



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16.05.2023 r.

Poz. 2279

UCHWAŁA NR 534/2023 ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2022 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 1526)

Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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.

Starosta Lęborski

Alicja Zajączkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2022 rok



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2022 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 2022 rok z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2022 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 20 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/255/2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2022,
- 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 oraz na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 3 400 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 20 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet powiatu na 2022 rok określający:

Dochody	w wysokości	102 814 002 zł
Wydatki	w wysokości	112 735 943 zł
Przychody	w wysokości	11 343 125 zł
Rozchody	w wysokości	1 421 184 zł

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

- art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.).

W 2022 roku podjęto 27 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 9 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 2022 roku, przedstawia poniższa tabela:

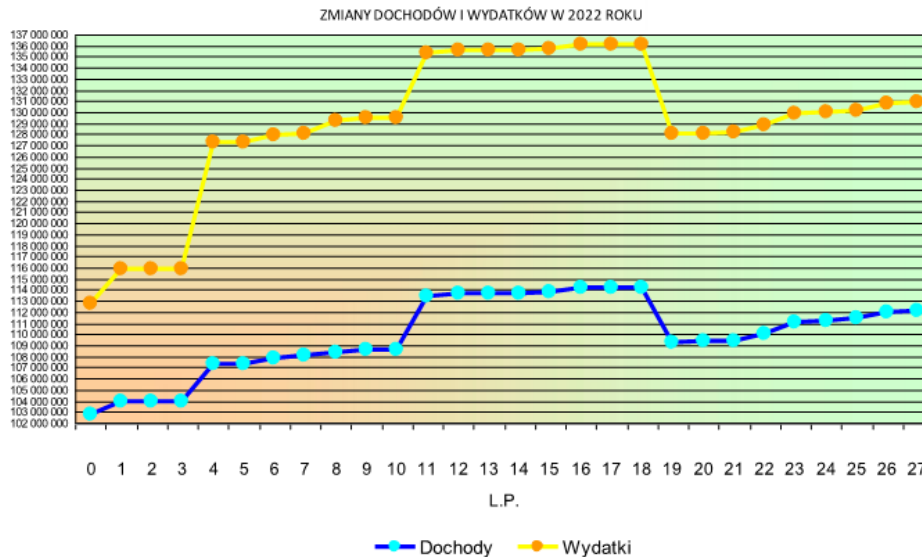
Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2022 rok.	0	0	102 814 002	112 735 943
1.	Uchwała Nr XXXVII/262/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+1 094 123	+3 537 872 -437 876	103 908 125	115 835 939
2.	Uchwała Nr 407/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	0	+166 088 -166 088	103 908 125	115 835 939
3.	Uchwała Nr 409/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	0	+14 574 -14 574	103 908 125	115 835 939

4.	Uchwała Nr XXXVIII/264/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+3 521 237 -160 675	+11 587 648 -119 728	107 268 687	127 303 859
5.	Uchwała Nr 411/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	0	+300 000 -300 000	107 268 687	127 303 859
6.	Uchwała Nr 413/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+623 364 -2 941	+1 473 378 -852 955	107 889 110	127 924 282
7.	Uchwała Nr XXXIX/274/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+145 769	+145 769	108 034 879	128 070 051
8.	Uchwała Nr XL/275/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+396 290 - 63 888	+1 519 770 -359 832	108 367 281	129 229 989
9.	Uchwała Nr 419/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+341 223 -67 538	+507 798 -234 113	108 640 966	129 503 674
10.	Uchwała Nr 424/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 01.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+28 949	+162 088 -133 139	108 669 915	129 532 623
11.	Uchwała Nr XLII/289/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+4 684 672	+5 859 024 -119 683	113 354 587	135 271 964

12.	Uchwała Nr 435/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+298 236 -2 239	+394 779 -98 782	113 650 584	135 567 961
13.	Uchwała Nr 436/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	0	+763 -763	113 650 584	135 567 961
14.	Uchwała Nr 443/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+2 239	+2 239	113 652 823	135 570 200
15.	Uchwała Nr 446/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+115 258	+587 179 -471 921	113 768 081	135 685 458
16.	Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+502 765 -76 351	+1 150 367 -723 953	114 194 495	136 111 872
17.	Uchwała Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+50 564 -43 565	+206 206 -199 207	114 201 494	136 118 871
18.	Uchwała Nr 468/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	0	+117 720 -117 720	114 201 494	136 118 871
19.	Uchwała Nr XLV/306/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+10 009 169 -14 906 171	+18 232 714 -26 279 716	109 304 492	128 071 869

20.	Uchwała Nr 470/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+21 527	+47 629 -26 102	109 326 019	128 093 396
21.	Uchwała Nr 472/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+88 977 -4 838	+1 959 950 -1 875 811	109 410 158	128 177 535
22.	Uchwała Nr 474/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+602 387 -200	+1 168 373 -566 186	110 012 345	128 779 722
23.	Uchwała Nr XLVIII/314/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+1 821 153 -726 546	+4 037 907 -2 943 300	111 106 952	129 874 329
24.	Uchwała Nr 482/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+148 108 -239	+238 825 -90 956	111 254 821	130 022 198
25.	Uchwała Nr 485/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+167 006 -3 900	+316 495 -153 389	111 417 927	130 185 304
26.	Uchwała Nr XLIX/327/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+609 947 -1 870	+848 965 -240 888	112 026 004	130 793 381
27.	Uchwała Nr 505/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.	+54 513	+363 452 -308 939	112 080 517	130 847 894

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres:



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody	112 080 517,00	118 528 828,70	105,75
Wydatki	130 847 894,00	121 974 282,56	93,22
Przychody	20 188 561,00	26 890 469,10	133,20
Rozchody	1 421 184,00	1 421 184,00	100,00

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

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

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

Dochody

Dochody powiatu uchwalono na 2022 r. w wysokości	102 814 002,00 zł
W ciągu 2022 roku zwiększono do kwoty	112 080 517,00 zł
tj. o kwotę	9 266 515,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	+ 4 524,00
020 Leśnictwo	zwiększenie o	+ 11 112,00
600 Transport i łączność	zwiększenie o	+ 2 762 778,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+ 111 668,00
710 Działalność usługowa	zwiększenie o	+ 107 795,00
750 Administracja publiczna	zwiększenie o	+ 87 498,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+ 1 050 678,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	+ 811 576,00
756		
758 Różne rozliczenia	zwiększenie o	+ 795 674,00
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+ 1 293 954,00
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie o	+ 934 977,00
852 Pomoc społeczna	zwiększenie o	+ 986 994,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+ 184 284,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+ 7 628,00
855 Rodzina	zwiększenie o	+ 114 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	+ 1 375,00

Razem:**9 266 515,00 zł**

Dochody ogółem wykonano w wysokości 118 528 828,70 zł
co w stosunku do planu stanowi 105,75 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Leborskiego nr XXXVI/255/2021 z dnia 20.12.2021 roku	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania dochodów
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 127,00	63 651,00	63 651,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	5 060,00	5 060,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	54 067,00	58 591,00	58 591,00	100,00
020		Leśnictwo	217 786,00	228 898,00	228 897,22	100,00
	02001	Gospodarka leśna	217 786,00	228 898,00	228 897,22	100,00
600		Transport i łączność	2 253 977,00	5 016 755,00	7 719 746,49	153,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 009 472,00	2 508 622,00	2 054 097,33	81,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 112,00	2 495 864,00	5 653 380,16	226,51
	60095	Pozostała działalność	13 393,00	12 269,00	12 269,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 060 097,00	4 171 765,00	2 902 775,03	69,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 097,00	4 171 765,00	2 902 775,03	69,58
710		Działalność usługowa	1 548 907,00	1 656 702,00	1 507 517,62	91,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 223,00	1 080 918,00	933 247,52	86,34
	71015	Nadzór budowlany	472 684,00	575 784,00	574 270,10	99,74

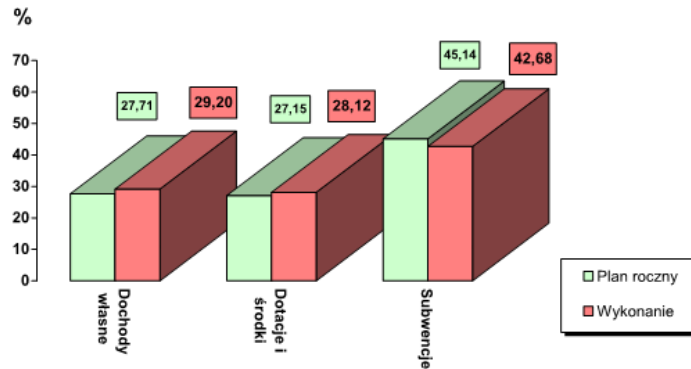
750		Administracja publiczna	133 798,00	221 296,00	440 312,91	198,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 437,00	40 341,00	40 341,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	63 737,00	155 622,00	374 640,34	240,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 624,00	25 333,00	25 331,57	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 069,00	5 776 747,00	5 776 811,46	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 069,00	5 773 770,00	5 773 834,46	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 966,35	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 966,35	99,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 027 566,00	16 839 142,00	21 839 742,53	129,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 000,00	1 469 155,00	1 189 569,40	80,97
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 573 566,00	15 369 987,00	20 650 173,13	134,35
758		Różne rozliczenia	57 564 379,00	58 360 053,00	58 402 952,01	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 205 008,00	41 161 997,00	41 161 997,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 921,00	93 921,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 969 884,00	8 969 884,00	8 969 884,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 613,00	359 031,90	111,29
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 940 000,00	7 362 151,00	7 368 631,11	100,09
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	449 487,00	449 487,00	449 487,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	233 131,00	1 527 085,00	1 573 634,80	103,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29 148,00	38 794,41	133,09
	80115	Technika	138 631,00	283 156,00	285 561,96	100,85
	80116	Szkoły policealne	0,00	123,00	123,67	100,54
	80120	Licea ogólnokształcące	94 500,00	131 605,00	125 239,09	95,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 163,00	28 557,21	74,83
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 044 890,00	1 095 358,46	104,83
851		Ochrona zdrowia	1 633 999,00	2 568 976,00	2 554 316,48	99,43
	85111	Szpitale ogólne	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 999,00	2 253 976,00	2 239 316,48	99,35
852		Pomoc społeczna	7 806 696,00	8 793 690,00	8 635 407,83	98,20
	85202	Domy pomocy społecznej	7 766 396,00	8 612 702,00	8 489 002,86	98,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	36 360,00	18 360,00	50,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	77 028,00	89 244,97	115,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	38 800,00	38 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 528,00	4 264 812,00	4 037 223,03	94,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 684,00	450 904,00	448 999,07	99,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 400,00	0,00	0,00	-

		Niepełnosprawnych				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 459,00	300 436,00	294 369,62	97,98
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 577,00	6 577,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 384 985,00	3 506 895,00	3 287 277,34	93,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 900,00	134 528,00	163 861,11	121,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 500,00	128 814,00	158 084,10	122,72
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	236,00	94,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	5 464,00	5 541,01	101,41
855		Rodzina	1 699 632,00	1 813 632,00	2 097 229,10	115,64
	85508	Rodziny zastępcze	732 342,00	774 842,00	891 446,31	115,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	967 290,00	1 038 790,00	1 205 782,79	116,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 410,00	443 410,00	385 407,82	86,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 410,00	443 410,00	385 407,82	86,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 375,00	1 375,91	100,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 375,00	1 375,91	100,07
OGÓŁEM:			102 814 002,00	112 080 517,00	118 528 828,70	105,75

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2022 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2022 r.
Dochody własne	29 069 447,00	31 065 118,00	34 614 624,94	111,43
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>26 450 734,00</i>	<i>28 433 916,00</i>	<i>32 882 457,32</i>	<i>115,65</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>2 618 713,00</i>	<i>2 631 202,00</i>	<i>1 732 167,62</i>	<i>65,83</i>
Dotacje i środki	25 120 176,00	30 434 031,00	33 332 835,76	109,52
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16 180 176,00</i>	<i>20 691 541,00</i>	<i>20 305 516,24</i>	<i>98,13</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>8 940 000,00</i>	<i>9 742 490,00</i>	<i>13 027 319,52</i>	<i>133,72</i>
Subwencje	48 624 379,00	50 581 368,00	50 581 368,00	100,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>48 624 379,00</i>	<i>50 581 368,00</i>	<i>50 581 368,00</i>	<i>100,00</i>
<i> dochody majątkowe</i>				
RAZEM:	102 814 002,00	112 080 517,00	118 528 828,70	105,75
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>91 255 289,00</i>	<i>99 706 825,00</i>	<i>103 769 341,56</i>	<i>104,07</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>11 558 713,00</i>	<i>12 373 692,00</i>	<i>14 759 487,14</i>	<i>119,28</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2022 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

26 450 734,00
+ 1 983 182,00
28 433 916,00
32 882 457,32
115,64 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na 31.12.2022 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 972 455	14 768 876	20 049 062,20	143,48	135,75
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	601 111	601 111	601 110,93	99,99	99,99
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	706 437	706 437	697 498,95	98,73	98,73
4	Inne dochody powiatu	11 170 731	12 357 492	11 534 785,24	103,25	93,34
	Razem	26 450 734	28 433 916	32 882 457,32	124,31	115,64

Na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 20 049 062,20 zł tj. 135,75% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 601 110,93 zł, tj. 99,99% planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2022 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	990 659,40	76,20	76,20
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	169 155	198 910,00	132,60	117,59
3	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 374	47 390	47 390,88	114,54	100,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31	31	31,98	103,16	103,16
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	66 700	99 418,00	4 970,90	149,05
6	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	17 677,17	80,35	80,35
7	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0	0	6 184,31	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych opłat	722 032	747 433	673 481,81	93,27	89,97
9	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	757 344	281 594	300 379,46	39,66	106,67
10	Wpływy z usług	8 127 335	8 928 374	8 623 269,09	106,10	96,58
11	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	628	750,00	0,00	119,42
12	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	96 706	133 703,00	13 370,30	138,25
13	Wpływy z różnych dochodów	39 830	583 906	276 965,75	695,36	47,43
14	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	70 604	80 140,94	2 671,36	113,50
15	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 427	34 208,68	0	998,21
16	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 960	1 960	1 667,00	85,05	85,05
17	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	32 628	45 361,57	0,00	139,02
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	651	731,20	0	112,31
19	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	825	825	375,00	45,45	45,45

20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	3 480	3 480,00	174,00	100,00
OGÓLEM		11 170 731	12 357 492	11 534 785,24	103,25	93,34

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	25 120 176,00
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o	+ 5 313 855,00
do kwoty	30 434 031,00
wykonanie wyniosło	33 332 835,76
co stanowi	109,52 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 892 547	9 915 555	9 858 338,26	124,90	99,42
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	685 920	858 686	857 485,28	125,01	99,86
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	1 429 291	1 429 291	1 420 690,04	99,39	99,39
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	225 500	274 500	273 432,62	121,25	99,61
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 955 694	2 278 438	2 032 821,21	103,94	89,21
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900	352 293	309 693,16	1 556,24	87,90
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	115 000	115 000,00	0	100,00

8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 786	228 898	228 897,22	105,10	99,99
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	291 134	286 111	286 110,62	98,27	99,99
10	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 009 472	2 258 622	1 914 810,20	95,28	84,77
11	Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	93 481	93 481,00	0	100,00
12	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 424	1 434,78	0	100,75
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	35 427	35 427,00	0	100,00
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0	180 000	180 000,00	0	100,00
15	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250 000	139 287,13	0	55,71
16	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	322 759	322 759,00	0	100,00
17	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	0	237 856	428 932,23	0	180,33
18	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	93 921	93 921,00	0	100,00
19	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 452 932	1 452 932	1 677 886,65	115,48	115,48
20	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	26 347	35 108,84	0	133,25
	Razem	16 180 176	20 691 541	20 305 516,24	125,49	98,13

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2022 r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 31.12.2022 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 127	63 651	63 651,00	63 651,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060	5 060	5 060,00	5 060,00
	01095	Pozostała działalność	54 067	58 591	58 591,00	58 591,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 393	12 269	12 269,00	12 269,00
	60095	Pozostała działalność	13 393	12 269	12 269,00	12 269,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 000	325 682	313 812,01	313 812,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000	325 682	313 812,01	313 812,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 367	780 162	779 290,82	779 290,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 367	205 062	205 062,00	205 062,00
	71015	Nadzór budowlany	472 000	575 100	574 228,82	574 228,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 161	48 861	48 860,06	48 860,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 437	40 341	40 341,00	40 341,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 724	8 520	8 519,06	8 519,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 726 000	5 683 197	5 683 111,83	5 683 111,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 000	5 680 220	5 680 134,83	5 680 134,83
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 977	2 977,00	2 977,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000	197 966,35	197 966,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	197 966,35	197 966,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	36 797	36 796,98	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	36 797	36 796,98	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 163	28 557,21	28 557,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	38 163	28 557,21	28 557,21
851		OCHRONA ZDROWIA	1 633 999	2 253 976	2 239 316,48	2 239 316,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 999	2 253 976	2 239 316,48	2 239 316,48
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	18 000	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500	18 000	0,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 000	456 797	454 706,52	454 706,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	380 000	450 220	448 129,52	448 129,52
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 577	6 577	6 577
855		Rodzina	225 500	274 500	273 432,62	273 432,62
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	222 500	222 163,51	222 163,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	45 500	52 000	51 269,11	51 269,11
OGÓLEM			8 118 047	10 190 055	10 131 770,88	10 094 973,90

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 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2022 r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 31.12.2022 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 900	16 813	16 812,51	16 812,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 900	16 813	16 812,51	16 812,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900	16 813	16 812,51	16 812,51
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	317 120	274 520,65	274 520,65
	80195		Pozostała działalność	0	317 120	274 520,65	274 520,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	317 120	274 520,65	274 520,65
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 360	18 360,00	18 360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 360	18 360,00	18 360,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 360	18 360,00	18 360,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				19 900	352 293	309 693,16	309 693,16

W 2022 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie :

- **decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:**

Zwiększenia planu dotacji:

- **6 577 zł** na pomoc dla repatriantów;
- **86 000 zł** dla KPPSP w Lęborku na sfinansowanie wydatków poniesionych podczas gaszenia składowiska tekstyliów w miejscowości Kamieniec;
- **2 471 zł** na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **22 000 zł** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **97 000 zł** na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **3 443 zł** na Starostwo Powiatowe, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **394 223 zł** na Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **1 150 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w Domach dla Dzieci „Zakątek” oraz „Siedlisko”, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **10 000 zł** na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **500 zł** na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **9 000 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **7 064 zł** na wypłatę podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **6 000 zł** na placówki opiekuńczo-wychowawcze i koszty obsługi;
- **40 000 zł** na rodziny zastępcze i koszty obsługi;

- **21 000 zł** na pokrycie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- **2 500 zł** z przeznaczeniem na rodziny zastępcze i koszty obsługi;
- **38 402 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- **105 707 zł** na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **128 594 zł** na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
- **9 851 zł** na wypłatę podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **35 427 zł** na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej;
- **9 000 zł** na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **7 900 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- **20 000 zł** na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
- **9 291 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
- **4 242 zł** na wypłaty nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **5 467 zł** na wypłaty nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **281 109 zł** na wypłaty nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy komend PSP;
- **11 307 zł** na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- **6 438 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **2 977 zł** na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów, wymianę w miejsce zużytego wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej, związanych z działaniami na rzece Odrze;
- **86 000 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
- **2 254 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności DPS;
- **8 222 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

- **532 827 zł** na składkę zdrowotną oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego;
- **8 975 zł** na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami;
- **52 000 zł** na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- **10 000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komend PSP;
- **3 108 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **10 000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komend PSP;
- **5 000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
- **4 626 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS;
- **1 554 zł** z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- **5 000 zł** na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Zmniejszenie planu dotacji:

- **1 541 zł** na pozostałą działalność w dziale Transport i łączność, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **1 400 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022;
- **67 538 zł** na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- **43 565 zł** na działalność domów pomocy społecznej;
- **475 044 zł** z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie;
- **4 838 zł** z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowanie;
- **200 zł** z Funduszu Pomocy w zakresie realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej;
- **239 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
- **3 900 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	48 624 379,00
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o	+ 1 956 989,00
do kwoty	50 581 368,00
wykonanie wyniosło	50 581 368,00
co stanowi	100,00 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2022 r.
1	subwencja oświatowa	39 205 008	41 161 997	41 161 997,00	104,99	100,00
2	subwencja równoważąca	449 487	449 487	449 487	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	8 969 884	8 969 884	8 969 884	100,00	100,00
	Razem	48 624 379	50 581 368	50 581 368,00	104,02	100,00

Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST8.4750.5.2021 dotyczące planowanej na rok 2022 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 39 205 008 zł.

Pismem z dnia 16 lutego 2022 r. z Ministerstwa Finansów Znak ST8.4750.2.2022, otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 39 128 246 zł, niższą o kwotę 76 762 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Pismem z dnia 24 lutego 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 127 351 zł, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pismem z dnia 14 czerwca 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1 223 989 zł, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 maja 2022 r.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 66 535 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 179 247 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 01 września 2022 r.

Pismem z dnia 27 września 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 59 062 zł, w związku z korektą z tytułu błędów statystycznych.

Pismem z dnia 22 listopada 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15 000 zł, z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Pismem z dnia 25 listopada 2022 r., Ministerstwo Finansów zwiększyło część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 362 567 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	2 618 713,00
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o	12 489,00
do kwoty	2 631 202,00
wykonanie wyniosło	1 732 167,62
co stanowi	65,83 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2022 r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 220 000	2 220 000	1 720 220,00	77,48	77,48
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	13 489	11 947,62	1 194,76	88,57
3	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	397 713	397 713	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 618 713	2 631 202	1 732 167,62	66,14	65,83

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 77,48 %.

W 2022 r. dokonano zbycia w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/30, 382/31, 382/35, 382/36, 382/40, 382/41, 382/44, 382/46, 382/47, 382/48, 382/49, 382/50, 382/51, 382/53, 382/54, 382/55 o łącznej powierzchni 1.4260ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 1.720.220,00 zł.

2. Dotacje i środki

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości	8 940 000,00
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o	+ 802 490,00
do kwoty	9 742 490,00
wykonanie wyniosło	13 027 319,52
co stanowi	133,71 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonanie do planu na dzień 31.12.2022 r.
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 026 727	2 026 726,09	0	99,99
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	153 612	288 443,40	0	187,77
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0	7 362 151	7 362 150,03	0	99,99
4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 150 000	0	0,00
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	200 000	0	100,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 940 000	0	0,00	0	0,00
	Razem	8 940 000	9 742 490	13 027 319,52	145,71	133,71

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

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **76 015 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671”,
- **44 630 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800”,
- **44 630 zł** z Gminą Cewice w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800”,

- **47 805 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo Nowowiejskie”,
- **100 000 zł** z Nadleśnictwem Cewice na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno-DP 1320G od km 0+000 do km 5+800” – Etap I;
- **38 647 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu”;
- **1 575 000 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13+350 do km 17+550”;
- **100 000 zł** z Nadleśnictwem Lębork na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno-DP 1320G od km 0+000 do km 5+800” – Etap I;
- **200 000 zł** z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie modernizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb systemu kanalizacji i odprowadzania wód opadowych w SPS ZOZ w Lęborku oraz dostosowanie do obowiązujących standardów pomieszczeń Apteki Zakładowej.

Wydatki powiatu

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości	112 735 943 zł
w ciągu 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę	+ 18 111 951,00 zł
do kwoty	130 847 894,00 zł
wykonanie wyniosło	121 974 282,56 zł
co stanowi	93,22 %

Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

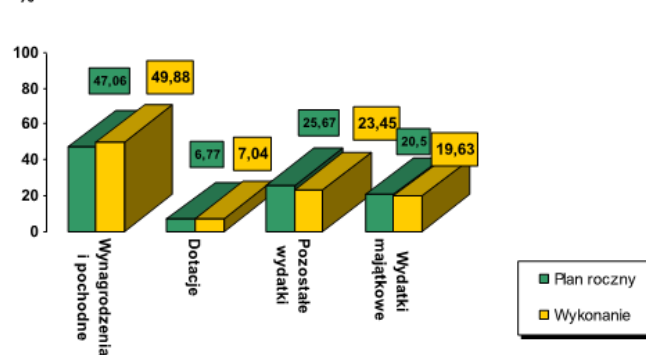
Dział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania wydatków	Udział % wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 127	63 651,00	63 651,00	100,00	0,05%
020	LEŚNICTWO	250 149	261 261,00	261 237,90	99,99	0,21%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 576 134	15 204 950,00	14 676 728,97	96,53	12,03%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 070	1 766 752,00	964 829,07	54,61	0,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 548 223	1 678 305,00	1 661 051,33	98,97	1,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 569 337	15 909 488,00	14 921 721,09	93,79	12,23%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 744 000	6 069 678,00	5 987 253,33	98,64	4,91%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000,00	197 966,35	99,98	0,16%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 310 172	624 586,00	613 445,69	98,22	0,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 247 514	385 151,00	56 151,00	14,58	0,05%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 815 863	38 047 142,00	37 292 225,53	98,02	31,03%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 446 999	6 017 428,00	4 352 785,20	72,34	3,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 377 902	10 552 095,00	10 291 561,36	97,53	8,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 492 513	16 697 409,00	13 573 186,36	81,29	11,13%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 280 605	11 054 034,00	10 963 661,51	99,18	8,99%
855	RODZINA	5 782 735	5 982 364,00	5 816 504,98	97,23	4,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 500	53 500,00	32 127,98	60,05	0,03%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 100	192 100,00	159 584,34	83,07	0,13%
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000	90 000,00	88 609,57	98,46	0,07%
OGÓŁEM:		112 735 943	130 847 894	121 974 282,56	93,22 %	100,00%

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2022 r.	% wykonania do planu na dzień 31.12.2022 r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 820 284	61 584 975	60 840 788,79	113,04%	98,79%
2	Wydatki na obsługę długu	330 592	624 586	613 445,69	185,56%	98,22%
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	979 580	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Dotacje na zadania bieżące	7 862 175	8 853 120	8 589 553,07	109,25%	97,02%
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 895 168	23 469 610	20 850 352,37	104,80%	88,84%
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 454	3 312 013	3 220 501,93	98,23%	97,24%
7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 575 465	6 180 253	3 914 311,81	109,48%	63,34%
Wydatki bieżące razem		89 741 718	104 024 557	98 028 953,66	109,23%	94,24%
8	Wydatki majątkowe	22 994 225	26 823 337	23 945 328,90	104,14%	89,27%
Wydatki ogółem		112 735 943	130 847 894	121 974 282,56	108,19%	93,22%

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 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	5 060,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 060,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na przeprowadzenie klasyfikacji działek 8/1 Osowo Leborskie, 61 Karlikowo, 133 Leśnice, 1046 Nowa Wieś Lęborska, 151 Sarbsk. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	58 591,00 zł
Wykonanie w wysokości	58 591,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	228 898,00 zł
Wykonanie w wysokości	228 898,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych na rzecz prowadzenia upraw leśnych. Środki na powyższe zadanie otrzymujemy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2022 r. poz. 2409 ze zm.).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	32 363,00 zł
Wykonanie w wysokości	32 339,90 zł
co stanowi	99,93 %

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w wysokości	2 774 275,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 269 083,59 zł
co stanowi	81,79 %

Środki finansowe w powyższym rozdziale dotyczą realizacji zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – umowy nr K.7142.21.2021.ZK z dnia 30.12.2021 r., K.7142.22.2021.ZK z dnia 30.12.2021 r., K.7142.2.2022.ZK z dnia 31.01.2022 r., K.7142.1.2022.ZK z dnia 01.02.2022 r. i K.7142.10.2022.ZK z dnia 22.07.2022 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 409 566,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 408 165,31 zł
co stanowi	99,94 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 332 155,00	2 331 826,61
dotacje na zadania bieżące	77 411,00	76 338,70

Środki finansowe w 2022 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 214 324,94 zł
- **bieżące utrzymanie dróg** - kwota 998 277,85 zł (zakup materiałów 248 278,30 zł oraz usług 749 999,55 zł);
- **remonty bieżące i cząstkowe dróg** - kwota 1 000 804,55 zł;
- realizację zadania **utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Lęborka** – Porozumienie Powiatu Lęborskiego z Gminą Miasto Lębork – kwota 76 338,70 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	12 269,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 269,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	1 217 752,00 zł
Wykonanie w wysokości	415 829,07 zł
co stanowi	34,15 %

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

W 2022 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością powiatu przeznaczono przede wszystkim na:

- wykonanie operatów szacunkowych,
- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,
- podatki od nieruchomości,
- pozostałe podatki, w tym podatek rolny i leśny.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono następujące kwoty:

- 416 790,00 zł na opłatę adiacencką dla Gminy Miasto Lębork. Zarząd Powiatu Lęborskiego odwołał się od decyzji Burmistrza Miasta Lęborka do SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Lęborka.
- 359 480,00 zł na odszkodowania:

231 610,00 zł za przejęcie przez Powiat Lęb. działki nr 128/8, 128/9, 128/10 pod realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Kartuskiej w Lęborku" dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lęborku,

127 870,00 zł za ZRID pn. „Przebudowa odcinka ul. Gdańskiej z budową ciągu pieszo-rowerowego do parku Morskie Oko w Lęborku dla Gminy Miasto Lębork.

Ostatecznie w wyniku ugody zawartej z Parafią wypłacono odszkodowanie w wysokości 20 000,00 zł, natomiast gmina Miasto Lębork zrzekła się odszkodowania.

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

Plan wydatków w wysokości	1 073 205,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 056 835,11 zł
co stanowi	98,47 %

W rozdziale tym środki przeznaczono na:

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	575 100,00 zł
Wykonanie w wysokości	574 228,82 zł
co stanowi	99,85 %

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

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości	40 341,00 zł
Wykonanie w wysokości	40 341,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	522 670,00 zł
Wykonanie w wysokości	516 683,35 zł
co stanowi	98,85 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	10 098 689,00 zł
Wykonanie w wysokości	9 559 432,46 zł
co stanowi	94,66 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012 743,00	7 807 419,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 039,00	31 161,52
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 047 907,00	1 720 851,35

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

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tuszów i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu,
- remonty.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk Zarządu Dróg Powiatowych, których wykonanie w 2022 r. wyniosło 935 237,72 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	25 333,00 zł
Wykonanie w wysokości	25 331,57 zł
co stanowi	99,99 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 098,00	19 096,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 235,00	6 235,00

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 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	394 018,00 zł
Wykonanie w wysokości	366 364,18 zł
co stanowi	92,98 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 798,00	342 064,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720,00	9 800,00

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	809 402,00zł
Wykonanie w wysokości	716 552,89zł

co stanowi **88,53 %**

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	5 773 701,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 773 615,83 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 872,00	4 940 866,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 060,00	658 980,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 769,00	173 768,26

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej m.in. na wynagrodzenia, opłatę mediów, zakup paliwa, zakup i konserwację sprzętu i uzbrojenia. Ponadto poniesiono wydatki na usługi remontowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	85 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 660,50 zł
co stanowi	3,13 %

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano szkolenie dla pracownika Referatu Bezpieczeństwa – kurs pn. "SI Promień" zorganizowany przez Akademię Sztuki Wojennej w dn. 03-07.10.2022 r.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na podjęcie działań w chwili ewentualnego ponownego wybuchu pożaru odpadów tekstylnych w miejscowości Kamieniec gm. Cewice.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	2 977,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 977,00 zł
co stanowi	100 %

W ramach niniejszego rozdziału Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zakupiła kamizelki pneumatyczne i spodniobuty, stanowiące zabezpieczenie dla strażaków prowadzących działania ratownicze na rzece Odrze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków w wysokości	198 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	197 966,35 zł
co stanowi	99,98 %

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	624 586,00 zł
Wykonanie w wysokości	613 445,69 zł
co stanowi	98,22 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	56 151,00 zł
Wykonanie w wysokości	56 151,00 zł
co stanowi	100,00%

Wydatek w powyższym rozdziale stanowi zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części dotacji oświatowej subwencji ogólnej za lata 2020 i 2021 - zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST4.4759.31.2022.3 z dnia 22.04.2022 r. kwota 15.756,00 zł i nr ST4.4759.32.2022.3 z dnia 22.04.2022 r. kwota 40.395 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2022 r. wynoszą:	329 000,00 zł
• rezerwa ogólna	194 000,00 zł
• rezerwa celowa	135 000,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	10 000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	125 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	2 638 260,00 zł
---------------------------	------------------------

Wykonanie w wysokości 2 593 608,00 zł
co stanowi 98,31 %

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

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości 15 368 411,00 zł
Wykonanie w wysokości 15 209 473,20 zł
co stanowi 98,97 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 419,00	13 118 938,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 181,00	34 847,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 080 811,00	2 055 687,42

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w wysokości 1 440 594,00 zł
Wykonanie w wysokości 1 357 797,00 zł
co stanowi 94,25 %

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w wysokości 4 429 055,00 zł
Wykonanie w wysokości 4 374 531,71 zł
co stanowi 98,77 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 893,00	3 792 575,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00	2 744,98
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 286,00	579 210,92

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	9 790 842,00 zł
Wykonanie w wysokości	9 643 869,33 zł
co stanowi	98,50 %

Z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 406,00	7 406 251,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460,00	10 913,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 138 074,00	1 124 140,11
dotacje na zadania bieżące	1 112 902,00	1 102 564,00

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 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków w wysokości	1 048 750,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 043 699,10 zł
co stanowi	99,52 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 830,00	814 165,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 420,00	227 051,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 482,73

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

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	93 450,00 zł
Wykonanie w wysokości	68 994,53 zł
co stanowi	73,83 %

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	839 149,00 zł
Wykonanie w wysokości	787 802,25 zł

co stanowi **93,88 %**

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

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

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

Plan wydatków w wysokości	38 163,00 zł
Wykonanie w wysokości	28 557,21 zł
co stanowi	74,83 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 535 042,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 448 190,47 zł
co stanowi	94,34 %

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.:
 - „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” - kwota 387 826,16 zł;
 - „Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age”- kwota 13 336,00 zł;
 - „Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość – kwota 68 789,19 zł;
 - „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” – kwota 291 130,26 zł;
 - „Partnerstwo... ZSGŻiA w Lęborku” – kwota 102 151,68 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - projekt „Za życiem” - kwota 234 600,65 zł;
 - projekt „Poznaj Polskę” – kwota 85 624,00 zł;
- prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko-augsburskiej – kwota 1 226,97 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za procedurę egzaminacyjną w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 3 060,00 zł;
- wypłatę dotacji dla Społecznego LO w ramach środków z Funduszu Pomocowego na rzecz Pomocy Ukrainie – kwota 29 702,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – kwota 230 743,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	115 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	115 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano do SPS ZOZ w Lęborku środki na sfinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w ramach dotacji na podstawie umów nr 49/E/2022 z dnia 30.06.2022 r. i 50/E/2022 z dnia 25.07.2022 r.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	143 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	134 984,00 zł
co stanowi	94,39 %

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

- wczesnego wykrywania boreliozy – kwota 31 920,00 zł;
- wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku od 40 roku życia – kwota 14 850,00 zł;
- wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 34 – 49 lat oraz po 70 roku życia – kwota 31 000,00 zł;
- wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt – kwota 35 951,04 zł;
- szczepienia ochronne przeciwko grypie, pneumokokom i żółtacze typu WZW/B – kwota 10 570,96 zł;
- edukacji przedporodowej – kwota 10 692,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości	2 253 976,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 239 316,48 zł
co stanowi	99,35 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	8 994 851,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 849 135,30 zł
co stanowi	98,38 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 654 794,00	6 633 250,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 171,00	14 079,75
wydatki związane z realizacją statutowych	2 324 886,00	2 201 805,41

zadań

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 2022 r. w obydwu domach prowadzono konieczne prace remontowe celem przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utrzymania standardów świadczonych usług tj. :

- ✓ **Dom Pomocy Społecznej nr 1** na kwotę 76 831,99 zł (remont korytarza w budynku pałacowym oraz klatki schodowej);
- ✓ **Dom Pomocy Społecznej nr 2** na kwotę 33 006,69 zł (remont łazienki oraz bieżące naprawy i konserwacje).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	69 831,00 zł
Wykonanie w wysokości	29 517,84 zł
co stanowi	42,27 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 371,00	5 269,83

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- realizacji zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- promowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- programu osłonowego dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizowanego w 2022 roku pod nazwą „Przyjaźń alternatywa dla przemocy”.

W 2022 roku nie przeprowadzono programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z powodu niewielkiej ilości zgłoszeń do udziału. Deklaracje udziału w programie złożyło w siedzibie PCPR w Lęborku łącznie 5 osób w różnych terminach (w miesiącu czerwcu 2 osoby, w miesiącu lipcu 1 osoba, w miesiącu sierpniu 1 osoba, w miesiącu październiku 1 osoba). Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych informowały, że osoby, z którymi nawiązano kontakt w sprawie udziału w programie nie wyrażały chęci uczestnictwa. Z sądu nie wpłynęły informacje o osobach zobowiązanych do udziału w programie. Powiatowi Lęborskiemu przyznano dotację na realizację programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 13.500,00 zł, z limitem 900,00 zł na osobę tj. przy ww. 5 osobach daje łączną kwotę 4.500,00 zł natomiast przewidywany koszt przeprowadzenia zajęć wynosił 15.600,00 zł. Stąd, aby możliwe było przeprowadzenie programu wymagana minimalna ilość uczestników wynosiła 15 osób, z dofinansowaniem powiatu w wysokości 2.100,00 zł. Z powodu braku takiej ilości uczestników, program nie został zrealizowany. Dotacja została zwrócona w całości dnia 30.12.2022 r.

W 2022 roku nie przeprowadzono również programu psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z powodu braku zgłoszeń – chętnych osób kwalifikujących się do programu. Łączna kwota dotacji przyznana Powiatowi Lęborskiemu na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 roku wyniosła: 4.500,00 zł. Dotacja została

zwrócona w całości dnia 30.12.2022 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	1 193 726,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 175 945,11 zł
co stanowi	98,51 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 335,00	867 834,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 391,00	306 245,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 865,73

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	149 887,00 zł
Wykonanie w wysokości	101 118,13 zł
co stanowi	67,46 %

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	38 800,00 zł
Wykonanie w wysokości	38 800,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych” w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	98 320,00 zł
Wykonanie w wysokości	98 320,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

- Stowarzyszenie Amazonka – 5.000,00 zł "Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych". Umowa nr 3/DPON/2022 z dnia 15.03.2022 r.;

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Promyk" – 5 300,00 zł „Trzydniowy pobyt rehabilitacyjno-rekreacyjny w Primavera Jastrzębia Góra”. Umowa nr 1/DPON/2022 z dnia 15.03.2022 r.
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu Niebieski Skarb – 1.700 zł Wyjazd integracyjny do Malborka”. Umowa nr 2/DPON/2022 z dnia 15.03.2022 r.
- Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” – 86 320,00 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	539 113,00 zł
Wykonanie w wysokości	509 339,86 zł
co stanowi	94,48 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 121,00	274 958,36
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 892,00	234 081,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	300,00

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wydano 2 238 takie orzeczenia.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 448 129,52 zł i środków powiatu w kwocie 61 210,34 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	3 214 032,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 153 746,83 zł
co stanowi	98,11 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 367,00	2 831 354,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 765,00	320 942,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 450,00

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 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w wysokości	6 577,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 577,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w niniejszym rozdziale przeznaczono na jednorazową pomoc finansową dla repatrianta na pokrycie części kosztów poniesionych na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego stanowiącego miejsce osiedlenia repatrianta - Decyzja nr AI.5314.01.2021.AKB z dnia 20.07.2021 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	5 314 451,00 zł
Wykonanie w wysokości co stanowi	3 074 987,25 zł 57,86 %

z tego:	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt 2 i 3	5 300 351,00	3 060 887,25
Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 202,00	5 202,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 898,00	5 898,00

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

- Regionalne Centrum Młodzieży – 3 000,00 zł - „Aktywni-Samodzielni - Wehikuł Usamodzielniania”. Umowa nr 1/DPZ/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Ponadto w rozdziale tym relizowano projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wg poniższego zestawienia:

- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim” – kwota 2 460 915,80 zł;
- „Zdolni z pomorza” – kwota 88 222,02 zł;
- „Door to Door ASZ Osób z Potrzebą Wsparcia” – kwota 180 651,78 zł;
- „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko” – kwota 32 743,46 zł;
- „ Pomorskie dzieciom” – kwota 298 354,19 zł’.

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

Plan wydatków w wysokości	6 371 029,00 zł
Wykonanie w wysokości co stanowi	6 369 773,39 zł 99,98 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 580 129,00	5 579 967,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	779 365,00	778 457,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 535,00	11 349,09

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	735 657,00 zł
Wykonanie w wysokości co stanowi	725 771,00 zł 98,66 %

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości		1 332 494,00 zł
Wykonanie w wysokości		1 275 183,71 zł
co stanowi		95,70 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 560,00	1 064 995,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 176,00	203 431,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 758,00	6 757,01

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości		1 269 366,00 zł
Wykonanie w wysokości		1 254 621,77 zł
co stanowi		98,84 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 529,00	1 043 712,75
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 199,00	195 271,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 638,00	15 638,00

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		167 221,00 zł
Wykonanie w wysokości		165 005,59 zł
co stanowi		98,68 %

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		163 565,00 zł
Wykonanie w wysokości		163 485,00 zł
co stanowi		99,95 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowane na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	915 076,00 zł
Wykonanie w wysokości	914 820,00 zł
co stanowi	99,97 %

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	43 958,00 zł
Wykonanie w wysokości	39 334,11 zł
co stanowi	89,48 %

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

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w wysokości	3 246 982,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 221 342,48 zł
co stanowi	99,21 %

Z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 441,00	1 110 332,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 951,00	84 213,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 966,00	1 848 327,58
dotacje na zadania bieżące	178 624,00	178 468,99

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na:

- comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, a także wydatki na rodzinne domy dziecka;
- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu;
- wypłatę innych świadczeń, w tym: dofinansowanie do wypoczynku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	2 735 382,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 595 162,50 zł
co stanowi	94,87 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 622,00	1 558 426,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 479,00	511 905,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 210,00	117 008,93
dotacje na zadania bieżące	461 071,00	407 820,95

W ramach tego rozdziału finansowane było funkcjonowanie:

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

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

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również na:

- usamodzielnienie osób opuszczających placówkę;
- pomoc finansową na kontynuowanie nauki;
- zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- odpłatność za dzieci z Powiatu Lęborskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów;
- dodatek wychowawczy (500+) dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, wypłacany do miesiąca maja 2022 roku.

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	53 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	32 127,98 zł
co stanowi	60,05 %

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	91 100,00 zł	
Wykonanie w wysokości	58 584,34 zł	
co stanowi	64,31 %	

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	78 500,00	46 046,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00	8 538,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00

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

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości	21 000,00 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	50 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków w wysokości	77 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	76 609,57 zł
co stanowi	98,72 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 740,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 519,00	35 788,57
dotacje na zadania bieżące	29 081,00	29 081,00

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 :

• Uczniowski Klub Sportowy IRYDA	9 848,00 zł
• Klub Strzelecki LOK Lider Amicus	3 465,00 zł
• Klub Karate SHOTOKAN	5 900,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T. Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	9 868,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00

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

WYDATKI MAJATKOWE**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	10 008 840,00 zł
Wykonanie w wysokości	9 987 211,07 zł
co stanowi	99,78 %

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

- Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo) – kwota 32 600 zł;
- Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G) – 53 450 zł;
- Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica – Lesiaki – kwota 43 890 zł;
- Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowęcín polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych – kwota 18 000 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo – kwota 254 908,47 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671 – 3 040 597,32 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 – 3 338 888,89 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lębień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550 – kwota 1 574 999,99 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu – kwota 1 545 876,40 zł;

Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G - na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – 84 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	549 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	549 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatek dotyczy zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej o nr ew. 36/2, obr. 13 Miasta Lęborka (ul. Pionierów) na nieruchomość gruntową o nr ew. 149/26 poł. przy ul. Żeromskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	30 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	29 987,40 zł
co stanowi	99,96 %

W ramach niniejszego rozdziału dokonano zakupu kserokopiarki do Wydziału Geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	979 597,00 zł
Wykonanie w wysokości	657 578,62 zł
co stanowi	67,13 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- zakup serwera – kwota 22 545,90 zł;
- przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 35 303 zł;
- docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych – kwota 143 599,96 zł;
- rozbudowa systemu monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 12 007,88 zł;
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku – kwota 428 576,88 zł;
- dokumentacja projektowa RI – kwota 15 545 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 039 438,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 039 437,02 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach powyższego rozdziału wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenia na budowę oraz wykonano roboty budowlane dla zadań:
- „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń KPPSP w Starostwie Powiatowym w Lęborku” – kwota 917 685,02 zł;

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1” – kwota 2 121 752 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	200 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	200 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym przekazano środki na zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w wysokości	545 200,00 zł
Wykonanie w wysokości	526 684,36 zł
co stanowi	96,60 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa - przebudowa budynku nad rzeką Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dydaktyczne – kwota 32 000 zł;
- modernizacja małej sali gimnastycznej – etap I w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych – kwota 285 347,48 zł;
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali audiowizualnej w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych – kwota 36 630,00 zł;
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej II i III etap w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – kwota 124 636,00 zł;
- rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej w budynkach F i A Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – kwota 48 070,88 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	280 226,00 zł
Wykonanie w wysokości	209 018,37 zł
co stanowi	74,59 %

W rozdziale tym wydatkowano kwoty na następujące zadania:

- Projekt budowlany - odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kwota 18 000,00 zł;
- Modernizacja zespołu budynków magazynowo - garażowych w CKZ – kwota 119 993,57 zł;
- Dokumentacja - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Lęborskim – kwota 28 800,00 zł;
- Projekt - Zawodowcy na Topie – kwota 42 224,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	3 505 452,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 863 484,72 zł
co stanowi	53,16 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dofinansowanie modernizacji systemu kanalizacji i odprowadzania wód opadowych oraz dostosowanie pomieszczeń Apteki Zakładowej do odpowiednich standardów w SPS ZOZ w Lęborku – kwota 200 000,00 zł;
- Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – kwota 65 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - SPS ZOZ – kwota 1 590 852,11 zł;
-
- dofinansowanie zakupu ambulansu klasy C dla SPS ZOZ w Lęborku – kwota 7 632,61 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	105 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	97 044,98 zł
co stanowi	92,42 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- Zakup pralnicy dla DPS 1- kwota 34 999,99 zł;
- Modernizacja sieci CO w DPS 2 – kwota 43 468,99 zł;
- Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS 2 – kwota 18 576 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	182 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	178 638,49 zł
co stanowi	97,94 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- podłączenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci centralnego ogrzewania – kwota 88 648,49 zł;
- zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 89 990 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 342 516,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 551 576,93 zł
co stanowi	89,23 %

W ramach niniejszego rozdziału środki przeznaczono na:

- projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim - Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – kwota 1 457 479,37 zł;
- projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim - Zakup samochodu osobowego – kwota 115 300,00 zł;

- Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – kwota 4 978 797,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	55 668,00 zł
Wykonanie w wysokości	55 666,94 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wykonanie instalacji teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku.

W 2022 r. w Powiecie Lęborskim zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie **23 945 328,90 zł**. Źródłem ich finansowania były między innymi pozyskane w ostatnich latach środki zewnętrzne w wysokości **17 479 096,07 zł**, z tego:

- 7 362 150,03 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 6 178 142,58 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
- 2 026 726,09 zł – Środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 1 572 779,37 zł – Środki unijne na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim”;
- 180 000,00 zł – Środki pozyskane z Nadleśnictw;
- 159 298,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju dróg.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2022 r. w kwocie	11 343 125,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	8 845 436,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2022 roku	20 188 561,00 zł
wykonano w wysokości	26 890 469,10 zł
co stanowi	133,20 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXXVI/255/2021 z dnia 20.12.2021 roku	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000	3 400 000	3 400 000
2.	Wolne środki	7 943 125	10 452 027	11 529 440,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	55 296	0
4.	Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0	2 457 224	2 457 224,00
5.	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt	0	3 824 014	3 824 014,00

	2 ustawy			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	5 679 791,10
RAZEM PRZYCHODY		11 343 125	20 188 561	26 890 469,10

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalone na 2022 r. w kwocie	1 421 184,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	0,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2022 roku	1 421 184,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	1 421 184,00 zł
co stanowi	100,00 %

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera tabela nr 3.

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

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2022 roku.

VII Podsumowanie

W 2022 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **13 508 256 zł** tj.

• emisja obligacji z 2012 roku	2 600 000,00 zł
• emisja obligacji z 2015 roku	1 200 000,00 zł
• emisja obligacji z 2019 roku	5 700 000,00 zł
• emisja obligacji z 2022 roku	3 400 000,00 zł
• pożyczka z NFOŚiGW z 2020 roku	608 256,00 zł

Ponadto do sprawozdania za 2022 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.

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				102 814 002,00	112 080 517,00	118 528 828,70	103 769 341,56	3 882 443,48	14 759 487,14	288 443,40	105,75	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 127,00	63 651,00	63 651,00	63 651,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 067,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	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	54 067,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
020			Leśnictwo	217 786,00	228 898,00	228 897,22	228 897,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	02001		Gospodarka leśna	217 786,00	228 898,00	228 897,22	228 897,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 786,00	228 898,00	228 897,22	228 897,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
600			Transport i łączność	2 253 977,00	5 016 755,00	7 719 746,49	2 538 288,70	0,00	5 181 457,79	0,00	153,88	4,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 009 472,00	2 508 622,00	2 054 097,33	2 054 097,33	0,00	0,00	0,00	81,88	2,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 009 472,00	2 258 622,00	1 914 810,20	1 914 810,20	0,00	0,00	0,00	84,78	2,02
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	139 287,13	139 287,13	0,00	0,00	0,00	55,71	0,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 112,00	2 495 864,00	5 653 380,16	471 922,37	0,00	5 181 457,79	0,00	226,51	2,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 112,00	256 513,00	260 179,29	260 179,29	0,00	0,00	0,00	101,43	0,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 731,00	4 731,70	0,00	0,00	4 731,70	0,00	100,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	69,73	69,73	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	686,00	686,29	686,29	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 138,00	30 987,06	30 987,06	0,00	0,00	0,00	114,18	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 826 727,00	1 826 726,09	0,00	0,00	1 826 726,09	0,00	100,00	1,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	-	0,00
		60095	Pozostała działalność	13 393,00	12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 393,00	12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 060 097,00	4 171 765,00	2 902 775,03	1 182 555,03	0,00	1 720 220,00	0,00	69,58	3,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 097,00	4 171 765,00	2 902 775,03	1 182 555,03	0,00	1 720 220,00	0,00	69,58	3,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 374,00	47 390,00	47 390,88	47 390,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	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	547 979,00	68 399,00	70 953,17	70 953,17	0,00	0,00	0,00	103,73	0,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 220 000,00	2 220 000,00	1 720 220,00	0,00	0,00	1 720 220,00	0,00	77,49	1,98
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	397 713,00	397 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00	100,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407 170,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	325 682,00	313 812,01	313 812,01	0,00	0,00	0,00	96,36	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	705 000,00	705 000,00	696 369,49	696 369,49	0,00	0,00	0,00	98,78	0,63
710	Działalność usługowa			1 548 907,00	1 656 702,00	1 507 517,62	1 507 517,62	0,00	0,00	0,00	91,00	1,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 223,00	1 080 918,00	933 247,52	933 247,52	0,00	0,00	0,00	86,34	0,96
		0830	Wpływy z usług	875 856,00	875 856,00	728 185,52	728 185,52	0,00	0,00	0,00	83,14	0,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 367,00	205 062,00	205 062,00	205 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	71015		Nadzór budowlany	472 684,00	575 784,00	574 270,10	574 270,10	0,00	0,00	0,00	99,74	0,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	575 100,00	574 228,82	574 228,82	0,00	0,00	0,00	99,85	0,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	684,00	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00
750	Administracja publiczna			133 798,00	221 296,00	440 312,91	267 068,59	27 525,00	173 244,32	170 724,00	198,97	0,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 437,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 437,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75020		Starostwa powiatowe	63 737,00	155 622,00	374 640,34	201 396,02	27 525,00	173 244,32	170 724,00	240,74	0,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	66 700,00	99 418,00	99 418,00	0,00	0,00	0,00	149,05	0,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	17 677,17	17 677,17	0,00	0,00	0,00	80,35	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	651,00	699,20	699,20	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 590,00	32 590,00	20 365,70	20 365,70	0,00	0,00	0,00	62,49	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	9 147,00	9 995,00	11 923,56	11 923,56	0,00	0,00	0,00	119,30	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 520,00	2 520,32	0,00	0,00	2 520,32	0,00	100,01	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 244,00	1 892,32	1 892,32	0,00	0,00	0,00	152,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 835,00	1 835,16	1 835,16	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 607,00	16 579,91	16 579,91	0,00	0,00	0,00	113,51	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	0,00	0,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	170 724,00	170 724,00	-	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34 624,00	25 333,00	25 331,57	25 331,57	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 724,00	8 520,00	8 519,06	8 519,06	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900,00	16 813,00	16 812,51	16 812,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 069,00	5 776 747,00	5 776 811,46	5 776 811,46	0,00	0,00	0,00	100,00	5,15
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 069,00	5 773 770,00	5 773 834,46	5 773 834,46	0,00	0,00	0,00	100,00	5,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 726 000,00	5 680 220,00	5 680 134,83	5 680 134,83	0,00	0,00	0,00	100,00	5,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	69,00	218,63	218,63	0,00	0,00	0,00	316,86	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 481,00	93 481,00	93 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 966,35	197 966,35	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 966,35	197 966,35	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 966,35	197 966,35	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 027 566,00	16 839 142,00	21 839 742,53	21 839 742,53	0,00	0,00	0,00	129,70	15,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 000,00	1 469 155,00	1 189 569,40	1 189 569,40	0,00	0,00	0,00	80,97	1,31
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	990 659,40	990 659,40	0,00	0,00	0,00	76,20	1,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	169 155,00	198 910,00	198 910,00	0,00	0,00	0,00	117,59	0,15
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 573 566,00	15 369 987,00	20 650 173,13	20 650 173,13	0,00	0,00	0,00	134,35	13,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 972 455,00	14 768 876,00	20 049 062,20	20 049 062,20	0,00	0,00	0,00	135,75	13,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	601 111,00	601 111,00	601 110,93	601 110,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
758			Różne rozliczenia	57 564 379,00	58 360 053,00	58 402 952,01	51 040 801,98	0,00	7 362 150,03	0,00	100,07	52,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 205 008,00	41 161 997,00	41 161 997,00	41 161 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 205 008,00	41 161 997,00	41 161 997,00	41 161 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 921,00	93 921,00	93 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	93 921,00	93 921,00	93 921,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 969 884,00	8 969 884,00	8 969 884,00	8 969 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 969 884,00	8 969 884,00	8 969 884,00	8 969 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	322 613,00	359 031,90	359 031,90	0,00	0,00	0,00	111,29	0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 621,00	128 039,92	128 039,92	0,00	0,00	0,00	139,75	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 195,00	194 195,00	194 195,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 797,00	36 796,98	36 796,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 940 000,00	7 362 151,00	7 368 631,11	6 481,08	0,00	7 362 150,03	0,00	100,09	6,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 481,08	6 481,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 362 151,00	7 362 150,03	0,00	0,00	7 362 150,03	0,00	100,00	6,57
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	449 487,00	449 487,00	449 487,00	449 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 487,00	449 487,00	449 487,00	449 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
801			Oświata i wychowanie	233 131,00	1 527 085,00	1 573 634,80	1 573 561,60	696 469,81	73,20	0,00	103,05	1,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29 148,00	38 794,41	38 794,41	0,00	0,00	0,00	133,09	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	628,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	119,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 318,00	3 064,57	3 064,57	0,00	0,00	0,00	132,21	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	26 202,00	34 963,84	34 963,84	0,00	0,00	0,00	133,44	0,02
80115			Technika	138 631,00	283 156,00	285 561,96	285 488,76	0,00	73,20	0,00	100,85	0,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 160,00	1 160,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	107,63	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	87 051,00	88 921,00	103 080,30	103 080,30	0,00	0,00	0,00	115,92	0,08
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 130,00	31 539,01	31 539,01	0,00	0,00	0,00	73,13	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	7,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 328,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	10 927,00	11 876,05	11 876,05	0,00	0,00	0,00	108,69	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	135 720,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12
80116			Szkoły policealne	0,00	123,00	123,67	123,67	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,00	123,67	123,67	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	94 500,00	131 605,00	125 239,09	125 239,09	0,00	0,00	0,00	95,16	0,12

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	97,78	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	91 650,00	91 650,00	85 369,89	85 369,89	0,00	0,00	0,00	93,15	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 883,26	1 883,26	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 960,00	36 853,94	36 853,94	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		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	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 163,00	28 557,21	28 557,21	0,00	0,00	0,00	74,83	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 163,00	28 557,21	28 557,21	0,00	0,00	0,00	74,83	0,03
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 044 890,00	1 095 358,46	1 095 358,46	696 469,81	0,00	0,00	104,83	0,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 704,00	45 704,00	45 704,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 654,00	267 537,58	267 537,58	267 537,58	0,00	0,00	81,16	0,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 664,00	78 664,00	78 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	317 120,00	274 520,65	274 520,65	0,00	0,00	0,00	86,57	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 856,00	428 932,23	428 932,23	428 932,23	0,00	0,00	180,33	0,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	1 633 999,00	2 568 976,00	2 554 316,48	2 354 316,48	0,00	200 000,00	0,00	99,43	2,29
	85111		Szpitala ogólne	0,00	315 000,00	315 000,00	115 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 999,00	2 253 976,00	2 239 316,48	2 239 316,48	0,00	0,00	0,00	99,35	2,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 999,00	2 253 976,00	2 239 316,48	2 239 316,48	0,00	0,00	0,00	99,35	2,01
852			Pomoc społeczna	7 806 696,00	8 793 690,00	8 635 407,83	8 631 983,83	0,00	3 424,00	0,00	98,20	7,85
	85202		Domy pomocy społecznej	7 766 396,00	8 612 702,00	8 489 002,86	8 485 578,86	0,00	3 424,00	0,00	98,56	7,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 517,00	15 815,00	15 814,74	15 814,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	7 057 179,00	7 860 088,00	7 740 185,82	7 740 185,82	0,00	0,00	0,00	98,47	7,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	174,11	174,11	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 162,00	4 751,31	4 751,31	0,00	0,00	0,00	114,16	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2 936,94	2 936,94	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 780,00	1 157,60	1 157,60	0,00	0,00	0,00	30,62	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	685 920,00	686 006,00	685 131,34	685 131,34	0,00	0,00	0,00	99,87	0,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 427,00	35 427,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	36 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	77 028,00	89 244,97	89 244,97	0,00	0,00	0,00	115,86	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 248,24	10 248,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 028,00	78 990,95	78 990,95	0,00	0,00	0,00	102,55	0,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 528,00	4 264 812,00	4 037 223,03	3 918 305,23	3 158 448,67	118 917,80	117 719,40	94,66	3,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 684,00	450 904,00	448 999,07	448 999,07	0,00	0,00	0,00	99,58	0,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	450 220,00	448 129,52	448 129,52	0,00	0,00	0,00	99,54	0,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	684,00	869,55	869,55	0,00	0,00	0,00	127,13	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	305 459,00	300 436,00	294 369,62	293 171,22	0,00	1 198,40	0,00	97,98	0,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	825,00	825,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 198,40	0,00	0,00	1 198,40	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,60	640,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 134,00	286 111,00	286 110,62	286 110,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85395	Pozostała działalność	3 384 985,00	3 506 895,00	3 287 277,34	3 169 557,94	3 158 448,67	117 719,40	117 719,40	93,74	3,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	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	1 278 839,00	1 278 839,00	1 271 143,72	1 271 143,72	1 271 143,72	0,00	0,00	99,40	1,14
		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	150 452,00	150 452,00	149 546,32	149 546,32	149 546,32	0,00	0,00	99,40	0,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737 321,00	1 750 864,00	1 564 411,50	1 564 411,50	1 564 411,50	0,00	0,00	89,35	1,56
		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	218 373,00	197 920,00	173 347,13	173 347,13	173 347,13	0,00	0,00	87,58	0,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 328,00	105 327,88	0,00	0,00	105 327,88	105 327,88	100,00	0,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 392,00	12 391,52	0,00	0,00	12 391,52	12 391,52	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 900,00	134 528,00	163 861,11	163 861,11	0,00	0,00	0,00	121,80	0,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 500,00	128 814,00	158 084,10	158 084,10	0,00	0,00	0,00	122,72	0,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	12 424,79	12 424,79	0,00	0,00	0,00	207,08	0,01
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	120 500,00	123 358,74	123 358,74	0,00	0,00	0,00	102,37	0,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 934,43	18 934,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 813,72	1 813,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 052,42	1 052,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	250,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	5 464,00	5 541,01	5 541,01	0,00	0,00	0,00	101,41	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	814,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 650,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00
855			Rodzina	1 699 632,00	1 813 632,00	2 097 229,10	2 097 229,10	0,00	0,00	0,00	115,64	1,62
	85508		Rodziny zastępcze	732 342,00	774 842,00	891 446,31	891 446,31	0,00	0,00	0,00	115,05	0,69
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 184,31	6 184,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	969,80	969,80	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	180 000,00	222 500,00	222 163,51	222 163,51	0,00	0,00	0,00	99,85	0,20
		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	552 342,00	552 342,00	662 128,69	662 128,69	0,00	0,00	0,00	119,88	0,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	967 290,00	1 038 790,00	1 205 782,79	1 205 782,79	0,00	0,00	0,00	116,08	0,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,00	1 534,76	1 534,76	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	144,86	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	63 894,00	106 220,96	106 220,96	0,00	0,00	0,00	166,25	0,06
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 500,00	52 000,00	51 269,11	51 269,11	0,00	0,00	0,00	98,59	0,05
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 590,00	900 590,00	1 015 757,96	1 015 757,96	0,00	0,00	0,00	112,79	0,80
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 410,00	443 410,00	385 407,82	385 407,82	0,00	0,00	0,00	86,92	0,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 410,00	443 410,00	385 407,82	385 407,82	0,00	0,00	0,00	86,92	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	443 410,00	443 410,00	385 407,82	385 407,82	0,00	0,00	0,00	86,92	0,40
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 375,00	1 375,91	1 375,91	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 375,00	1 375,91	1 375,91	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 301,00	1 301,91	1 301,91	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
			OGÓŁEM:	102 814 002,00	112 080 517,00	118 528 828,70	103 769 341,56	3 882 443,48	14 759 487,14	288 443,40	105,75	100,00

Tabela nr 2 do załącznika nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Kod	Symbol	§	Wykazanie	z tego:				z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakł. i objęci. i udziałów	wliczenie w skład prawa budżetowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan pominięty)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian wartości	wydatki finansowane z realizacji uchwał sejmików gmin	dotacje na realizację	dotacje na realizację	dotacje na realizację	dotacje na realizację	dotacje na realizację	dotacje na realizację	dotacje na realizację						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM																								
				112 735 943,00	110 847 804,00	121 974 242,56	98 028 953,66	81 851 141,16	60 840 768,79	20 850 352,37	8 880 855,07	3 220 581,53	3 914 113,81	0,00	613 845,67	23 845 328,96	23 845 328,96	1 615 866,17	0,00	0,00	93,22	100,00		
810				59 127,00	63 651,00	63 651,00	63 651,00	63 651,00	58 591,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	81005			5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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		
		4100		5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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		
			4100	54 067,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	54 591,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
			4100	45 191,00	48 972,00	48 972,00	48 972,00	48 972,00	48 972,00	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	7 768,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	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	1 000,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
820				290 149,00	261 241,00	261 237,00	261 237,00	261 237,00	32 339,00	0,00	32 339,00	0,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21	
	82001			217 786,00	228 898,00	228 898,00	228 898,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		3810		217 786,00	228 898,00	228 898,00	228 898,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	82002			72 363,00	32 363,00	32 339,00	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		4100		72 363,00	32 363,00	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
800				28 576 134,00	18 284 956,00	18 676 728,97	4 888 517,90	4 813 179,28	12 246,00	4 488 918,20	76 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 211,87	9 987 211,87	0,00	0,00	0,00	96,51	12,83		
	80001			2 378 125,00	2 374 278,00	2 368 088,59	2 368 088,59	2 368 088,59	0,00	2 368 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	1,86	
		4100		2 378 125,00	2 374 278,00	2 368 088,59	2 368 088,59	2 368 088,59	0,00	2 368 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	1,86	
			80011	18 287 616,00	12 418 486,00	12 398 576,38	2 488 165,31	2 331 826,61	0,00	2 331 826,61	76 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 211,87	9 987 211,87	0,00	0,00	0,00	99,81	18,16		
		2310		77 411,00	77 411,00	76 338,70	76 338,70	0,00	0,00	0,00	76 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,06		
		3820		15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		576 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4040		44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110		112 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120		15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170		17 200,00	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		
		4210		495 370,00	481 812,00	481 801,92	481 801,92	481 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260		35 175,00	166,00	286 571	286 571	286 571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00		
		4270		688 921,00	1 066 143,33	1 066 142,33	1 066 142,33	1 066 142,33	0,00	0,00	0,00	1 066 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
		4280		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300		787 066,00	749 899,51	749 899,51	749 899,51	749 899,51	0,00	0,00	0,00	749 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4340		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		26 000,00	32 900,00	32 816,00	32 816,00	32 816,00	0,00	0,00	0,00	32 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01	
		4440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4480		4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4520		3 900,00	880,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	
		4610		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		5 200,00	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		
		4710		8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6000		15 459 515,00	2 446 889,00	2 625 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 091,04	2 625 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	2,15		
		6370		0,00	7 362 151,03	7 362 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 150,03	7 362 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
80005				12 393,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		810		11 194,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110		1 924,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120		275,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
700				613 876,00	1 746 752,00	964 829,97	415 829,97	415 829,97	281 829,27	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 039,00	541 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	8,79		
	700																							

Data	Miejscowość	S	Wyszczególnienie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dofinansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt aktywów i udziałów	walutowanie wadliwie do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	5 760,00	9 126,00	8 591,92	8 591,92	8 591,92	0,00	8 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,01
4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
4610	Koszty materiałów słuźniwych i eksploatacyjnych	15 000,00	7 700,00	4 902,39	4 902,39	4 902,39	0,00	4 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00
4700	Zobowiązania pracowników społecznych celownictwa karbowego służby celnictwa	55 400,00	62 800,00	32 599,00	32 599,00	32 599,00	0,00	32 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,01
4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot publiczny	15 000,00	7 800,00	5 494,54	5 494,54	5 494,54	0,00	5 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 910,00	956 597,00	635 032,72	635 032,72	635 032,72	0,00	635 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 032,72	635 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	22 541,90	22 541,90	22 541,90	0,00	22 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,90	22 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02
7500	Kwalifikacja wydatków	34 624,00	29 333,00	28 333,87	28 333,87	28 333,87	0,00	28 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4010	Wyposażenie osobiste pracowników	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 566,00	1 565,24	1 565,24	1 565,24	0,00	1 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	26,00	25,73	25,73	25,73	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
4170	Wyposażenie biurowe	20 384,00	13 236,00	13 253,69	13 253,69	13 253,69	0,00	13 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210	Zakaz przetrzymania i wycofanie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakaz usług akomodacyjnych	3 220,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakaz usług gospodarczych	5 800,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	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	100,00	0,00
7505	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	28 608,00	19 438,00	18 566,18	18 566,18	18 566,18	0,00	18 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,39
3020	Wydatki osobiste pracowników do wynagrodzenia	4 600,00	14 300,00	14 969,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4170	Wyposażenie biurowe	6 320,00	12 720,00	9 809,09	9 809,09	9 809,09	0,00	9 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,01
4210	Zakaz przetrzymania i wycofanie	52 615,00	60 825,00	59 827,00	59 827,00	59 827,00	0,00	59 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,05
4300	Zakaz usług gospodarczych	158 975,00	216 813,00	233 049,50	233 049,50	233 049,50	0,00	233 049,50	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	0,00	99,74	0,19
4410	Rozeznaczenie i składki	63 790,00	49 330,00	49 327,68	49 327,68	49 327,68	0,00	49 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
7506	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	3 194 262,00	3 448 946,00	3 795 989,81	3 795 989,81	3 795 989,81	0,00	3 795 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	3,68
4210	Zakaz przetrzymania i wycofanie	610 092,00	610 092,00	558 430,98	558 430,98	558 430,98	0,00	558 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,46
4300	Zakaz usług gospodarczych	175 410,00	175 410,00	141 321,84	141 321,84	141 321,84	0,00	141 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,12
4360	Zakaz usług ubezpieczeniowych finansowania	1 000,00	1 000,00	34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
4410	Rozeznaczenie i składki	1 000,00	1 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
4610	Koszty materiałów słuźniwych i eksploatacyjnych	21 000,00	21 000,00	16 395,57	16 395,57	16 395,57	0,00	16 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,01
6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 000,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	0,00	2 947 669,00	2 947 668,52	2 947 668,52	2 947 668,52	0,00	2 947 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 668,52	2 947 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,42
754	Biurogospodarstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 714 600,00	6 869 678,00	5 987 253,33	5 987 253,33	5 987 253,33	0,00	5 987 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	4,91
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
6170	Wpłaty jednostek na planowany fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
75411	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 726 600,00	5 773 788,00	5 773 625,83	5 773 625,83	5 773 625,83	0,00	5 773 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,75
3070	Wydatki osobiste niezaliczone do pozostałych wydatków (dotacje i dotacje celowe)	196 300,00	173 760,00	173 768,26	173 768,26	173 768,26	0,00	173 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
4020	Wyposażenie osobiste obywateli korpusu służby celnictwa	180 200,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	100,00	0,11
4040	Dotacje wojewódzkie celowe	9 830,00	9 232,00	9 231,15	9 231,15	9 231,15	0,00	9 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4050	Przebieg służby zawodowych oraz funkcyjnych	3 453 000,00	3 484 426,00	3 484 425,39	3 484 425,39	3 484 425,39	0,00	3 484 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,86
4060	Bez informacji jednostek zawodowych oraz funkcyjnych zaliczone do wynagrodzenia	76 318,00	280 806,00																					

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			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	własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego	% wkładów udzielonych	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki finansowe z tytułu zmian w dotacjach i dotacjach	dotacje na badania i rozwój	dotacje na badania i rozwój	dotacje na badania i rozwój	dotacje na badania i rozwój	dotacje na badania i rozwój						dotacje na badania i rozwój	dotacje na badania i rozwój		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
4017			Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	2 955,00	2 776,44	2 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	
4112			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	89,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	411,00	272,15	272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	
4122			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bieżące	3 103,00	89 800,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,07	0,00	
4171			Wynagrodzenia bieżące	9 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
4210			Zakaz palenia w miejscach publicznych	0,00	2 803,77	2 803,77	2 803,77	2 803,77	2 803,77	0,00	0,00	0,00	2 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	
4211			Zakaz palenia w miejscach publicznych	10 000,00	14 130,00	7 820,11	7 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	0,01	0,00	
4212			Zakaz palenia w miejscach publicznych	0,00	378 884,00	350 083,70	350 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	0,00	
4219			Zakaz palenia w miejscach publicznych	0,00	37 345,00	37 344,18	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	
4240			Zakaz palenia w miejscach publicznych i innych	0,00	15 000,00	14 097,33	14 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01	0,00	
4300			Zakaz palenia w miejscach publicznych i innych	0,00	294 703,00	215 483,67	215 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,16	0,00	
4301			Zakaz palenia w miejscach publicznych i innych	50 000,00	298 254,00	286 773,48	286 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,24	0,00	
4370			Zakup towarów i usług w celu świadczenia usług, w tym: w związku z pomocą obywatelom Ukraińskim	0,00	186 316,00	186 316,00	186 316,00	186 316,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińskim	0,00	21 238,00	9 169,20	9 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,01	0,00	
4411			Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421			Podróże służbowe zagranicę	0,00	42 326,00	42 326,50	42 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	0,00	
4500			Dotacje na realizację zadań	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4500			Dotacje na realizację zadań	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4701			Dotacje na realizację zadań	12 285,00	18 285,00	17 173,34	17 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01	0,00	
4717			Wydatki na PFR finansowane przez podmiot realizujący	0,00	34,00	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
4719			Wydatki na PFR finansowane przez podmiot realizujący	0,00	6,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia naliczone wykonane w związku z pomocą obywatelom Ukraińskim	0,00	29 478,00	29 403,81	29 403,81	29 403,81	29 403,81	0,00	0,00	0,00	29 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02	0,00	
4751			Wynagrodzenia naliczone wykonane w związku z pomocą obywatelom Ukraińskim	0,00	3 384,00	3 383,35	3 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	
4850			Składki i inne podskładki od wynagrodzeń pracowników wykonanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińskim	0,00	6 105,00	5 854,55	5 854,55	5 854,55	5 854,55	0,00	0,00	0,00	5 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,14	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	160 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 793,57	160 793,57	0,00	0,00	0,00	70,08	0,14	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 892,00	35 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 891,00	35 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 334,00	6 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,72	6 333,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	
851			Dotacje obrotowe	3 446 999,00	6 017 428,00	4 382 780,20	2 409 308,00	2 239 316,48	0,00	0,00	0,00	2 239 316,48	249 984,00	0,00	0,00	0,00	1 863 484,72	1 863 484,72	0,00	0,00	0,00	72,54	3,87	0,00
8511			Dotacje celowe	1 870 000,00	1 820 452,00	1 970 484,72	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 484,72	1 863 484,72	0,00	0,00	0,00	54,66	1,62	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla powiatowych jednostek realizujących zadania finansowe budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6070			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach otrzymanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	2 373 801,00	1 431 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 764,90	1 431 764,90	0,00	0,00	0,00	60,32	1,17	0,00	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 870 000,00	1 031 851,00	366 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 717,82	366 717,82	0,00	0,00	0,00	35,55	0,30	0,00	
85109			Dotacje celowe	143 000,00	143 000,00	134 984,00	134 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,41	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla powiatowych jednostek realizujących zadania finansowe budżetowych	143 000,00	143 000,00	134 984,00	134 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,41	0,00	
85106			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniami obywatelstwa	1 633 999,00	2 253 976,00	2 																		

Table with columns: Dział, Rodzaj, Symbol, Wykazanie, and various financial data points. The table is organized into sections like 'z tego' and 'w tym:'. It contains multiple rows of budgetary entries for different departments and programs.

Tabela nr 3 do załącznika nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00
2.	Wolne środki	7 943 125	10 452 027	11 529 440,00
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		2 457 224	2 457 224,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	5 679 791,10
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		3 824 014	3 824 014,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	55 296	0,00
RAZEM PRZYCHODY		11 343 125	20 188 561	26 890 469,10
7.	Dochody	102 814 002	112 080 517	118 528 828,70
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓLEM		114 157 127	132 269 078	145 419 297,80
Lp.	Treść	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 roku
1.	Wykup obligacji	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 184	221 184	221 184,00
RAZEM ROZCHODY		1 421 184	1 421 184	1 421 184,00
3.	Wydatki	112 735 943	130 847 894	121 974 282,56
ROZCHODY I WYDATKI OGÓLEM		114 157 127	132 269 078	123 395 466,56

Tabela nr 4 do załącznika nr 1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 127	63 651	63 651,00	63 651,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 060	5 060	5 060,00	5 060,00
	01095	Pozostała działalność	54 067	58 591	58 591,00	58 591,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 393	12 269	12 269,00	12 269,00
	60095	Pozostała działalność	13 393	12 269	12 269,00	12 269,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 000	325 682	313 812,01	313 812,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000	325 682	313 812,01	313 812,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 367	780 162	779 290,82	779 290,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 367	205 062	205 062,00	205 062,00
	71015	Nadzór budowlany	472 000	575 100	574 228,82	574 228,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 161	48 861	48 860,06	48 860,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 437	40 341	40 341,00	40 341,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 724	8 520	8 519,06	8 519,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 726 000	5 683 197	5 683 111,83	5 683 111,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 726 000	5 680 220	5 680 134,83	5 680 134,83
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 977	2 977,00	2 977,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000	197 966,35	197 966,35
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	197 966,35	197 966,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	36 797	36 796,98	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	36 797	36 796,98	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 163	28 557,21	28 557,21

Tabela nr 4 do załącznika nr 1

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	38 163	28 557,21	28 557,21
851		OCHRONA ZDROWIA	1 633 999	2 253 976	2 239 316,48	2 239 316,48
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 999	2 253 976	2 239 316,48	2 239 316,48
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	18 000	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500	18 000	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 000	456 797	454 706,52	454 706,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000	450 220	448 129,52	448 129,52
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 577	6 577,00	6 577,00
855		RODZINA	225 500	274 500	273 432,62	273 432,62
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	222 500	222 163,51	222 163,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500	52 000	51 269,11	51 269,11
OGÓLEM			8 118 047	10 190 055	10 131 770,88	10 094 973,90

Tabela 5 do załącznika nr 1

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.
750	Administracja publiczna			19 900	16 813	16 812,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 900	16 813	16 812,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 900	16 813	16 812,51
801	Oświata i wychowanie			0	317 120	274 520,65
	80195		Pozostała działalność	0	317 120	274 520,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - kompleksowe wsparcie dla rodzin " Za życiem"	0	277 200	234 600,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - przedsięwzięcie " Poznaj Polskę"	0	39 920	39 920,00
852	Pomoc społeczna			0	18 360	18 360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 360	18 360,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 360	18 360,00
			RAZEM	19 900	352 293	309 693,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.
750	Administracja publiczna			19 900	16 813	16 812,51
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 900	16 813	16 812,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 250	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	387	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	26	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	8 400	8 400,00
		4280	Zakup usług pozostałych	3 220	500	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	5 250	5 250,00
801	Oświata i wychowanie			0	317 120	274 520,65
	80195		Pozostała działalność - kompleksowe wsparcie dla rodzin " Za życiem"	0	277 200	234 600,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 089	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360	359,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	52	51,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	86 500	83 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 810	2 805,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 000	14 697,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	169 999	130 777,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	390	390,00
	80195		Pozostała działalność - przedsięwzięcie " Poznaj Polskę"	0	39 920	39 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 454	39 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	466	466,00
852	Pomoc społeczna			0	18 360	18 360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	18 360	18 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 440	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	496	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 072	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 288	12 288,00
			RAZEM	19 900	352 293	309 693,16

Tabela nr 6 do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody		Wydatki	
					Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000	139 287,13	250 000	139 287,13
		2330	Rekompensata za przejazdy ulgowe w publicznym transporcie zbiorowym	Województwo Pomorskie	250 000	139 287,13	250 000	139 287,13
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 826 727	1 826 726,09	9 839 058	9 831 609,77
		2310	Koszty utrzymania dróg powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	77 411	76 338,70
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671	Gmina Nowa Wieś Lęborska	76 015	76 014,93	3 040 598	3 040 597,32
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1322 od m. Kęblowo Nowowiejskie do granicy powiatu	Gmina Nowa Wieś Lęborska	38 647	38 646,91	1 552 230	1 545 876,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	Gmina Nowa Wieś Lęborska	44 630	44 629,63	3 338 910	3 338 888,89
				Gmina Cewice	44 630	44 629,63		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1 575 000	1 574 999,99	1 575 000	1 574 999,99
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kęblowo	Gmina Nowa Wieś Lęborska	47 805	47 805,00	254 909	254 908,47
801	80195		Pozostała działalność		0	0,00	2 000	1 226,97
		2310	Nauka religii ewangelickiej dla aczników	Miasto Słupsk	0	0,00	2 000	1 226,97
851	85111		Szpitalce ogólne		315 000	315 000,00	315 000	315 000,00
		2710	Dofinansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu w SPS ZOZ w Lęborku	Gmina Wicko	45 000	45 000,00	45 000	45 000,00
		6300	Dofinansowanie modernizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb systemu kanalizacji i odprowadzania wód opadowych w SPS ZOZ w Lęborku oraz dostosowania do obowiązujących standardów wyodrębnionych pomieszczeń Apteki Zakładowej wymagających niezwłocznej interwencji budowlanej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla udzielenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Lęborka.	Gmina Miasto Lębork	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00
		2710	Dotacja na konserwację, przegląd i naprawę sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku	Gmina Miasto Leba	70 000	70 000,00	70 000	70 000,00
921	92113		Centra kultury sztuki		0	0,00	30 000	30 000,00
		2310	Obsługa specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	30 000	30 000,00
921	92116		Biblioteki		0	0,00	21 000	21 000,00
		2310	Porozumienie-biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	21 000	21 000,00
Ogółem					2 391 727	2 281 013,22	10 457 058	10 338 123,87

Tabela nr 7 do załącznika nr 1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 roku	w tym dla	
							Jednostek szkolenia finansów publicznych	Jednostek oper. sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 068 552	5 735 837	5 587 343,00	0,00	5 587 343,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 963 480	2 638 260	2 593 608,00	0,00	2 593 608,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 963 480	1 670 919	2 593 608,00	0,00	2 593 608,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Szczepiłowa Przystań	1 255 139	1 670 919	1 651 174,00		1 651 174,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Tęczowa Kraina"	708 341	967 341	942 434,00		942 434,00
	80116		Szkoły policealne	1 378 397	1 440 594	1 357 797,00	0,00	1 357 797,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 378 397	1 440 594	1 357 797,00	0,00	1 357 797,00
			Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku		21 216	21 193,00	0,00	21 193,00
			EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku		381 029	317 400,00	0,00	317 400,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 038 349	1 019 204,00	0,00	1 019 204,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 035 331	1 108 907	1 098 596,00	0,00	1 098 596,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 035 331	1 108 907	1 098 596,00	0,00	1 098 596,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku		83 846	79 673,00	0,00	79 673,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)		110 922	109 694,00	0,00	109 694,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapsalka)		36 275	35 311,00	0,00	35 311,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku		877 864	875 918,00	0,00	875 918,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie		0	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000	0	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000	0	0,00	0,00	0,00
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku kursy kwalifikacyjne		0	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne		0	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	541 344	548 076	537 342,00	0,00	537 342,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	541 344	548 076	537 342,00	0,00	537 342,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku		548 076	537 342,00	0,00	537 342,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 137	1 650 733	1 640 591,00	0,00	1 640 591,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 061	735 657	725 771,00	0,00	725 771,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	600 061	735 657	725 771,00	0,00	725 771,00
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego Lębork		487 588	482 195,00	0,00	482 195,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka”		146 505	143 809,00	0,00	143 809,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SOWA"		101 564	99 767,00	0,00	99 767,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000	0	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	50 000	0	0,00	0,00	0,00
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego Lębork (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)		0	0,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)		0	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	843 076	915 076	914 820,00	0,00	914 820,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	843 076	915 076	914 820,00	0,00	914 820,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach		915 076	914 820,00	0,00	914 820,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				6 561 689	7 386 570	7 227 934,00	0,00	7 227 934,00

Tabela nr 8 do załącznika nr 1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku	z tego dla	
						jednostek spoza sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			2 240 380	1 728 095	1 013 481,28	396 779,46	616 701,82
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060	126 060	126 060,00	126 060,00	0,00
	75515	Nicodplatna pomoc prawna	126 060	126 060	126 060,00	126 060,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	53 483	44 272,46	44 272,46	0,00
	80120	Licca ogólnokształcące	0	3 995	3 968,00	3 968,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	19 786	10 602,46	10 602,46	0,00
	80195	Pozostała działalność - dotacja na zadania bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 702	29 702,00	29 702,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 813 000	1 289 651	616 701,82	0,00	616 701,82
	85111	Szpitala ogólne	1 670 000	1 146 651	481 717,82		481 717,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	143 000	143 000	134 984,00		134 984,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 320	101 320	101 320,00	101 320,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 320	98 320	98 320,00	98 320,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 500	128 500	96 046,00	96 046,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 500	78 500	46 046,00	46 046,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	29 081	29 081,00	29 081,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500	29 081	29 081,00	29 081,00	0,00
OGÓLEM			2 240 380	1 728 095	1 013 481,28	396 779,46	616 701,82

Tabela 9 do załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 410	443 410	385 407,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 410	443 410	385 407,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	443 410	443 410	385 407,72
			RAZEM	443 410	443 410	385 407,72
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	389 910	863 506	543 576,88
	75020		Starostwa powiatowe	389 910	863 506	543 576,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego oraz docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych)	389 910	863 506	543 576,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500	53 500	32 127,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500	53 500	32 127,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300	51 300	31 927,98
			RAZEM	443 410	917 006	575 704,86

Tabela nr 10 do załącznika nr 1

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	5 527 528,17	0,00	11 876 928,80
	<i>sektor finansów publicznych</i>	5 285 430,80	0,00	2 567 663,60
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0,00	9 309 265,20
	<i>Depozyty i stan środków w kasie</i>	14 262,87	0,00	0,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	199 334,03	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	24 067,47	0,00	0,00
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>	4 433,00	0,00	0,00
	OGÓLEM POZOSTAŁE	5 527 528,17	0,00	11 876 928,80
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	1 534 754,08	0,00	3 980 112,34
	<i>sektor finansów publicznych</i>	1 295,79	0,00	341 298,66
	<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>	0,00	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	219 719,66	0,00	3 550 623,65
	<i>gospodarstwa domowe</i>	1 313 738,63	0,00	87 240,03
	<i>instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych</i>	0,00	0,00	950,00
	OGÓLEM WYMAGALNE	1 534 754,08	0,00	3 980 112,34
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	7 062 282,25	0,00	15 857 041,14

Tabela nr 11 do załącznika nr 1

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
(wydatki bieżące)							
1	"Zdolni z pomorza - Powiat Lęborski" poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015-2023	781 868	422 038	209 426	88 222,02
2	"Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Starostwo Powiatowe	2020-2023	7 533 302	2 312 438	4 284 251	2 576 215,80
3	Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość" - Erasmus+	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2020-2022	119 660	30 000	89 660	68 789,19
4	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door	Starostwo Powiatowe	2021-2023	405 025	6 249	334 888	180 651,78
5	Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020-2023	134 895	50 911	72 599	32 743,46
Suma		X	X	8 974 750	2 821 637	4 990 824	2 946 622,25
(wydatki majątkowe)							
1	"Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Starostwo Powiatowe	2020-2023	2 052 766	233 700	1 819 066	1 457 479,37
2	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia door-to-door	Starostwo Powiatowe	2021-2022	197 000	194 340	2 660	0,00
Suma		X	X	2 249 766	428 040	1 821 726	1 457 479,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.03.2023 r.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Lęborskiego
wg stanu na dzień 31.12.2022 roku**

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Majątek ogółem.....	5
Grunty.....	7
Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13
Maszyny i urządzenia techniczne.....	15
Środki transportu	16
Inne środki trwałe.....	16
Środki trwałe w budowie.....	16
Wartości niematerialne i prawne.....	16
Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.....	17
Długoterminowe aktywa finansowe	17
II. Jednostki budżetowe	18
III. Dochody z mienia	29

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 1526)

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 2023 r. poz. 344),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Pod pojęciem mienia jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu systematycznym, należy rozumieć również aktywa trwale 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.

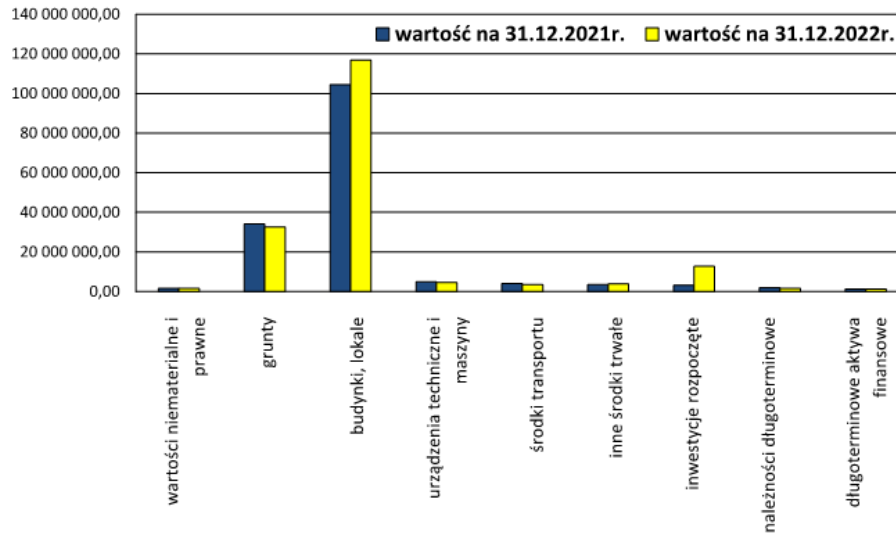
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jednostkę samorządu 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 31.12.2021 roku oraz na 31.12.2022 roku w celu przedstawienia zmian w stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego w podziale na jednostki organizacyjne.

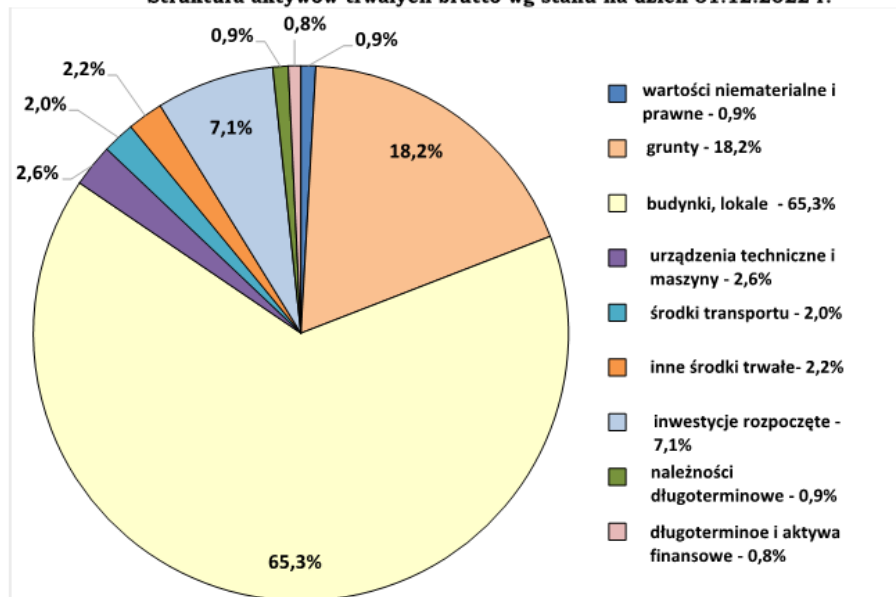
I. Majątek ogółem

Wartość majątku Powiatu Lęborskiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **178 692 534,05 zł**. Strukturę, wartość i zmiany przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej i graficznej.

Wartość aktywów trwałych brutto wg stanów na dzień 31 grudnia 2021 i 2022 roku.



Struktura aktywów trwałych brutto wg stanu na dzień 31.12.2022 r.



Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	1 648 949,87	1 445 808,55	203 141,32	1 592 412,74	1 405 495,87	186 916,87	-56 537,13	-3%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 243 173,61	42 947 378,57	111 295 795,04	174 097 732,96	46 374 210,26	127 723 522,70	19 854 559,35	13%
<i>1. Środki trwałe</i>	151 016 599,70	42 947 378,57	108 069 221,13	161 354 606,39	46 374 210,26	114 980 396,13	10 338 006,69	7%
1.1 Grunty	34 051 311,34	0,00	34 051 311,34	32 543 978,10	0,00	32 543 978,10	-1 507 333,24	-4%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 485 980,66	33 435 707,85	71 050 272,81	116 851 775,02	37 077 106,62	79 774 668,40	12 365 794,36	12%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 961 611,44	3 638 878,23	1 322 733,21	4 620 819,33	3 491 400,87	1 129 418,46	-340 792,11	-7%
1.4. Środki transportu	3 987 056,48	2 960 987,69	1 026 068,79	3 492 370,25	2 604 770,68	887 599,57	-494 686,23	-12%
1.5. Inne środki trwałe	3 530 639,78	2 911 804,80	618 834,98	3 845 663,69	3 200 932,09	644 731,60	315 023,91	9%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	3 226 573,91	0,00	3 226 573,91	12 743 126,57	0,00	12 743 126,57	9 516 552,66	295%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	1 905 485,20	0,00	1 905 485,20	1 661 598,35	0,00	1 661 598,35	-243 886,85	-13%
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	159 138 398,68	44 393 187,12	114 745 211,56	178 692 534,05	47 779 706,13	130 912 827,92	19 554 135,37	12%

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 31.12.2022 r. wartość gruntów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **32 543 978,10 zł**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił spadek wartości składników o 1 507 333,24 zł, co stanowi 4,4%. Wartość gruntów przedstawiona została w tabeli na stronie 6.

Część nieruchomości została przekazana podmiotom we władanie, z czego 305.6661 ha stanowi trwały zarząd, grunty o powierzchni 0.1658 ha były w użyczeniu, 2.4163 ha w użytkowaniu, natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 49.6710 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 31.12.2022 r.

1. Grunty rolne ogółem	- 67.0755 ha
w tym:	
- grunty orne, łąki, pastwiska	- 66.7442 ha
- rowy i nieużytki	- 0.3313 ha
2. Grunty zabudowane	
lub przeznaczone pod zabudowę:	- 15.2894 ha
3. Lasy	- 1.4316 ha
4. Drogi	- 296.6611 ha

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela:

Użytek	Klasa	Powierzchnia [ha]
B	-	1.2519
Ba	-	0.1234
Bi	-	13.3651
Bp	-	0.5400
dr	-	296.4120
Ls	-	0.5682
N	-	0.2931

Tp	-	0.2491
Ls	LsV	0.8634
Ł	ŁIV	0.1048
W	ŁIV	0.0382
Ł	ŁVI	0.1883
Lzr	PsIII	0.7243
Ps	PsIII	11.2691
Ps	PsIV	0.5026
Lzr	PsVI	0.1566
Ps	PsVI	0.1024
Br	RIIIa	0.0667
Lzr	RIIIa	0.0007
R	RIIIa	0.0014
Lzr	RIIIb	4.3699
R	RIIIb	19.5654
Br	RIVa	0.0774
Lzr	RIVa	0.7821
R	RIVa	18.8773
Lzr	RIVb	0.0468
R	RIVb	2.5903
R	RV	7.1901
R	RVI	0.1280
Razem:		380.4576

Zmiany w stanie mienia w 2022 roku dotyczyły:

1./ w gruntach rolnych:

- z aktualizacją zapisów ewidencji gruntów i budynków i zmianą użytków działek położonych w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonych nr 39/14, 11/26, 15/1, 15/2, 17/5, 17/6. Przed zmianą grunty stanowiły użytki rolne, po zmianie zostały sklasyfikowane jako użytek „dr”- drogi;

- z aktualizacją zapisów ewidencji gruntów i budynków i zmianą użytków działki położonej w obrębie Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 825/30. Grunty sklasyfikowane dotychczas jako sady zostały oznaczone jako grunt orny klasy IVa;

- ze zbyciem w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/30, 382/31, 382/35, 382/36, 382/40, 382/41, 382/44, 382/46, 382/47, 382/48, 382/49, 382/50, 382/51, 382/53, 382/54, 382/55 o łącznej powierzchni 1.4260ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 1.720.220,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) netto.

2./ w gruntach wchodzących w skład dróg:

- z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Lęborski własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Lęborka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki

nr 168/4 i 168/6 o łącznej powierzchni 0.0924ha, na podstawie decyzji Starosty Lęborskiego nr 175/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. przebudowa odcinka ul. Gdańskiej z budową ciągu pieszo-rowerowego do parku „Morskie Oko” w Lęborku;

- z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Lęborski własności nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Lęborka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 128/8, 128/9 i 128/10 o łącznej powierzchni 0.1219ha, na podstawie decyzji Starosty Lęborskiego nr 171/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. rozbudowa ulicy Kaszubskiej i Kartuskiej w Lęborku;

- nabyciem do zasobu od gminy Nowa Wieś Lęborska, w drodze darowizny, nieruchomości położonej w obrębie Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/9 o powierzchni 0.0147ha, z przeznaczeniem na pas drogi powiatowej nr 1329G (ul. Kwiatowa w Mostach);

- ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/25 o powierzchni 0.0427ha, z przeznaczeniem na urządzenie drogi wewnętrznej;

- ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/14 o powierzchni 0.0102ha, z przeznaczeniem na urządzenie drogi wewnętrznej i wjazdu na posesję;

- z aktualizacją zapisów ewidencji gruntów i budynków i zmianą użytków działek położonych w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonych nr 39/14, 11/26, 15/1, 15/2, 17/5, 17/6. Przed zmianą grunty stanowiły użytki rolne, po zmianie zostały sklasyfikowane jako użytek „dr”- drogi;

- ze wznowieniem granic nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 249 z powierzchni 0.32ha na 0.3029ha oraz działki położonej w obrębie Ulinia gmina Wicko, oznaczonej nr 77 z powierzchni 0.18ha na 0.2336ha.

3. / w gruntach budowlanych:

- ze zbyciem w drodze zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ulicy Pionierów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/2 o powierzchni 0.0766ha, wykorzystywanej do 2019 roku jako siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku i nabyciem do zasobu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ulicy Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/26 o powierzchni 0.1240ha, po byłej przychodni lekarskiej Mar-Vita.

4. / w gruntach leśnych

- ze zbyciem w drodze darowizny na rzecz Nadleśnictwa Cewice, nieruchomości leśnej położonej w obrębie Leśnice, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 226/3 o powierzchni 0.3749ha. Działka nieposiadająca dojazdu do drogi publicznej, położona wśród gruntów leśnych

stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Cewice. Nieruchomość przekazano z przeznaczeniem na prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Strukturę powierzchni gruntów oraz ich form władania na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wielkość gruntów Powiatu Lęborskiego z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Forma władania	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Władający
1.	Trwały zarząd	Lębork, obręb 2	dz. 115/4 pow. 0.0232ha	Zarząd Dróg Powiatowych - siedziba /ul. Czolgistów 5a/
		Lębork, obręb 3	dz. 102/2 pow. 0.7922 ha	Dom Pomocy Społecznej nr 1
			dz. 331 pow. 0.1619 ha	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
			dz. 364 pow. 0.1393 ha	
		Lębork, obręb 7	dz. 151/3 pow. 0.0480 ha	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			dz. 151/5 pow. 0.2015 ha	
			dz. 156/5 pow. 0.0362 ha	
			dz. 155 pow. 0.1757 ha	Dom Pomocy Społecznej nr 2
			dz. 184/42 pow. 0.8880ha	Powiatowe Centrum Edukacyjne
			dz. 194 pow. 1.0121 ha	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
			dz. 408/2 pow. 1.8124 ha	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

		Lębork, obręb 8	dz. 146/1 pow. 0.1213 ha	Powiatowy Urząd Pracy
		Lębork, obręb 9	dz. 88/5 pow. 0.2603 ha	Młodzieżowy Dom Kultury
			dz. 60/5 pow. 3.0053 ha	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 0.6732ha Zespół Szkół Mechaniczno -Informatycznych – 2.3322ha
		Lębork, obręb 13	dz. 31/2, 31/8 pow. 2.4407 ha	Powiatowe Centrum Edukacyjne
		Nowa Wieś Lęborska, Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/32 pow. 0.2155ha	Dom dla Dzieci „SIEDLIKO”
		Nowa Wieś Lęborska, 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 – 294.2383 ha	Zarząd Dróg Powiatowych
		Powierzchnia łącznie:	305.6661 ha	
2.	Użytkowanie wieczyste	Łeba, obr. 1	dz. 406/1 pow. 0.0026 ha	Marzenna Karbowska
		Powierzchnia łącznie:	0.0026 ha	
3.	Użyczenie	Lębork, obr. 7	dz. 136 pow. 0.1658 ha	Lęborskie Towarzystwo Oświatowe (SGJ)
		Powierzchnia łącznie:	0.1658 ha	
4.	Użytkowanie	Lębork, obręb 7	dz. 243 pow. 2.2923 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /szpital/

	Lębork, obręb 11	dz. 149/26 pow. 0.1240 ha	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku /planowane Centrum Opieki Psychiatrycznej/
Powierzchnia łącznie:		2.4163 ha	
Dzierżawa	Lębork, obręb 7	dz. 217/1 pow. 0.0084 ha	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
	Nowa Wieś Lęborska, obręb Małoszyce	dz. 9, 17/10, 17/11, 215 pow. 33.60ha	Rafał Walkusz
		dz. 11/28, 11/29 pow. 4.0991 ha	Robert Nagórski
		dz. 11/31, 11/32, 11/33, 11/34 pow. 3.9183ha	
		cz. dz. 39/17 pow. 1.00 ha	
		dz. 46/8 pow. 6.8558ha	Sławomir Malek
	Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska	dz. 825/30 pow. 0.1868ha	Piotr Augustyniak
Powierzchnia łącznie:		49.6684 ha	
Łącznie powierzchnia przekazanych gruntów:		357.9192 ha	

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego związane są:

1/ w gruntach przekazanych jednostkom w trwały zarząd:

a) z ustanowieniem trwałego zarządu do nieruchomości:

- położonej w obrębie Darzewo, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 192/2 i 200/2 o łącznej powierzchni 0.0042ha, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 1187G;

- położonej w obrębie Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/9 o powierzchni 0.0147ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 1329G;

- położonych w obrębie 8 miasta Lęborka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 168/4 i 168/6 o łącznej powierzchni 0.0924ha, z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Lęborskiego nr 175/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. przebudowa odcinka ul. Gdańskiej z budową ciągu pieszo-rowerowego do parku „Morskie Oko” w Lęborku;

- położonych w obrębie 12 miasta Lęborka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 128/8, 128/9 i 128/10 o łącznej powierzchni 0.1219ha, z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Lęborskiego nr 171/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. rozbudowa ulicy Kaszubskiej i Kartuskiej w Lęborku.

b) ze wznowieniem granic nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych, a w konsekwencji zmianą powierzchni działki położonej w obrębie Pogorzelice gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 249 z powierzchni 0.32ha na 0.3029ha oraz działki położonej w obrębie Ulinia gmina Wicko, oznaczonej nr 77 z powierzchni 0.18ha na 0.2336ha.

2/ w gruntach oddanych w użytkowanie:

- z oddaniem w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ulicy Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 149/26 o powierzchni 0.1240ha na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, z przeznaczeniem na działalność leczniczą – realizację świadczeń opieki psychiatrycznej dla mieszkańców powiatu.

3/ w gruntach oddanych w dzierżawę:

- z wygaśnięciem umowy dzierżawy gruntu rolnego położonego w obrębie 5 miasta Lęborka, przy ulicy Artylerzystów/Spółdzielczej, o powierzchni 4.8406ha, stanowiącego pierwotnie działkę nr 382. Działki wydzielone z powyższej nieruchomości oferowane były w roku 2022 do sprzedaży w drodze przetargu. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
1.	Budynki ogółem (szt.) w tym:	79	75

	- obiekty oświatowe	44	44
	- obiekty kulturalne	1	1
	- obiekty służby zdrowia	1	2
	- obiekty placówki opiekuńczo-wychowawczej	2	2
	- obiekty domów pomocy społecznej	14	14
	- inne	17	12
2.	Lokale mieszkalne	1	1

Zmiana w ilości budynków w obiektach przeznaczonych na :

a/ obiekty służby zdrowia związana jest z nabyciem w drodze zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ulicy Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 149/26 o powierzchni 0.1240ha, z przeznaczeniem na działalność leczniczą – realizację świadczeń opieki psychiatrycznej dla mieszkańców powiatu.

b/ obiektów sklasyfikowanych jako „inne” związana jest ze zbyciem w drodze zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 13 miasta Lęborku przy ulicy Pionierów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/2 o powierzchni 0.0766ha, zabudowanej trzema budynkami: budynkiem administracyjnym, budynkiem portierni i garażu oraz rozbiórką dwóch budynków posadowionych na terenie działek nr 151/5 i 156/5 położonych w obrębie 7 miasta Lęborka przy ulicy Okrzei, pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, w związku z prowadzoną inwestycją p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej”.

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

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

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

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość obiektów zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **116 851 775,02 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił wzrost wartości składników o 12 365 794,36 zł, co stanowi 12%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 2 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		31.12.2021	31.12.2022
1.	Budowle, w tym:		

- drogi powiatowe		
długość w km	200.706	200.706 ¹
- obiekty sportowe	3	3

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

Drogi na terenie miasta Lęborka, zgodnie z zawartym porozumieniem są utrzymywane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Lęborku.

Maszyny i urządzenia techniczne.

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

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone 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 przetwarzania 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 31.12.2022 r. wartość maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych wynosiła **4 620 819,33 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił spadek wartości składników o 340 792,11 zł, co stanowi 7%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grup od 3 do 6 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Środki transportu

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

Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należą samochody.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość środków transportu zaliczonych do wyżej opisanej grupy środków trwałych wynosiła **3 492 370,25 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił spadek wartości składników majątku o 494 686,23 zł, co stanowi 12%. 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 użytkowania, 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 31.12.2022 r. wartość innych środków trwałych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **3 845 663,69 zł brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił wzrost wartości składników o 315 023,91 zł, co stanowi 9%. Wartości środków trwałych zaliczonych do grupy 8 przedstawione zostały w tabeli na stronie 6.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Z mienia Powiatu Lęborskiego do tej grupy należą inwestycje rozpoczęte w Starostwie Powiatowym, Zarządzie Dróg Powiatowych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Powiatowym Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość inwestycji rozpoczętych zaliczonych do wyżej opisanej grupy wynosiła **12 743 126,57 brutto**. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił wzrost wartości składników o 9 516 552,66 zł, co stanowi 295 %. 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 31.12.2022 r. wartości niematerialne i prawne wynosiły **1 592 412,74 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił spadek wartości o 56 537,13 zł, co stanowi 3%. 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 31.12.2022 r. należności długoterminowe wynosiły **1 661 598,35 zł** brutto. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. nastąpił spadek wartości o 243 886,85 zł. Zmiana ta wynika z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności i spłat dokonanych w trakcie 2022 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 31.12.2022 r. długoterminowe aktywa finansowe wynosiły **1.340.790,00 zł** brutto. W analogicznym okresie w 2021 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 2022 r. poz. 1634 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. Czołgistów 5 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 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8.2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	21 715,86	21 715,86	0,00	21 715,86	21 715,86	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 517 904,43	2 200 877,76	3 317 026,67	5 968 276,39	2 333 494,60	3 634 781,79	450 371,96	8%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 517 904,43	2 200 877,76	3 317 026,67	5 968 276,39	2 333 494,60	3 634 781,79	450 371,96	8%
1.1 Grunty	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 568 450,92	1 569 718,10	2 998 732,82	5 026 930,37	1 684 456,01	3 342 474,36	458 479,45	10%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	611 425,25	408 516,72	202 908,53	603 317,76	390 010,33	213 307,43	-8 107,49	-1%
1.4. Środki transportu	173 800,00	139 040,01	34 759,99	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	85 228,26	83 602,93	1 625,33	85 228,26	85 228,26	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	5 539 620,29	2 222 593,62	3 317 026,67	5 989 992,25	2 358 210,46	3 634 781,79	450 371,96	8%

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	1 507 716,51	879 103,49	628 613,02	1 501 819,03	904 818,57	597 000,46	-5 897,48	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 507 716,51	879 103,49	628 613,02	1 501 819,03	904 818,57	597 000,46	-5 897,48	0%
1.1 Grunty	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	822 393,38	501 383,20	321 010,18	822 393,38	521 176,92	301 216,46	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	496 159,13	291 390,37	204 768,76	490 261,65	285 492,89	204 768,76	-5 897,48	-1%
1.4. Środki transportu	154 164,00	86 329,92	67 834,08	154 164,00	98 148,76	56 015,24	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 518 984,11	890 371,09	628 613,02	1 513 086,63	916 086,17	597 000,46	-5 897,48	0%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	36 629,13	36 629,13	0,00	36 629,13	36 629,13	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 777 020,27	4 104 200,48	3 672 819,79	7 106 832,94	3 696 286,42	3 410 546,52	-670 187,33	-9%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 777 020,27	4 104 200,48	3 672 819,79	7 106 832,94	3 696 286,42	3 410 546,52	-670 187,33	-9%
1.1 Grunty	547 668,00	0,00	547 668,00	547 668,00	0,00	547 668,00	0,00	0%
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 157 004,96	1 615 697,32	2 541 307,64	4 157 004,96	1 719 622,52	2 437 382,44	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	540 562,28	298 928,91	241 633,37	520 562,28	322 904,03	197 658,25	-20 000,00	-4%
1.4. Środki transportu	2 378 996,84	2 091 221,07	287 775,77	1 728 809,51	1 546 868,43	181 941,08	-650 187,33	-27%
1.5. Inne środki trwałe	152 788,19	98 353,18	54 435,01	152 788,19	106 891,44	45 896,75	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	7 813 649,40	4 140 829,61	3 672 819,79	7 143 462,07	3 732 915,55	3 410 546,52	-670 187,33	-9%

Młodzieżowy Dom Kultury	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	964 833,09	539 102,62	425 730,47	984 508,22	577 164,92	407 343,30	19 675,13	2%
<i>1. Środki trwałe</i>	964 833,09	539 102,62	425 730,47	984 508,22	577 164,92	407 343,30	19 675,13	2%
1.1 Grunty	39 165,00	0,00	39 165,00	39 165,00	0,00	39 165,00	0,00	0%
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 976,68	169 363,70	367 612,98	536 976,68	182 690,12	354 286,56	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 202,49	6 250,00	18 952,49	25 202,49	11 310,75	13 891,74	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	363 488,92	363 488,92	0,00	383 164,05	383 164,05	0,00	19 675,13	5%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	971 382,41	545 651,94	425 730,47	991 057,54	583 714,24	407 343,30	19 675,13	2%

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	30 991,82	30 991,82	0,00	9 051,71	9 051,71	0,00	-21 940,11	-71%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 692,00	5 002,00	123 690,00	308 641,00	31 743,67	276 897,33	179 949,00	140%
<i>1. Środki trwałe</i>	128 692,00	5 002,00	123 690,00	308 641,00	31 743,67	276 897,33	179 949,00	140%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	179 949,00	2 003,67	177 945,33	179 949,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	123 690,00	0,00	123 690,00	123 690,00	24 738,00	98 952,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	159 683,82	35 993,82	123 690,00	317 692,71	40 816,38	276 876,33	158 008,89	99%

Dom dla Dzieci "Zakątek"	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	43 855,87	1 835 681,14	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	0,00	0%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	0,00	0%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 879 537,01	61 084,96	1 818 452,05	0,00	0%

Dom dla Dzieci "Siedlisko"	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	43 855,87	1 835 681,14	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	20 000,00	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	20 000,00	1%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	20 000,00	1%
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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 879 537,01	43 855,87	1 835 681,14	1 899 537,01	61 193,29	1 838 343,72	20 000,00	1%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	330 264,90	239 540,56	90 724,34	395 651,83	276 477,85	119 173,98	65 386,93	20%
<i>1. Środki trwałe</i>	330 264,90	239 540,56	90 724,34	395 651,83	276 477,85	119 173,98	65 386,93	20%
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2. Budynek, 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	95 224,34	4 500,00	90 724,34	4 500,00	4 500,00	0,00	-90 724,34	-95%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	235 040,56	235 040,56	0,00	391 151,83	271 977,85	119 173,98	156 111,27	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	330 264,90	239 540,56	90 724,34	395 651,83	276 477,85	119 173,98	65 386,93	20%

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8.2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 611 167,29	4 443 412,49	6 167 754,80	10 731 160,86	4 678 209,16	6 052 951,70	119 993,57	1%
<i>1. Środki trwałe</i>	10 579 187,29	4 443 412,49	6 135 774,80	10 699 180,86	4 678 209,16	6 020 971,70	119 993,57	1%
1.1 Grunty	534 012,00	0,00	534 012,00	534 012,00	0,00	534 012,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 506 592,70	3 936 592,75	5 569 999,95	9 626 586,27	4 163 664,58	5 462 921,69	119 993,57	1%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 458,53	360 695,68	31 762,85	392 458,53	368 420,52	24 038,01	0,00	0%
1.4. Środki transportu	146 124,06	146 124,06	0,00	146 124,06	146 124,06	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>	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0%
<i>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	10 611 167,29	4 443 412,49	6 167 754,80	10 731 160,86	4 678 209,16	6 052 951,70	119 993,57	1%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5- 2)	% zmiana wartości (8.2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	61 378,16	61 378,16	0,00	61 378,16	61 378,16	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	973 902,04	686 243,03	287 659,01	1 089 202,04	704 990,29	384 211,75	115 300,00	12%
<i>1. Środki trwałe</i>	973 902,04	686 243,03	287 659,01	1 089 202,04	704 990,29	384 211,75	115 300,00	12%
1.1 Grunty	70 567,00	0,00	70 567,00	70 567,00	0,00	70 567,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 355,04	663 091,03	201 264,01	864 355,04	670 080,96	194 274,08	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 980,00	23 152,00	15 828,00	38 980,00	31 066,00	7 914,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	115 300,00	3 843,33	111 456,67	115 300,00	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	1 035 280,20	747 621,19	287 659,01	1 150 580,20	766 368,45	384 211,75	115 300,00	11%

Powiatowe Ognisko Artystyczne	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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. Budynek, 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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	21 357,04	21 357,04	0,00	26 251,04	26 251,04	0,00	4 894,00	23%
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. Budynek, 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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	97 048,04	97 048,04	0,00	101 942,04	101 942,04	0,00	4 894,00	5%

Powiatowy Urząd Pracy	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	268 346,31	249 014,96	19 331,35	237 518,92	224 714,62	12 804,30	-30 827,39	-11%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 391 113,07	1 146 509,92	244 603,15	1 278 499,19	839 097,20	439 401,99	-112 613,88	-8%
<i>1. Środki trwałe</i>	1 391 113,07	1 146 509,92	244 603,15	1 278 499,19	839 097,20	439 401,99	-112 613,88	-8%
1.1 Grunty	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 557,08	119 774,51	56 782,57	265 205,57	124 110,48	141 095,09	88 648,49	50%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	965 395,50	810 783,30	154 612,20	768 807,64	582 088,36	186 719,28	-196 587,86	-20%
1.4. Środki transportu	49 788,90	49 788,90	0,00	89 990,00	8 999,00	80 991,00	40 201,10	81%
1.5. Inne środki trwałe	174 371,59	166 163,21	8 208,38	129 495,98	123 899,36	5 596,62	-44 875,61	-26%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 659 459,38	1 395 524,88	263 934,50	1 516 018,11	1 063 811,82	452 206,29	-143 441,27	-9%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	8 172,52	8 172,52	0,00	8 172,52	8 172,52	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 029 208,32	1 992 384,70	3 036 823,62	5 570 926,16	2 145 045,00	3 425 881,16	541 717,84	11%
<i>1. Środki trwałe</i>	5 029 208,32	1 992 384,70	3 036 823,62	5 570 926,16	2 145 045,00	3 425 881,16	541 717,84	11%
1.1 Grunty	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 501 575,98	1 657 212,11	2 844 363,87	5 043 293,82	1 750 274,58	3 293 019,24	541 717,84	12%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	277 283,34	241 623,59	35 659,75	277 283,34	247 650,59	29 632,75	0,00	0%
1.4. Środki transportu	139 750,00	27 950,00	111 800,00	139 750,00	81 520,83	58 229,17	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	65 599,00	65 599,00	0,00	65 599,00	65 599,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	5 037 380,84	2 000 557,22	3 036 823,62	5 579 098,68	2 153 217,52	3 425 881,16	541 717,84	11%

Starostwo Powiatowe	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	774 255,91	731 087,99	43 167,92	764 397,68	745 106,36	19 291,32	-9 858,23	-1%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 868 227,72	3 842 931,03	22 025 296,69	33 841 186,58	4 178 852,24	29 662 334,34	7 972 958,86	31%
<i>1. Środki trwałe</i>	23 305 410,81	3 842 931,03	19 462 479,78	21 960 657,01	4 178 852,24	17 781 804,77	-1 344 753,80	-6%
1.1 Grunty	16 422 337,69	0,00	16 422 337,69	14 744 247,69	0,00	14 744 247,69	-1 678 090,00	-10%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 992 758,99	1 934 551,31	2 058 207,68	4 276 551,76	2 034 257,08	2 242 294,68	283 792,77	7%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 023 604,68	853 531,53	170 073,15	1 004 078,72	873 327,57	130 751,15	-19 525,96	-2%
1.4. Środki transportu	459 934,68	202 639,68	257 295,00	459 934,68	269 487,68	190 447,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	1 406 774,77	852 208,51	554 566,26	1 475 844,16	1 001 779,91	474 064,25	69 069,39	5%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	2 562 816,91	0,00	2 562 816,91	11 880 529,57	0,00	11 880 529,57	9 317 712,66	364%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	1 905 485,20	0,00	1 905 485,20	1 661 598,35	0,00	1 661 598,35	-243 886,85	-13%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	1 340 790,00	0,00	1 340 790,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	29 888 758,83	4 574 019,02	25 314 739,81	37 607 972,61	4 923 958,60	32 684 014,01	7 719 213,78	26%

Zarząd Dróg Powiatowych	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	152 090,65	11 448,60	140 642,05	154 821,25	0,00	154 821,25	2 730,60	2%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 292 320,57	14 310 102,66	52 982 217,91	77 660 279,21	16 689 563,15	60 970 716,06	10 367 958,64	15%
<i>1. Środki trwałe</i>	66 701 268,57	14 310 102,66	52 391 165,91	76 888 387,21	16 689 563,15	60 198 824,06	10 187 118,64	15%
1.1 Grunty	15 193 664,65	0,00	15 193 664,65	15 364 421,41	0,00	15 364 421,41	170 756,76	1%
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 955 045,22	13 973 003,92	36 982 041,30	60 974 153,10	16 307 273,61	44 666 879,49	10 019 107,88	20%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	294 305,00	221 758,99	72 546,01	291 559,00	233 603,25	57 955,75	-2 746,00	-1%
1.4. Środki transportu	258 253,70	115 339,75	142 913,95	258 253,70	148 686,29	109 567,41	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	591 052,00	0,00	591 052,00	771 892,00	0,00	771 892,00	180 840,00	31%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	67 444 411,22	14 321 551,26	53 122 859,96	77 815 100,46	16 689 563,15	61 125 537,31	10 370 689,24	15%

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	63 327,81	63 327,81	0,00	62 157,81	62 157,81	0,00	-1 170,00	-2%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 144 559,90	2 712 000,74	4 432 559,16	7 317 266,78	2 882 762,48	4 434 504,30	172 706,88	2%
<i>1. Środki trwałe</i>	7 127 834,90	2 712 000,74	4 415 834,16	7 300 541,78	2 882 762,48	4 417 779,30	172 706,88	2%
1.1 Grunty	371 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 705 335,60	2 664 768,71	4 040 566,89	6 878 042,48	2 834 366,65	4 043 675,83	172 706,88	3%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 638,00	7 370,73	4 267,27	11 638,00	8 534,53	3 103,47	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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	16 725,00	0,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	7 207 887,71	2 775 328,55	4 432 559,16	7 379 424,59	2 944 920,29	4 434 504,30	171 536,88	2%

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 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	11 576 117,63	3 223 092,43	8 353 025,20	12 060 313,13	3 570 092,52	8 490 220,61	484 195,50	4%
<i>1. Środki trwałe</i>	11 576 117,63	3 223 092,43	8 353 025,20	12 060 313,13	3 570 092,52	8 490 220,61	484 195,50	4%
1.1 Grunty	400 321,55	0,00	400 321,55	400 321,55	0,00	400 321,55	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 927 428,13	2 996 682,28	7 930 745,85	11 408 826,61	3 339 543,46	8 069 283,15	481 398,48	4%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 573,76	43 615,96	21 957,80	68 370,78	47 754,87	20 615,91	2 797,02	4%
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%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	11 621 956,21	3 268 931,01	8 353 025,20	12 106 151,71	3 615 931,10	8 490 220,61	484 195,50	4%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	93 578,00	93 578,00	0,00	93 212,00	93 212,00	0,00	-366,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 690 827,37	1 959 333,75	731 493,62	2 823 871,10	2 130 762,37	693 108,73	133 043,73	5%
<i>I. Środki trwałe</i>	2 666 827,37	1 959 333,75	707 493,62	2 781 871,10	2 130 762,37	651 108,73	115 043,73	4%
1.1 Grunty	173 038,00	0,00	173 038,00	173 038,00	0,00	173 038,00	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 735,93	1 065 319,00	477 416,93	1 542 735,93	1 103 727,16	439 008,77	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 801,14	43 762,45	57 038,69	100 801,14	61 739,18	39 061,96	0,00	0%
1.4. Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	850 252,30	850 252,30	0,00	965 296,03	965 296,03	0,00	115 043,73	14%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	24 000,00	0,00	24 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	2 784 405,37	2 052 911,75	731 493,62	2 917 083,10	2 223 974,37	693 108,73	132 677,73	5%

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO	BRUTTO	UMORZENIE	NETTO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	51 992,16	51 992,16	0,00	51 992,16	51 992,16	0,00	0,00	0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 604 533,48	500 138,17	1 104 395,31	1 604 533,48	536 880,57	1 067 652,91	0,00	0%
<i>I. Środki trwałe</i>	1 604 533,48	500 138,17	1 104 395,31	1 604 533,48	536 880,57	1 067 652,91	0,00	0%
1.1 Grunty	115 537,45	0,00	115 537,45	115 537,45	0,00	115 537,45	0,00	0%
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 469 696,03	480 838,17	988 857,86	1 469 696,03	517 580,57	952 115,46	0,00	0%
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.5. Inne środki trwałe	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0%
2. Inwestycje rozpoczęte (środki rozpoczęte w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem aktywa trwałe	1 656 525,64	552 130,33	1 104 395,31	1 656 525,64	588 872,73	1 067 652,91	0,00	0%

III. Dochody z mienia**Wykonane dochody z mienia wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	47 422,86
	Jednostki Powiatu	47 422,86
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 379,46
	Starostwo Powiatowe	11 923,56
	Jednostki Powiatu	288 455,90
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 220,00
	Starostwo Powiatowe	1 720 220,00
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 947,62
	Starostwo Powiatowe	2 520,32
	Zarząd Dróg Powiatowych	4 731,70
	Dom Pomocy Społecznej nr 1	3 424,00
	Powiatowe Centrum Edukacyjne	73,20
	Powiatowy Urząd Pracy	1 198,40
DOCHODY RAZEM		2 079 969,94

Wpływy z tytułu prawa własności na rok 2022 założono w wysokości 2 220 000,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2022 wyniosło **1 720 220,00** zł, co stanowi 77,5 % planu.

Na ww. kwoty składają się dochody z tytułu:

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

Ad. 1

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

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

Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2022 roku to kwota **47 422,86 zł**.

Ad.2

Na dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaplanowano kwotę w wysokości 757 344,00 zł.

W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 474 750,00 zł do kwoty 281 594,00 zł.

Łączny dochód uzyskany z tego tytułu w 2022 roku to kwota **300 379,46 zł** z tyt.m.in.:

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

Ad. 3

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę w wysokości 2 220 000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło **1 720 220,00 zł** z tytułu sprzedaży:

W 2022 r. dokonano zbycia w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic Spółdzielczej i Artylerzystów oznaczonych jako działki: nr 382/30, 382/31, 382/35, 382/36, 382/40, 382/41, 382/44, 382/46, 382/47, 382/48, 382/49, 382/50, 382/51, 382/53, 382/54, 382/55 o łącznej powierzchni 1.4260ha, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ad. 4

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 12 489,00 zł do kwoty 13 489,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2022 wyniosło **11 947,62 zł**, na co złożyły się uzyskane dochody z następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Edukacyjne i Dom Pomocy Społecznej nr 1.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.03.2023 r.

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO i PLANU INWESTYCYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku
za okres 01.01 – 31.12.2022 rok**

Stan aktywów i pasywów bilansowych:**I. Aktywa**

Tabela nr 1

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	Aktywa trwale (1+2)	47 616 330,63	49 673 537,31	2 096 890,99
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	577 060,92	595 526,52	18 518,81
2	Rzeczowe aktywa trwale	47 012 622,76	49 061 591,32	2 049 205,51
3	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 646,95	16 419,47	29 166,67
II	Aktywa obrotowe (1+2+3+4)	11 619 425,80	11 702 352,80	257 596,59
1	Zapasy	3 326 358,69	3 119 794,90	-205 120,91
2	Należności krótkoterminowe	7 173 451,36	7 567 808,86	603 124,23
	z tego:			
a	z tytułu dostaw i usług	6 660 989,38	7 023 088,76	531 046,11
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 423,73	3 463,38	-1 960,35
c	inne	507 038,25	541 256,72	74 038,47
3	Inwestycje krótkoterminowe	564 830,14	261 380,39	-303 449,75
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 785,61	753 368,65	163 043,02
	Aktywa razem (I + II)	59 235 756,43	61 375 890,11	2 354 487,58

Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają stan majątku oraz źródła finansowania SPS ZOZ na dzień 31.12.2022 r.

Aktywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w 2022 roku odnotowały wzrost majątku o ok. 4%, co przedstawia (Tabela nr 1). Do najistotniejszych zdarzeń mających wpływ na zmianę wartości majątku zaliczyć należy:

aktywach trwale:

- 1) wzrost wartości niematerialnych i prawnych „per saldo” o kwotę 18 518,81 zł, do którego przyczyniła się inwestycja związana z modernizacją systemu zarządzania bezpieczeństwem IT oraz zarządzania ryzykiem cyberzagrożeń. Rozbudowa systemu została sfinansowanych w ramach dotacji z NFZ w wysokości ok. 400 tys. zł.,

- 2) wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych „per saldo” o kwotę 2 049 205,51 zł. Saldo stanowi różnicę pomiędzy wartością przyjętego, a zamortyzowanego majątku w prezentowanym okresie. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, nastąpił w wyniku nieodpłatnego otrzymania nieruchomości zabudowanej, przy ulicy Żeromskiego (1,4 mln zł), na cele uruchamianego Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego, w ramach którego zorganizowany będzie: Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Ponadto na wzrost wartości aktywów rzeczowych miały wpływ zakupy ambulansu typu S oraz ambulansu typu T, których finansowanie nastąpiło w ramach dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz środków własnych w łącznej wysokości ok. 1 mln zł.

Stan aktywów trwałych na 31.12.2022 r. wynosi 49 673 537,31 zł.

aktywach obrotowe:

- 1) spadek stanu zapasów o 205 120,91 zł, wynikający z optymalnego wykorzystania towarów i materiałów do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
- 2) wzrost należności krótkoterminowych „per saldo” o kwotę 603 124,23 zł wynikający z wystawionych faktur z tytuł wykonanych świadczeń ponadumownych za rok 2022 do POW NFZ,
- 3) spadek inwestycji krótkoterminowych „per saldo” (środków pieniężnych w kasie i na rachunkach) o kwotę 303 449,75 zł, na skutek rozliczeń z kontrahentami,
- 4) wzrost rozliczeń międzyokresowych „per saldo” o kwotę 163 043,02 zł, nastąpił m.in. na skutek dokonanych rozliczeń międzyokresowych (polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, itd.) których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu - którego dotyczą.

Ogółem stan aktywów na 31.12.2022r. wynosi 61 375 890,11 zł, z czego aktywa obrotowe na 31.12.2022 r. wynoszą 11 702 352,80 zł.

II. Pasywa

Tabela nr 2

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	A. Kapitał (fundusz) własny	-591 054,81	-6 399 684,41	-5 808 629,60
	z tego:			
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 710 329,76	7 131 329,76	1 421 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
3	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 254 832,35	-6 301 384,57	-3 046 552,22
4	Zysk (strata) netto	-3 046 552,22	-7 229 629,60	-4 183 077,38
II	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 826 811,24	67 775 574,52	7 948 763,28
	z tego:			
1	Rezerwy na zobowiązania	3 468 418,76	2 752 613,47	-715 805,29
	z tego:			
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 717 198,76	2 197 813,47	480 614,71
	Pozostałe rezerwy	1 751 220,00	554 800,00	-1 196 420,00
2	Zobowiązania długoterminowe	5 014 975,36	5 432 889,15	417 913,79
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	5 014 975,36	3 365 639,20	-1 649 336,16
	inne	0,00	2 067 249,95	2 067 249,95

3	Zobowiązania krótkoterminowe	25 381 751,81	32 372 024,47	6 990 272,66
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	7 535 038,64	8 511 289,60	976 250,96
	z tytułu dostaw i usług	9 008 215,89	11 793 250,19	2 785 034,30
	zaliczki otrzymane na dostawy	18 380,99	16 655,78	-1 725,21
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 089 178,37	7 683 849,06	1 594 670,69
	z tytułu wynagrodzeń	2 396 704,81	3 952 803,51	1 556 098,70
	inne	98 704,66	89 621,35	-9 083,31
	fundusze specjalne	235 528,45	324 554,98	89 026,53
4	Rozliczenia międzyokresowe	25 961 665,31	27 218 047,43	1 256 382,12
	Pasywa razem I + II	59 235 756,43	61 375 890,11	2 140 133,68

Pasywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych w 2022 roku prezentują następujące wyniki finansowe (Tabela nr 2). Do najistotniejszych zdarzeń mających wpływ na zmianę stanu źródeł finansowania zaliczyć należy:

- 1) spadek kapitałów (fundusz własny) o kwotę **5 808 629,60 zł**. Zmiana wartości kapitału (funduszu własnego) jest skutkiem zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych w roku 2022 do których należą:
 - a) zwiększenie wartości kapitału podstawowego o kwotę **1 421 000,00 zł** z tytułu przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego, na cele Centrum Zdrowia Psychicznego,
 - b) zmniejszenie wartości kapitału własnego o kwotę **7 229 629,60 zł** z powodu wygenerowanej straty z roku 2022.
- 2) zmianę stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **7 948 763,28 zł**, z czego:
 - a) wzrost rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **480 614,71 zł**, na skutek rozwiązania i utworzenia rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wyrównania wynagrodzeń za XI, XII 2022 roku.
 - b) wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę **417 913,79 zł** w wyniku rozłożenia na raty płatności z tytułu składek ZUS,
 - c) wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę **6 990 272,66 zł** w wyniku zmiany stanu następujących składników:
 - kredyty i pożyczki – zwiększenie „per saldo” o kwotę **976 250,96 zł**, z tytułu przeksięgowania z zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe rat kredytów do spłaty w 2023 roku oraz wzrostu zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym,
 - dostawy i usługi – zwiększenie o kwotę **2 785 034,30 zł** z tytułu nierozliczonych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz kontraktów medycznych,
 - podatki i ubezpieczenia społeczne – zwiększenie „per saldo” o kwotę **1 594 670,69 zł** wynikające z rozliczeń z tytułu podatków lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zobowiązań wobec ZUS,
 - wynagrodzenia – zwiększenie o kwotę **1 556 098,70 zł**, z tytułu rozrachunków zaległej części wynagrodzeń za IX i X 2022 r., których wypłata nastąpiła w styczniu 2023 r.,
 - inne zobowiązania – zmniejszenie o kwotę **9 083,31 zł** z tytułu utrzymania zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
 - fundusze specjalne – zwiększenie o kwotę **89 026,53 zł**, wynikającą m.in. z zaewidencjonowanych do wypłaty zapomóg z ZFŚS.

- d) wzrost rozliczeń międzyokresowych (przychody przyszłych okresów) o kwotę 1 256 382,12 zł będący m.in. skutkiem podpisanej umowy na dzierżawę powierzchni dla Stacji Dializ przez Da Vita Sp. z o.o.

Ogółem stan pasywów na 31.12.2022 r. wynosi 61 375 890,11 zł.

Przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością

III. Rachunek zysków i strat

Wykonanie założeń finansowych za I - XII 2022 r. w porównaniu do planu 2022 roku i wykonania za okres I –XII 2021 roku przedstawiają Tabele nr 3, nr 4 i nr 5.

Przychody ogółem (Tabela nr 3) wynoszą 105 349 153,12 zł i stanowią 96,4% planu, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 0,2%.

- 1) Przychody z NFZ kształtują się na poziomie 94,5% założonego planu na co miało wpływ:
 - niewykonanie limitu w ramach umowy SOK-KOC na kwotę 1 316 848,94 zł spowodowane spadkiem liczby urodzeń w IV kwartale 2022 co uniemożliwiło osiągnięcie zaplanowanych przychodów,
 - ograniczone możliwości wykonania wszystkich zakontraktowanych zakresów świadczeń m.in. diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DİLO) oraz przekształcenie w I kw. 2022 roku części oddziałów szpitalnych na obszar opieki nad pacjentami z zakażeniem i rozpoznaniem COVID-19, co przełożyło się na nie osiągnięcie przychodów w wysokości ok. 1,3 mln,
 - wypracowane oraz jednocześnie potrącone przez NFZ w 2022 roku przychody w wysokości 1 926 993,34 zł, tytułem spłaty zaliczek udzielonych w latach 2020-2021,
- 2) Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych oraz sprzedaży usług niemedyycznych wynoszą 13 489 898,23 zł co stanowi 101,4% planu.
- 3) Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 6 322 664,95 zł, co stanowi 108,27 % planu. Osiągnięty poziom jest m.in. wynikiem:
 - otrzymanych dotacji z Powiatu Lęborskiego na realizację zadań profilaktycznych,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych, rzeczowych i leków,
 - dokonywanych rozliczeń międzyokresowych inwestycji realizowanych w ramach środków zewnętrznych (dotacji).
 - rozwiązanych rezerwy a w szczególności z tytułu rozliczeń z przedsiębiorstwem WEST-BUD ,
- 4) Przychody finansowe wynoszą 69 552,45 zł i składają się m. in. z naliczonych, zapłaconych oraz umorzonych odsetek od nieterminowych płatności.

Tabela nr 3 Przychody

Przychody	2	3	Wskaźnik %	Plan na I-XII 2022	Wykonanie za I-XII 2022	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2022 a planem I-XII 2022	Wskaźnik wykonanie I-XII 2022 / plan I-XII 2022 %	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2021 - I-XII 2021	Wskaźnik wykonanie I-XII 2022 / I-XII 2021 %
	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6 - 5	8 = 6/5	9 = 6 - 3	10 = 6/3
Przychody ogółem (A+B+C)	107 661 646,70	105 488 176,03	98%	109 216 730,56	105 349 153,12	-3 867 577,44	96,46%	-139 022,91	99,87%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102 055 022,34	99 837 600,89	98%	103 149 202,68	98 956 935,72	-4 192 266,96	95,94%	-880 665,17	99,13%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 493 022,34	100 564 174,80	98%	103 729 202,68	98 960 236,14	-4 768 966,54	95,40%	-1 603 938,66	98,41%
I. Z tytułu umów zawartych z NFZ, tym:	90 377 341,26	88 451 142,09	98%	90 421 191,59	85 470 337,91	-4 950 853,68	94,52%	-2 980 804,18	96,63%
PSZ - Sieć Szpitali	50 211 930,64	49 349 742,46	98%	64 938 089,05	61 738 049,86	-3 220 039,19	95,04%	12 388 307,40	125,10%
SZP i leczenie szpitalne	1 089 374,63	972 934,63	89%	1 248 573,30	1 224 671,36	-23 901,94	98,09%	251 736,73	125,87%
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	205 073,70	74 005,46	36%	15 746,95	9 599,35	-6 147,60	60,96%	-64 406,11	12,97%
REH-Rehabilitacja lecznicza	695 083,67	927 439,67	133%	954 839,52	958 870,93	4 031,41	100,42%	31 431,26	103,39%
PSY-Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 690 862,07	5 642 562,69	99%	6 853 276,59	6 554 435,12	-298 841,47	95,64%	911 872,43	116,16%
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	103 362,83	90 885,07	88%	211 393,21	143 999,50	-67 393,71	68,12%	53 114,43	158,44%
SOJK-KOK - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	8 606 388,23	7 972 434,85	93%	10 062 674,67	8 745 825,73	-1 316 848,94	86,91%	773 390,88	109,70%
PMZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 229 632,49	1 255 097,23	102%	1 342 637,77	1 341 102,11	-1 535,66	99,89%	86 004,88	106,85%
Program pilotowy - dieta mamy	61 370,40	61 679,80	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 679,80	0,00%
Świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19	3 735 348,88	4 815 908,01	129%	3 756 335,89	3 356 335,89	0,00	100,00%	-1 459 572,12	69,69%
Zwiększenie wyceny świadczeń o 3% w związku z COVID-19	1 600 000,00	1 633 928,56	102%	55 638,91	55 638,91	0,00	100,00%	-1 578 289,65	3,41%
Program szczepień przeciw COVID-19	1 656 437,43	1 648 895,75	100%	180 000,00	160 423,42	-19 576,58	89,12%	-1 488 472,33	9,73%
Dodatek do wynagrodzeń 100% w związku z COVID-19	15 492 456,29	14 005 627,91	90%	1 181 385,73	1 181 385,73	0,00	100,00%	-12 824 242,18	8,44%
2. Pozostała sprzedaż:	12 115 681,08	12 113 032,71	100%	13 308 011,09	13 489 898,23	181 887,14	101,37%	1 376 865,52	111,37%
Sprzedaż usług medycznych	4 035 446,79	3 969 784,70	98%	3 500 000,00	3 596 037,52	96 037,52	102,74%	-373 747,18	90,59%
Sprzedaż usług niemedycznych	1 078 200,14	1 089 231,57	101%	1 160 000,00	1 187 553,70	27 553,70	102,38%	98 302,13	109,02%
RTM-Ratownictwo Medyczne	5 402 034,15	5 416 200,13	100%	6 788 011,09	6 788 011,09	0,00	100,00%	1 371 810,96	125,33%
Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci	1 600 000,00	1 637 796,31	102%	1 860 000,00	1 918 295,92	58 295,92	103,13%	280 499,61	117,13%
II. Zmiana stanu produktów	-550 000,00	-847 896,43	154%	-850 000,00	-282 031,67	567 968,33	33,18%	565 864,76	33,26%
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112 000,00	121 322,52	108%	270 000,00	278 731,25	8 731,25	103,23%	157 408,73	229,74%
B. Pozostałe przychody operacyjne	5 600 000,00	5 589 532,80	100%	5 839 909,00	6 332 664,95	482 755,95	108,27%	733 132,15	113,12%
C. Przychody finansowe	6 634,36	61 042,34	921%	227 618,88	69 557,45	-158 061,43	30,56%	8 510,11	113,94%

Koszty ogółem (Tabela nr 4) wynoszą 112 578 782,72 zł i stanowią 96,9% planu, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 3,7%.

- 1) Koszty amortyzacji wynoszą 4 087 213,53 zł i stanowią 99,7% planu.
- 2) Koszt zużycia materiałów i energii na poziomie 14 395 009,70 zł tj. 100,0 % planu.
- 3) Wartość kosztów usług obcych wynosi 34 845 218,01, co stanowi 98,9% planu.
- 4) Podatki i opłaty wynoszą 271 952,00 zł co stanowi 97,1% planu. Na tą wartość składają się m.in. koszty podatku od nieruchomości oraz koszty opłat za odbiór odpadów komunalnych.
- 5) Koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 95,15% planu co jest skutkiem braku możliwości terminowej wypłaty wynagrodzeń w wysokości wynikającej z zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 2022 roku. Niewypłaconą, a należną wartość wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2022, ujęto w rezerwie (w wysokości wynikającej ze stanu rozrachunków z pracownikami) jako zmianę stanu produktów.
- 6) Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano na poziomie 94,42% planu co jest następstwem opóźnień w wypłacie części wynagrodzeń w 2022 r.
- 7) Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą 557 230,78 zł i stanowią 123,83% planu. Są to koszty m.in. polis ubezpieczeniowych OC, AC i majątkowych, które zostały ujęte w dacie wystawienia polisy, natomiast rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania, tj. w roku 2023.
- 8) Wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi 125 059,11 zł stanowiąc 97,7% planu.
- 9) Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 1 154 562,37 zł i stanowią 99,5% planu.
- 10) Koszty finansowe wynoszą 1 506 747,64 zł, co stanowi 83,2% planu. Głównym kosztem w tym obszarze są odsetki i prowizje bankowe od zobowiązań kredytowych.

Tabela nr 4 Koszty

	1	2	3	4 = 3/2	5	6	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2022 a planem I-XII 2022	Wskaźnik wykonania XII 2022 / plan I-XII 2022 %	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2022 - 2021	Wskaźnik wykonania I-XII 2022 / I-XII 2021 %
Koszty ogółem (A+B+C)		111 252 901,51	108 534 728,25	98%	116 121 000,00	112 578 782,72	-3 542 217,28	96,95%	4 044 054,47	103,73%
A. Koszty działalności operacyjnej		109 585 410,73	106 462 675,51	97%	113 151 000,00	109 917 472,71	-3 233 527,29	97,14%	3 454 797,20	103,25%
I. Amortyzacja		3 850 000,00	3 844 862,65	100%	4 100 000,00	4 087 213,53	-12 786,47	99,69%	242 350,88	106,30%
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:		14 350 000,00	14 499 627,71	101%	14 400 000,00	14 395 009,70	-4 990,30	99,97%	-104 618,01	99,28%
Materiały		12 400 000,00	12 725 931,11	103%	12 300 000,00	12 236 177,43	-73 822,57	99,40%	-499 773,68	96,07%
Energia		1 920 000,00	1 773 676,60	92%	2 100 000,00	2 168 832,27	68 832,27	103,28%	395 155,67	122,28%
III. Usługi obce, w tym:		36 479 684,38	35 371 092,72	97%	35 250 000,00	34 845 218,01	-404 781,99	98,85%	-525 874,71	98,51%
Usługi obce		4 700 000,00	4 237 792,77	90%	5 350 000,00	4 687 533,89	-662 466,11	87,62%	449 741,12	110,61%
Kontrakty medyczne		31 779 684,38	31 133 299,95	98%	29 900 000,00	30 157 684,12	257 684,12	100,86%	-975 615,83	96,87%
IV. Podatki i opłaty		272 430,00	282 303,49	104%	280 000,00	271 952,00	-8 048,00	97,13%	-10 351,49	96,33%
V. Wynagrodzenia		45 427 779,62	43 788 206,12	96%	49 013 000,00	46 637 305,71	-2 375 694,29	95,15%	2 849 099,59	106,51%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 730 466,73	8 215 510,80	94%	9 530 000,00	8 998 483,87	-531 516,13	94,42%	782 973,07	109,53%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		454 050,00	411 653,95	91%	450 000,00	557 230,78	107 230,78	123,83%	145 576,83	135,36%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		51 000,00	49 418,07	97%	128 000,00	125 059,11	-2 940,89	97,70%	75 641,04	253,06%
B. Pozostałe koszty operacyjne		1 270 546,95	1 767 972,99	139%	1 160 000,00	1 154 562,37	-5 437,63	99,53%	-613 410,62	65,30%
C. Koszty finansowe		396 943,83	304 079,75	77%	1 810 000,00	1 506 747,64	-303 252,36	83,25%	1 202 667,89	495,51%

IV. Wynik finansowy za I-XII 2022 roku

Tabela nr 5 Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I-XII 2021	Wykonanie za I-XII 2021	Wskaźniki %	Plan na I-XII 2022	Wykonanie za I-XII 2022	Wskaźniki %	Wskaźniki %
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/4	9 = 7/6
1	Przychody ogółem	107 671 646,70	105 488 176,03	98%	109 216 730,56	105 349 153,12	100%	96%
2	Koszty ogółem	111 252 901,51	108 534 728,25	98%	116 121 000,00	112 578 782,72	104%	97%
3	Zysk / Strata	-3 581 254,81	-3 046 552,22		-6 904 269,44	-7 229 629,60	237%	

V. Podsumowanie

Spośród wielu czynników mających wpływ na osiągnięty (ujemny) wynik finansowy szczególne znaczenie miało wprowadzenie kolejnej zmiany ustawy „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”. Na skutek zmiany modelu finansowania wzrostu wynagrodzeń w SPS ZOZ zmniejszono roczną wartość współczynników o ok 6 mln zł. Przeszacowaniu natomiast uległa wycena świadczeń, która pomimo wzrostu nie zabezpieczyła niezbędnych środków na pokrycie skutków wprowadzonej ustawy.

Ponadto negatywnie wpłynęły na wynik finansowy:

- ograniczone zdolności SPS ZOZ realizacji kontraktu w rodzaju (PSZ) w zakresie świadczeń onkologicznych (pakiet onkologiczny, poza pakietem onkologicznym) na kwotę ok. 1 mln zł.
- dokonane potrącenia przez Płatnika z tytułu spłaty zaliczek udzielonych w latach 2020-2021. Wartość niewypłaconych świadczeń, które zostały potrącone w poczet planu spłaty w 2022 roku wyniosły ok. 2 mln zł.

Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięty wynik finansowy jest sytuacja demograficzna, której skutkiem jest spadek liczby urodzeń. W wyniku zachodzących zmian SPS ZOZ nie zrealizował zaplanowanych przychodów w tym obszarze w wysokości ok. 1,3 mln zł.

VI. Remonty i inwestycje

Wykonanie remontów i inwestycji za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. podyktowane było wymogami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)*, oraz potrzebą utrzymania infrastruktury szpitala w należytym stanie.

Szczegółowe wykonanie Planu inwestycyjno - remontowego za okres I - XII 2022 roku w zakresie rzeczowym i sposobu finansowania przedstawia załącznik nr 1.

Z-ca DYREKTORA FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Adam Hoffmann

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
lek. Marta Frankowska

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za okres I-XII 2022									
Lp.	Nazwa zadania	Zobowiązania	Wartość zadania		Środki własne zł	Inne źródła finansowania	Wykonanie 31-12-2022	Termin realizacji	Uwagi
			zł	zł					
Remonty									
1.	Prace remontowe bezopłatne w obiektach SPS ZOZ	Prace remontowe różne wynikające z zaleceń Stacji Sanitarniej, awarii i złygu stanu technicznego	123 000,00		123 000,00		133 857,99	31.12.2022	
2	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego i nienależącego, awarie i usterki techniczne	1 080 000,00		1 080 000,00		984 389,45	31.12.2022	Starostwo Powiatowe w Lęborku
3	Dofinansowanie modernizacji i dostosowanie do aktualnych potrzeb systemu kanalizacji i odprowadzania wód opadowych oraz dostosowanie do obowiązujących standardów wyodrębnionych komieszczeń Apteki Zakładowej	Prace remontowo-budowlane	200 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	30.12.2022	Starostwo Powiatowe w Lęborku
Remonty ogółem:			1 383 000,00		1 183 000,00	209 000,00	1 297 927,44		
Inwestycje									
1.	Realizacja zadań przeciwpożarowych, w tym: - Doboszenie do wymiaru poz. Budynku Administracyjnego Bakteriologii i Histopatologii; - Pożaził budynku głównego na strefy pożarowe; - Przebudowa sieć instalacji wodociągowej zasiliającej hydranty do zewnętrznej gęstości pożaru przy ul. Powiatu Helikopterów - SSP; - Wydzielenie pożarowe klatek schodowych K-2, K-3, K-4 wraz z wyposażeniem w system oddymiający i SSP; - Wydzielenie pożarowe łącznika klatki schodowej pomiędzy Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii a Budynkiem Obwodnym Suplilla; - Wydzielenie przeciwpożarowe pomieszczenia pomiaru i DBO; - Wykonanie dodatkowych hydrantów w pawilonie Budynku Bakteriologii; - Modernizacja wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Pielęgniarstwa i Dzielnicy Technicznej	Pełny zakres prac budowlanych łącznych z robotami wykończeniowymi	2 940 801,00				2 840 801,00	31.12.2022	
2.	Realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem	Rekonfiguracja i restrukturyzacja urządzeń infrastruktury serwerowej (dotyczy serwera stacjonarnego). Dostawa oraz wdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem IT. Zakup sprzętu komputerowego	366 036,82	Wycena szacunkowa			366 036,82	31.12.2022	POW NFZ w Gdańsku
Inwestycje ogółem:			3 006 837,82		0,00	3 006 837,82	1 956 856,83		

III Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia											
Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej		Zakup sprzętu medycznego, niemedycznego i wyposażenia		2 774 985,83		1 247 503,46		1 527 182,17		2 202 223,05	
1	Ambulans T	Zakup sprzętu medycznego	Zespół transportowy T	2 503 665,83	955 076,55	1 548 889,08	2 120 039,85	500 000,00	496 761,98	31.12.2022	PUW w Gdańsku PUW w Gdańsku Starostwo Powiatowe w Lęborku
	Ambulans S	Karetki S	600 000,00	21 426,91	500 000,00	529 059,52	7 832,61	82 161,20			
	Zakup sprzętu niemedycznego i wyposażenia		271 000,00	271 000,00	0,00	82 161,20					
Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem		2 774 985,83		1 247 503,46		1 527 182,17		2 202 223,05			
Inwestycje ogółem (I+II+III)				7 164 903,45		4 733 995,99		6 457 039,42			

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lęborku
M. Frankowska
Jed. Maria Frankowska

Adama Hoffmanna
Jednostka Organizacyjna Szpitalnego
Związku Opieki Zdrowotnej w Lęborku