2 546 242,26

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	2 548 764,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 534 668,00 zł
co stanowi	99,45 %

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 stopnia

Plan wydatków w wysokości	6 430 971,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 369 176,91 zł
co stanowi	99,04 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 385,00	4 647 847,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 968,00	6 373,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	823 082,00	800 625,32
Dotacje na zadania bieżące	916 536,00	914 331,00

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	15 505 434,00 zł
Wykonanie w wysokości	15 270 059,76 zł
co stanowi	98,48 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 668 246,00	11 523 068,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 087,00	29 523,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 815 747,00	1 729 869,79
dotacje na zadania bieżące	1 988 354,00	1 987 597,00

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 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Plan wydatków w wysokości	506 381,00 zł
Wykonanie w wysokości	500 824,38 zł
co stanowi	98,90 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.

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	377 733,00 zł
Wykonanie w wysokości	373 740,00 zł
co stanowi	98,94 %

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	1 630 948,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 617 513,74 zł
co stanowi	99,18 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 795,00	1 257 829,73
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 832,00	357 629,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,00	2 054,27

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	162 722,00 zł
Wykonanie w wysokości	87 666,97 zł
co stanowi	53,88 %

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	1 444 876,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 409 905,56 zł
co stanowi	97,58 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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	42 377,00 zł
Wykonanie w wysokości	40 485,86 zł
co stanowi	95,54 %

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

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności

Plan wydatków w wysokości	3 344 962,00 zł
Wykonanie w wysokości	911 152,20 zł
co stanowi	27,24 %

W ramach niniejszego rozdziału realizowano wydatki w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Branżowe Centra Umiejętności”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 297 335,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 896 140,41 zł
co stanowi	87,83 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. projekty pn.:
 - „ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET: Industrial 4.0 - ZSMI – 164 407,47 zł,

- „ERASMUS+ Cyfrowe STEAM dla wszystkich – Wsparcie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości - 2025-1-CY01-KA220-SCH-000350734 - ZSO nr 2 – 11 489,81 zł,
 - „Partnerstwo współpracy w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe 220 VET w ramach Akcja 2 programu ERASMUS+ pn. GREEN EDUCATION – FULL CIRCLE – 2023-1-BE02-KA220-VET-000165887 - ZSGŻiA – 35 684,60 zł,
 - Projekt ERASMUS Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 2024-1-PL01-KA121-VET-000213821 - ZSGŻiA – 47 565,73 zł,
 - „ERASMUS+ Akcja 1 : Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego -2024-1PL01-KA121-VET-000222784 w ZSGŻiA – 260 662,36 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - Projekt „Za życiem” – 304 244,73 zł,
 - Projekt „Wyjście z klasą” – 222 756,40 zł.
 - Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1 719 552,13 zł.
 - Wypłatę ekwiwalentu za procedurę egzaminacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 2 760,00 zł.
 - Konserwacje pokrycia dachowego w PCE – 127 017,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	6 201,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 201,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano do SPS ZOZ w Lęborku środki w ramach dotacji celowej - umowa nr OR.301.2025/E/164/2025 z dn. 22.10.2025 na profilaktykę krztuśca w woj. pomorskim u osób 65+.

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

Plan wydatków w wysokości	3 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 268,03 zł
co stanowi	42,27 %

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	406 124,00 zł
Wykonanie w wysokości	362 124,00 zł

co stanowi

89,17 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Lęborskiego w zakresie m.in.:

- szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i pneumokokom,
- wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn,
- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
- wczesnego wykrywania raka piersi,
- wczesnego wykrywania boreliozy,

- działań profilaktycznych w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła Rodzenia”

Powyższe zadania realizowano w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Ponadto w niniejszym rozdziale przekazano dotację dla SPS ZOZ:

- umowa nr OR.132.2025/E/36/2025 z dn. 04.06.2025 na remont i modernizację dachu w budynku szpitala – 146.124,00 zł,
- umowa nr OR.300.2025/E/163/2025 z dn. 17.10.2025 na konserwację, przegląd i naprawy sprzętu technicznego i medycznego w SPS ZOZ -66.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	15 540 054,00 zł
Wykonanie w wysokości	14 945 615,16 zł
co stanowi	96,17 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 143 551,00	11 724 383,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 770,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 372 503,00	3 197 461,75

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 2025 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	59 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	50 927,50 zł
co stanowi	85,59 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00	39 627,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	11 300,00

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- realizacji zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej w zakresie programu korekcyjno-edukacyjnego,
- promowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Lęborskiego.

Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w roku 2025 przeznaczono łącznie 39 627,50 zł, z czego 32 000,00 zł stanowiła kwota uzyskanej dotacji. Wkład własny Powiatu Lęborskiego wynosił 7 627,50 zł. W roku sprawozdawczym dokończono realizację programu rozpoczętego w roku 2024 oraz zrealizowano dwie nowe edycje tego zadania.

W roku 2025 zorganizowano szkolenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Lęborskiego, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, służb policji, służby zdrowia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkół oraz kuratorium.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	3 132 308,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 982 990,42 zł
co stanowi	95,23 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 565,00	2 379 769,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 543,00	600 385,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 835,17

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

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

Plan wydatków w wysokości	622 468,00 zł
Wykonanie w wysokości	495 176,62 zł
co stanowi	79,55 %

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki:

- na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego zadania w zakresie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych, tj. m.in., wsparcia specjalistycznego psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i rodzinnego, warsztaty szkoły dla rodziców z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (dwie edycje), grupę wsparcia osób z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, grupę wsparcia osób doświadczających przemocy,
- na funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną,
- organizację 2 edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie wczesnego wykrywania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków w wysokości	10 074,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 074,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą.

Całość wydatków poniesionych na realizację tego zadania została pokryta z dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	4 317,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 316,07 zł
co stanowi	99,98 %

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	119 320,00 zł
Wykonanie w wysokości	119 320,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

- Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym "Promyk" Cewice - Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lęborskiego - umowa nr OR.65.2025/NGO.23.2025 z dn. 26.03.2025 - jednodniowa wycieczka do Torunia – kwota 2 000 zł;
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 117.320,00 zł (dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lęborku).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	886 511,00 zł
Wykonanie w wysokości	870 364 79 zł
co stanowi	98,18 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 412,00	591 103,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 299,00	279 260,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00

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 2025 roku wydano łącznie 2582 orzeczeń, w tym 2295 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 287 orzeczeń o niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 684 007,00 zł i środków powiatu w kwocie 186 357,79 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	5 055 161,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 048 530,43 zł
co stanowi	99,87 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 375,00	4 613 825,31
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	437 886,00	432 935,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 770,00

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	5 465 030,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 755 178,91 zł
co stanowi	32,12 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	5 064 252,00	1 360 864,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 623,00	327 379,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	8 029,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 905,00	58 905,00

Z niniejszego rozdziału wypłacono świadczenia pieniężne osobom 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 58 905,00 zł.

Wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 15 023,33 zł.

Ponadto w rozdziale tym relizowano projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

- „Kompetencje Zawodowe – Etap II” – kwota 774 481,63 zł,
- „Centrum Wsparcia Społecznego – kwota 508 026,18 zł,
- „Zdolni z Pomorza – Etap II” – kwota 78 357,11 zł.

Dodatkowo wypłacono Panu Krzysztofowi Wrońskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Concept Bau środki wynikające z Ugody z dn. 31.12.2025 - do umowy nr 13/RI/2021 – kwota 320 385,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	9 512 645,00 zł
Wykonanie w wysokości	9 496 332,30 zł

co stanowi **99,83 %**

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8 404 404,00	8 398 618,06
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 090 541,00	1 081 748,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	15 966,13

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	2 638 416,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 631 588,00 zł
co stanowi	99,74 %

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	2 148 980,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 128 945,09 zł
co stanowi	99,07 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 436,00	1 769 760,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 164,00	352 129,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380,00	7 054,97

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	2 019 412,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 992 366,35 zł
co stanowi	98,66 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 802,00	1 616 021,34
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 868,00	363 409,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 742,00	12 935,05

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	208 451,00 zł
Wykonanie w wysokości	206 701,06 zł
co stanowi	99,16 %

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w wysokości	381 250,00 zł
Wykonanie w wysokości	381 250,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 588 361,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 588 361,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	52 309,00 zł
Wykonanie w wysokości	52 020,11 zł
co stanowi	99,45 %

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	6 247 228,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 072 913,20 zł
co stanowi	97,21 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 781,00	2 847 826,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 943,00	157 166,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920 364,00	2 880 878,24
dotacje na zadania bieżące	200 140,00	187 042,02

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, w tym dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka ze środków Funduszu Pracy;
- 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;
- koszty szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych;
- spotkania edukacyjne dla rodzin i wychowanków;
- wsparcie specjalistyczne, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne oraz pedagogiczne, konsultacje i rehabilitacje psychiatryczne.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	3 953 536,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 664 021,93 zł
co stanowi	92,68 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 970,00	2 668 338,66
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	809 039,00	791 219,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 912,00	53 414,75
dotacje na zadania bieżące	302 615,00	151 049,00

W ramach tego rozdziału finansowane było funkcjonowanie:

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

Środki finansowe przeznaczone 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 przeznaczone również na:

- odpłatność z tytułu pobytu dzieci z Powiatu Lęborskiego w placówkach usytuowanych na terenie innych powiatów;
- usamodzielnienie osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą;
- pomoc finansową na kontynuowanie nauki przez osoby usamodzielniane;

- zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	38 492,00 zł
Wykonanie w wysokości	37 850,79 zł
co stanowi	98,33 %

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	72 967,00 zł
Wykonanie w wysokości	34 485,83 zł
co stanowi	47,26 %

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 zapłacono za usługę wykonania opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2026-2031 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2032/2037.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	131 731,00 zł
Wykonanie w wysokości	131 141,50 zł
co stanowi	99,55 %

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	116 750,00	116 700,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 881,00	10 341,50
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 pielegnowanie 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 OR.11.2025/E/4/2025 z dn. 08.01.2025 r. w sprawie powierzenia zadania zapewnienia obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	27 000,00 zł
wykonanie w wysokości	27 000,00 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	14 900,00 zł
co stanowi	29,80 %

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	170 200,00 zł
Wykonanie w wysokości	168 411,23 zł
co stanowi	98,595%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 100,00	25 100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 350,00	44 561,23
dotacje na zadania bieżące	98 750,00	98 750,00

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 :

• Klub Sportowy „Leśnik” Cewice	5 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy IRYDA Cewice	10 000,00 zł
• Klub Karate SHOTOKAN	30 150,00 zł

• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	9 500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Lęborku	17 000,00 zł
• Miejski Klub Sportowy LEW Lębork	8 800,00 zł
• Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu	9 600,00 zł
• Fundacja W Zaciszu z siedzibą w Pałubicach	2 300,00 zł
• Lęborski Klub Sportowy Pogoń	6 400,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	29 550,00 zł
Wykonanie w wysokości	29 150,00 zł
co stanowi	98,65 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 150,00	29 150,00

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	6 858 110,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 286 227,97 zł
co stanowi	91,66 %

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

- przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach – kwota 979 635,67 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o dł. ok. 0,5 km w m. Gęś – kwota 1 159 711,55 zł;
- dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 – kwota 50 000 zł;
- dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300 – kwota 142 000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 – kwota 3 065 818,37 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska – kwota 452 789,56 zł;

- 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 210 663,76 zł;

- dofinansowanie „rozbudowy ulicy Kaszubskiej i Kartuskiej w Lęborku” – kwota 78 624,06 zł;

- zakup rębaka – kwota 146 985 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	152 827,00 zł
Wykonanie w wysokości	152 825,66 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości	101 354,00 zł
Wykonanie w wysokości	101 353,23 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na opracowanie mapy szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	600 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przebudowę linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	78 966,00 zł
Wykonanie w wysokości	78 966,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach niniejszego rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych w Wydziale Geodezji tj. dwóch urządzeń skanująco – drukujących oraz licencji na moduł Architektura i Budownictwo.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 858 277,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 677 082,29 zł
co stanowi	97,69 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa RI – kwota 42 393 zł;
- dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogę rowerową, ciągi piesze i pieszko-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6 – kwota 104 980 zł;
- dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego – kwota 5 535,00 zł;
- dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku – kwota 48 093,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 747 491,61 zł;
- renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – kwota 6 395 672,00 zł;
- utworzenie pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 154 512,60 zł;
- przebudowa systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 26 076 zł;
- wzmocnienie fundamentów w części piwnicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 69 134,77 zł;
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 50 000 zł;
- przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 33 194,31 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	11 664 390,00 zł
Wykonanie w wysokości	11 616 039,90 zł
co stanowi	99,59 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – kwota 9 498 384,69 zł;

- wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe – kwota 1 844 855,67 zł;

- zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku – kwota 222 799,54 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 102 694,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 071 958,57 zł
co stanowi	98,54 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- zakup mikrobusa i samochodu typu pickup – kwota 880 000,00 zł;

- zakupy inwestycyjne w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej – kwota 1 191 958,57 zł.

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

Plan wydatków w wysokości	20 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	19 000,00 zł
co stanowi	95,00 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	33 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	31 386,00 zł
co stanowi	95,11 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- zakup myjki ciśnieniowej dla KP PSP w Lęborku – kwota 13 386 zł;

- dofinansowanie modernizacji układu hamulcowego cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej – kwota 18 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	103 088,00 zł
Wykonanie w wysokości	103 073,32 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale tym przekazano środki na modernizację wentylacji na małej i dużej sali gimnastycznej w ZSMI.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Plan wydatków w wysokości	54 201,00 zł
Wykonanie w wysokości	54 194,48 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale tym przekazano środki na modernizację wentylacji na małej i dużej sali gimnastycznej w ZSMI.

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności

Plan wydatków w wysokości	2 468 856,00 zł
Wykonanie w wysokości	796 881,76 zł
co stanowi	32,28 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakupy inwestycyjne w Branżowym Centrum Umiejętności.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 681 208,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 542 814,84 zł
co stanowi	57,54 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łęberskim – kwota 1 480 699,84 zł;
- zakup i montaż węzła cieplnego w budynku ZSO nr 1 – kwota 62 115,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	756 686,00 zł
Wykonanie w wysokości	733 418,28 zł
co stanowi	96,93 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w SPS ZOZ w Łęborku – kwota 219 186,00 zł;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby działalności Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku – kwota 282 387,60 zł;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego – kwota 231 844,68 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	111 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	106 936,16 zł
co stanowi	96,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zadania:

- modernizacja sieci kanalizacyjnej w części piwnicznej budynku pałacowo-lózkowego DPS 1 – kwota 19 500,00 zł;
- wykonanie hydrantów, drzwi wejściowych wyposażonych w siłowniki i klapy oddymiającej w DPS 2 – kwota 66 896,02 zł;
- zakup pieca konwekcyjnego w DPS 1– kwota 20 540,14 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	121 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	121 471,97 zł
co stanowi	99,98 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na modernizację budynku gospodarczo-garażowego przy PCPR.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	348 816,00 zł
Wykonanie w wysokości	292 371,21 zł
co stanowi	83,82 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- centrum wsparcia społecznego w Powiecie Lęborskim - adaptacja pomieszczeń na utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - zadanie realizowane przez partnera projektu Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii – kwota 12 756,87 zł;
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby CUS wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej – kwota 279 614,34 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	149 199,00 zł
Wykonanie w wysokości	149 199,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Domu dla Dzieci „Siedlisko” – kwota 77 490,00 zł;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Domu dla Dzieci „Zakątek” – kwota 71 709 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	960 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	960 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą przekazania dotacji na renowację i konserwację elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2025 r. w kwocie	10 663 035,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	7 640 807,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2025 roku	18 303 842,00 zł
wykonano w wysokości	24 137 299,43 zł
co stanowi	131,87 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r	Plan na dzień 31.12.2025 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.205 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00
2.	Wolne środki	9 063 035	12 526 825	15 121 184,00
3.	Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0	406 328	406 328,00
4.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 770 689	3 770 689,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	3 239 098,43
RAZEM PRZYCHODY		10 663 035	18 303 842	24 137 299,43

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2025 r. w kwocie	1 821 184,00 zł
w ciągu roku nie uległy zmianie	0,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2025 roku	1 821 184,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	1 821 184,00 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 2025 poz. 1483 ze zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2025 roku.

VII Podsumowanie

W 2025 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 r.

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **14 900 000 zł**, tj.

• 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
• emisja obligacji z 2025 roku	1 600 000,00 zł

Ponadto do sprawozdania za 2025 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 2025 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:				171 238 050,00	186 999 469,00	185 178 691,95	166 431 065,76	5 154 274,50	18 747 626,19	563 937,00	99,03	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00	34 553,00	34 453,00	34 453,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 333,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 333,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	0,00	28 025,00	28 025,01	28 025,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	28 025,00	28 025,01	28 025,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 025,00	28 025,01	28 025,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	6 736 498,00	8 613 905,00	7 468 581,88	2 781 883,43	0,00	4 686 698,45	0,00	86,70	4,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 600,00	3 066 038,00	2 279 736,64	2 279 736,64	0,00	0,00	0,00	74,35	1,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 600,00	2 466 600,00	1 986 880,07	1 986 880,07	0,00	0,00	0,00	80,55	1,07
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	599 438,00	292 656,57	292 656,57	0,00	0,00	0,00	48,82	0,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 269 898,00	5 547 867,00	5 188 845,24	502 146,79	0,00	4 686 698,45	0,00	93,53	2,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	352 085,00	378 088,53	378 088,53	0,00	0,00	0,00	107,39	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 836,00	1 836,33	0,00	0,00	1 836,33	0,00	100,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,00	279,11	279,11	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 779,00	23 779,15	23 779,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 410 778,00	1 318 903,08	0,00	0,00	1 318 903,08	0,00	93,49	0,71
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	3 659 110,00	3 365 959,04	0,00	0,00	3 365 959,04	0,00	91,99	1,82

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
630			Turystyka	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	100,00	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	100,00	0,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	100,00	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 823,00	2 510 332,00	3 350 004,85	2 355 750,81	0,00	994 254,04	0,00	133,45	1,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 823,00	2 510 332,00	3 350 004,85	2 355 750,81	0,00	994 254,04	0,00	133,45	1,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 659,00	44 659,00	47 829,28	47 829,28	0,00	0,00	0,00	107,10	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	65 021,00	65 021,00	41 211,26	41 211,26	0,00	0,00	0,00	63,38	0,02
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	947 446,00	947 446,00	994 254,04	0,00	0,00	994 254,04	0,00	104,94	0,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000,00	753 509,00	708 690,45	708 690,45	0,00	0,00	0,00	94,05	0,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 666,00	699 666,00	1 557 987,84	1 557 987,84	0,00	0,00	0,00	222,68	0,84
710			Działalność usługowa	1 906 744,00	1 908 744,00	2 137 952,18	2 137 952,18	0,00	0,00	0,00	112,01	1,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 165,00	1 081 165,00	1 310 365,32	1 310 365,32	0,00	0,00	0,00	121,20	0,71
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	1 039 200,32	1 039 200,32	0,00	0,00	0,00	128,30	0,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 165,00	271 165,00	271 165,00	271 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	71015		Nadzór budowlany	825 579,00	827 579,00	827 586,86	827 586,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00	827 000,00	826 481,23	826 481,23	0,00	0,00	0,00	99,94	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	1 105,63	1 105,63	0,00	0,00	0,00	190,96	0,00
750			Administracja publiczna	10 048 420,00	9 766 640,00	9 757 795,55	352 626,02	113 500,00	9 405 169,53	481 500,00	99,91	5,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00	93 969,00	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 394,00	93 969,00	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75020		Starostwa powiatowe	3 528 526,00	3 541 184,00	3 532 340,02	258 657,02	113 500,00	3 273 683,00	481 500,00	99,75	1,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	47 935,23	47 935,23	0,00	0,00	0,00	59,92	0,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 705,20	1 705,20	0,00	0,00	0,00	48,72	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	3 524,90	3 524,90	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 590,00	35 090,00	52 353,11	52 353,11	0,00	0,00	0,00	149,20	0,03
		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	14 436,00	14 436,00	19 946,14	19 946,14	0,00	0,00	0,00	138,17	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 293,50	9 293,50	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	308,42	308,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	9 834,52	9 834,52	0,00	0,00	0,00	6 224,38	0,01
		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	94 205,00	94 205,00	94 205,00	94 205,00	94 205,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 645,00	399 645,00	399 645,00	0,00	0,00	399 645,00	399 645,00	100,00	0,22
		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	81 855,00	81 855,00	81 855,00	0,00	0,00	81 855,00	81 855,00	100,00	0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	100,00	1,51
	75095		Pozostała działalność	6 417 500,00	6 131 487,00	6 131 486,53	0,00	0,00	6 131 486,53	0,00	100,00	3,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 417 500,00	6 131 487,00	6 131 486,53	0,00	0,00	6 131 486,53	0,00	100,00	3,31
752			Obrona narodowa	69 500,00	2 605 901,00	2 554 272,87	486 868,64	0,00	2 067 404,23	0,00	98,02	1,38
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 500,00	69 500,00	56 574,64	56 574,64	0,00	0,00	0,00	81,40	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	12 748,84	12 748,84	0,00	0,00	0,00	60,71	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500,00	48 500,00	43 825,80	43 825,80	0,00	0,00	0,00	90,36	0,02
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 536 401,00	2 497 698,23	430 294,00	0,00	2 067 404,23	0,00	98,47	1,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	438 262,00	430 294,00	430 294,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,23
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 098 139,00	2 067 404,23	0,00	0,00	2 067 404,23	0,00	98,54	1,12

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 795,00	8 092 461,00	8 084 256,99	8 084 256,99	0,00	0,00	0,00	99,90	4,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 795,00	8 092 461,00	8 084 256,99	8 084 256,99	0,00	0,00	0,00	99,90	4,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 700,00	8 092 366,00	8 083 381,40	8 083 381,40	0,00	0,00	0,00	99,89	4,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	95,00	875,59	875,59	0,00	0,00	0,00	921,67	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 743,48	219 743,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 743,48	219 743,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 743,48	219 743,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 971 283,00	60 995 283,00	61 484 171,92	61 484 171,92	0,00	0,00	0,00	100,80	33,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	974 000,00	1 462 888,05	1 462 888,05	0,00	0,00	0,00	150,19	0,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	824 000,00	1 271 977,05	1 271 977,05	0,00	0,00	0,00	154,37	0,69
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	190 911,00	190 911,00	0,00	0,00	0,00	127,27	0,10
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 021 283,00	60 021 283,00	60 021 283,87	60 021 283,87	0,00	0,00	0,00	100,00	32,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 190 181,00	55 190 181,00	55 190 181,00	55 190 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 831 102,00	4 831 102,00	4 831 102,87	4 831 102,87	0,00	0,00	0,00	100,00	2,61
758			Różne rozliczenia	57 208 891,00	60 403 642,00	60 525 965,65	60 525 965,65	0,00	0,00	0,00	100,20	32,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 808 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	526 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 282 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 078 805,00	2 201 127,52	2 201 127,52	0,00	0,00	0,00	105,88	1,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	605 885,40	605 885,40	0,00	0,00	0,00	151,47	0,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 678 805,00	1 595 242,12	1 595 242,12	0,00	0,00	0,00	95,02	0,86
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 282 099,00	56 282 099,67	56 282 099,67	0,00	0,00	0,00	100,00	30,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	56 282 099,00	56 282 099,67	56 282 099,67	0,00	0,00	0,00	100,00	30,39
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 042 738,00	2 042 738,46	2 042 738,46	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 042 738,00	2 042 738,46	2 042 738,46	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00	5 348 171,00	1 840 777,48	1 801 190,48	597 962,66	39 587,00	13 237,00	34,42	0,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	215 814,59	215 814,59	0,00	0,00	0,00	-	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65 643,00	65 643,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	150 171,59	150 171,59	0,00	0,00	0,00	-	0,08
	80115		Technika	176 195,00	238 821,00	241 697,99	241 697,99	0,00	0,00	0,00	101,20	0,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	1 524,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	121,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 132,00	1 287,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	115 110,00	141 139,00	152 990,81	152 990,81	0,00	0,00	0,00	108,40	0,08
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	22 748,00	24 688,27	24 688,27	0,00	0,00	0,00	108,53	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 229,00	7 597,00	8 197,66	8 197,66	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 326,00	10 577,25	10 577,25	0,00	0,00	0,00	93,39	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 200,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	68 367,00	170 040,00	178 204,25	178 204,25	0,00	0,00	0,00	104,80	0,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00	850,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	760,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	76,97	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	62 757,00	105 857,00	115 954,58	115 954,58	0,00	0,00	0,00	109,54	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 236,00	6 235,31	6 235,31	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 466,78	2 466,78	0,00	0,00	0,00	61,67	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 337,00	52 312,58	52 312,58	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 377,00	40 509,86	40 509,86	0,00	0,00	0,00	95,59	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00	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	42 377,00	40 485,86	40 485,86	0,00	0,00	0,00	95,54	0,02
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 277 197,00	2 116 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 197,00	1 889 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 000,00	227 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 228 241,00	2 780 238,00	1 164 550,79	1 124 963,79	597 962,66	39 587,00	13 237,00	41,89	0,63
		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	58 740,00	58 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210,00	629 844,00	527 001,13	527 001,13	0,00	0,00	0,00	83,67	0,28

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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 068,00	351 431,00	597 962,66	597 962,66	597 962,66	0,00	0,00	170,15	0,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 223,00	1 740 223,00	13 237,00	0,00	0,00	13 237,00	13 237,00	0,76	0,01
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	26 350,00	0,00	-	0,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	650 500,00	529 112,71	67 268,03	0,00	461 844,68	0,00	81,34	0,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	1 268,03	1 268,03	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 268,03	1 268,03	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	647 500,00	527 844,68	66 000,00	0,00	461 844,68	0,00	81,52	0,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 500,00	461 844,68	0,00	0,00	461 844,68	0,00	85,92	0,25
852			Pomoc społeczna	12 074 993,00	14 749 705,00	14 372 993,62	14 372 993,62	0,00	0,00	0,00	97,45	7,76
	85202		Domy pomocy społecznej	12 025 697,00	14 151 182,00	13 790 833,13	13 790 833,13	0,00	0,00	0,00	97,45	7,45
		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	21 200,00	21 200,00	22 653,23	22 653,23	0,00	0,00	0,00	106,85	0,01
		0830	Wpływy z usług	11 588 749,00	12 095 035,00	11 875 846,39	11 875 846,39	0,00	0,00	0,00	98,19	6,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	4 580,00	3 826,37	3 826,37	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 168,00	2 023 971,00	1 882 111,14	1 882 111,14	0,00	0,00	0,00	92,99	1,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 700,00	552 132,00	535 770,42	535 770,42	0,00	0,00	0,00	97,04	0,29
		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	8 822,70	8 822,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 035,46	6 035,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	141 882,00	142 997,26	142 997,26	0,00	0,00	0,00	100,79	0,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	410 250,00	377 915,00	377 915,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	99,98	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	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 911,00	5 874 230,00	5 651 817,77	5 582 449,51	4 442 811,84	69 368,26	69 200,00	96,21	3,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 105,00	685 112,00	685 134,40	685 134,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 000,00	684 007,00	684 007,00	684 007,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	1 127,40	1 127,40	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	384 110,00	384 111,00	386 179,39	386 011,13	0,00	168,26	0,00	100,54	0,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 300,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	116,11	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	168,26	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820,13	820,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	377 710,00	377 711,00	377 711,00	377 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	85395		Pozostała działalność	3 037 696,00	4 805 007,00	4 580 503,98	4 511 303,98	4 442 811,84	69 200,00	69 200,00	95,33	2,47
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	626 454,00	1 253 494,10	1 253 494,10	1 253 494,10	0,00	0,00	200,09	0,68
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 701,00	147 469,90	147 469,90	147 469,90	0,00	0,00	200,09	0,08
		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	2 868 935,00	3 706 676,00	2 805 617,97	2 805 617,97	2 805 617,97	0,00	0,00	75,69	1,52
		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	168 761,00	254 020,00	236 229,87	236 229,87	236 229,87	0,00	0,00	93,00	0,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 050,00	9 587,14	9 587,14	0,00	0,00	0,00	59,73	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	58 905,00	58 905,00	58 905,00	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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	61 916,00	61 915,78	0,00	0,00	61 915,78	61 915,78	100,00	0,03
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 285,00	7 284,22	0,00	0,00	7 284,22	7 284,22	99,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 450,00	334 983,00	428 318,05	428 318,05	0,00	0,00	0,00	127,86	0,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 600,00	184 084,00	174 506,96	174 506,96	0,00	0,00	0,00	94,80	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	10 030,00	13 576,76	13 576,76	0,00	0,00	0,00	135,36	0,01
		0830	Wpływy z usług	139 800,00	139 800,00	126 673,25	126 673,25	0,00	0,00	0,00	90,61	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 825,00	21 026,52	21 026,52	0,00	0,00	0,00	100,97	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 700,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 729,00	1 930,43	1 930,43	0,00	0,00	0,00	111,65	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	21 615,15	21 615,15	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 482,15	21 482,15	0,00	0,00	0,00	-	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520,00	58 760,00	58 594,00	58 594,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	330,00	92 139,00	89 144,90	89 144,90	0,00	0,00	0,00	96,75	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	3 730,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 199,00	82 108,00	82 108,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,04
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	84 457,04	84 457,04	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	84 457,04	84 457,04	0,00	0,00	0,00	-	0,05
855			Rodzina	2 720 181,00	3 615 626,00	5 210 065,19	5 210 065,19	0,00	0,00	0,00	144,10	2,81
	85508		Rodziny zastępcze	1 140 768,00	1 351 186,00	2 523 386,87	2 523 386,87	0,00	0,00	0,00	186,75	1,36
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 924,88	3 924,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 792,00	53 702,13	53 702,13	0,00	0,00	0,00	92,92	0,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	152 626,00	323 404,00	323 404,00	0,00	0,00	0,00	211,89	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 140 768,00	1 140 768,00	2 141 838,34	2 141 838,34	0,00	0,00	0,00	187,75	1,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 579 413,00	2 225 948,00	2 648 827,53	2 648 827,53	0,00	0,00	0,00	119,00	1,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 310,57	3 310,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 880,00	3 879,99	3 879,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 520,00	237 103,00	322 823,00	322 823,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 168,00	97 918,00	118 847,97	118 847,97	0,00	0,00	0,00	121,37	0,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	340 322,00	319 137,60	319 137,60	0,00	0,00	0,00	93,78	0,17
		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	1 546 725,00	1 546 725,00	1 880 828,40	1 880 828,40	0,00	0,00	0,00	121,60	1,02
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 492,00	37 850,79	37 850,79	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 492,00	37 850,79	37 850,79	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 724,00	223 724,00	473 782,75	473 782,75	0,00	0,00	0,00	211,77	0,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 724,00	223 724,00	473 782,75	473 782,75	0,00	0,00	0,00	211,77	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 724,00	223 724,00	473 782,75	473 782,75	0,00	0,00	0,00	211,77	0,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 260,00	940 800,00	944 001,00	3 201,00	0,00	940 800,00	0,00	100,34	0,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	431,00	431,00	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	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	967 260,00	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	940 800,00	0,00	100,00	0,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967 260,00	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	940 800,00	0,00	100,00	0,51
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	171 238 050,00	186 999 469,00	185 178 691,95	166 431 065,76	5 154 274,50	18 747 626,19	563 937,00	99,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego:										Dział	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			OGÓŁEM:	180 079 901,00	203 482 127,00	184 815 402,80	151 920 202,16	123 087 279,36	96 623 759,23	26 463 520,13	20 330 466,06	4 666 451,94	2 827 808,67	0,00	1 008 196,13	32 895 200,64	32 895 200,64	2 635 040,81	0,00	0,00	90,83	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 833,00	34 553,00	34 453,00	34 453,00	34 453,00	29 053,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02		
	01005		Prace gospodczjo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00		
	01095		Pozostała działalność	22 333,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00	24 337,00	24 337,00	24 337,00	24 337,00	24 337,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	458,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	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	102 394,00	102 394,00	99 094,78	99 094,78	99 094,78	0,00	99 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,05		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 394,00	102 394,00	99 094,78	99 094,78	99 094,78	0,00	99 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 394,00	102 394,00	99 094,78	99 094,78	99 094,78	0,00	99 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,05		
600			Transport i łączność	12 388 332,00	12 733 915,00	11 308 440,92	4 869 387,29	4 868 691,74	0,00	4 868 691,74	20 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 053,63	6 439 053,63	0,00	0,00	0,00	88,81	6,12		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 771 148,00	3 390 586,00	2 540 996,68	2 540 996,68	2 520 301,13	0,00	2 520 301,13	20 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	1,37		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 695,55	20 695,55	0,00	0,00	0,00	20 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746 148,00	3 365 586,00	2 520 301,13	2 520 301,13	2 520 301,13	0,00	2 520 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	1,36		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 964 357,00	9 190 502,00	8 614 618,58	2 328 390,61	2 328 390,61	0,00	2 328 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 227,97	6 286 227,97	0,00	0,00	0,00	93,73	4,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 675,00	460 675,00	460 663,64	460 663,64	460 663,64	0,00	460 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		4260	Zakup energii	1 609,00	1 609,00	944,41	944,41	944,41	0,00	944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	714 554,00	831 493,00	831 469,17	831 469,17	831 469,17	0,00	831 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	854 662,00	931 458,00	930 714,39	930 714,39	930 714,39	0,00	930 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,50		
		4430	Różne opłaty i składki	48 970,00	106 970,00	104 439,00	104 439,00	104 439,00	0,00	104 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,06		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	187,00	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	85,56	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	7 246 000,00	6 628 110,00	6 060 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 618,91	6 060 618,91	0,00	0,00	0,00	91,44	3,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,08		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	78 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 624,06	78 624,06	0,00	0,00	0,00	98,28	0,04		
	60016		Drogi publiczne gminne	152 827,00	152 827,00	152 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,66	152 825,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 827,00	152 827,00	152 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 825,66	152 825,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
630			Turystyka	0,00	101 354,00	101 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 353,23	101 353,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	101 354,00	101 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 353,23	101 353,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 354,00	101 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 353,23	101 353,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 036 306,00	4 205 809,00	1 221 011,45	1 221 011,45	1 221 011,45	562 199,18	658 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 306,00	4 205 809,00	1 221 011,45	1 221 011,45	1 221 011,45	562 199,18	658 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 805,00	472 029,00	470 931,81	470 931,81	470 931,81	470 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 057,00	79 914,00	79 728,24	79 728,24	79 728,24	0,00	79 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	11 566,00	11 539,13	11 539,13	11 539,13	11 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 930,00	235 930,00	141 684,50	141 684,50	141 684,50	0,00	141 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,08		
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	491 199,60	491 199,60	491 199,60	0,00	491 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,27		
		4480	Podatek od nieruchomości	21 900,00	11 900,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 170,00	5 170,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 267 200,00	2 267 200,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	15 100,00	8 570,17	8 570,17	8 570,17	0,00	8 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	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		
710			Działalność usługowa	1 906 165,00	1 930 511,00	1 898 331,10	1 819 365,19	1 815 665,63	1 162 667,02	652 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	98,33	1,83		
	71012		Zadania z zakresu gospodczji i kartografii	1 081 165,00	1 103 511,00	1 071 849,87	992 883,87	992 883,87	419 511,00	573 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	238 680,00	351 216,00	351 216,00	351 216,00	351 216,00	351 216,00	351 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		

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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	546 221,00	519 307,26	519 307,26	519 307,26	0,00	519 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,28		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 853,00	4 852,35	4 852,35	4 852,35	0,00	4 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	24 158,25	24 158,25	24 158,25	0,00	24 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,00	78 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	71015	Nadzie budowlany	825 000,00	827 000,00	826 481,23	826 481,23	822 781,76	743 156,02	79 625,74	0,00	3 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 699,47	3 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00	287 818,00	287 811,86	287 811,86	287 811,86	287 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 830,00	280 029,00	280 028,40	280 028,40	280 028,40	280 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	33 387,00	33 386,24	33 386,24	33 386,24	33 386,24	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	98 820,00	109 099,00	109 098,95	109 098,95	109 098,95	109 098,95	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	12 740,00	10 511,00	10 510,57	10 510,57	10 510,57	10 510,57	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	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	11 312,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	32 084,00	31 576,94	31 576,94	31 576,94	0,00	31 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 921,00	1 920,02	1 920,02	1 920,02	0,00	1 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 888,00	11 181,00	11 180,40	11 180,40	11 180,40	0,00	11 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 102,00	4 101,92	4 101,92	4 101,92	0,00	4 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 439,00	11 438,28	11 438,28	11 438,28	0,00	11 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	817,00	816,18	816,18	816,18	0,00	816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
750			Administracja publiczna	35 357 072,00	37 733 407,00	36 386 273,09	17 093 150,90	16 425 939,61	11 744 661,07	4 681 278,54	11 498,91	599 685,38	56 027,00	0,00	0,00	19 293 122,19	19 293 122,19	706 600,00	0,00	0,00	96,43	19,69		
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00	93 969,00	93 969,00	93 969,00	93 969,00	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	85 772,00	78 715,00	78 715,00	78 715,00	78 715,00	78 715,00	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	14 521,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	1 928,00	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	100,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	544 896,00	561 344,00	558 210,90	558 210,90	500,00	0,00	500,00	0,00	557 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,30		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 896,00	560 844,00	557 710,90	557 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	557 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	22 585 595,00	23 273 500,00	22 270 010,17	14 592 927,88	14 499 576,40	11 626 492,07	2 873 084,33	0,00	37 324,48	56 027,00	0,00	0,00	7 677 082,29	7 677 082,29	706 600,00	0,00	0,00	95,69	12,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 782,00	53 782,00	37 324,48	37 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886 439,00	9 365 320,00	9 111 564,64	9 111 564,64	9 111 564,64	9 111 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	4,93		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 389,00	681 391,00	681 384,94	681 384,94	681 384,94	681 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 113,00	1 680 932,00	1 592 618,94	1 592 618,94	1 592 618,94	0,00	0,00	0,00	1 592 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 267,00	201 267,00	187 445,35	187 445,35	187 445,35	187 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 667,00	68 867,00	42 810,83	42 810,83	42 810,83	42 810,83	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:															wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 855,00	120 122,00	120 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 122,00	120 122,00	120 122,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 580 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 470,00	816 470,00	577 635,53	577 635,53	568 985,53	24 200,00	544 785,53	4 000,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,31					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	43 020,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	70 489,39	70 489,39	70 489,39	0,00	70 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,04					
		4300	Zakup usług pozostałych	595 500,00	549 500,00	417 933,70	417 933,70	417 933,70	0,00	417 933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,23					
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	64 300,00	56 362,44	56 362,44	56 362,44	0,00	56 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,03					
	75095		Pozostała działalność	11 265 717,00	12 988 124,00	12 886 447,49	1 270 407,59	1 262 908,68	0,00	1 262 908,68	7 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 039,90	11 616 039,90	0,00	0,00	0,00	99,22	6,97					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 498,91	7 498,91	0,00	0,00	0,00	7 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 612,00	979 340,00	926 959,58	926 959,58	926 959,58	0,00	926 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,50					
		4300	Zakup usług pozostałych	260 464,00	296 183,00	295 509,53	295 509,53	295 509,53	0,00	295 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,16					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	40 330,00	40 058,57	40 058,57	40 058,57	0,00	40 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 941,00	1 897 333,00	1 876 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 184,69	1 876 184,69	0,00	0,00	0,00	98,89	1,02					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	175 870,00	175 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 869,14	175 869,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	222 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 799,54	222 799,54	0,00	0,00	0,00	89,12	0,12					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 627 200,00	9 341 187,00	9 341 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 186,53	9 341 186,53	0,00	0,00	0,00	100,00	5,05					
752			Obrona narodowa	69 500,00	2 610 456,00	2 558 827,21	486 868,64	486 868,64	53 882,08	432 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 958,57	2 071 958,57	0,00	0,00	0,00	98,02	1,38					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 500,00	69 500,00	56 574,64	56 574,64	56 574,64	53 882,08	2 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 600,00	2 792,08	2 792,08	2 792,08	2 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	52 100,00	44 992,00	44 992,00	44 992,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	340,56	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00					
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 540 956,00	2 502 252,57	430 294,00	430 294,00	0,00	430 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 958,57	2 071 958,57	0,00	0,00	0,00	96,48	1,35					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 627,00	343 494,00	343 494,00	343 494,00	0,00	343 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,15					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 035,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 102 694,00	2 071 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 958,57	2 071 958,57	0,00	0,00	0,00	98,54	1,12					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 826 700,00	8 198 366,00	8 175 004,97	8 124 618,97	7 650 705,86	6 961 661,03	689 044,83	0,00	473 913,11	0,00	0,00	0,00	50 386,00	50 386,00	0,00	0,00	0,00	99,72	4,42					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	30 000,00	29 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,02					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700,00	8 092 366,00	8 083 381,40	8 083 381,40	7 609 468,29	6 961 661,03	647 807,26	0,00	473 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	4,37					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 163,00	482 100,00	473 913,11	473 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	473 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,26					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 862,00	235 262,00	235 260,70	235 260,70	235 260,70	235 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 033,00	15 293,00	15 292,89	15 292,89	15 292,89	15 292,89	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					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 005 508,00	4 712 879,00	4 712 878,80	4 712 878,80	4 712 878,80	4 712 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,55					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 489,00	314 349,00	314 341,48	314 341,48	314 341,48	314 341,48	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					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 100,00	375 432,00	375 431,20	375 431,20	375 431,20	375 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,00	44 925,00	44 924,25	44 924,25	44 924,25	44 924,25	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:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 596,00	206 549,00	192 639,81	192 639,81	192 639,81	0,00	192 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 261,00	48 550,00	48 041,51	48 041,51	48 041,51	0,00	48 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,03		
		4260	Zakup energii	880 585,00	849 188,00	827 357,11	827 357,11	827 357,11	0,00	827 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,45		
		4270	Zakup usług remontowych	16 522,00	84 666,00	83 709,44	83 709,44	83 709,44	0,00	83 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 763,00	21 391,00	19 653,59	19 653,59	19 653,59	0,00	19 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	147 717,00	199 935,00	195 724,84	195 724,84	195 724,84	0,00	195 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 864,00	15 968,00	14 724,86	14 724,86	14 724,86	0,00	14 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 389,00	5 474,00	4 501,38	4 501,38	4 501,38	0,00	4 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 715,00	56 208,00	55 042,56	55 042,56	55 042,56	0,00	55 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,03		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 864,00	1 056 927,00	1 056 834,26	1 056 834,26	1 056 834,26	0,00	1 056 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,57		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 398,00	37 334,00	37 043,17	37 043,17	37 043,17	0,00	37 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02		
		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	4 795,00	4 684,00	4 132,51	4 132,51	4 132,51	0,00	4 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 627,00	41 205,00	38 922,69	38 922,69	38 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,02		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 969 040,00	12 654 307,00	12 498 476,78	12 498 476,78	12 498 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	6,76		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 943,00	1 027 522,00	1 027 486,95	1 027 486,95	1 027 486,95	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	0,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 088,00	103 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 073,32	103 073,32	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		80116	Szkoly policalne	2 743 506,00	2 548 764,00	2 534 668,00	2 534 668,00	0,00	0,00	0,00	2 534 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,37		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 743 506,00	2 548 764,00	2 534 668,00	2 534 668,00	0,00	0,00	0,00	2 534 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,37		
		80117	Branżowe szkoly i stopnia	6 504 497,00	6 485 172,00	6 423 371,39	6 369 176,91	5 448 472,50	4 647 847,18	800 625,32	914 331,00	6 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,48	54 194,48	0,00	0,00	0,00	99,05	3,48	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 907,00	916 536,00	914 331,00	914 331,00	0,00	0,00	0,00	914 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	6 968,00	6 373,41	6 373,41	0,00	0,00	0,00	6 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 481,00	694 295,00	691 759,30	691 759,30	691 759,30	0,00	691 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 391,00	55 493,00	55 489,34	55 489,34	55 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 545,00	626 589,00	618 833,54	618 833,54	618 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 036,00	66 227,00	63 941,90	63 941,90	63 941,90	0,00	63 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,03		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 254,00	4 221,00	4 138,58	4 138,58	4 138,58	0,00	4 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 226,00	43 082,00	43 060,14	43 060,14	43 060,14	0,00	43 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 983,00	7 517,00	7 125,40	7 125,40	7 125,40	0,00	7 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00		
		4260	Zakup energii	283 370,00	266 280,00	253 717,26	253 717,26	253 717,26	0,00	253 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,14		
		4270	Zakup usług remontowych	4 053,00	14 602,00	14 107,57	14 107,57	14 107,57	0,00	14 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 048,00	5 889,00	5 330,68	5 330,68	5 330,68	0,00	5 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 834,00	170 438,00	163 787,67	163 787,67	163 787,67	0,00	163 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,09		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 224,00	4 962,00	4 506,27	4 506,27	4 506,27	0,00	4 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 808,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	18 225,00	17 661,33	17 661,33	17 661,33	0,00	17 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,01		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 563,00	278 000,00	277 943,97	277 943,97	27																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:							z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	w tym:								w tym:
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	5 600,00	3 400,00	2 324,35	2 324,35	2 324,35	0,00	2 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 488,00	33 488,00	30 913,04	30 913,04	30 913,04	0,00	30 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 543 162,00	7 871 975,00	7 785 361,62	7 785 361,62	7 785 361,62	7 785 361,62	7 785 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	4,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 435,00	635 408,00	635 327,17	635 327,17	635 327,17	635 327,17	635 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34
		4950	Różnice kursowe	0,00	111,00	110,70	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		80122	Licze ogółem	460 506,00	506 381,00	500 824,38	500 824,38	419 386,38	371 206,88	48 179,50	81 024,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 848,00	81 104,00	81 024,00	81 024,00	0,00	0,00	81 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 412,00	58 897,00	58 897,00	58 897,00	58 897,00	58 897,00	58 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 248,00	4 247,06	4 247,06	4 247,06	4 247,06	4 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 752,00	53 316,00	52 570,07	52 570,07	52 570,07	52 570,07	52 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	5 561,00	5 455,33	5 455,33	5 455,33	5 455,33	5 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	641,00	628,70	628,70	628,70	0,00	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 981,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	17 209,00	16 396,00	15 424,87	15 424,87	15 424,87	0,00	15 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	113,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	370,00	348,33	348,33	348,33	0,00	348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00	6 668,00	6 606,48	6 606,48	6 606,48	0,00	6 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	325,00	317,26	317,26	317,26	0,00	317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	223,00	208,67	208,67	208,67	0,00	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	825,00	824,32	824,32	824,32	0,00	824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	20 011,00	20 002,25	20 002,25	20 002,25	0,00	20 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	72,00	61,00	59,62	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	936,00	865,62	865,62	865,62	865,62	865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 733,00	231 823,00	228 368,90	228 368,90	228 368,90	228 368,90	228 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 247,00	20 803,00	20 802,90	20 802,90	20 802,90	20 802,90	20 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	266 092,00	377 733,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 092,00	377 733,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,20
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 397 734,00	1 630 948,00	1 617 513,74	1 617 513,74	1 615 459,47	1 257 829,73	357 629,74	0,00	2 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	2 321,00	2 054,27	2 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 104,00	436 203,00	435 073,71	435 073,71	435 073,71	435 073,71	435 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 547,00	29 546,29	29 546,29	29 546,29	29 546,29	29 546,29	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	150 753,00	177 425,00	172 898,09	172 898,09	172 898,09	172 898,09	172 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	13 668,00	13 392,98	13 392,98	13 392,98	13 392,98	13 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 464,00	1 663,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 191 626,00	1 444 876,00	1 409 905,56	1 409 905,56	488 673,56	488 673,56	0,00	921 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,76					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 193,00	928 954,00	921 232,00	921 232,00	0,00	0,00	0,00	921 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,50					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 444,00	75 793,00	70 348,53	70 348,53	70 348,53	70 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 056,00	10 639,00	9 953,18	9 953,18	9 953,18	9 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	380,00	216,31	216,31	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 633,00	429 110,00	408 155,54	408 155,54	408 155,54	408 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,22					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 377,00	40 485,86	40 485,86	20 726,35	0,00	20 726,35	19 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,02					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicytowanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 532,00	19 759,51	19 759,51	0,00	0,00	0,00	19 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00	418,99	418,99	418,99	0,00	418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 426,00	20 307,36	20 307,36	20 307,36	0,00	20 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,01					
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 336 504,00	5 813 818,00	1 708 033,96	911 152,20	20 045,42	0,00	20 045,42	0,00	0,00	891 106,78	0,00	0,00	796 881,76	796 881,76	796 881,76	0,00	0,00	29,38	0,92					
		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	1 889 197,00	1 706 018,00	630 019,13	630 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,34					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	427 179,00	127 169,19	127 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,07					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,00	167 328,00	27 073,52	27 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,01					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	23 881,00	3 860,53	3 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 958,00	67 115,00	4 941,29	4 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 397,63	2 397,63	2 397,63	0,00	2 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	249 578,00	46 744,50	46 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,03					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	100 970,00	10 751,24	10 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,01					
		4260	Zakup energii	25 024,00	15 304,00	15 050,94	15 050,94	0,00	15 050,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,00	2 189,00	1 289,62	1 289,62	1 289,62	0,00	1 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 650,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	14 490,00	15 352,00	1 276,50	1 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	14,05	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 817,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	137,00	58,18	58,18	58,18	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 072,00	16 731,00	644,64	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 870,00	476 870,00	31 959,24	31 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,02					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 007 200,00	653 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 468,95	653 468,95	653 468,95	0,00	0,00	32,56	0,35					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 656,00	143 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 412,81	143 412,81	143 412,81	0,00	0,00	31,06	0,08					
	80195		Pozostała działalność	3 218 444,00	5 978 543,00	4 438 955,25	2 896 140,41	1 975 665,05	1 068 842,06	906 822,99	400 665,39	0,00	519 809,97	0,00	0,00	1 542 814,84	1 542 814,84	1 118 802,18	0,00	0,00	74,25	2,40					
		2051	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	142 819,00	142 818,47	142 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400 908,00	400 665,39	400 665,39	0,00	0,00	0,00	400 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	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					
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	452,00	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	12 000,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	12 740,00	8 635,25	8 635,25	8 635,25	8 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 120,00	12 432,69	12 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	8 936,37	8 936,37	8 936,37	8 936,37	0,00	0,00	0,00	8 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 018,00	127 017,18	127 017,18	127 017,18	127 017,18	0,00	0,00	0,00	127 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	232 363,00	605 912,00	498 876,10	498 876,10	498 876,10	498 876,10	0,00	0,00	0,00	498 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,27
		4301	Zakup usług pozostałych	135 616,00	256 515,00	217 133,64	217 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	44 919,00	44 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 488,00	243 365,25	243 365,25	243 365,25	0,00	243 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 134,00	17 936,84	17 936,84	17 936,84	0,00	17 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,01
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	117 728,00	108 382,30	108 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 085,00	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	911 940,00	884 940,00	884 940,00	884 940,00	0,00	884 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,48
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	28 918,00	23 411,07	23 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 645,00	172 644,65	172 644,65	172 644,65	0,00	172 644,65	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 826,00	548 941,00	424 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 012,66	424 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 719,00	1 351 482,00	939 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 730,41	939 730,41	939 730,41	0,00	0,00	0,00	69,53	0,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 148,00	243 148,00	165 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 834,77	165 834,77	165 834,77	0,00	0,00	0,00	68,20	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 059,00	98 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 390,00	362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 951,00	63 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	1 172 011,00	1 103 011,31	369 593,03	1 268,03	0,00	1 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 418,28	733 418,28	0,00	0,00	0,00	94,11	0,60
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	1 268,03	1 268,03	1 268,03	0,00	1 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 268,03	1 268,03	1 268,03	0,00	1 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00
		85195	Pozostała działalność	150 000,00	1 162 810,00	1 095 542,28	362 124,00	0,00	0,00	0,00	362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 418,28	733 418,28	0,00	0,00	0,00	94,22	0,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	406 124,00	362 124,00	362 124,00	0,00	0,00	0,00	362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,20
		6220	Dotacja celowa z																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 994,00	307 858,00	307 857,69	307 857,69	307 857,69	0,00	307 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 088,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 544,00	1 539,10	1 539,10	1 539,10	0,00	1 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 922,00	84 962,00	84 961,14	84 961,14	84 961,14	0,00	84 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	83,00	82,31	82,31	82,31	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,00	14 307,00	14 307,00	14 307,00	14 307,00	0,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 768,00	34 778,00	32 291,49	32 291,49	32 291,49	32 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,02	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 774,00	56 184,00	52 954,29	52 954,29	52 954,29	52 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 400,00	86 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 396,02	86 396,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,14	20 540,14	0,00	0,00	0,00	82,16	0,01	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 500,00	59 500,00	50 927,50	50 927,50	50 927,50	39 627,50	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	47 300,00	39 627,50	39 627,50	39 627,50	39 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 620 322,00	3 253 808,00	3 104 462,39	2 982 990,42	2 980 155,25	2 379 769,57	600 385,68	0,00	2 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121 471,97	121 471,97	0,00	0,00	0,00	95,41	1,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 835,17	2 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 834,00	1 879 034,00	1 862 024,44	1 862 024,44	1 862 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 901,00	90 901,00	90 785,27	90 785,27	90 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 656,00	351 167,00	343 834,74	343 834,74	343 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 074,00	49 373,00	41 379,59	41 379,59	41 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 090,00	64 090,00	40 044,50	40 044,50	40 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 320,00	194 807,00	194 164,01	194 164,01	194 164,01	0,00	194 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11
		4260	Zakup energii	186 000,00	177 554,00	115 672,51	115 672,51	115 672,51	0,00	115 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	12 065,87	12 065,87	12 065,87	0,00	12 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 892,00	159 229,00	140 398,20	140 398,20	140 398,20	0,00	140 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	8 600,00	8 587,74	8 587,74	8 587,74	0,00	8 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	4 982,20	4 982,20	4 982,20	0,00	4 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 519,00	13 519,00	13 480,72	13 480,72	13 480,72	0,00	13 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 718,00	58 781,00	58 780,05	58 780,05	58 780,05	0,00	58 780,05	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
		4480	Podatek od nieruchomości	20 250,00	17 250,00	16 047,00	16 047,00	16 047,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	15 003,00	14 539,17	14 539,17	14 539,17	0,00	14 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 986,65	1 986,65	1 986,65	0,00	1 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	16 400,00	16 082,56	16 082,56	16 082,56	0,00	16 082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycnia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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:		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	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 127,00	187 936,00	86 965,49	86 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,05	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 333,00	37 681,00	27 706,46	27 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 894,00	40 398,00	9 693,40	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	6 093,00	2 683,37	2 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 353,00	163 696,00	1 503,15	1 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 727,00	12 259,00	176,85	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 738,00	1 315 497,00	931,49	931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,00	78 516,00	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 518,00	4 293,21	4 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	442,00	252,54	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	297 225,00	615 525,00	63 767,47	63 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 483,00	53 363,00	7 383,93	7 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	234,58	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	7 173,00	5 940,88	5 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	421,00	348,52	348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	320 386,00	320 385,66	320 385,66	320 385,66	0,00	320 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 042,00	11 260,00	1 303,48	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	1 905,00	458,23	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	3 451,44	3 451,44	3 451,44	0,00	3 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 072,00	318 489,00	190 358,54	190 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,10	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 770,00	18 737,00	11 197,58	11 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,01	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	706,70	706,70	706,70	0,00	706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 615,00	279 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 614,34	279 614,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		6207	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 625	0,00	61 916,00	11 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,03	11 414,03	11 414,03	0,00	0,00	18,43	0,01
		6209	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 625	0,00	7 285,00	1 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,84	1 342,84	1 342,84	0,00	0,00	18,43	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 551 073,00	18 549 824,00	18 477 563,91	18 477 563,91	13 840 408,76	11 991 100,61	1 849 308,15	4 219 949,00	417 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	10,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 205 156,00	9 512 645,00	9 496 332,30	9 496 332,30	9 480 366,17	8 398 618,06	1 081 748,11	0,00	15 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	5,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 766,13	7 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 200,00	1 545 250,00	1 544 257,86	1 544 257,86	1 544 257,86	1 544 257,86	1 544 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	98 810,00	98 809,86	98 809,86	98 809,86	98 809,86	98 809,86	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	1 120 917,00	1 210 707,00	1 210 676,30	1 210 676,30	1 210 676,30	1 210 676,30	1 210 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 811,00	63 511,00	63 268,47	63 268,47	63 268,47	63 268,2														

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 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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 230,00	398 350,00	398 349,73	398 349,73	398 349,73	398 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 126 727,00	2 638 416,00	2 631 588,00	2 631 588,00	0,00	0,00	0,00	2 631 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 126 727,00	2 638 416,00	2 631 588,00	2 631 588,00	0,00	0,00	0,00	2 631 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,42	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 122 300,00	2 148 980,00	2 128 945,09	2 128 945,09	2 121 890,12	1 769 760,15	352 129,97	0,00	7 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,15	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 080,00	2 680,00	2 354,97	2 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 361,00	228 856,00	227 418,38	227 418,38	227 418,38	227 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	14 278,00	14 238,36	14 238,36	14 238,36	14 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 820,00	243 820,00	240 484,09	240 484,09	240 484,09	240 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	27 950,00	26 275,34	26 275,34	26 275,34	26 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 754,00	22 753,84	22 753,84	0,00	22 753,84	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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,44	1 995,44	0,00	1 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 738,00	95 538,00	95 520,68	95 520,68	0,00	95 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4260	Zakup energii	29 148,00	23 348,00	22 844,64	22 844,64	0,00	22 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	4 294,00	4 293,56	4 293,56	0,00	4 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	3 515,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 075,00	90 075,00	89 663,04	89 663,04	0,00	89 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 160,00	6 076,73	6 076,73	0,00	6 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 066,04	1 066,04	0,00	1 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 314,00	104 482,00	102 232,00	102 232,00	0,00	102 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 672,00	1 195 672,00	1 186 484,17	1 186 484,17	1 186 484,17	1 186 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,64	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 729,00	74 860,00	74 859,81	74 859,81	0,00	74 859,81	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	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 861 452,00	2 019 412,00	1 992 366,35	1 992 366,35	1 979 431,30	1 616 021,34	363 409,96	0,00	12 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	1,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,00	4 542,00	3 735,05	3 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 656,00	482 266,00	482 248,44	482 248,44	482 248,44	482 248,44	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	28 430,00	28 402,05	28 402,05	28 402,05	28 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 689,00	224 689,00	220 675,98	220 675,98	220 675,98	220 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 575,00	20 675,00	18 350,49	18 350,49	18 350,49	18 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854,00	49 113,00	49 100,10	49 100,10	0,00	49 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 451,00	86 699,00	82 836,00	82 836,00	0,00	82 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,04	
		4260	Zakup energii	59 327,00	55 627,00	54 880,37	54 880,37	0,00	54 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 759,00	2 759,00	1 706,00	1 706,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	4 700,00	4 510,50	4 510,50	4 510,50	0,00	4 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 000,00	1 010 000,00	974 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,53	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,01	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	987 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		926	Kultura fizyczna	146 000,00	199 750,00	197 561,23	197 561,23	69 661,23	25 100,00	44 561,23	98 750,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 600,00	170 200,00	168 411,23	168 411,23	69 661,23	25 100,00	44 561,23	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	34 600,00	32 200,00	31 820,11	31 820,11	0,00	0,00	31 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 462,72	1 462,72	0,00	0,00	1 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 650,00	11 278,40	11 278,40	0,00	0,00	11 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,01	
		92695	Pozostała działalność	30 400,00	29 550,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	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	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:	180 079 901,00	203 482 127,00	184 815 402,80	151 920 202,16	123 087 279,36	96 623 759,23	26 463 520,13	20 330 466,06	4 666 451,94	2 827 808,67	0,00	1 008 196,13	32 895 200,64	32 895 200,64	2 635 040,81	0,00	0,00	90,83	100,00	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Treść	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 roku
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00
2	Wolne środki	9 063 035	12 526 825	15 121 184,00
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		406 328	406 328,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	3 239 098,43
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		3 770 689	3 770 689,00
RAZEM PRZYCHODY		10 663 035	18 303 842	24 137 299,43
6	Dochody	171 238 050	186 999 469	185 178 691,95
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		181 901 085	205 303 311	209 315 991,38
Lp.	Treść	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 roku
1	Wykup obligacji	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 184	221 184	221 184,00
RAZEM ROZCHODY		1 821 184	1 821 184	1 821 184,00
3	Wydatki	180 079 901	203 482 127	184 815 402,80
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		181 901 085	205 303 311	186 636 586,80

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

WEDŁUG STANU NA 31.12.2025 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2025 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 833	34 553	34 453,00	34 453,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500	5 500	5 400,00	5 400,00
	01095	Pozostała działalność	22 333	29 053	29 053,00	29 053,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 000	753 509	708 690,45	708 690,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000	753 509	708 690,45	708 690,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 096 165	1 098 165	1 097 646,23	1 097 646,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 165	271 165	271 165,00	271 165,00
	71015	Nadzór budowlany	825 000	827 000	826 481,23	826 481,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 394	93 969	93 969,00	93 969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 394	93 969	93 969,00	93 969,00
752		OBRONA NARODOWA	21 000	2 557 401	2 510 447	2 510 447
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	12 748,84	12 748,84
	75295	Pozostała działalność	0	2 536 401	2 497 698,23	2 497 698,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 758 700	8 092 366	8 083 381,40	8 083 381,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700	8 092 366	8 083 381,40	8 083 381,40
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744	219 744	219 743,48	219 743,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	219 744	219 743,48	219 743,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	42 377	40 485,86	40 485,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 377	40 485,86	40 485,86
852		POMOC SPOŁECZNA	18 596	46 391	46 390,07	46 390,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	32 000	32 000,00	32 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	10 074	10 074,00	10 074,00
	85295	Pozostała działalność	3 596	4 317	4 316,07	4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	640 000	742 912	742 912,00	742 912,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000	684 007	684 007,00	684 007,00
	85395	Pozostała działalność		58 905	58 905,00	58 905,00
OGÓŁEM			9 468 432	13 681 387	13 578 118,56	13 578 118,56

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2025 r.
752	Obrona narodowa			48 500	48 500	43 825,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500	48 500	43 825,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500	48 500	43 825,80
801	Oświata i wychowanie			342 210	629 844	527 001,13
	80195		Pozostała działalność	342 210	629 844	527 001,13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210	629 844	527 001,13
			RAZEM	390 710	678 344	570 826,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2025 r.
752	Obrona narodowa			48 500	48 500	43 825,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500	48 500	43 825,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	6 000	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 100	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	37 100	34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie			342 210	629 844	527 001,13
	80195		Pozostała działalność	342 210	629 844	527 001,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089	2 089	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	357,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	51,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	8 000	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 000	8 635,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	12 000	8 936,37
		4300	Zakup usług pozostałych	220 209	593 758	498 876,10
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 085	556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500	1 500,00
	80195		Pozostała działalność - przedsięwzięcie " Poznaj Polskę "	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki	0		
			RAZEM	390 710	678 344	570 826,93

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody		Wydatki	
					Plan dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		599 438	292 656,57	624 438	313 352,12
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski			25 000	20 695,55
		2330	Umowa - publiczny transport zbiorowy	Województwo Pomorskie	599 438	292 656,57	599 438	292 656,57
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 410 778	1 318 903,08	4 666 110	4 498 243,60
		6300	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach	Gmina Cewice	550 000	484 067,83	1 100 000	979 635,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	Gmina Nowa Wieś Lęborska	610 778	610 777,47	3 066 110	3 065 818,37
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska	Gmina Nowa Wieś Lęborska	250 000	224 057,78	500 000	452 789,56
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	0,00	152 827	152 825,66
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	152 827	152 825,66
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		82 500	82 500,00	101 354	101 353,23
		6300	Dofinansowanie opracowania map szlaków i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Lęborskiego	Gmina Nowa Wieś Lęborska	16 500	16 500,00	101 354	101 353,23
				Gmina Cewice	16 500	16 500,00		
				Gmina Miasto Lębork	16 500	16 500,00		
				Gmina Miejska Łeba	16 500	16 500,00		
				Gmina Wicko	16 500	16 500,00		
750	75095		Pozostała działalność		0	0,00	7 500	7 498,91
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	7 500	7 498,91
754	75495		Pozostała działalność		0	0,00	18 000	18 000,00
		6300	Dofinansowanie modernizacji układu hamulcowego cysterny gaśniczej dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	0,00	18 000,00	18 000,00
851	85195		Pozostała działalność		647 500	527 844,68	647 500	580 232,28
		6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej realizowanej w opiece stacjonarnej i ambulatoryjnej	Gmina Miasto Lębork	57 500	57 500,00	287 500	282 387,60
				Gmina Miejska Łeba	57 500	57 500,00		
				Gmina Nowa Wieś Lęborska	57 500	57 500,00		
				Gmina Wicko	57 500	0,00		
				Gmina Cewice	57 500	57 500,00		
		6300	Dofinansowanie wyposażenia pracowni endoskopowej i bloku operacyjnego	Gmina Miasto Lębork	250 000	231 844,68	250 000	231 844,68
		2710	Dofinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w SPS ZOZ	Gmina Miejska Łeba	66 000	66 000,00	66 000	66 000,00
		2710	Dofinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w SPS ZOZ	Gmina Wicko	44 000	0,00	44 000	0,00
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	27 000	27 000,00
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	27 000	27 000,00
Ogółem					2 740 216	2 221 904,33	6 280 729	5 734 505,80

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2025 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia z dnia 16 grudnia 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 roku	w tym dla	
							jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 382 348	14 427 761	14 398 908	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 307 659	7 586 316	7 586 316	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	7 307 659	7 586 316	7 586 316	0,00	0,00
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Szczęśliwa Przystań" w Lęborku	3 320 996	3 756 034	3 756 034	0,00	
			Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina” w Lęborku	3 986 663	3 830 282	3 830 282	0,00	
	80116		Szkoły policealne	2 743 506	2 548 764	2 534 668	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 743 506	2 548 764	2 534 668	0,00	0,00
			EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	605 125	490 326	488 684	0,00	
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku	2 138 381	2 058 438	2 045 984	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	838 907	916 536	914 331	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	838 907	916 536	914 331	0,00	0,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Lęborku	838 907	916 536	914 331	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 373	1 988 354	1 987 597	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 000 373	1 988 354	1 987 597	0	0
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	2 000 373	1 988 354	1 987 597	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	83 848	81 104	81 024	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	83 848	81 104	81 024	0	0
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla) - zaoczne	50 980	22 125	22 066	0,00	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	21 463	11 865	11 853	0,00	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	11 405	47 114	47 105	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	266 092	377 733	373 740	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	266 092	377 733	373 740	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy "Szczęśliwa Przystań" w Lęborku	266 092	377 733	373 740	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 770	0	0	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	113 770	0	0	0	0
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku - kursy kwalifikacyjne	113 770	0	0	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 028 193	928 954	921 232	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 028 193	928 954	921 232	0	0

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia z dnia 16 grudnia 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 roku	jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	1 014 664	915 298	907 576	0,00	
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Lęborku	13 529	13 656	13 656		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 287	4 226 777	4 219 949	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 126 727	2 638 416	2 631 588	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 126 727	2 638 416	2 631 588	0	0
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku	803 611	902 005	898 591	0,00	
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” w Lęborku	267 870	271 762	271 079	0,00	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SOWA" w Lęborku	698 086	930 683	929 318	0,00	
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MAŁE KROCZKI"	357 160	533 966	532 600		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 601	0	0	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	30 601	0	0	0,00	0,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	30 601	0	0	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 637 959	1 588 361	1 588 361	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 637 959	1 588 361	1 588 361	0,00	0,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 637 959	1 588 361	1 588 361	0,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				18 177 635	18 654 538	18 618 857	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	z tego dla	
						jednostek spoza sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			1 846 724	3 457 844	3 270 162,82	1 866 995,94	1 403 166,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	80 000	78 624,06	0,00	78 624,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	80 000	78 624,06		78 624,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	254 000	226 799,54	4 000,00	222 799,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000,00	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność	250 000	250 000	222 799,54		222 799,54
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	139 904	139 904	139 903,68	139 903,68	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904	139 904	139 903,68	139 903,68	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	400 908	400 665,39	400 665,39	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	400 908	400 665,39	400 665,39	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	1 169 011	1 101 743,28	0,00	1 101 743,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	6 201	6 201,00	0,00	6 201,00
	85195	Pozostała działalność	150 000	1 162 810	1 095 542,28		1 095 542,28
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 320	188 521	132 076,87	132 076,87	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 320	119 320	119 320,00	119 320,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000	69 201	12 756,87	12 756,87	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 129 500	1 126 750	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 500	116 750	116 700,00	116 700,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 000	1 010 000	974 900,00	974 900,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	98 750	98 750,00	98 750,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	98 750	98 750,00	98 750,00	0,00
OGÓŁEM			1 846 724	3 457 844	3 270 162,82	1 866 995,94	1 403 166,88

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 724	223 724	473 742,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 724	223 724	473 742,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 724	223 724	473 742,55
			RAZEM	223 724	223 724	473 742,55
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała VIII/46/2024 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.12.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	150 757	557 085	557 085,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 757	557 085	557 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych))	150 757	557 085	557 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 967	72 967	34 485,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 967	72 967	34 485,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 199,83
		4300	Zakup usług pozostałych	70 767	70 767	32 286,00
			RAZEM	223 724	630 052	591 570,83

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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	9 859 476,78	0,00	7 365 806,48
	<i>sektor finansów publicznych</i>	9 623 397,47	0,00	855 886,64
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0,00	6 509 919,84
	<i>Depozyty i stan środków w kasie</i>	8 822,39	0,00	0,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	182 215,57	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	43 965,35	0,00	0,00
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>	1 076,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	9 859 476,78	0,00	7 365 806,48
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	1 283 610,10	0,00	7 846 641,78
	<i>sektor finansów publicznych</i>	5 067,54	0,00	311 371,13
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	148,72	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	286 113,87	0,00	7 375 675,95
	<i>gospodarstwa domowe</i>	990 736,57	0,00	159 594,70
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>	1 543,40	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYMAGALNE	1 283 610,10	0,00	7 846 641,78
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	11 143 086,88	0,00	15 212 448,26

REALIZACJA WIELOLETNIH 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
I	(wydatki bieżące)						
1	Projekt - Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - PO	Starostwo Powiatowe	2024-2025	69 106	0	69 106	0,00
2	Zdolni z Pomorza II etap	Starostwo Powiatowe	2024-2028	949 901	0	340 150	78 357,11
3	Kompetencje zawodowe II etap	Starostwo Powiatowe	2024-2028	6 725 804	7 288	3 281 418	774 481,63
4	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	143 400	0	143 400	56 027,00
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	175 873	3 322 489	891 106,78
6	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2024-2025	273 842	9 844	263 999	260 662,36
7	„Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe" - Erasmus +	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2023-2025	80 000	22 610	57 390	35 684,60
8	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Łębskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025-2029	8 408 042	0	1 442 684	508 026,18
9	Cyfrowe STEAM dla wszystkich. Wspieranie szkół średnich i dziewcząt w zakresie STEAM dzięki wirtualnej rzeczywistości - ERASMUS +	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2025-2027	169 946	0	11 500	11 489,81
10	Erasmus + Projekt 2025-1-PL01-KA210-VET-000351305 SmartVET:Industrial 4.0.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	2025-2026	255 999	0	204 797	164 407,47
Suma		X	X	22 075 878	215 616	9 136 933	2 780 242,94
II	(wydatki majątkowe)						
1	Projekt - Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - PO	Starostwo Powiatowe	2024-2025	470 121	0	457 007	13 237,00
2	Projekt - Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - RI	Starostwo Powiatowe	2024-2025	2 021 538	0	1 563 964	1 105 565,18
3	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	706 600	0	706 600	706 600,00
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	2 468 856	6 359 782	2 468 856	796 881,76
5	Projekt - "Centrum wsparcia społecznego w Powiecie Łębskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025-2029	69 201	0	69 201	12 756,87
Suma		X	X	5 736 316	6 359 782	5 265 628	2 635 040,81

Informacja o stanie mienia Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 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	15
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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1684).

Gospodarowanie majątkiem Powiatu Lęborskiego określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 poz. 191 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (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:

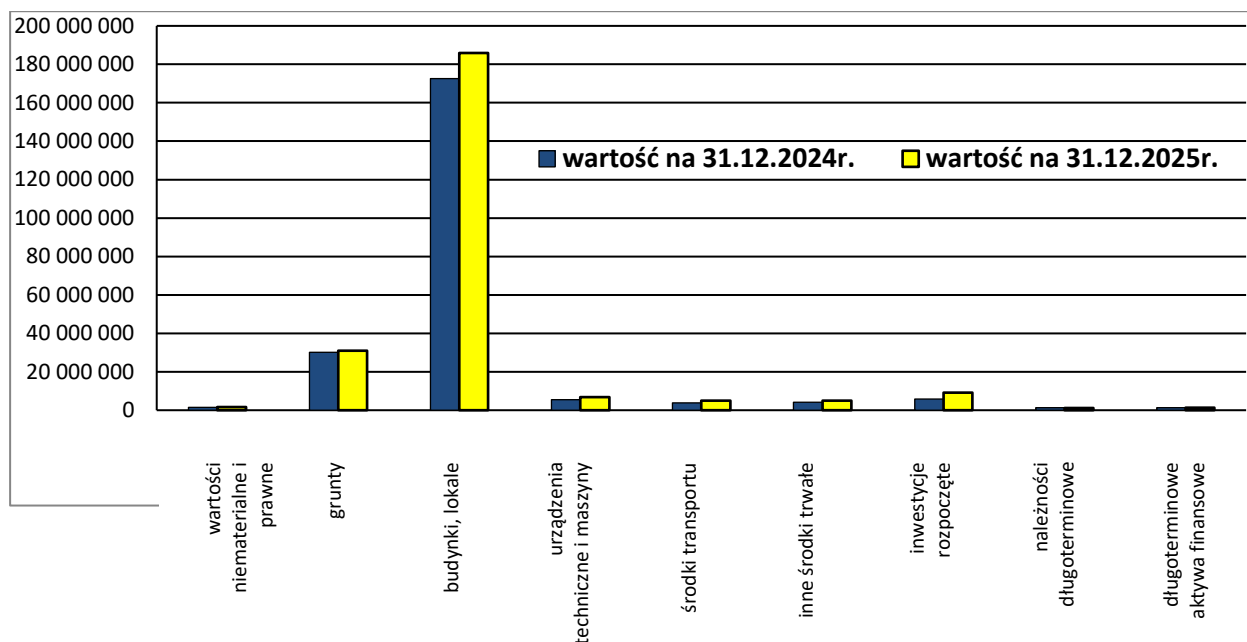
- 1. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
- 2. Rzeczowe aktywa trwałe** w tym:
 - 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 31.12.2024 roku oraz na 31.12.2025 roku w celu przedstawienia zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego w podziale na jednostki organizacyjne.

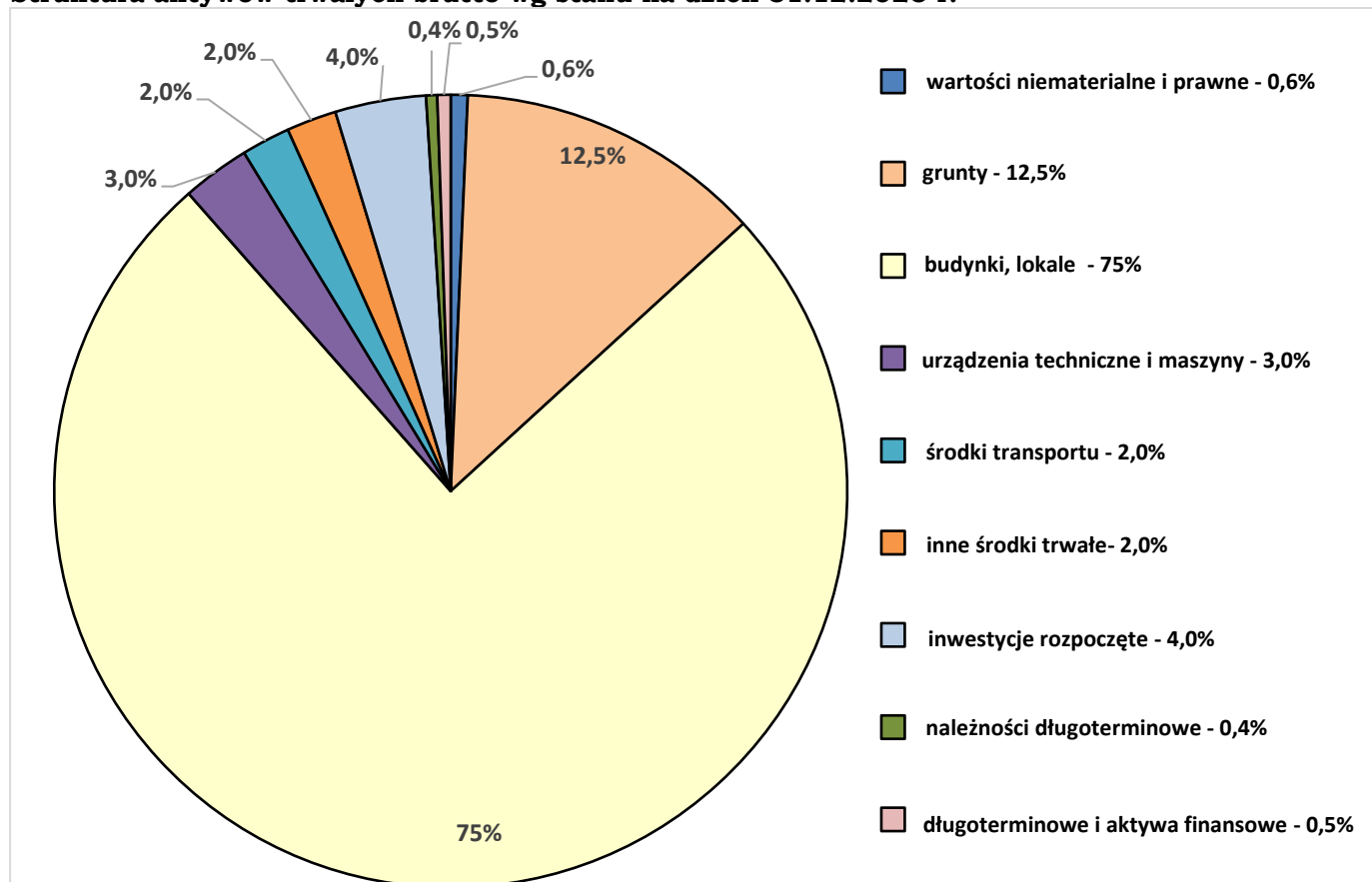
I. Majątek ogółem

Wartość majątku Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi **246 776 954,31 zł**. Strukturę, wartość i zmiany przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Wartość aktywów trwałych brutto wg stanów na dzień 31 grudnia 2024 i 2025 roku.



Struktura aktywów trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2025 r.



Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	1 555 128,54	1 542 443,69	12 684,85	1 696 493,23	1 508 865,89	187 627,34	141 364,69	9%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	222 006 328,87	57 710 889,46	164 295 439,41	242 625 631,36	65 006 817,42	177 618 813,94	20 619 302,49	9%
<i>1. Środki trwałe</i>	216 120 106,58	57 710 889,46	158 409 217,12	233 486 485,71	65 006 817,42	168 479 668,29	17 366 379,13	8%
1.1 Grunty	30 202 590,59	0,00	30 202 590,59	30 901 821,87	0,00	30 901 821,87	699 231,28	2%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 496 099,39	47 026 208,88	125 469 890,51	185 820 620,31	53 470 597,29	132 350 023,02	13 324 520,92	8%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 464 901,75	3 877 457,28	1 587 444,47	6 830 358,65	4 262 318,34	2 568 040,31	1 365 456,90	25%
1.4. Środki transportu	3 880 393,71	3 037 484,28	842 909,43	4 906 535,71	3 322 594,79	1 583 940,92	1 026 142,00	26%
1.5. Inne środki trwałe	4 076 121,14	3 769 739,02	306 382,12	5 027 149,17	3 951 307,00	1 075 842,17	951 028,03	23%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	5 886 222,29	0,00	5 886 222,29	9 139 145,65	0,00	9 139 145,65	3 252 923,36	55%
<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	1 270 132,27	0,00	1 270 132,27	1 114 039,72	0,00	1 114 039,72	-156 092,55	-12%
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	226 172 379,68	59 253 333,15	166 919 046,53	246 776 954,31	66 515 683,31	180 261 271,00	20 604 574,63	9%

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 31.12.2025 r. wartość gruntów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **30 901 821,87 zł**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników o 699 231,28 zł, co stanowi 2%. Wartość gruntów przedstawiona została w tabeli na stronie 6.

Część nieruchomości została przekazana podmiotom we władanie, z czego 307.8979 ha stanowi trwały zarząd, grunty o powierzchni 0.1658 ha były w użyczeniu, 2.4163 ha w użytkowaniu, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 49.4842 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 31.12.2025 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	- 298.4567 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	dr	-	297.9935
6	N	-	0.2931

7	Tp	-	0.4632
8	Ls	LsV	0.7332
9	Ł	ŁIV	0.1048
10	W	ŁIV	0.0382
11	Lzr	PsIII	0.7243
12	Ps	PsIII	9.3770
13	Ps	PsIV	0.5026
14	Br	RIIIa	0.0667
15	Lzr	RIIIa	0.0007
16	R	RIIIa	0.0014
17	Lzr	RIIIb	4.3699
18	R	RIIIb	5.5877
19	Br	RIVa	0.0774
20	Lzr	RIVa	0.7610
21	R	RIVa	19.4314
22	Lzr	RIVb	0.4799
23	R	RIVb	12.2789
24	R	RV	8.6461
25	R	RVI	0.0075
Razem:			376.7763

Zmiany w stanie mienia w okresie sprawozdawczym związane są:

1/. w gruntach wchodzących w skład dróg:

- a) nabyciem, z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod poszerzenie lub budowę dróg publicznych – powiatowych:

- położonych na terenie gminy Wicko w obrębie:

- Charbrowo - działka nr 255/18 o powierzchni 0.0615ha,
- Łebieniec - działki nr 356/1 o powierzchni 0.0760ha, nr 357/3 o powierzchni 1.0839ha i nr 359/2 o powierzchni 0.1456ha, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2025 roku nr WI-V.747.1.6.2025.SM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa/przebudowa linii kolejowej nr 229 Lębork-Łeba odcinek 1B w ramach projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiato-Łeba”.

Z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości Powiatowi Lęborskiemu przysługuje odszkodowanie, które zostanie ustalone decyzjami Wojewody Pomorskiego.

- położonych na terenie miasta Lęborka:

- w obrębie 8 – działka nr 144 o powierzchni 0.0024ha na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025 roku NSP-II.7531.34.2025.KW;

- b) z podziałem i przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste Polskich Linii Kolejowych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łebieniec gmina Wicko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 328/1 o powierzchni 0.0129ha, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2025 r. nr WI-V.747.1.6.2025.SM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 229 Lębork-Łeba odcinek 1B w ramach projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiato-Łeba”.

- c) z przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 249 o powierzchni 0.3029ha, na podstawie decyzji

Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023 r. nr WI-III.7820.11.2022.MKH zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)”. Za utracone prawo własności Powiat Łębski otrzymał odszkodowanie w kwocie 317.392,54 zł.

2./ w roku sprawozdawczym 2025 nie odnotowano zmian w strukturze gruntów budowlanych, rolnych i leśnych.

Strukturę powierzchni gruntów oraz ich form władania na dzień 31.12.2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Wielkość gruntów Powiatu Łębskiego z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Forma władania	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Władający
1.	Trwały zarząd	Łębork, obręb 2	dz. 115/4 pow. 0.0232ha	Zarząd Dróg Powiatowych - siedziba /ul. Czołgistów 5a/
		Łębork, 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	
		Łębork, 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 – 296.4701 ha	Zarząd Dróg Powiatowych
Powierzchnia łącznie:			307.8979 ha	
2.	Użytkowanie wieczyste	Łeba, obr. 1	dz. 406/1 pow. 0.0026 ha	Marzena Karbowska
	Powierzchnia łącznie:		0.0026 ha	
3.	Użyczenie	Lębork, obr. 7	dz. 136 pow. 0.1658 ha	Lęborskie Towarzystwo Oświatowe (SGJ)
	Powierzchnia łącznie:		0.1658 ha	
4.	Użytkowanie	Lębork, obręb 7	dz. 243 pow. 2.2923 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /szpital/
		Lębork, obręb 11	dz. 149/26 pow. 0.1240 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /planowane Centrum Opieki Psychiatrycznej/

Powierzchnia łącznie:		2.4163 ha	
Dzierżawa/najem	Lębork, obręb 7	dz. 217/1 pow. 0.0084 ha	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
		dz. 9, 17/10, 17/11, 215 pow. 33,60ha	Rafał Walkusz
	Nowa Wieś Lęborska Obręb Małoszyce	dz. 11/28, 11/29 pow. 4.0991ha	Robert Nagórski
		dz. 11/31, 11/32, 11/33, 11/34 pow. 3.9183ha	
		cz. dz. 39/17 pow. 1.00ha	Marek Kijewski
		dz. 46/8 pow. 6.8558	Sławomir Malek
Powierzchnia łącznie:		49.4816 ha	
Łącznie powierzchnia przekazanych gruntów:		359.9642 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 gruntowej położonej w obrębie Charbrowo gmina Wicko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 229/3 o powierzchni 0.0029ha, nabytej z mocy prawa przez Powiat Lęborski na podstawie decyzji Wójta Gminy Wicko nr RR.6831.25.2024.KZ z dnia 3 grudnia 2024 roku zatwierdzającej podział działki nr 229, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1304G,
- b) z podziałem i przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste Polskich Linii Kolejowych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łebieniec gmina Wicko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 328/1 (wydzielonej z działki nr 328) o powierzchni 0.0129ha, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2025 r. nr WI-V.747.1.6.2025.SM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 229 Lębork-Łeba odcinek 1B w ramach projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino”,
- c) z przejściem z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 249 o powierzchni 0.3029ha, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023 r. nr WI-III.7820.11.2022.MKH zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)”.

2/ w gruntach oddanych w dzierżawę i najem:

- a) z zawarciem 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. Umowy zawarto po przeprowadzonych procedurach przetargowych na okres 10 lat.

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:	
		31.12.2024	31.12.2025
1.	Budynki ogółem (szt.)	74	74
	w tym:		
	- obiekty oświatowe	43	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

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:	
		31.12.2024	31.12.2025
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 31.12.2025 r. wartość obiektów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **185 820 620,31 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników o 13 324 520,92 zł, co stanowi 8%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 2 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Maszyny i urządzenia techniczne.

W niniejszej części opracowania zamieszczono informacje 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 31.12.2025 r. wartość maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych wynosiła **6 830 358,65 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników o 1 365 456,90 zł, co stanowi 25%. 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 31.12.2025 r. wartość środków transportu zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **4 906 535,71 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników majątku o 1 026 142,00 zł, co stanowi 26%. 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 31.12.2025 r. wartość innych środków trwałych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **5 027 149,17 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników o 951 028,03 zł, co stanowi 23%. 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 oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. wartość inwestycji rozpoczętych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **9 139 145,65 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości składników o 3 252 923,36 zł, co stanowi 55 %. 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 31.12.2025 r. wartości niematerialne i prawne wynosiły **1 696 493,23 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił wzrost wartości o 141 364,69 zł, co stanowi 9%. 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 31.12.2025 r. należności długoterminowe wynosiły **1 114 039,72 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 r. nastąpił spadek wartości o 156 092,55 zł. Zmiana ta wynika z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności i spłat dokonanych w trakcie 2025 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 31.12.2025 r. długoterminowe aktywa finansowe wynosiły **1 340 790,00 zł** brutto. W analogicznym okresie w 2024 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

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

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

Wartości aktywów trwałych poszczególnych jednostkach przedstawiają poniższe tabele:

Dom Pomocy Społecznej nr 1	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	23 753,86	22 649,94	1 103,92	23 753,86	23 668,94	84,92	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 169 262,45	2 644 191,17	3 525 071,28	6 209 302,59	2 818 450,81	3 390 851,78	40 040,14	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	6 169 262,45	2 644 191,17	3 525 071,28	6 209 302,59	2 818 450,81	3 390 851,78	40 040,14	1%
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	1 933 764,40	3 151 823,53	5 105 087,93	2 059 738,39	3 045 349,54	19 500,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	754 126,26	459 878,51	294 247,75	774 666,40	508 164,16	266 502,24	20 540,14	3%
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	76 748,26	76 748,26	0,00	76 748,26	76 748,26	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	6 193 016,31	2 666 841,11	3 526 175,20	6 233 056,45	2 842 119,75	3 390 936,70	40 040,14	1%

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	11 267,60	11 267,60	0,00	11 267,60	11 267,60	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 574 470,78	1 037 513,78	536 957,00	1 641 366,80	1 097 360,02	544 006,78	66 896,02	4%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 574 470,78	1 037 513,78	536 957,00	1 641 366,80	1 097 360,02	544 006,78	66 896,02	4%
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	562 279,25	332 765,88	895 045,13	584 175,09	310 870,04	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	490 261,65	333 919,85	156 341,80	557 157,67	359 020,93	198 136,74	66 896,02	14%
1.4. Środki transportu	154 164,00	141 314,68	12 849,32	154 164,00	154 164,00	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	1 585 738,38	1 048 781,38	536 957,00	1 652 634,40	1 108 627,62	544 006,78	66 896,02	4%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	40 101,33	40 101,33	0,00	40 101,33	40 101,33	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 396 447,08	4 042 530,20	3 353 916,88	8 394 165,08	4 246 671,00	4 147 494,08	997 718,00	13%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 396 447,08	4 042 530,20	3 353 916,88	8 394 165,08	4 246 671,00	4 147 494,08	997 718,00	13%
1.1 Grunty	547 668,00	0,00	547 668,00	626 000,00	0,00	626 000,00	78 332,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 157 004,96	1 927 472,84	2 229 532,12	4 157 004,96	2 031 398,00	2 125 606,96	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	734 312,32	451 810,32	282 502,00	747 698,32	490 875,19	256 823,13	13 386,00	2%
1.4. Środki transportu	1 800 421,04	1 540 422,82	259 998,22	2 680 421,04	1 595 223,53	1 085 197,51	880 000,00	49%
1.5. Inne środki trwałe	157 040,76	122 824,22	34 216,54	183 040,76	129 174,28	53 866,48	26 000,00	17%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	7 436 548,41	4 082 631,53	3 353 916,88	8 434 266,41	4 286 772,33	4 147 494,08	997 718,00	13%

Młodzieżowy Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	989 142,61	619 996,91	369 145,70	1 094 160,65	724 459,61	369 701,04	105 018,04	11%
<i>1. Środki trwałe</i>	989 142,61	619 996,91	369 145,70	1 094 160,65	724 459,61	369 701,04	105 018,04	11%
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	210 766,22	326 210,46	536 976,68	224 190,64	312 786,04	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 202,49	21 432,25	3 770,24	41 702,49	23 952,49	17 750,00	16 500,00	65%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	387 798,44	387 798,44	0,00	476 316,48	476 316,48	0,00	88 518,04	23%
<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	995 691,93	626 546,23	369 145,70	1 100 709,97	731 008,93	369 701,04	105 018,04	11%

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	9 094,59	9 094,59	0,00	5 104,80	5 104,80	0,00	-3 989,79	-44%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	321 139,00	99 456,76	221 682,24	141 190,00	104 493,67	36 696,33	-179 949,00	-56%
<i>1. Środki trwałe</i>	321 139,00	99 456,76	221 682,24	141 190,00	104 493,67	36 696,33	-179 949,00	-56%
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	18 199,09	161 749,91	0,00	0,00	0,00	-179 949,00	100%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 500,00	2 041,67	15 458,33	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	100%
1.4. Środki transportu	123 690,00	74 214,00	49 476,00	123 690,00	98 952,00	24 738,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	5 002,00	-5 002,00	17 500,00	5 541,67	11 958,33	17 500,00	-
<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	330 233,59	108 551,35	221 682,24	146 294,80	109 598,47	36 696,33	-183 938,79	-56%

Dom dla Dzieci "Zakątek"	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	117 471,08	1 762 065,93	1 951 246,01	148 054,44	1 803 191,57	71 709,00	4%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	1 951 246,01	148 054,44	1 803 191,57	71 709,00	4%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	1 879 537,01	145 664,14	1 733 872,87	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	71 709,00	2 390,30	69 318,70	71 709,00	-
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa trwałe	1 879 537,01	117 471,08	1 762 065,93	1 951 246,01	148 054,44	1 803 191,57	71 709,00	4%

Dom dla Dzieci "Siedlisko"	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	118 179,41	1 781 357,60	1 977 027,01	149 255,47	1 827 771,54	77 490,00	4%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 899 537,01	118 179,41	1 781 357,60	1 977 027,01	149 255,47	1 827 771,54	77 490,00	4%
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	118 179,41	1 781 357,60	1 899 537,01	146 672,47	1 752 864,54	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	77 490,00	2 583,00	74 907,00	77 490,00	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	118 179,41	1 781 357,60	1 977 027,01	149 255,47	1 827 771,54	77 490,00	4%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	504 687,28	427 407,56	77 279,72	535 903,64	495 067,64	40 836,00	31 216,36	6%
<i>1. Środki trwałe</i>	504 687,28	427 407,56	77 279,72	535 903,64	495 067,64	40 836,00	31 216,36	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	51 045,00	5 104,50	45 940,50	51 045,00	10 209,00	40 836,00	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	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	449 142,28	417 803,06	31 339,22	480 358,64	480 358,64	0,00	31 216,36	7%
<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	504 687,28	427 407,56	77 279,72	535 903,64	495 067,64	40 836,00	31 216,36	6%

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	18 753 068,99	5 574 133,98	13 178 935,01	1 311 353,04	8%
<i>1. Środki trwałe</i>	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	18 753 068,99	5 574 133,98	13 178 935,01	1 311 353,04	8%
1.1 Grunty	534 012,00	0,00	534 012,00	534 012,00	0,00	534 012,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 241 245,42	4 624 132,95	11 617 112,47	17 552 598,46	5 003 610,58	12 548 987,88	1 311 353,04	8%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 458,53	381 375,79	11 082,74	392 458,53	387 740,07	4 718,46	0,00	0%
1.4. Środki transportu	274 000,00	140 683,33	133 316,67	274 000,00	182 783,33	91 216,67	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<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	17 441 715,95	5 146 192,07	12 295 523,88	18 753 068,99	5 574 133,98	13 178 935,01	1 311 353,04	8%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	53 090,07	53 090,07	0,00	67 726,18	67 726,18	0,00	14 636,11	28%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 269 061,68	1 185 887,82	8 083 173,86	9 390 533,65	1 467 715,40	7 922 818,25	121 471,97	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	9 261 927,68	1 185 887,82	8 076 039,86	9 390 533,65	1 467 715,40	7 922 818,25	128 605,97	1%
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	8 855 340,68	992 940,49	7 862 400,19	8 983 946,65	1 212 840,07	7 771 106,58	128 605,97	1%
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	309 640,00	166 567,33	143 072,67	309 640,00	228 495,33	81 144,67	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>	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	-7 134,00	-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	9 322 151,75	1 238 977,89	8 083 173,86	9 458 259,83	1 535 441,58	7 922 818,25	136 108,08	1%

Powiatowe Ognisko Artystyczne	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	29 348,04	29 348,04	0,00	29 348,04	29 348,04	0,00	0,00	0%
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	105 039,04	105 039,04	0,00	105 039,04	105 039,04	0,00	0,00	0%

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	186 372,88	175 633,27	10 739,61	164 077,42	157 243,12	6 834,30	-22 295,46	-12%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 117 492,27	780 795,76	336 696,51	1 135 894,21	832 333,35	303 560,86	18 401,94	2%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 117 492,27	780 795,76	336 696,51	1 135 894,21	832 333,35	303 560,86	18 401,94	2%
1.1 Grunty	25 000,00		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	137 214,84	127 990,73	265 205,57	143 767,02	121 438,55	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	624 349,91	486 012,23	138 337,68	642 751,85	512 626,54	130 125,31	18 401,94	3%
1.4. Środki transportu	89 990,00	44 995,00	44 995,00	89 990,00	63 366,10	26 623,90	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	112 946,79	112 573,69	373,10	112 946,79	112 573,69	373,10	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	-
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem aktywa trwałe	1 303 865,15	956 429,03	347 436,12	1 299 971,63	989 576,47	310 395,16	-3 893,52	0%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	4 284,32	4 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 284,32	-100%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 582 926,16	2 415 895,58	3 167 030,58	5 582 926,16	2 533 377,08	3 049 549,08	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 582 926,16	2 415 895,58	3 167 030,58	5 582 926,16	2 533 377,08	3 049 549,08	0,00	0%
1.1 Grunty	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 043 293,82	1 953 031,16	3 090 262,66	5 043 293,82	2 060 616,49	2 982 677,33	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	289 283,34	259 844,59	29 438,75	289 283,34	267 411,59	21 871,75	0,00	0%
1.4. Środki transportu	139 750,00	137 420,83	2 329,17	139 750,00	139 750,00	0,00	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	5 587 210,48	2 420 179,90	3 167 030,58	5 582 926,16	2 533 377,08	3 049 549,08	-4 284,32	0%

Starostwo Powiatowe	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	772 785,48	771 944,16	841,32	884 080,40	800 502,46	83 577,94	111 294,92	14%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 378 542,94	4 794 585,26	20 583 957,68	31 453 278,48	5 195 427,24	26 257 851,24	6 074 735,54	24%
<i>1. Środki trwałe</i>	20 094 513,65	4 794 585,26	15 299 928,39	22 885 291,83	5 195 427,24	17 689 864,59	2 790 778,18	14%
1.1 Grunty	10 972 676,57	0,00	10 972 676,57	11 590 552,31	0,00	11 590 552,31	617 875,74	6%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 880 373,53	2 285 414,49	3 594 959,04	6 179 935,10	2 434 367,27	3 745 567,83	299 561,57	5%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 529 653,88	1 042 816,36	486 837,52	2 443 371,38	1 243 781,18	1 199 590,20	913 717,50	60%
1.4. Środki transportu	265 594,68	265 594,68	0,00	411 736,68	267 226,69	144 509,99	146 142,00	55%
1.5. Inne środki trwałe	1 446 214,99	1 200 759,73	245 455,26	2 259 696,36	1 250 052,10	1 009 644,26	813 481,37	56%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	5 284 029,29	0,00	5 284 029,29	8 567 986,65	0,00	8 567 986,65	3 283 957,36	62%
<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	1 270 132,27	0,00	1 270 132,27	1 114 039,72	0,00	1 114 039,72	-156 092,55	-12%
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	28 762 250,69	5 566 529,42	23 195 721,27	34 792 188,60	5 995 929,70	28 796 258,90	6 029 937,91	21%

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	163 500,25	0,00	264 853,48	167 723,30	97 130,18	101 353,23	62%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 875 429,25	23 589 776,40	93 285 652,85	124 828 377,33	28 333 817,05	96 494 560,28	7 952 948,08	7%
<i>1. Środki trwałe</i>	116 280 370,25	23 589 776,40	92 690 593,85	124 257 218,33	28 333 817,05	95 923 401,28	7 976 848,08	7%
1.1 Grunty	16 376 805,02	0,00	16 376 805,02	16 379 828,56	0,00	16 379 828,56	3 023,54	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 098 709,09	23 133 844,37	75 964 864,72	106 925 548,63	27 772 641,66	79 152 906,97	7 826 839,54	8%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	358 066,45	206 014,72	152 051,73	505 051,45	244 895,88	260 155,57	146 985,00	41%
1.4. Środki transportu	446 789,69	249 917,31	196 872,38	446 789,69	316 279,51	130 510,18	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>	595 059,00	0,00	595 059,00	571 159,00	0,00	571 159,00	-23 900,00	-4%
<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	117 038 929,50	23 753 276,65	93 285 652,85	125 093 230,81	28 501 540,35	96 591 690,46	8 054 301,31	7%

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	52 262,86	52 262,86	0,00	52 262,86	52 262,86	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 532 270,78	3 237 906,88	4 294 363,90	7 532 270,78	3 420 884,37	4 111 386,41	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 532 270,78	3 237 906,88	4 294 363,90	7 532 270,78	3 420 884,37	4 111 386,41	0,00	0%
1.1 Grunty	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 109 771,48	3 187 183,45	3 922 588,03	7 109 771,48	3 369 385,07	3 740 386,41	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 638,00	10 862,13	775,87	11 638,00	11 638,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<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	7 584 533,64	3 290 169,74	4 294 363,90	7 584 533,64	3 473 147,23	4 111 386,41	0,00	0%

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	12 627 391,74	4 300 511,39	8 326 880,35	12 784 659,54	4 672 939,07	8 111 720,47	157 267,80	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	12 627 391,74	4 300 511,39	8 326 880,35	12 784 659,54	4 672 939,07	8 111 720,47	157 267,80	1%
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	4 047 342,98	7 913 563,24	12 118 174,02	4 415 700,01	7 702 474,01	157 267,80	1%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 369,78	70 374,22	12 995,56	83 369,78	74 444,87	8 924,91	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	182 794,19	182 794,19	0,00	182 794,19	182 794,19	0,00	0,00	0%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	12 673 230,32	4 346 349,97	8 326 880,35	12 830 498,12	4 718 777,65	8 111 720,47	157 267,80	1%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	97 855,25	97 855,25	0,00	42 505,25	42 505,25	0,00	-55 350,00	-57%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 758 187,23	2 466 276,55	1 291 910,68	7 531 172,79	2 469 098,36	5 062 074,43	3 772 985,56	100%
<i>1. Środki trwałe</i>	3 758 187,23	2 466 276,55	1 291 910,68	7 531 172,79	2 469 098,36	5 062 074,43	3 772 985,56	100%
1.1 Grunty	590 838,00		590 838,00	590 838,00	0,00	590 838,00	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 878 011,66	1 180 543,48	697 468,18	5 639 353,66	1 227 333,53	4 412 020,13	3 761 342,00	200%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 801,14	97 196,64	3 604,50	138 132,44	78 916,14	59 216,30	37 331,30	37%
1.4. Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	1 188 536,43	1 188 536,43	0,00	1 162 848,69	1 162 848,69	0,00	-25 687,74	-2%
<i>2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)</i>			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%
Razem aktywa trwałe	3 856 042,48	2 564 131,80	1 291 910,68	7 573 678,04	2 511 603,61	5 062 074,43	3 717 635,56	96%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 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	57 565,11	57 565,11	0,00	57 565,11	57 565,11	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 613 396,65	610 623,88	1 002 772,77	1 613 396,65	647 587,86	965 808,79	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 613 396,65	610 623,88	1 002 772,77	1 613 396,65	647 587,86	965 808,79	0,00	0%
1.1 Grunty	115 537,45		115 537,45	115 537,45	0,00	115 537,45	0,00	0%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 559,20	591 323,88	887 235,32	1 478 559,20	628 287,86	850 271,34	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%
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	1 670 961,76	668 188,99	1 002 772,77	1 670 961,76	705 152,97	965 808,79	0,00	0%

III. Dochody z mienia

Wykonane dochody z mienia wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	47 861,26
	Jednostki Powiatu	47 861,26
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	375 155,48
	Starostwo Powiatowe	61 157,40
	Jednostki Powiatu	313 998,08
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 187,59
	Starostwo Powiatowe	2 183,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	1 836,33
	Powiatowy Urząd Pracy	168,26
DOCHODY RAZEM		427 204,33

Wpływy z tytułu prawa własności na rok 2025 założono w wysokości 405 209,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2025 wyniosło **427 204,33** zł, co stanowi 105,4 % 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. 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 2025 roku to kwota **47 861,26 zł.**

Ad.2

Na dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaplanowano kwotę w wysokości 357 683,00 zł. Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2025 roku to kwota **375 155,48 zł** z tyt.m.in.:

- dzierżawy gruntów rolnych,

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

Ad. 3

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 2 836,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2025 wyniosło **4 187,59 zł**, na co złożyły się uzyskane dochody z następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych i Powiatowy Urząd Pracy.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i
planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku za
2025 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 27 lutego 2026 r. sporządził sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego za 2025 rok.

Lębork, 27.02.2026 r.

I. PRZYCHODY

Przychody SPS ZOZ na 2025 rok zaplanowano na poziomie 170,5 mln zł a zrealizowano w wysokości 168,5 mln zł, co stanowi 99% planu finansowego.

Tabela nr 1 prezentuje szczegółową informację z realizacji planu finansowego w zakresie przychodów za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C):		170 485 000,00	168 500 563,96	99%
A.	Przychody netto ze sprzedaży (I.+II.+III.):	165 945 000,00	163 561 933,26	99%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (1+2):	164 095 000,00	163 460 165,23	100%
1.	Przychody z tytułu umów zawartych z NFZ:	144 830 000,00	144 143 892,28	100%
a.	PSZ	100 990 000,00	100 215 653,47	99%
b.	PRO - Profilaktyczne programy zdrowotne	123 000,00	116 963,97	95%
c.	REH - Rehabilitacja lecznicza	1 640 000,00	1 673 533,40	102%
d.	PSY - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	25 537 000,00	26 192 111,03	103%
e.	AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	250 000,00	239 637,70	96%
f.	SOK-KOC - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	12 100 000,00	11 515 775,30	95%
g.	POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 300 000,00	3 256 510,50	99%
h.	SPO - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	890 000,00	933 706,91	105%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży:	19 265 000,00	19 316 272,95	100%
a.	Sprzedaż usług medycznych	4 400 000,00	4 281 462,10	97%
b.	Sprzedaż usług niemedycznych	1 700 000,00	1 749 448,63	103%
c.	Ratownictwo medyczne	8 965 000,00	8 990 431,12	100%
d.	Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci i stażyści	4 200 000,00	4 294 931,10	102%
II.	Zmiana stanu produktów	1 500 000,00	-264 362,46	-18%
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	350 000,00	366 130,49	105%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500 000,00	4 899 062,56	109%
C.	Przychody finansowe	40 000,00	39 568,14	99%

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

Przychody netto ze sprzedaży na 2025 rok zaplanowano na poziomie 165,9 mln zł, a zrealizowano w wysokości 163,6 mln zł, co stanowi 99% planu finansowego.

W obszar przychodów zalicza się:

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zrealizowano na poziomie 163,5 mln zł, co stanowi 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 144,1 mln zł, co stanowi ponad 100% planu, z czego:

- *Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej* (umowa PSZ) wykonano w wysokości 100,2 mln zł, co stanowi 99% planu; na poziom wykonania miało wpływ rozliczenie większości nadwykonań z 2025 roku oraz dokonanie alokacji w poszczególnych zakresach; 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 95% planu i co wynika z poziomu zgłaszalności pacjentek na badania mammograficzne oraz realizację diagnostyki pogłębionej;
- *Rehabilitacja Lecznicza* (umowa REH) wykonano w wysokości 1,7 mln zł, co stanowi 102% planu; na taki poziom wykonania wpłynęło rozliczenie przez płatnika nadwykonań z 2025 roku z tytułu realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- *Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień* (umowa PSY) wykonano w wysokości 26,2 mln zł, co stanowi 103% planu; na poziom wykonania miała wpływ zapłata za świadczenia nadwykonane w ramach opieki psychiatrycznej stacjonarnej (psychogeriatrya oraz leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja);
- *Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna* (umowa AOS) wykonano w wysokości 0,2 mln zł, co stanowi 96% planu; poziom realizacji wynika z poziomu wykonania

- świadczeń w ramach Poradni Chorób Wewnętrznych oraz Poradni Pediatrycznej dla pacjentów pozostających pod opieką lekarzy specjalistów po zakończonej hospitalizacji;
- *Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC II/III* (umowa SOK-KOCII) wykonano w wysokości 11,5 mln zł, co stanowi 95%; na poziom wykonania ma wpływ sytuacja demograficzna, realizowane prace budowlane na oddziałach Położniczo-Ginekologicznym, Trakcie Porodowym, Neonatologicznym w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: edycja II; w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku SPS ZOZ odnotował 768 porodów;
 - *Podstawowa Opieka Zdrowotna (umowa POZ)* wykonano w wysokości 3,3 mln zł, co stanowi 99% 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 0,9 mln zł, co stanowi 105% planu.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano w wysokości 19,3 mln zł, co stanowi 100% planu, z czego:

- 9,0 mln zł z tytułu świadczeń opieki w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego;
- 4,3 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;
- 4,3 mln zł z tytułu realizacji szkoleń podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w ramach rezydentur;
- 1,7 mln zł z tytułu sprzedaży usług niemedyceńskich, w szczególności sprzedaży usług w zakresie dzierżawy powierzchni, parkingowych, sterylizacji, utylizacji odpadów medycznych, przechowywania oraz sekcji zwłok.

II. Zmiana stanu produktów uzyskała wartość (-) 0,3 mln zł. Najistotniejszym elementem mającym wpływ na wysokość zmiany stanu produktów są tworzone i rozliczane rezerwy w tym z tytułu odpraw 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.

III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w wysokości 0,4 mln zł, co stanowi 105% planu. Są to przychody wypracowane w ramach działalności prowadzonej przez bufet „Erka”.

B. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych na 2025 rok zaplanowano na poziomie 4,5 mln zł a zrealizowano w wysokości 4,9 mln zł, co stanowi 109% planu. Na pozostałe przychody operacyjne składają się w szczególności:

- 4,1 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;
- 0,3 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 innych.
- 0,4 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 40 tys. zł a zrealizowano w wysokości 39 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 173,5 mln zł, a zrealizowano w wysokości 171,4 mln zł, co stanowi 99 % planu finansowego.

Tabela nr 2 prezentuje szczegółową informację z realizacji planu finansowego w zakresie kosztów za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C):		173 452 000,00	171 424 184,23	99%
A.	Koszty działalności operacyjnej (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.):	171 602 000,00	169 755 430,71	99%
I.	Amortyzacja	5 800 000,00	5 644 899,79	97%
II.	Zużycie materiałów i energii, z tego:	19 671 000,00	19 177 072,23	97%
1.	Zużycie materiałów	16 160 000,00	15 930 033,16	99%
2.	Zużycie energii	3 511 000,00	3 247 039,07	92%
III.	Usługi obce, z tego:	49 460 000,00	48 945 828,74	99%
1.	Usługi obce	8 560 000,00	8 427 510,08	98%
2.	Kontrakty	40 900 000,00	40 518 318,66	99%
IV.	Podatki i opłaty	350 000,00	284 621,65	81%
V.	Wynagrodzenia	79 200 000,00	79 088 686,70	100%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 500 000,00	16 055 146,38	97%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	481 000,00	438 052,88	91%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 000,00	121 122,34	87%
B.	Pozostałe koszty operacyjne	450 000,00	434 185,18	96%
C.	Koszty finansowe	1 400 000,00	1 234 568,34	88%

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Wartość kosztów działalności operacyjnej w 2025 roku zaplanowano na poziomie 171,6 mln zł a zrealizowano w wysokości 169,8 mln zł, co stanowi 99% planu, z czego:

I. Amortyzacja – 5,6 mln zł, co stanowi 97 % planu.

II. Zużycie materiałów i energii – 19,2 mln zł, co stanowi 97% planu. Koszty zużycia materiałów wyniosły 15,9 mln zł, natomiast koszty zużycia energii 3,2 mln zł.

III. Usługi obce – 49,0 mln zł, co stanowi 99% planu. Koszty usług obcych wyniosły 8,5 mln zł, natomiast koszt zrealizowanych kontraktów medycznych wyniósł 40,5 mln zł.

IV. Podatki i opłaty – 0,3 mln zł, co stanowi 81% planu.

V. Wynagrodzenia – 79,1 mln zł, co stanowi 100% planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 16,1 mln zł, co stanowi 97% planu. Pozycja obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych oraz koszt związany z utworzonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 0,4 mln zł, co stanowi 91% planu. Koszty te obejmują w szczególności koszty ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, majątkowych i komunikacyjnych.

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 121 tys. zł, co stanowi 87 % planu. Są to koszty zakupu towarów i materiałów poniesione w celu prowadzenia działalności przez bufet „Erka”.

B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wartość pozostałych kosztów operacyjnych zaplanowano na poziomie 450 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 434 tys. zł, co stanowi 96 % planu. Na pozostałe koszty operacyjne składają się w szczególności:

- 212 tys. zł z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności;
- 222 tys. 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 1,4 mln zł a zrealizowano w wysokości 1,2 mln zł, co stanowi 88% planu. Na koszty finansowe składają się w szczególności:

- 0,8 mln zł z tytułu zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozliczanych w czasie prowizji bankowych;
- 0,2 mln zł z tytułu kosztów od zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy o rozłożenie na raty składek;
- 0,2 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 może podlegać dalszym zmianom ze względu na niezakończone rozliczenia z płatnikiem publicznym. Na podstawie danych sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia do rozliczenia pozostają środki z tytułu świadczeń Nielimitowanych w wysokości około 0,2 mln zł oraz limitowanych w wysokości około 1,7 mln zł.

Tabela nr 3 prezentuje wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz uzyskany na 2025 rok wynik finansowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania [%]
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	170 485 000,00	168 500 563,96	99%
2	Koszty ogółem	173 452 000,00	171 424 184,23	99%
3	Wynik finansowy	-2 967 000,00	-2 923 620,27	-

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na koniec roku wynoszą 14,9 mln zł, w tym należności z tytułu dostaw i usług 13,4 mln zł. Należności wymagalne w wysokości 0,3 mln dotyczą w szczególności świadczeń udzielanych na rzecz osób nieubezpieczonych, wobec których są prowadzone stosowne procesy windykacyjne.

Zobowiązania ogółem na koniec roku wynoszą 44,5 mln zł, z czego zobowiązania długoterminowe 3,8 mln zł (kredyty, pożyczki oraz układ ratalny z ZUS), zobowiązania krótkoterminowe 40,7 mln zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą około 7,9 mln zł.

Tabela nr 4 prezentuje szczegółową informację o bilansowym stanie należności i zobowiązań za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025	Wymagalne na 31.12.2025
1	2	3	4
A.	Należności ogółem:	14 985 585,02	307 817,76
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe:	14 985 585,02	307 817,76
1.	z tytułu dostaw i usług	13 358 028,57	259 166,21
2.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 713,23	0,00
3.	inne	1 619 843,22	48 651,55
B.	Zobowiązania	44 485 891,49	7 851 028,08
I.	Zobowiązania długoterminowe	3 840 253,27	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	285 294,32	0,00
2.	Inne (układ ratalny ZUS)	3 554 958,95	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 645 638,22	7 851 028,08
1.	kredyty i pożyczki	7 080 512,16	0,00
2.	z tytułu dostaw i usług	17 116 162,43	7 851 028,08
3.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13 164,12	0,00
4.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 272 993,09	0,00
5.	z tytułu wynagrodzeń	5 260 719,56	0,00
6.	inne	808 431,99	0,00
7.	Fundusz Specjalne	1 093 654,87	0,00

Lębork, dnia 27 lutego 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania: Plan inwestycyjno - remontowy na 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	środki własne zł	inne źródła finansowania	Wykonanie 31-12-2025	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	290 000,00	290 000,00		260 626,23	31.12.2025	
2.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego, sprzętu niemedycznego, awarie i utrzymanie techniczne	1 625 000,00	1 625 000,00		1 001 889,50	31.12.2025	Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Łęborku
Remonty ogółem			1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 262 515,73		
II	Inwestycje							
1.	Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku		7 147 945,37	0,00	7 147 945,37	6 658 252,73	31.12.2025	Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia
2.	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku podstawowej opieki zdrowotnej oraz budynku głównego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku		370 000,00		370 000,00	365 310,00	31.12.2025	Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Łęborku
Inwestycje ogółem			7 517 945,37	0,00	7 517 945,37	6 658 252,73		
III	Zakup sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia							
1.	Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej	Zakupy sprzętu medycznego, niemedycznego i wyposażenia	1 008 500,00	495 000,00	513 500,00	967 852,79	31.12.2025	Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Łęborku
	Zakup sprzętu medycznego		668 500,00	155 000,00	513 500,00	669 232,28		
	Zakup sprzętu niemedycznego i wyposażenia		340 000,00	340 000,00	0,00	298 620,51		
Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem			1 008 500,00	495 000,00	513 500,00	967 852,79		
Inwestycje ogółem (I+II+III)			10 441 445,37	2 410 000,00	8 031 445,37	8 888 621,25		

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu do dnia 31 marca 2026 roku przedstawia:

1. Organowi Stanowiącemu:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 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 2025 rok.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2025 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.