

UCHWAŁA NR 137/2012
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami), 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 Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

uchwała się , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się informację 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 2011 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 2012 roku.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 3 i oraz informację o której mowa w § 2, Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Lęborski przedstawi Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Członek Zarządu Powiatu
Lęborskiego

Ryszard Wenta

Członek Zarządu Powiatu
Lęborskiego

Wiktor Tyburski

Członek Zarządu Powiatu
Lęborskiego

Maciej Barański

Członek Zarządu Powiatu
Lęborskiego

Krzysztof Pruszek

Członek Zarządu Powiatu
Lęborskiego

Tomasz Tutak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2011 rok



Spis treści :

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2011 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 Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2011 rok – załącznik nr 3.

Sprawozdanie za 2011 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 04 lutego 2011 r. uchwałą Nr III/14/11 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 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 dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska,
- plan dotacji celowych i podmiotowych w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł §13 uchwały,
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 940 753 zł §13 uchwały,
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2 802 823 zł §13 uchwały,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy §13 uchwały,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 500 000 zł §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na zabezpieczenie realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu §13 uchwały,

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń.

Rada Powiatu Łębskiego 04 lutego 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2011 rok określający :

dochody	w wysokości	63 154 369 zł,
wydatki	w wysokości	66 459 968 zł,
przychody	w wysokości	6 269 599 zł,
rozchody	w wysokości	2 964 000 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

W 2011 roku podjęto 26 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 19 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w 2011 roku, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2011 rok.	0	0	63 154 369	66 459 968
1.	Uchwała Nr 24/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. Uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+219 564 -219 564	63 154 369	66 459 968
2.	Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+900 608 -2	+929 920 -3 000	64 054 975	67 386 888

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
3.	Uchwała Nr 34/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+120 258	+ 129 203 -8 945	64 175 233	67 507 146
4.	Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+1 399 510	+1 416 342 -16 832	65 574 743	68 906 656
5.	Uchwała Nr 42/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 206 658 - 206 658	65 574 743	68 906 656
6.	Uchwała Nr 46/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+107 629 - 107 629	65 574 743	68 906 656
7.	Uchwała Nr VI/44/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+ 489 579	+ 510 579 - 21 000	66 064 322	69 396 235

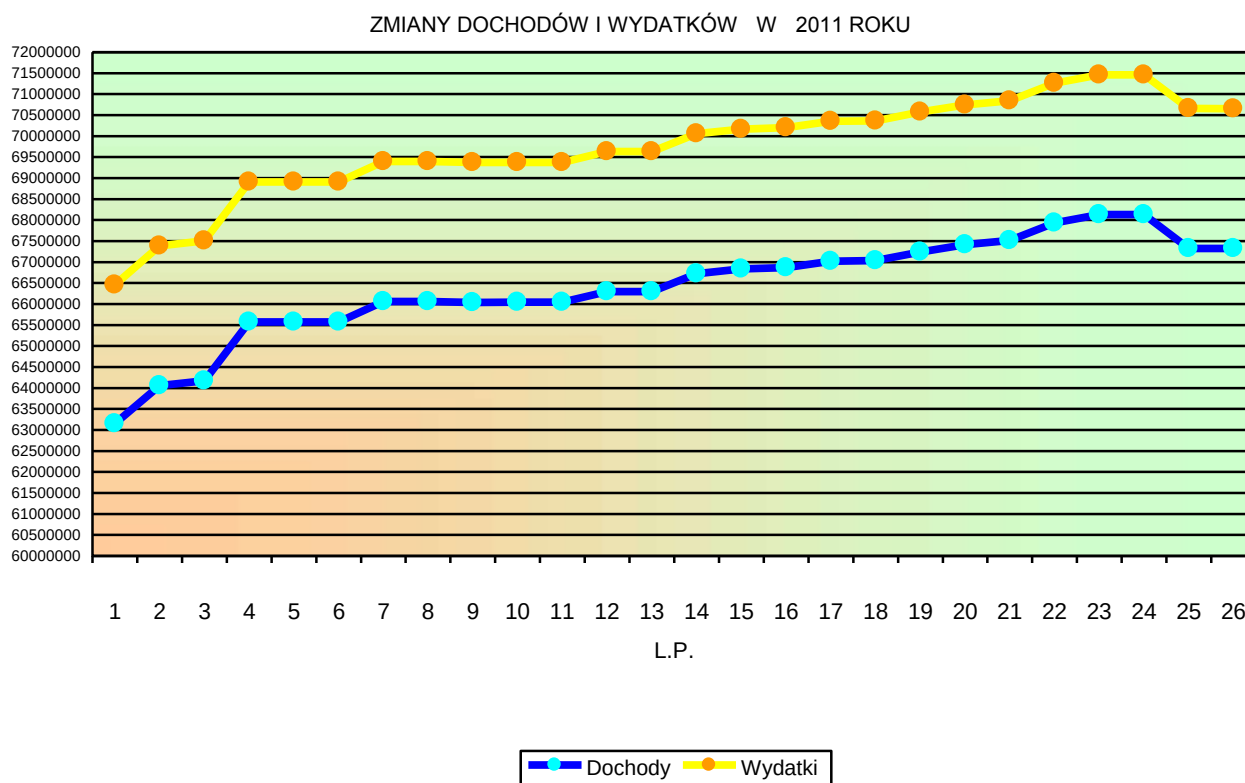
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
8.	Uchwała Nr 48/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu		+7 950 -7 950	66 064 322	69 396 235
9	Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	-25 862	+59 686 -85 548	66 038 460	69 370 373
10	Uchwała Nr 56/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+3 506	+52 784 -49 278	66 041 966	69 373 879
11	Uchwała Nr 58/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+83 332 -83 332	66 041 966	69 373 879
12	Uchwała Nr 71/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+258 592	+315 181 -56 589	66 300 558	69 632 471

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
13	Uchwała Nr 82/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+144 774 -144 774	66 300 558	69 632 471
14	Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+424 915	+495 715 -70 800	66 725 473	70 057 386
15	Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 16.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 760	+355 035 -246 275	66 834 233	70 166 146
16	Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+42 434 -5 331	+232 658 -195 555	66 871 336	70 203 249
17	Uchwała Nr X/67/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+150 000	+150 000	67 021 336	70 353 249

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
18	Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 000	+148 658 -136 658	67 033 336	70 365 249
19	Uchwała Nr 98/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 13.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+210 667	+210 667	67 244 003	70 575 916
20	Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+189 084 -20 012	+189 084 -20 012	67 413 075	70 744 988
21	Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 746 -7 628	+330 356 -229 238	67 514 193	70 846 106
22	Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+416 060	+825 665 -409 605	67 930 253	71 262 166

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
23	Uchwała Nr 106/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	+199 174	+309 432 -110 258	68 129 427	71 461 340
24	Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+109 741 -109 741	68 129 427	71 461 340
25	Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+29 195 -832 283	+44 713 -847 801	67 326 339	70 658 252
26	Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	- 3716	+399 620 -403 336	67 322 623	70 654 536

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu Powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
Dochody	67 322 623	65 804 736,14	97,75
Wydatki	70 654 536	67 353 304,68	95,33
Przychody	6 295 913	5 796 210,30	92,06
Rozchody	2 964 000	2 961 066,57	99,90

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.

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2011 r. w wysokości
w ciągu 2011 roku zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

63 154 369,00 zł
67 322 623,00 zł
4 168 254,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	2 843,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 270 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	550 591,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	37 500,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie o	3 331,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	402 160,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	332 947,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	179 856,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	932 979,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	135 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1 311 021,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	108 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	715,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	7 950,00
Razem:			4 168 254,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi

65 804 736,14 zł
97,75%

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000	30 000,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000	30 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	3 817,60	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	3 817,60	0,00

GD/GJ

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500 000	697 863	697 859,54	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	697 863	697 859,54	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 245	21 561,20	101,49
	80130	Szkoły zawodowe	0	21 245	21 561,20	101,49
851		OCHRONA ZDROWIA	0	160 000	160 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	160 000	160 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0	685	684,60	99,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	135	135,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0	550	549,60	99,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	96 496	96 494,79	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	96 496	96 494,79	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	546 304,50	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	546 304,50	0,00
			4 293 591	5 266 935	4 190 976,77	79,57

DOCHODY BIEŻĄCE

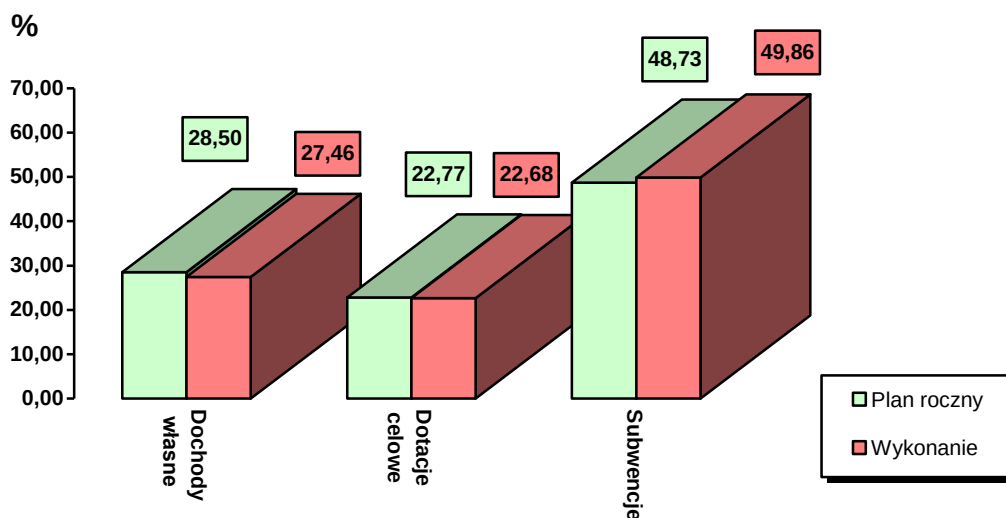
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 007,81	100,04
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	7,81	0,00
020		LEŚNICTWO	211 103	213 946	215 391,90	100,68
	02001	Gospodarka leśna	211 103	213 946	215 391,90	100,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	66 680	95 076,42	142,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	66 680	95 076,42	142,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	900 500	947 965,75	105,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	523 000	523 000	569 133,58	108,82
	71015	Nadzór budowlany	310 000	317 500	318 832,17	100,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	702 907	446 769,54	63,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	41 528	43 528	64 022,75	147,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	23 669	23 667,27	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 780,10	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 710	478 710	197 299,42	41,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	9 166 500	9 063 942,43	98,88

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 975	7 758 975	7 783 127,47	100,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	32 934 960	32 885 933,58	99,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 564 246	27 897 195	27 897 195,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 694 645	3 694 645	3 694 645,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 000	126 000	76 973,58	61,09
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 122	1 217 120	1 217 120,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	525 258	588 729,59	112,08
	80120	Licea ogólnokształcące	58 302	122 002	121 163,08	99,31
	80130	Szkoły zawodowe	273 345	366 822	393 736,91	107,34
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	8,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 000	36 434	73 821,60	202,62
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	6 416 976	6 138 025,37	95,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 252 600	1 283 617	1 083 802,52	84,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 804 240	4 880 823	4 850 022,78	99,37
	85204	Rodziny zastępcze	225 336	225 336	178 685,07	79,30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 154,00	101,71
	85295	Pozostała działalność	0	18 200	16 361,00	89,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3 679 092	3 557 823,08	96,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	99,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	13 000	13 091,00	100,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	734 800	734 800	739 563,93	100,65
	85395	Pozostała działalność	1 603 767	2 730 292	2 604 374,56	95,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	255 316	246 838,82	96,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 772	233 121	224 462,07	96,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	149,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150	22 195	22 227,75	100,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	191 715	154 504,55	80,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	191 715	154 504,55	80,59
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	51,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51,68	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 950	7 949,04	99,99
	92695	Pozostała działalność	0	7 950	7 949,04	99,99
Razem bieżące			58 860 778	62 055 688	61 613 759,37	99,29
Ogółem			63 154 369	67 322 623	65 804 736,14	97,75

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za 2011 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania planu na dzień 31.12. 2011 r.
Dochody własne	19 185 692	18 069 695,36	90,57
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	3 007 930	1 641 138,10	54,56
<i>dochody bieżące</i>	16 177 762	16 428 557,26	101,55
Dotacje	15 327 971	14 926 080,78	97,38
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	2 259 005	2 549 838,67	112,87
<i>dochody bieżące</i>	13 068 966	12 376 242,11	94,70
Subwencje	32 808 960,00	32 808 960,00	100,00
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>	32 808 960,00	32 808 960,00	100,00
RAZEM:	67 322 623,00	65 804 736,14	97,75
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	5 266 935	4 190 976,77	79,57
<i>dochody bieżące</i>	62 055 688	61 613 759,37	99,29

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2011 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2011 roku uległy zmniejszeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

15 540 222,00 zł
637 540,00 zł
16 177 762,00 zł
16 428 557,26 zł
101,55%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 488 975	7 488 975	7 616 651,00	101,70	101,70
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	166 476,47	61,66	61,66
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	2000	38 762,31	0	1 938,12
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 503	399 503	665 543,52	116,59	166,59
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 103	213 946	215 391,90	102,03	100,67
6	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	39,81	0	0
7	Inne dochody powiatu	7 170 641	7 803 338	7 725 692,25	107,74	99,00
	Razem	15 540 222	16 177 762	16 428 557,26	105,72	101,55

Na dzień 31 grudnia br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 7 66 651 tj. 101,70 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 166 476,47zł, tj. 61 66 % planu .

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2011 roku	% wykonania do planu na 01.01.2011 roku	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00	91,00
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06	100,06
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	715	826,83	0,00	115,64
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	5 407,00	5 952,38	0,00	110,09
5	Wpływy z różnych opłat	263 900	280 580	278 011,66	105,35	99,08
6	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	389 797	444 294	468 513,56	120,19	105,45
8	Wpływy z usług	4 143 660	4 307 192	4 324 321,27	104,36	100,40
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	35 000	35 625,29	101,79	101,79
11	Pozostałe odsetki	126 000	126 000	77 785,93	61,73	61,73
12	Wpływy z różnych dochodów	41 580	349 996	384 158,09	923,90	109,76
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 800	734 800	734 800,00	100,00	100,00
14	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	83 450	106 486,60	0	127,61
OGÓŁEM		7 170 641	7 803 338	7 725 692,25	107,74	99,00

Dotacje celowe**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę****10 844 543,00 zł**

w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o

2 224 423,00 zł

do kwoty

13 068 966,00 zł

wykonanie wyniosło

12 376 242,11 zł**co stanowi****94,70%**

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	118,53	100,00
	RAZEM	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	118,53	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1 411 142	1 411 142,00	99,38	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 736	1 425 736	1 150 600,45	79,42	80,70
4	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	2 082 477	3 209 002	2 804 578,53	134,67	87,40
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	31 658	29 818,41	165,66	94,19
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 950	7 949,04	0,00	99,99
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 101	8 000,00	0,00	41,88
	Razem	10 844 543	13 068 966	12 369 242,11	114,06	94,65

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04 lutego 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 000	400 500	400 493,94	400 493,94
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000,00	23 000,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	317 500	317 493,94	317 493,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	167 211	167 209,86	167 209,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00
	75045	Komisje poborowe	11 000	10 211	10 209,86	10 209,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 214 000	3 418 297	3 418 287,29	3 418 287,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 418 297	3 418 287,29	3 418 287,29
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
		OGÓŁEM	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	6 964 153,68

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2011r.	Plan na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12. 2011 roku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	13 458	13 457,41	13 457,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	13 458	13457,41	13 457,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	13 458	13 457,41	13 457,41
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 200	16 361,00	16 361,00
	85295		Pozostała działalność	0	18 200	16 361,00	16 361,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	16 361,00	16 361,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 434	1 434,00	1 434,00
	80195		Pozostała działalność	0	1 434	1 434,00	1 434,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 434	1 434,00	1 434,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 419 940	1 409 708	1 409 708,00	1 409 708
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 419 940	1 394 708	1 394 708,00	1 394 708,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1394 708	1 394 708,00	1 394 708,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 437 940	1 442 800	1 440 960,41	1 440 960,41

W roku 2011 roku Powiat Lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **37 532 zł** dnia 28.02.2011 r Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo od Wojewody Pomorskiego Znak FB-I.3011.44.3.2011.EP dotyczące planowanej dotacji na finansowanie zadań własnych (dotyczy Domów Pomocy Społecznej),
- **82 726 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **3 506 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **85 010 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **23 750 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **20 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- **1 434 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego,
- **12 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **210 667 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **1 342 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **36 561 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie nadgodzin funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, odprawy emerytalne, świadczenia z art.101 ustawy o PSP,
- **65 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **416 060 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **24 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie - wypłata dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- **5 000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **117 654 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

- **8 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **2 500 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- zakup sprzętu,

Zmniejszenie planu dotacji:

- **25 862 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców– 49 028 zł oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–23166 zł).
- **34 558 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców–46 540 zł oraz wzrostu średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–11 982 zł).
- **789 zł** zmniejszono plan dotacji celowej, do faktycznych potrzeb, przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **7 628 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców–14 576 zł oraz wzrostu średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–6 948 zł).
- **3 716 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców).

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

Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	32 476 013,00 zł
w ciągu 2011 roku plan subwencji uległ zwiększeniu o	326 027,00 zł
tj. do kwoty	32 808 960,00 zł
wykonanie wyniosło	32 808 960,00 zł
co stanowi	100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	subwencja oświatowa	27 564 246	27 897 195	27 897 195	101,21	100,00
2	subwencja równoważąca	1 217 122	1 217 120	1 217 120	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	3 694 645	3 694 645	3 694 645	100,00	100,00
	Razem	32 476 013	32 802 960	32 808 960	101,03	100,00

Dnia 19 października 2010 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-856/2010 dotyczące planowanej na rok 2011 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 27 564 246 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2010 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 24 lutego 2011 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/109/2011 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 27 890 275 zł, wyższą o kwotę 326 029 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo-wychowawczej.

Dnia 06 grudnia 2011 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/31p/BKU/11 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lęborskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela – kwota 6 920 zł.

Dotacje celowe**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę****500 000,00 zł**

w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o

1 759 005,00 zł

do kwoty

2 259 005,00 zł

wykonanie wyniosło

2 549 838,67 zł**co stanowi****112,87%**

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	547 863	547 861,99	109,57	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 464 646	1 209 179,84	0,00	82,56
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	149 997,55	0,00	100,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	96 496	642 799,29	0,00	666,14
	Razem	500 000	2 259 005	2 549 838,67	509,97	112,87

W roku 2011 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie:**➤ decyzji Wojewody Pomorskiego**

- **5 843 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,
- **42 020 zł** z przeznaczeniem pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,

➤ **Umów/porozumień**

- **96 496 zł** dotyczy umowy-projekt pn. „**Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra**”
-doposażenie pracowni egzaminacyjnej-wyposażenie 3 stanowisk spawalniczych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku,
- **150 000 zł** porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim a Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków związanych z modernizacją i termomodernizacją budynku „A” Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,

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

III WYDATKI

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości
w 2011 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

66 459 968,00 zł
4 194 568,00 zł
70 654 536,00 zł
67 353 304,68 zł
95,33 %

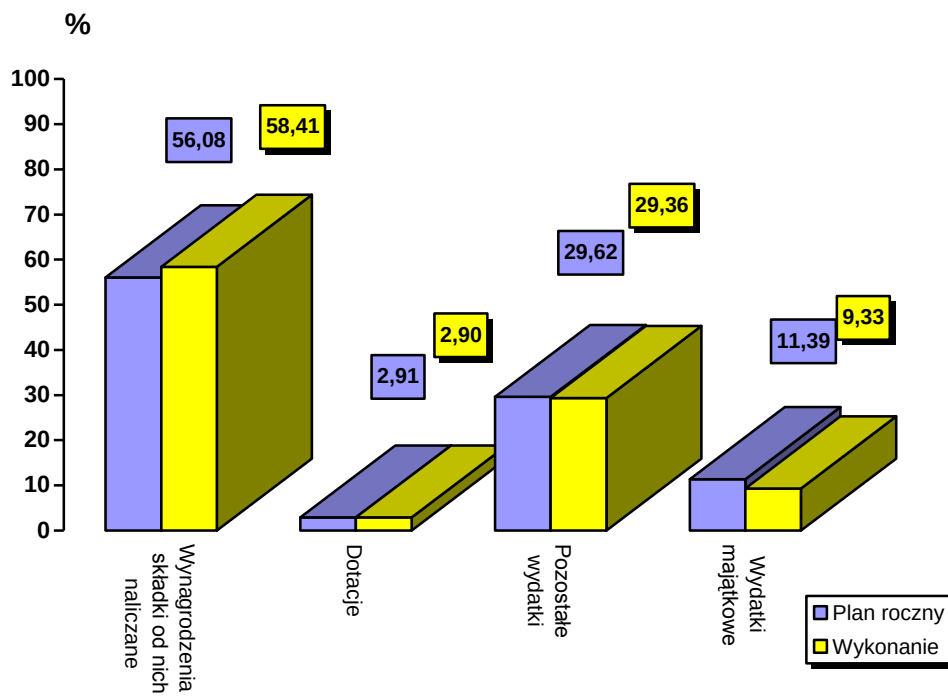
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2011 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	100,00	0,03
020	LEŚNICTWO	232 565	235 408	230 166,36	97,77	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 578	5 045 089	4 587 111,69	90,92	6,81
630	TURYSTYKA	41 731	41 731	20 892,66	50,07	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 980	414 155	409 984,89	98,99	0,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 000	647 500	634 354,25	97,97	0,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 692 730	7 720 181	6 961 436,10	90,17	10,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 896 000	4 298 160	4 240 293,68	98,65	6,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 591	515 000	512 640,57	99,54	0,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	233 829	13 069,00	5,59	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 353 638	21 264 484	21 088 959,19	99,17	31,31
851	OCHRONA ZDROWIA	2 847 854	3 780 833	3 771 904,09	99,76	5,60
852	POMOC SPOŁECZNA	10 943 011	11 055 110	10 926 038,42	98,83	16,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	5 680 734	5 347 346,32	94,13	7,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 994 364	9 231 271	8 278 862,71	89,68	12,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 536	196 251	87 008,05	44,34	0,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	149 800	111 366,72	74,34	0,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	126 000	112 869,98	89,58	0,17
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		66 459 968	70 654 536	67 353 304,68	95,33	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011	% wykonania do planu na 31.12.2011
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 763 423	39 625 947	39 344 807,69	101,50	99,29
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	515 000	512 640,57	102,53	99,54
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	786 591	0	0	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	2 035 012	2 053 041	1 949 972,18	95,82	94,98
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 445 998	14 579 176	13 999 668,01	104,12	96,03
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 986	2 492 868	2 472 590,44	99,62	99,19
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 162 491	3 342 878	2 789 551,35	128,99	83,45
	Wydatki bieżące razem	60 175 501	62 608 910	61 069 230,24	101,46	97,54
8	Wydatki majątkowe	6 284 467	8 045 626	6 284 074,44	99,99	78,11
	Wydatki ogółem	66 459 968	70 654 536	67 353 304,68	101,34	95,33

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2011 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 – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w wysokości	19 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	19 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 020 01 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	213 946,00 zł
wykonanie w wysokości :	213 945,02 zł
co stanowi	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie 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.2004 Nr 121 poz.1266).

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	21 462,00 zł
wykonanie w wysokości :	16 221,34 zł
co stanowi	75,58 %

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

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	1 885 443,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 883 005,48 zł
co stanowi	99,87%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 972,00 zł	547 581,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00 zł	4 071,04 zł
dotacje na zadania bieżące	79 820,00 zł	79 820,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 252 551,00 zł	1 251 533,30 zł

Środki finansowe w 2011 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **bieżące i zimowe utrzymanie dróg** – kwota 878 529 zł (usługi 568 792 zł i zakup materiałów 309 737 zł) ,
- **likwidacja przełomu na drodze 1326 G** –kwota 24 000,01 zł,
- **remont przepustu na drodze 1328 G,1307G,1305G** –kwota 36 986,00 zł,
- **remonty bieżące i częściowe dróg** - kwota 191 019 zł,
- **naprawa sprzętu** - kwota 22 643 zł,
- **wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 79 820,00 zł:**

z Urzędem Miasta Lębork	78 680,00 zł
z Gminą Cewice	1 140,00 zł

oraz wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków w wysokości	41 731,00 zł
wykonanie w wysokości :	20 892,66 zł
co stanowi	50,07%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu "Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013.

- Okres realizacji 2010 – 2012
- Wartość projektu 94 798 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011 r. kwota – 20 892,66zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	8 417,14 zł
-zakup materiałów i usług pozostałych	2 467,04 zł
-podróże służbowe zagraniczne	10 008,48 zł

Projekt AGORA 2.0 ma na celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, poprzez podkreślanie, rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

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

Plan wydatków w wysokości	338 490,00 zł
wykonanie w wysokości :	334 320,26 zł
co stanowi	98,77%

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

W 2011 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,

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

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan wydatków w wysokości	60 000,00 zł
wykonanie w wysokości	60 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki przeznaczono na założenie osnowy wysokościowej Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Łeby.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	167 900,00 zł
wykonanie w wysokości	156 742,41 zł
co stanowi	93,35%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na opracowania geodezyjno – kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	317 500,00 zł
wykonanie w wysokości	317 493,94 zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	157 000,00 zł
wykonanie w wysokości	157 000,00 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	352 750,00 zł
Wykonanie w wysokości	340 450,95 zł
co stanowi	96,51%

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące potrzeby związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 132 327,00 zł
wykonanie w wysokości :	5 851 132,89 zł
co stanowi	95,41 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 480,00 zł	4 252 284,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 050,72 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 781 867,00 zł	1 586 797,93 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (72,67%).

Wśród wydatków statutowych największą pozycję 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, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	23 669,00 zł
wykonanie w wysokości	23 667,27 zł
co stanowi	99,99 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 848,00 zł	18 846,61 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 821,00 zł	4 820,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące dotyczące 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 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	205 875,00 zł
Wykonanie w wysokości	196 806,42 zł
co stanowi	95,60 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 053,00 zł	171 499,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 000,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 322,00 zł	23 357,05 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki bieżące dotyczące promocji Powiatu Lęborskiego, które obejmują m.in. zakup nagród, kalendarzy i gadżetów, wspieranie imprez zgodnie z kalendarzem oraz opłaty i składki.

W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pod nazwą „RECRreate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym, tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim zawartą dnia 23.02.2011 r., nr umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Okres realizacji : od 01.01.2011 rok do 31.12.2013 roku
- Wartość projektu 284 059 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011 r. kwota - 23 357,05zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	20 422,40 zł
-zakup usług pozostałych	978,27 zł
-podróże służbowe zagraniczne	1 956,38 zł

Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (rejon Bałtyku Południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej.

Ważnym zamierzeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionalny. Istotny cel projektu to także promocja szlaku wśród potencjalnych użytkowników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	478 710,00 zł
Wykonanie w wysokości :	195 182,55 zł
co stanowi	40,77%

W 2011 roku Powiat Lęborski zaczął realizować projekt pod nazwą „Kadra przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013), zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-094/10-00 zawartą w dniu 24.11.2010 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie.

- Okres realizacji 01.01.2011 – 31.12.2012
- Wartość projektu 825 510 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. kwota 195 182,55 zł
- Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Lęborski oraz Gminy Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału:
- Starostwa Powiatowego w Lęborku,

- Urzędu Miejskiego w Lęborku,
- Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Urzędu Gminy w Cewicach

poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędniczek i urzędników w Powiecie Lęborskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 995,19 zł
co stanowi	99,90%

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów pędnych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łebie na zabezpieczenie sezonu letniego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

W ramach tego rozdziału finansowano:

- zakup środka pianotwórczego, neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zgodnie z porozumieniem nr BZ-3/2011 z dnia 30.06.2011 roku pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku (kwota 10 000,00 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 425 297,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 425 238,70 zł
co stanowi	100,00%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 984 zł	2 846 980,79 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 203 zł	378 148,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 110 zł	200 109,40 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Środki wykorzystano na bieżącą działalność Komendy, w tym m.in. wynagrodzenia, opłatę mediów, konserwację i naprawy samochodów, zakup paliwa, zakup i konserwacje sprzętu i uzbrojenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wysokości	10 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 202,70 zł
co stanowi	22,03%

W rozdziale tym sfinansowano zakup telefaksu wielofunkcyjnego i zakup sprzętu tj. drukarki HP Officejet 100 dla Referatu Bezpieczeństwa w ramach kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	515 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	512 640,57 zł
co stanowi	99,54%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	13 069,00 zł
wykonanie w wysokości	13 069,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zwrot do budżetu państwa subwencji za 2010 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2011 roku Znak ST5/0341/362B/KBM/01/11/2250.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2011 r. wynoszą	220 760,00 zł
• rezerwa ogólna	9 226,00 zł
• rezerwa celowa	211 534,00 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	99 472,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	12 062,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	6 200 620,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 128 007,24 zł
co stanowi	98,83%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 351,00 zł	4 490 725,85 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 367,00 zł	16 302,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 103,00 zł	779 737,49 zł
wydatki bieżące na dotacje	883 799,00 zł	841 241,87 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Środki finansowe w 2011 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz usługi remontowe tj:

- wymiana okien w auli i drzwi wejściowych, remont gabinetu języka angielskiego oraz udrożnienie instalacji sanitarnej – kwota 81 006 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- wymiana opierzenia szczytów dachu – kwota 6 076 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych - szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości		14 618 648,00 zł
wykonanie w wysokości :		14 557 284,35 zł
co stanowi		99,58%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780 155,00 zł	11 753 768,85 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 446 589,00 zł	2 417 665,43 zł
wydatki bieżące na dotacje	345 276,00 zł	339 446 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 628,00 zł	46 404,07 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie szkół zawodowych i techników tj:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Środki finansowe w 2011 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz usługi remontowe tj.:

- szlifowanie i lakierowanie parkietu w pomieszczeniach szkoły,remonty sal dydaktycznych, naprawa dachu i rynien, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej,montaż klap burzowych, rozdzielniczy oraz wykonanie pomiarów ochronnych- kwota 60 481,17 zł w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- wymiana okien i wykładzin, naprawa instalacji elektrycznej oraz naprawa dachu na budynkach A,B,CiD- kwota 111 531,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacyjnym –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- naprawa dachu i wymiana rynien na budynku A F,C,doinstalowanie opraw oświetleniowych,szklenie okien,montaż rolet w salach lekcyjnych, wymiana wykładzin,malowanie pomieszczeń – kwota 36 591,00 zł w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych - szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków w wysokości	191 452,00 zł
wykonanie w wysokości :	191 119,00 zł
co stanowi	99,83 %

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	94 244,00 zł
wykonanie w wysokości :	64 929,11 zł
co stanowi	68,89%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	53 852,00 zł
wykonanie w wysokości :	42 344,33 zł
co stanowi	78,63%
z tego :	Plan Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123,00 zł 8 121,77 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 729,00 zł 34 222,56 zł

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na funkcjonowanie działalności dotyczącej praktycznej nauki zawodu – ogrodnictwo.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków w wysokości	75 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 565,00 zł
co stanowi	99,95%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie:

- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
- wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn,
- szczepień, w celu obniżania ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, u dziewczynek w wieku 12-13 lat.,
- mammografia, USG piersi.

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

Plan wydatków w wysokości	2 668 369,00 zł
wykonanie w wysokości	2 668 369,00 zł
co stanowi	100,00%

GD/GJ

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 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 357 067,00 zł
wykonanie w wysokości	3343 808,36 zł
co stanowi	99,61%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 530,00 zł	2 253 213,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 527,00 zł	730 096,92 zł
wydatki bieżące na dotacje	242 924,00 zł	241 885,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 086,00 zł	118 612,53 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

- Placówki Wielofunkcyjnej nr 1,
- Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

Środki finansowe przeznaczono 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 ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń, montaż zaworów kotłowni, naprawę i czyszczenie rynien w kwocie 7 784,00 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1,
- naprawę urządzeń pralniczych, gastronomicznych –kwota 8 265,00 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również na usamodzielnianie wychowanków , w tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 150 717,00 zł
wykonanie w wysokości	5 148 259,53 zł
co stanowi	99,95%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 940,00 zł	3 760 306,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 579,00 zł	7 578,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 198,00 zł	1 380 373,99 zł

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie 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 ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- remont schodów, wmiągę okien, remont dźwigu, roboty dekarские oraz malowanie pomieszczeń – kwota 58 422,00 zł w Domu Pomocy Społecznej nr 1
- remonty bieżące i malowanie pomieszczeń – kwota 4 280,00 zł w Domu Pomocy Społecznej nr 2

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 681 626,00 zł
wykonanie w wysokości	1 673 623,14 zł
co stanowi	99,52%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 254,00 zł	126 840,60 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 100,00 zł	38 097,96 zł
wydatki bieżące na dotacje	92 270,00 zł	92 251,62 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 002,00 zł	1 416 432,96 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na: wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 416 432,96 zł),

- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów(kwota 92 251,62 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądowych, dlatego świadczenia wypłacane są według faktycznych potrzeb.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	669 979,00 zł
wykonanie w wysokości	669 032,77 zł
co stanowi	99,86%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 159,00 zł	582 468,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 649,00 zł	84 403,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171,00 zł	2 161,37 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

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

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości	18 592,86 zł
co stanowi	88,54%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie hostelu przy Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	8 660,09 zł
co stanowi	54,13%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Polski Związek Niewidomych w Lęborku (kwota 4200 zł),
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku (kwota 3 260,09 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku (kwota 1200 zł).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	320 800,00 zł
wykonanie w wysokości	320 554,73 zł
co stanowi	99,92%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 891,00 zł	193 683,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 909,00 zł	126 871,33 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wydano 2 578 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Finansowanie w/w rozdziału jest z:

- dotacji kwota 200 793,59 zł,
- środki Powiatu kwota 119 761,14.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 437 323,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 358 277,62 zł
co stanowi	96,76%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 565,00 zł	2 089 325,91 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 198,00 zł	266 391,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00 zł	2 560,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 810 115,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 563 359,09 zł
co stanowi	91,22%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt.2 i 3	2 791 115,00 zł	2 550 119,09 zł
wydatki bieżące na dotacje	19 000,00 zł	13 240,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku (kwota 5 000 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku (kwota 2 000 zł).
- Zespół Caritas Parafii św.Jakuba Apostoła w Lęborku (kwota 6 240 zł)

W ramach tego rozdziału realizowano również wydatki na projekty pn.:

- **„Aktywność zawodowa na zdrowie” Wartość projektu to kwota 296 911,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 252 374,00 zł.**

Okres realizacji: 03.01. 2011 - 31.10.2011 r.

Wydatki poniesione w okresie od 03.01 – 31.10.2011 r. 251 427,02 zł

Projekt skierowany był do 20 osób niepełnosprawnych.

Cel główny to zaktywizowanie uczestników projektu zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Podniesienie poczucia wartości i przynależności społecznej
2. Nabycie umiejętności tworzenia pism, technik aktywnego poszukiwania pracy oraz radzenia sobie ze stresem, komunikacji etc.
3. Uświadczenie w kwestii praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
5. Zapewnienie indywidualnej ścieżki rozwoju
6. Zintegrowanie społeczności niepełnosprawnych
7. Ukazanie tzw. dobrych praktyk związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych
8. Niwelowanie nierówności szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz na rynku pracy

- **„Moje okno na świat” Wartość projektu to kwota 50 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 42 500,00 zł.**

Okres realizacji: 01.02.2011 – 30.06.2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r.: 35.793,26 zł

Celem projektu było uświadczenie społeczności wiejskiej Powiatu Lęborskiego konieczności ciągłego dokształcania się, nabywania nowych umiejętności oraz korzyści z tego płynących. Zwiększenie dostępu do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych.

W ramach projektu zorganizowano kursy: „Język angielski – od podstaw” i „Możliwości zarobkowania i pozyskiwania środków dla mieszkańców terenów wiejskich”.

Beneficjentami projektu były osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, z gmin: Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice i gminy miejskiej Łeba – grupa 44 osób dorosłych – bezrobotnych i pracujących

- **„Przyjaciele dzieci ulicy” Wartość projektu to kwota 252 146,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 214 324,10 zł.**

Okres realizacji – 01.11.2010 r. – 31.12.2011 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. – 17 920,56 zł

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – 212 593,98 zł

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna 30 osób w wieku 13 – 18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących na zdegradowanych obszarach Lęborka. Osoby te zostały objęte nowymi formami i metodami wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej.

Projekt komplementarny z projektem Gminy Miasto Lębork „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, w którym Powiat Lęborski, jest partnerem.

- **„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie lęborskim” Wartość projektu to kwota 1 059 753,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 014 973,95 zł**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. 355 398,19 zł (wydatki finansowe 355 398,19 zł; wkład własny niefinansowy 54 688,88 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. 702 524,12 zł (wydatki finansowe 597 145,50 zł; wkład własny niefinansowy 105 378,62 zł).

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w Powiecie Lęborskim.

Grupę docelową w projekcie stanowiły w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego – osoby zatrudnione na terenie Powiatu Lęborskiego jako:

- - nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
- - instruktorzy praktycznej nauki zawodu
- - kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz szkolenia.

- **„Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” Wartość projektu to kwota 443 040,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 424 320,00 zł.**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 maja 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.- 339 920,14 zł (wydatki finansowe 339 920,14 zł; wkład własny niefinansowy 56 160,00 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.05.2011 r. – 101 669,13 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zatrudnionej w lęborskich szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w organizowaniu, zarządzaniu oraz monitoringu działalności oświatowej poprzez cykl bezpłatnych szkoleń. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu uprawnieni byli nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy

administracji(w zakresie księgowym) zatrudnieni w jednostkach edukacyjno oświatowych Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

- **„Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa” Wartość projektu to kwota 400 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 397 000,00zł.**

Okres realizacji projektu : 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 375 260 zł.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Projekt skierowany był do 62 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

- **„Dobra kadra-Europejska jakość II” Wartość projektu to kwota 252 218,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 216 935,30 zł.**

Okres realizacji projektu : 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 252 218 zł.

Celem projektu była poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez PUP w Lęborku osobom bezrobotnym z Powiatu Lęborskiego poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniem. Celem było wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zatrudnienia w regionie.

W ramach projektu były realizowane następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, upowszechnienie pośrednictwa pracy, upowszechnienie poradnictwa zawodowego, szkolenie mające na celu rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych w zakresie obsługi i wspierania osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i osób wracających do kraju (finansowane ze środków własnych Funduszu Pracy). W ramach projektu współfinansowane było wynagrodzenie 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

- **„S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES” Wartość projektu to kwota 743 118,10 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 631 650,38 zł.**

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 501 625,40 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową **54 osób (35 kobiet, 19 mężczyzn)** bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, grupowe warsztaty psychologiczno-doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże.

- **„Wychodzę z cienia” Wartość projektu to kwota 181 405 zł**

Okres realizacji projektu 01.10.2011 do 31.01.2013r.

Wydatki poniesione w okresie 01.10.2011- 31.12.2011 r 17 941,44zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z Powiatu Lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

- **„Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” Wartość projektu to kwota 1 054 300 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 896 155,00zł**

Okres realizacji od 01.10.2011 do 31.12.2012r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.10.2011 do 31.12.2011 r. -96 066,74 zł

Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym i pracującym uzupełnienie wiedzy i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zwiększenie szans bezrobotnych nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji na zatrudnienie, utrzymanie zatrudnienia przez pracujących nieposiadających potwierdzenia kwalifikacji. Podniesienie rangi zawodów technicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu. Poprawienie pozycji konkurencyjnej firm poprzez możliwość dokumentowania kwalifikacji pracowników.

W ramach projektu realizuje się następujące zadania: konsultacje przygotowujące do egzaminów czeladniczych, potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji poprzez egzamin czeladniczy, usługi doradcze dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy w kontekście potrzeb.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	5 224 880,00 zł
wykonanie w wysokości	5 160 067,52 zł
co stanowi	98,76%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 364 193,00 zł	4 313 496,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 686,00 zł	831 519,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 001,00 zł	15 050,99 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Łęborku.

Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie tej placówki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię, zakup żywności.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg i terakoty, wymianę armatury sanitarnej – kwota 65 277,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	826 222,00 zł
wykonanie w wysokości :	825 793,75 zł
co stanowi	99,95%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 278,00 zł	723 911,33 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 408,00 zł	98 346,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536,00	3 536,00

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię itp.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano wymianę hydrantów – kwota 1 845,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości		1 042 591,00 zł
wykonanie w wysokości		1 032 028,31 zł
co stanowi		98,99%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 831,00 zł	858 592,50 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 388,00 zł	166 064,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 372,00 zł	7 371,12 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń i wykonanie kosztorysu – kwota 14 161,00 zł w Młodzieżowym Domu Kultury
- wymianę instalacji elektrycznej – kwota 5 000,00 zł w Powiatowym Ognisku Artystycznym.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	85 808,00 zł
wykonanie w wysokości	85 661,10 zł
co stanowi	99,83%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w internacie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości	61 509,00 zł
co stanowi	87,87%

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	41 017,00 zł
wykonanie w wysokości	38 509,98 zł
co stanowi	93,89%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych Powiatu. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

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	36 251,00 zł
wykonanie w wysokości	33 629,31 zł
co stanowi	92,77%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 251,00 zł	33 629,31 zł

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, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Środki w 2011 roku przeznaczono na:

- akcję sprzątania rzeki Łeby w ramach zadania „Błękit rzeki dobrem krainy” kwota 1 998,35 zł,
- organizację konkursów i imprez o charakterze ekologicznym realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury (kwota 7 799,53 zł),
- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań wody w kąpieliskach – kwota 5 995,24 zł,
- zakup kosiarki i podkaszarki, nożyc do cięcia żywopłotu –kwota 3 685,00 zł,
- uzupełnienie zadrzewień oraz utrzymanie zieleni -kwota 3 996,00 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 999,99 zł,
- szkolenia pracowników Wydziału – kwota 1 690,00 zł,
- walkę ze szrotówką kasztanowcowiakiem – kwota 2 824,80 zł,
- opinię dotyczącą stanu oczyszczania wód poprodukcyjnych – Lubowidz – kwota 3 690,00 zł,
- prenumeratę specjalistycznych czasopism -kwota 950,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w wysokości	83 800,00 zł
Wykonanie w wysokości :	63 366,72 zł
co stanowi	75,62%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	51 500,00 zł	40 670,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00 zł	19 396,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł	3 300,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Powiatu Lęborskiego jako pielęgnowanie tradycji i promowanie kultury społeczności Ziemi Lęborskiej.

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne, 9 250,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”, 5 000,00 zł
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku. 25 170,00 zł

- Punkt Animacji Współpracy w Lęborku 1 250,00 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu m.in. dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości	16 000,00 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	32 000,00 zł
co stanowi	64,00%

Środki w 2011 roku przekazano dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Jakuba Apostoła Lęborku, 12 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku 20 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	90 100,00 zł
wykonanie w wysokości	76 971,89 zł
co stanowi	85,43%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060,00 zł	8 324,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 040,00 zł	20 147,89 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	48 500,00 zł

Środki w tym rozdziale przekazano na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji stowarzyszeniom i fundacjom jako współfinansowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym.

Dotacje otrzymały :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| • Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku | kwota | 4 000 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku | kwota | 3 500 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej | kwota | 5 777 zł |
| • Klub Biegacza im. „Braci Petk” w Lęborku | kwota | 4 250 zł |
| • Klub Sportowy „Anioły” w Garczegorzu | kwota | 8 350 zł |
| • Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej | kwota | 12 341 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze | kwota | 6 000 zł |
| • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Leborska” Lębork | kwota | 4 282 zł |

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	35 900,00 zł
wykonanie w wysokości	35 898,09 zł
co stanowi	99,99%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00 zł	6 458,09 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 440,00 zł	9 440,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Środki w 2011 roku przeznaczono na:

- realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu (dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki) kwota 15 898,09 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe kwota 20 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 853 646,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 398 106,21zł
co stanowi	84,04%

Środki w 2011 roku przenaczono na :

- przebudowę dróg powiatowych nr 1320G,1324G-porozumienie z gminą Cewice -1 492 401,37 zł,
- roboty uzupełniające do przebudowy drogi powiatowej nr 1320G -porozumienie z gminą Cewice - 322 256,53 zł,
- przebudowę drogi nr 1320G Unieszyno porozumienie z gminą Cewice -181 899,78 zł,
- przebudowę drogi nr 1317G m. Wojciechowo -porozumienie z gminą Wicko -179 178,04 zł,
- przebudowę drogi nr 1323G m. Krępkowice - porozumienie z gminą Cewice -222 370,49 zł.

W 2011 roku Powiat Łębski przy współfinansowaniu z Gminą Miasto Łębork planował remont mostu na rzece Łebie. Z uwagi na niewystarczającą wysokość środków zabezpieczonych w budżecie zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	306 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	306 000,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214” zgodnie z Umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Łębork a Powiatem Łębskim z dnia 28.09.2010 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	75 665,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 664,63 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 20 000,00 zł nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 211/1 w obrębie Chocielewko,
- 55 664,63 zł – nabycie nieruchomości gruntowej z bonifikatą w obrębie Łeba.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	72 100,00 zł
wykonanie w wysokości	70 117,90 zł
co stanowi	97,25%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 18 117,90 zł zakup kserokopiarki,
- 52 000,00 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zasobu geodezyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	369 850,00 zł
wykonanie w wysokości	197 196,02 zł
co stanowi	53,32%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa - 3 313,18 zł,
- wymianę 9 szt. okien w budynku Starostwa -14 660,00 zł,
- zakup serwera -6 113,10 zł,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń na salę szkoleniową -138 831,79 zł,
- wymianę oświetlenia - 4 118,90 zł,
- wykonanie wniosku aplikacyjnego – zmiana zakresu rzeczowo finansowego dla zadania pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”-2 460,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 13 640,70 zł,
- zakup programów - 6 500,00 zł,
- zakup szafy ognioodpornej - 7 558,35 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia na sporządzenie dokumentacji budowlanej dla Komendy Policji w Lęborku. Realizacja zadania na wniosek Komendanta została przesunięta na rok 2012.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	100 000,00 zł
wykonanie w wysokości	99 997,55 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zgodnie z porozumieniem nr BZ-2/2011 z dnia 30.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku zadanie pn.”Modernizacja, termomodernizacja i remont budynku „A” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku”,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	697 863,00 zł
wykonanie w wysokości	697 859,54 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano:

- Modernizację, termomodernizację i remont budynku „A” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku -649 997,54 zł,

- zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” 47 862,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	14 668,00 zł
wykonanie w wysokości :	14 649,00 zł
co stanowi	99,87%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakup sprzętu informatycznego „e-dziennik”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	20 901,00 zł
co stanowi	99,53%

W ramach tego rozdziału dofinansowano wykonanie kurtyn w Auli wraz z mechanizmami w Zespole Szkół Informatyczno-Mechanicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości	69 725,16 zł
co stanowi	99,61%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakupu sprzętu informatycznego „e-dziennik” dla n/w jednostek:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	9 300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	9 300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych	6 400,00 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	13 986,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	11 992,00 zł
- PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	8 158,21 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	10 588,95 zł

.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	1 036 864,00 zł
wykonanie w wysokości	1 027 970,09 zł
co stanowi	99,14%

Środki w tym rozdziale przekazano na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu

Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim” – kwota 154 944 zł,
- „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez doposażenie w sprzęt medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego” kwota 470 792 zł,
- „Budowa lądowiska dla helikopterów” kwota 242 234,09 zł,
- oraz
- Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej – kwota 160 000 zł – porozumienie z Gminą Miasto Lębork.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	100 000,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka- realizację zadania przesunięto na rok 2012.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	50 721,00 zł
wykonanie w wysokości	50 720,76 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano przebudowę wewnętrznej linii zasilającej oraz zakup obieraczki w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	96 496,00 zł
wykonanie w wysokości :	96 494,79 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano w ramach -projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” doposażenie pracowni egzaminacyjnej-wyposażenie 3 stanowisk spawalniczych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 940 753,00 zł
wykonanie w wysokości	1 075 293,05 zł
co stanowi	55,41%

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie inwestycyjne - projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013) na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym tj. Gmnią Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim.

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	160 000,00 zł
wykonanie w wysokości	53 378,74 zł
co stanowi	33,36%

W ramach tego rozdziału finansowano realizację termomodernizacji – wymiana okien i drzwi zewnętrznych w Młodzieżowym Domu Kultury.

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

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela nr 11.

V Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2011 r. w kwocie	6 269 599,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	26 314,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2011 roku	6 295 913,00 zł
wykonano przychody w wysokości	5 796 210,30 zł
co stanowi	92,06%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 743 576,00	4 743 576,00	4 243 873,00	89,47
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 526 023,00	1 552 337,00	1 552 337,30	100,00
	Razem	6 269 599,00	6 295 913,00	5 796 210,30	92,06

Zwiększenie planu przychodów spowodowane było korektą planowanych wolnych środków za 2010 rok w wysokości 26 314 zł.

VI Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2011 r. w wysokości	2 964 000,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	2 961 066,57 zł
co stanowi	99,90%

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- kredytu pobranego w 2002 roku na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ,
- kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.
- kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 3.

VII Informacja 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2011 roku.

VIII Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2011 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **10 373 876,92 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 1 290 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 759 999,92 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 080 004,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 2 802 823,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy SOSW” | 1 441 050,00 zł |

Ponadto do sprawozdania za 2011 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.
- wykonanie planu przychodów i rozchodów – tabela nr 3.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5.
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst – tabela nr 6.
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska – tabela nr 7.
- wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu – tabela nr 8.
- wykonanie udzielonych dotacji celowych – tabela nr 9.
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10.
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 tabela nr 11.

**WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODREBNIENIEM
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	5 375,70	76,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 253 646	998 278,84	79,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000	30 000,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	3 817,60	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	3 817,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 817,60	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500 000	697 863	697 859,54	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	697 863	697 859,54	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	149 997,55	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	547 863	547 861,99	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 245	21 561,20	101,49
	80130		Szkoły zawodowe	0	21 245	21 561,20	101,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	245	660,20	269,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu	0	21 000	20 901,00	99,53
851			OCHRONA ZDROWIA	0	160 000	160 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0	160 000	160 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	160 000	160 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	685	684,60	99,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	135	135,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	135	135,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	550	549,60	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	550	549,60	99,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	96 496	96 494,79	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	96 496	96 494,79	100,00
		6207	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	0	82 021	82 020,57	100,00
		6209	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		14 475	14 474,22	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	546 304,50	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	546 304,50	0,00
		6207	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	0	0	546 304,50	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 293 591	5 266 935	4 190 976,77	79,57

DOCHODY BIEŻĄCE

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 007,81	100,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0	0	7,81	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	7,81	0,00
020			LEŚNICTWO	211 103	213 946	215 391,90	100,68
	02001		Gospodarka leśna	211 103	213 946	215 391,90	100,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 103	213 946	215 391,90	100,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	66 680	95 076,42	142,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	66 680	95 076,42	142,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	66 680	94 908,58	142,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	150,37	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	17,47	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06
		0750	Dochody 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	154 340	154 340	150 935,28	97,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	713,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	216 000	224 740,00	104,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	90 000	90 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 440	399 440	662 034,69	165,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	900 500	947 965,75	105,27
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	523 000	523 000	569 133,58	108,82
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	546 133,58	109,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	23 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000	317 500	318 832,17	100,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	317 500	317 493,94	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 338,23	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	702 907	446 769,54	63,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000	157 000	157 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 528	43 528	64 022,75	147,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 349,40	0,00
		0750	Dochody 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	41 528	41 528	47 195,54	113,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	24,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 452,91	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000	2 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	23 669	23 667,27	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 211	10 209,86	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	13 458	13 457,41	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 780,10	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	0	0	4 780,10	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
	75095		Pozostała działalność	478 710	478 710	197 299,42	41,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	406 903	406 903	167 705,00	41,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 807	71 807	29 594,42	41,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	111,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 214 000	3 418 297	3 418 287,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63	63	2 162,79	3 433,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	9 166 500	9 063 942,43	98,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 975	7 758 975	7 783 127,47	100,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 488 975	7 488 975	7 616 651,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	166 476,47	61,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	32 934 960	32 885 933,58	99,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 564 246	27 897 195	27 897 195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 564 246	27 897 195	27 897 195,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 694 645	3 694 645	3 694 645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 694 645	3 694 645	3 694 645,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 000	126 000	76 973,58	61,09
		0920	Pozostałe odsetki	126 000	126 000	76 973,58	61,09
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 122	1 217 120	1 217 120,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 217 122	1 217 120	1 217 120,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	525 258	588 729,59	112,08
	80120		Licea ogólnokształcące	58 302	122 002	121 163,08	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	848,00	70,67

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
		0750	Dochody 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	49 602	52 102	52 366,31	100,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	27,96	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	60 000	60 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	8 700	7 920,81	91,04
	80130		Szkoły zawodowe	273 345	366 822	393 736,91	107,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700	21 700	21 116,00	97,31
		0750	Dochody 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	138 315	183 030	204 722,43	111,85
		0830	Wpływy z usług	105 000	138 272	138 675,67	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	9,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 330	23 820	29 213,78	122,64
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	8,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	8,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 000	36 434	73 821,60	202,62
		0840	Wpływy z sprzedaży wyrobów	35 000	35 000	35 625,29	101,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 434	1 434,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	36 762,31	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	6 416 976	6 138 025,37	95,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 252 600	1 283 617	1 083 802,52	84,43
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	5 407	5 552,38	102,69
		0830	Wpływy z usług	21 600	21 600	23 536,32	108,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13 450	37 324,54	277,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	36 760	39 073,90	106,29
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 223 400	1 200 400	972 315,38	81,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 804 240	4 880 823	4 850 022,78	99,37
		0830	Wpływy z usług	3 384 300	3 433 300	3 403 290,61	99,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	9 162,06	91,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 815	42 862,11	100,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1 394 708	1 394 708,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 336	225 336	178 685,07	79,30
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 336	225 336	178 285,07	79,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 154,00	101,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	154,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	18 200	16 361	89,90
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	16 361,00	89,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3 679 092	3 557 823,08	96,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	201 000	200 793,59	99,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	13 000	13 091,00	100,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	13 000	13 091,00	100,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	734 800	734 800	739 563,93	100,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 763,93	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 800	734 800	734 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 603 767	2 730 292	2 604 374,56	95,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 875,55	0,00
		2007	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	1 395 742	2 370 932	2 277 964,98	96,08
		2009	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	208 025	359 360	324 534,03	90,31

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	255 316	246 838,82	96,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 772	233 121	224 462,07	96,29
		0750	Dochody 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	12	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 760	214 020	212 685,09	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	11 776,98	147,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 101	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	149,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	149,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150	22 195	22 227,75	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	13 294	13 294,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	150	901	933,75	103,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	191 715	154 504,55	80,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	191 715	154 504,55	80,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	715	714,87	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 000	191 000	153 789,68	80,52
921			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	51,68	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	29,34	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	22,34	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 950	7 949,04	99,99
	92695		Pozostała działalność	0	7 950	7 949,04	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 950	7 949,04	99,99
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU				58 860 778	62 055 688	61 613 759,37	99,29
DOCHODY OGÓŁEM				63 154 369	67 322 623	65 804 736,14	97,75

WYKONANIE WYDATKÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 056 000	3 159 646	2 704 106,21	85,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000	2 853 646	2 398 106,21	84,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 000	2 853 646	2 398 106,21	84,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	2 853 646	2 398 106,21	84,04
	60016		Drogi publiczne gminne	306 000	306 000	306 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	306 000	306 000	306 000,00	100,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	306 000	306 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	75 665	75 664,63	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	75 665	75 664,63	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	75 665	75 664,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	75 665	75 664,63	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	102 100	100 117,90	98,06
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	30 000	30 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	30 000	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	72 100	70 117,90	97,25
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	72 100	70 117,90	97,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	72 100	70 117,90	97,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 850	369 850	197 196,02	53,32
	75020		Starostwa powiatowe	369 850	369 850	197 196,02	53,32
			WYDATKI MAJĄTKOWE	369 850	369 850	197 196,02	53,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 150	302 150	163 383,87	54,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700	67 700	33 812,15	49,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	847 863	797 857,09	94,10

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	50 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	99 997,55	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	99 997,55	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	99 997,55	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	697 863	697 859,54	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	697 863	697 859,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	650 000	649 997,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 863	47 862,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 000	105 668	105 275,16	99,63
	80120		Licea ogólnokształcące	0	14 668	14 649,00	99,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	14 668	14 649,00	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 668	14 649,00	99,87
	80130		Szkoły zawodowe	0	21 000	20 901,00	99,53
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	21 000	20 901,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	20 901,00	99,53
	80195		Pozostała działalność	70 000	70 000	69 725,16	99,61
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000	69 725,16	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 725,16	99,61
851			OCHRONA ZDROWIA	876 864	1 036 864	1 027 970,09	99,14
	85111		Szpital ogólny	876 864	1 036 864	1 027 970,09	99,14
			WYDATKI MAJĄTKOWE	876 864	1 036 864	1 027 970,09	99,14
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 864	1 036 864	1 027 970,09	99,14
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	150 721	50 720,76	33,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	100 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	50 721	50 720,76	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	50 721	50 720,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 540	45 540,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 181	5 180,76	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	96 496	96 494,79	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	96 496	96 494,79	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	96 496	96 494,79	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 021	82 020,57	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 475	14 474,22	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 940 753	1 940 753	1 075 293,05	55,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 940 753	1 940 753	1 075 293,05	55,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 753	1 940 753	1 075 293,05	55,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 527	1 358 527	718 074,00	52,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 226	582 226	357 219,05	61,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000	160 000	53 378,74	33,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000	160 000	53 378,74	33,36
			WYDATKI MAJĄTKOWE	166 000	160 000	53 378,74	33,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300	152 300	53 378,74	35,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700	7 700	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 284 467	8 045 626	6 284 074,44	78,11
w tym			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	1 940 753	2 037 249	1 171 787,84	57,52
WYDATKI BIEŻĄCE							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 000	19 000	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
020			LEŚNICTWO	232 565	235 408	230 166,36	97,77
	02001		Gospodarka leśna	211 103	213 946	213 945,02	100,00
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>211 103</i>	<i>213 946</i>	<i>213 945,02</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 103	213 946	213 945,02	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 462	21 462	16 221,34	75,58
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>21 462</i>	<i>21 462</i>	<i>16 221,34</i>	<i>75,58</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 462	21 462	16 221,34	75,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 578	1 885 443	1 883 005,48	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 632 578	1 885 443	1 883 005,48	99,87
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>548 519</i>	<i>548 972</i>	<i>547 581,14</i>	<i>99,75</i>
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>79 280</i>	<i>79 820</i>	<i>79 820,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>4 071,04</i>	<i>99,29</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>1 000 679</i>	<i>1 252 551</i>	<i>1 251 533,30</i>	<i>99,92</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 280	79 820	79 820,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	4 071,04	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 616	432 616	432 250,41	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 761	32 214	32 213,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 728	68 690	67 671,30	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 294	6 332	6 331,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120	9 120	9 115,30	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 575	362 005	361 927,55	99,98
		4260	Zakup energii	20 500	20 500	20 469,31	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	117 700	233 345	233 330,91	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	160	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000	610 680	610 323,45	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	650	562,67	86,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 580	3 830	3 824,73	99,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 560	2 460	2 137,49	86,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 670	5 317	5 278,50	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 706	10 706	10 665,80	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790	1 790	1 745,00	97,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238	238	237,89	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	870	870,00	100,00
630			Turystyka	41 731	41 731	20 892,66	50,07
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	41 731	41 731	20 892,66	50,07
			<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</i>	<i>41 731</i>	<i>41 731</i>	<i>20 892,66</i>	<i>50,07</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451	6 082	6 081,72	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786	1 074	1 073,28	99,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	677	924	923,80	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	164	163,08	99,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy	110	149	148,98	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20	27	26,28	97,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027	268	266,25	99,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356	48	46,99	97,90
		4308	Zakup usług pozostałych	19 086	18 540	1 770,55	9,55
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368	3 264	312,45	9,57
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 689	937	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	298	167	0,00	0,00
		4428	podróże służbowe zagraniczne	7 431	8 510	8 507,20	99,97
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 312	1 505	1 501,28	99,75
		4438	Różne opłaty i składki	0	61	60,18	98,66
		4439	Różne opłaty i składki	0	11	10,62	96,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 980	338 490	334 320,26	98,77

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 980	338 490	334 320,26	98,77
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>121 980</i>	<i>338 490</i>	<i>334 320,26</i>	<i>98,77</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	112 290	109 841,26	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	0	201 510	201 510,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 630	21 040	20 749,00	98,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	1 350	535,00	39,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 300	1 685,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 000	545 400	534 236,35	97,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000	167 900	156 742,41	93,35
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>15 600</i>	<i>9 900</i>	<i>9 054,40</i>	<i>91,46</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>184 400</i>	<i>143 000</i>	<i>142 550,29</i>	<i>99,69</i>
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>5 138</i>	<i>34,25</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	5 137,72	34,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 300	9 054,40	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	29 000	28 819,02	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 400	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	114 000	113 731,27	99,76
	71015		Nadzór budowlany	310 000	317 500	317 493,94	100,00
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>258 165</i>	<i>258 165</i>	<i>258 162,23</i>	<i>100,00</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>2 000</i>	<i>1 980</i>	<i>1 979,78</i>	<i>99,99</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>49 835</i>	<i>57 355</i>	<i>57 351,93</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 980	1 979,78	99,99

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 096	70 095	70 094,42	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 419	132 527	132 526,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 263	15 098	15 097,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 533	34 068	34 067,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654	2 177	2 176,53	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	16 115	16 115,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	314	313,31	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	229	229,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 225	21 263	21 263,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160	1 811	1 810,39	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	669	669,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 690	7 697	7 696,08	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 749	2 748,74	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 323	1 322,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620	4 595	4 594,51	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	590	590,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 322 880	7 350 331	6 764 240,08	92,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	100,00
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 566	133 566	133 566,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165	20 165	20 165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	3 269	3 269,00	100,00
	75019		Rady powiatów	352 750	352 750	340 450,95	96,51
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>31 100</i>	<i>31 100</i>	<i>22 835,18</i>	<i>73,43</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>321 650</i>	<i>321 650</i>	<i>317 615,77</i>	<i>98,75</i>

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 650	321 650	317 615,77	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	12 402,10	68,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	516,60	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	7 716,48	88,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 200,00	91,67
	75020		Starostwa powiatowe	6 142 867	6 132 327	5 851 132,89	95,41
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>4 337 480</i>	<i>4 337 480</i>	<i>4 252 284,24</i>	<i>98,04</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>14 500</i>	<i>12 980</i>	<i>12 050,72</i>	<i>92,84</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>1 790 887</i>	<i>1 781 867</i>	<i>1 586 797,93</i>	<i>89,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	12 980	12 050,72	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 160	3 406 160	3 387 407,54	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 260	270 760	270 740,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 090	539 090	501 310,31	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 470	87 470	61 663,02	70,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	34 000	31 162,86	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 250	714 475	681 672,43	95,41
		4260	Zakup energii	204 880	228 880	210 946,75	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	27 894	22 230	15 196,95	68,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	2 920	2 493,00	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	532 773	516 537	455 986,88	88,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800	9 800	9 531,57	97,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500	9 100	8 531,85	93,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 000	35 436	35 335,68	99,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 460	46,00	1,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	6 720,00	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	10 205,76	85,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	502,74	10,05
		4430	Różne opłaty i składki	38 670	35 642	14 193,71	39,82

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 820	100 487	100 487,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	2 342,00	52,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	45 200	45 200	9 251,65	20,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	300,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	25 000	23 053,96	92,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	23 669	23 667,27	99,99
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>20 159</i>	<i>18 848</i>	<i>18 846,61</i>	<i>99,99</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>8 841</i>	<i>4 821</i>	<i>4 820,66</i>	<i>99,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912	1 003	1 002,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	145	144,06	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	17 700	17 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741	1 061	1 061,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 640	1 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	1 558	1 558,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	562	561,66	99,94
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	162 553	205 875	196 806,42	95,60
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>160 053</i>	<i>172 053</i>	<i>171 449,37</i>	<i>99,65</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 000,00</i>	<i>80,00</i>
			<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</i>	<i>0</i>	<i>31 322</i>	<i>23 357,05</i>	<i>74,57</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 000,00	80,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 797	14 756,00	99,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 611	2 604,00	99,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 248	2 241,52	99,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	397	395,52	99,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	363	361,60	99,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	64	63,76	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200	41 800	41 324,58	98,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900	90 900	90 871,90	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0	832	831,53	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0	147	146,74	99,82
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 384	1 662,92	19,83
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 479	293,46	19,84
		4430	Różne opłaty i składki	40 953	39 353	39 252,89	99,75
	75095		Pozostała działalność	478 710	478 710	195 182,55	40,77
			<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</i>	<i>478 710</i>	<i>478 710</i>	<i>195 182,55</i>	<i>40,77</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 905	47 905	34 759,89	72,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 454	8 454	6 134,11	72,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277	7 277	5 279,92	72,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285	1 285	931,75	72,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 174	1 174	766,69	65,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208	208	135,29	65,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 763	15 938	14 662,50	92,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488	2 813	2 587,50	91,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 415	42 415	31 003,06	73,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485	7 485	5 471,12	73,09
		4307	Zakup usług pozostałych	285 819	289 606	76 845,49	26,53
		4309	Zakup usług pozostałych	50 437	51 105	13 560,98	26,54
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550	2 588	2 587,61	99,98
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450	457	456,64	99,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 246 000	3 450 297	3 442 436,59	99,77
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000	4 995,19	99,90
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 995,19</i>	<i>99,90</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	4 995,19	99,90
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 221 000	3 425 297	3 425 238,70	100,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 725 020	2 846 984	2 846 980,79	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	310 580	378 203	378 148,51	99,99
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	185 400	200 110	200 109,40	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 400	200 110	200 109,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 800	69 964	69 964,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	3 636	3 635,55	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400	2 176 400	2 176 400,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	172 200	302 086	302 084,90	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300	183 805	183 804,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	11 725	11 724,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	605	604,21	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 920	97 563	97 562,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 840	174 413	174 364,40	99,97
		4260	Zakup energii	94 000	84 127	84 127,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 077	5 484	5 483,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	16 011	16 010,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 536	66 450	66 449,30	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 772	2 771,69	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 280	4 279,70	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	5 216	5 215,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 591	1 590,10	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	0	8	8,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379	2 371	2 370,18	99,97

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 220	12 220,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	559	559,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548	548	547,67	99,94
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 153	2 152,90	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	2 202,70	22,03
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 202,70</i>	<i>22,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 202,70	22,03
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 591	515 000	512 640,57	99,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	515 000	512 640,57	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU</i>	<i>500 000</i>	<i>515 000</i>	<i>512 640,57</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000	515 000	512 640,57	99,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	786 591	0	0,00	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ</i>	<i>786 591</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	786 591	0	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	233 829	13 069,00	5,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	13 069	13 069,00	100,00
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>0</i>	<i>13 069</i>	<i>13 069,00</i>	<i>100,00</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	13 069	13 069,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	948 317	220 760	0,00	0,00
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>948 317</i>	<i>220 760</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	948 317	220 760	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	100 000	9 226	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	848 317	211 534	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu polityki społecznej	188 751	99 472	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	559 566	12 062	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	100 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 283 638	21 158 816	20 983 684,03	99,17
	80120		Licea ogólnokształcące	6 028 560	6 200 620	6 128 007,24	98,83
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 396 469	4 505 351	4 490 725,85	99,68
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	887 627	883 799	841 241,87	95,18
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	742 554	795 103	779 737,49	98,07
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 910	16 367	16 302,03	99,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 627	883 799	841 241,87	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910	8 744	8 679,03	99,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 623	7 623,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 871	3 575 395	3 564 789,32	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 313	267 017	266 872,91	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 746	562 925	560 078,38	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 607	76 802	76 107,24	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 932	23 212	22 878,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 199	84 127	84 117,12	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 867	14 230	14 223,86	99,96
		4260	Zakup energii	295 267	262 856	250 043,90	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 286	83 186	81 849,94	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260	2 818	2 694,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 967	60 092	60 001,40	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	1 550	1 463,70	94,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 700	1 681,28	98,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 138	5 807	5 623,69	96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	4 565	3 890,76	85,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 550	2 895	2 871,80	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 820	268 024	268 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	3 253	3 252,04	99,97

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
	80130		Szkoły zawodowe	13 997 304	14 618 648	14 557 284,35	99,58
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 368 851	11 780 155	11 753 768,85	99,78
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	363 361	345 276	339 446,00	98,31
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 257 552	2 446 589	2 417 665,43	98,82
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 540	46 628	46 404,07	99,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 361	345 276	339 446,00	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540	26 300	26 076,07	99,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 328	20 328,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 825	9 303 251	9 296 452,24	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 356	727 365	722 194,75	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 997	1 460 941	1 458 885,03	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 476	201 926	198 452,69	98,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	506	506,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 197	86 672	77 784,14	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 730	372 801	366 691,97	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 898	41 425	41 332,55	99,78
		4260	Zakup energii	902 405	897 902	880 579,71	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 520	73 194	72 909,14	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 322	6 767	6 767,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 968	271 026	269 486,13	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 551	8 935	8 882,39	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 990	18 675	18 635,83	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 706	10 383	9 439,90	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	26 897	21 366	21 264,81	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 728	713 545	711 195,00	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 837	3 064	2 975,00	97,10

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	95 750	191 452	191 119,00	99,83
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>95 750</i>	<i>191 452</i>	<i>191 119,00</i>	<i>99,83</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 750	191 452	191 119,00	99,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 024	94 244	64 929,11	68,89
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>115 024</i>	<i>94 244</i>	<i>64 929,11</i>	<i>68,89</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	115 024	44 875	27 250,00	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 709	5 982,48	43,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	672	667,77	99,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	34 988	31 028,86	88,68
	80195		Pozostała działalność	47 000	53 852	42 344,33	78,63
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>7 064</i>	<i>8 123</i>	<i>8 121,77</i>	<i>99,98</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>39 936</i>	<i>45 729</i>	<i>34 222,56</i>	<i>74,84</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917	885	884,06	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 238	7 237,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 536	28 879	28 879,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500	4 158	4 157,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 382	875,76	7,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	310	310,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 970 990	2 743 969	2 743 934,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 600	75 600	75 565,00	99,95
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>75 600</i>	<i>75 600</i>	<i>75 565,00</i>	<i>99,95</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 600	75 600	75 565,00	99,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>1 895 390</i>	<i>2 668 369</i>	<i>2 668 369,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 843 011	10 904 389	10 875 317,66	99,73

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 355 732	3 357 067	3 343 808,36	99,61
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 193 877	2 260 530	2 253 213,03	99,68
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	293 924	242 924	241 885,88	99,57
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	698 325	734 527	730 096,92	99,40
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	169 606	119 086	118 612,53	99,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 924	242 924	241 885,88	99,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 763	3 762,17	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	167 606	115 323	114 850,36	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 035	1 743 067	1 742 816,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 805	142 805	138 981,53	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 904	288 511	288 233,86	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 273	39 193	36 345,70	92,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 860	46 954	46 835,91	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 859	120 732	120 730,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	192 003	178 124	178 123,12	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 500	8 492,93	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	8 731	8 729,72	99,99
		4260	Zakup energii	187 000	198 845	196 768,56	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 555	22 348	22 306,01	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 514	1 451,00	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	79 628	79 305,97	99,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 074	4 166	3 836,97	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150	2 145	1 704,02	79,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 356	6 029	5 378,69	89,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	831	734,10	88,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	5 550	5 196,14	93,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 810	85 165	85 122,00	99,95

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 318	8 318	8 317,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 901	3 900,40	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	5 120 874	5 150 717	5 148 259,53	99,95
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 806 103	3 760 940	3 760 306,90	99,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 307 771	1 382 198	1 380 373,99	99,87
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	7 579	7 578,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 579	7 578,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 660	2 959 451	2 959 407,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 770	219 770	219 236,56	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 958	475 080	475 079,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 755	59 972	59 970,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960	29 958	29 903,90	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 108	162 686	161 551,41	99,30
		4220	Zakup środków żywności	390 000	331 098	331 095,18	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 900	53 060	53 020,79	99,93
		4260	Zakup energii	402 900	489 053	489 053,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 400	39 765	39 595,31	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	8 253	8 253,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	121 799	121 731,66	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 502	2 501,75	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532	1 123	1 122,17	99,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400	7 414	7 412,77	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	296,79	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 389	1 388,80	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	250	249,74	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 250	6 661	6 660,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 577	126 814	126 813,27	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4480	Podatek od nieruchomości	16 718	8 745	8 745,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	18 086	18 085,15	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 120	720,00	64,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 080	2 078,20	99,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 709	16 709,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 687 426	1 681 626	1 673 623,14	99,52
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 754	130 254	126 840,60	97,38
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	122 570	92 270	92 251,62	99,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 000	38 100	38 097,96	99,99
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 443 102	1 421 002	1 416 432,96	99,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 570	92 270	92 251,62	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 102	1 421 002	1 416 432,96	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786	17 916	16 523,07	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888	2 878	2 647,65	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 080	109 460	107 669,88	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	14 998,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	23 100	23 099,16	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	657 979	669 979	669 032,77	99,86
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	585 159	583 159	582 468,22	99,88
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	71 020	84 649	84 403,18	99,71
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800	2 171	2 161,37	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 171	2 161,37	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 392	460 392	460 042,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 522	33 522	33 234,74	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 472	69 472	69 418,48	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773	10 473	10 473,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 300	9 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	20 586	20 586,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	710	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	24 800	24 785,70	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140	1 170	1 168,04	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 165	5 165	4 985,04	96,52
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 367	7 439	7 438,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 090	5 390	5 350,15	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	3 000	2 990,93	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 098	15 129	15 129,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	260	260,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000	21 000	18 592,86	88,54
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>18 592,86</i>	<i>88,54</i>
		4220	Zakup środków żywności	18 000	15 000	14 048,00	93,65
		4260	Zakup energii	2 500	5 500	4 205,44	76,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	339,42	67,88
	85295		Pozostała działalność	0	24 000	22 001,00	91,67
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>22 001,00</i>	<i>91,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 340	20 801,00	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 580	1 200,00	75,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	80	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	5 584 238	5 250 851,53	94,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	8 660,09	54,13
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>8 660,09</i>	<i>54,13</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	16 000	8 660,09	54,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 800	320 800	320 554,73	99,92
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>158 241</i>	<i>193 891</i>	<i>193 683,40</i>	<i>99,89</i>

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	50 409	126 909	126 871,33	99,97
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 675	83 675	83 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332	6 332	6 310,44	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	23 600	23 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114	3 764	3 764,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620	76 520	76 333,96	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	33 751	33 743,61	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500	480	477,01	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	39 751	84 971	84 967,27	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 864	3 913	3 901,44	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294	3 294	3 282,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 437 323	2 437 323	2 358 277,62	96,76
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 165 565	2 165 565	2 089 325,91	96,48
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	270 223	269 198	266 391,71	98,96
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 535	2 560	2 560,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535	2 560	2 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 483	1 708 483	1 658 628,73	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 496	145 496	124 839,76	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 314	268 314	267 079,89	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 272	43 272	38 777,53	89,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 656	1 656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 448	55 667	54 159,55	97,29
		4260	Zakup energii	44 559	47 035	47 034,17	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4270	Zakup usług remontowych	4 296	6 273	6 272,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 533	1 965	1 965,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 623	41 309	41 254,14	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 478	4 634	4 633,90	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 626	1 891	1 640,94	86,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 268	4 840	4 767,07	98,49
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 098	25 223	25 222,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	1 305	885,08	67,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 604	1 691	1 192,30	70,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 193	64 193	64 193,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 278	6 359	6 359,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	150,60	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557	5 006	5 005,79	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 661 050	2 810 115	2 563 359,09	91,22
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>13 240,00</i>	<i>69,68</i>
			<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</i>	<i>1 642 050</i>	<i>2 791 115</i>	<i>2 550 119,09</i>	<i>91,37</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi powiatu Łębskiego	19 000	19 000	13 240,00	69,68
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 890	2 757,02	95,40
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	510	486,53	95,40
		3117	Świadczenia społeczne	0	236 156	233 612,43	98,92
		3119	Świadczenia społeczne	0	41 374	41 178,67	99,53
		3257	Stypendia różne	39 250	32 048	24 687,40	77,03
		3259	Stypendia różne	6 927	5 656	4 356,60	77,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 411	527 193	525 846,94	99,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 015	93 037	92 786,68	99,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 716	15 364	12 783,87	83,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 774	2 712	2 255,87	83,18

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 437	132 935	130 815,81	98,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785	23 471	23 079,86	98,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 816	11 857	11 301,72	95,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 557	2 099	1 977,30	94,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 191	124 637	100 706,89	80,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210	21 995	17 771,81	80,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 213	67 956	61 799,20	90,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801	11 993	10 905,71	90,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 573	1 559,98	99,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	277	275,32	99,39
		4307	Zakup usług pozostałych	788 256	1 213 347	1 055 463,23	86,99
		4309	Zakup usług pozostałych	139 103	214 100	186 258,22	87,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	467	57,80	12,38
		4439	Różne opłaty i składki	0	82	10,20	12,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 277	6 276,38	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138	1 109	1 107,65	99,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 053 611	7 290 518	7 203 569,66	98,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 016 618	5 224 880	5 160 067,52	98,76
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 235 088	4 364 193	4 313 496,73	98,84
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	768 070	844 686	831 519,80	98,44
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 460	16 001	15 050,99	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 460	13 460	12 509,99	92,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 541	2 541,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 165	3 446 241	3 435 727,71	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 378	257 378	248 867,86	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 825	564 077	540 793,32	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 720	86 313	79 533,21	92,15

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	10 184	8 574,63	84,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	137 100	137 018,12	99,94
		4220	Zakup środków żywności	152 820	167 668	164 881,33	98,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000	12 998,55	99,99
		4260	Zakup energii	185 200	201 200	200 128,61	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 238,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 300	1 031,00	79,31
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	81 040	73 815,19	91,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 900	1 692,23	89,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 900	2 742,11	94,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	2 800	2 701,20	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 000	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	5 100	4 594,66	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 950	225 678	225 678,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 686	826 222	825 793,75	99,95
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>724 132</i>	<i>724 278</i>	<i>723 911,33</i>	<i>99,95</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>98 554</i>	<i>98 408</i>	<i>98 346,42</i>	<i>99,94</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>0</i>	<i>3 536</i>	<i>3 536,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	995	995,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 541	2 541,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 822	573 822	573 665,38	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	43 946	43 945,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 048	92 048	92 015,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 162	12 162	11 985,11	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 300	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	24 021	24 020,29	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 274	1 273,40	99,95

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębarskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4260	Zakup energii	17 500	16 864	16 863,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 926	2 925,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	656	656,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 900	4 841,63	98,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	552	551,83	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 805	2 804,22	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	228	227,50	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 352	1 352,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 794	41 071	41 071,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510	1 509	1 509,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250	250,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 018 202	1 042 591	1 032 028,31	98,99
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>873 029</i>	<i>867 831</i>	<i>858 592,50</i>	<i>98,94</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>143 843</i>	<i>167 388</i>	<i>166 064,69</i>	<i>99,21</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1 330</i>	<i>7 372</i>	<i>7 371,12</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330	2 290	2 289,12	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 082	5 082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 397	669 255	664 824,57	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 576	56 576	52 915,87	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 957	111 968	111 086,26	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 915	14 311	14 044,80	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 184	15 721	15 721,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 868	43 793	43 792,34	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 153	7 389	7 388,58	99,99
		4260	Zakup energii	37 425	34 263	34 066,39	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 230	9 940	9 875,20	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716	716	533,00	74,44

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	8 644	15 803	15 766,61	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	796	795,76	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535	1 135	1 064,89	93,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 987	1 537	1 497,05	97,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	406	342,01	84,24
		4430	Różne opłaty i składki	958	956	952,77	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 409	49 379	48 765,00	98,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 275	1 225,09	96,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 088	85 808	85 661,10	99,83
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>85 088</i>	<i>85 808</i>	<i>85 661,10</i>	<i>99,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 288	66 889	66 774,84	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 999	5 998,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 120	11 097,66	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 800	1 789,93	99,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000	61 509,00	87,87
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>61 509,00</i>	<i>87,87</i>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 000	70 000	61 509,00	87,87
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 017	41 017	38 509,98	93,89
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>41 017</i>	<i>41 017</i>	<i>38 509,98</i>	<i>93,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 017	27 001	26 226,00	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 117	2 883,98	92,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 649	8 150,00	84,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 536	36 251	33 629,31	92,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 536	36 251	33 629,31	92,77
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>29 536</i>	<i>36 251</i>	<i>33 629,31</i>	<i>92,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326	22 325	20 728,51	92,85

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210	12 111	11 210,80	92,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 815	1 690,00	93,11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	149 800	111 366,72	74,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 800	83 800	63 366,72	75,62
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>41 500</i>	<i>51 500</i>	<i>40 670,00</i>	<i>78,97</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>19 396,72</i>	<i>66,89</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	41 500	51 500	40 670,00	78,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 700	14 418,80	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 300	3 998,64	30,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	568	548,02	96,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	432	431,26	99,83
	92116		Biblioteki	16 000	16 000	16 000,00	100,00
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 000	16 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	0	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	32 000,00	64,00
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>32 000,00</i>	<i>64,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	32 000,00	64,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	126 000	112 869,98	89,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 100	90 100	76 971,89	85,43
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>12 060</i>	<i>12 060</i>	<i>8 324,00</i>	<i>69,02</i>
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>48 500,00</i>	<i>97,00</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>28 040</i>	<i>28 040</i>	<i>20 147,89</i>	<i>71,85</i>

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania wydatków
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	48 500,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060	12 060	8 324,00	69,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 800	11 057,23	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240	12 240	9 090,66	74,27
	92695		Pozostała działalność	20 000	35 900	35 898,09	99,99
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	6 460	6 458,09	99,97
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	9 440	9 440,00	100,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	262	260,51	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	14,58	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 183	6 183,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 320	9 320,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				60 175 501	62 608 910	61 069 230,24	97,54
z tego :			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	38 763 423	39 625 947	39 344 807,69	99,29
			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	500 000	515 000	512 640,57	99,54
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 035 012	2 053 041	1 949 972,18	94,98
			WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ	786 591	0	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	2 162 491	3 342 878	2 789 551,35	83,45
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	13 445 998	14 579 176	13 999 668,01	96,03
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 481 986	2 492 868	2 472 590,44	99,19
WYDATKI BIEŻĄCE				60 175 501	62 608 910	61 069 230,24	97,54
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 284 467	8 045 626	6 284 074,44	78,11
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				66 459 968	70 654 536	67 353 304,68	95,33

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 roku
1.	Kredyty bankowe	4 743 576	4 743 576	4 243 873,00
2.	Wolne środki z roku 2010	1 526 023	1 552 337	1 552 337,30
RAZEM PRZYCHODY		6 269 599	6 295 913	5 796 210,30
3.	Dochody	63 154 369	67 322 623	65 804 736,14
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		69 423 968	73 618 536	71 600 946,44
Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 roku
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2 964 000	2 964 000	2 961 066,57
	Splata kredytu pobranego w 2002 i 2003 roku na kwotę 2 000 000 zł na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ	76 500	76 500	73 570,53
	Splata kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów	157 500	157 500	157 500,00
	Splata kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	1 290 000	1 290 000	1 290 000,00
	Splata kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	920 000	920 000	920 000,04
	Splata kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	520 000	520 000	519 996,00
RAZEM ROZCHODY		2 964 000	2 964 000	2 961 066,57
2.	Wydatki	66 459 968	70 654 536	67 353 304,68
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		69 423 968	73 618 536	70 314 371,25

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

WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 lutego 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 000	400 500	400 493,94	400 493,94
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000,00	23 000,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	317 500	317 493,94	317 493,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	167 211	167 209,86	167 209,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00
	75045	Komisje poborowe	11 000	10 211	10 209,86	10 209,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 000	3 966 160	3 966 149,28	3 966 149,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 000	3 966 160	3 966 149,28	3 966 149,28
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
OGÓŁEM			6 375 390	7 512 240	7 512 015,67	7 512 015,67

**WYKONANIE PLANU DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 lutego 2011 r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 r.
-------	----------	----------	------------------	--	--	---

DOTACJE

750	Administracja publiczna			18 000,00	13 458,00	13 457,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	13 458,00	13 457,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	13 458,00	13 457,41
			RAZEM	18 000,00	13 458,00	13 457,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 lutego 2011 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	13 458,00	13 457,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	546,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 200,00	10 200,00
		4280	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 640,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	1 000,00
			RAZEM	18 000,00	13 458,00	13 457,41

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2011 r.	Plan wydatków na dzień 30.12.2011 r.	Wydatki przekazane do j.s.t. na dzień 31.12.2011 r.
600	Transport i łączność		1 253 646,00	998 278,84	385 820,00	385 820,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 253 646,00	998 278,84	79 820,00	79 820,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	255 150,00	0,00	78 680,00	78 680,00
		Porozumienie z Gminą Cewice	998 496,00	998 278,84	1 140,00	1 140,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 137,72
	71012	Działalność usługowa ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Porozumienie z Województwem Pomorskim w Gdańsku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	15 000,00	5 137,72
		Porozumienie z Powiatem Wejherowskim	0,00	0,00	15 000,00	5 137,72
801	Oświata i wychowanie		21 000,00	20 901,00	0,00	0,00
	80130	Szkpły zawodowe	21 000,00	20 901,00	0,00	0,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	21 000,00	20 901,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 425 736,00	1 150 600,45	335 194,00	334 137,50
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 200 400,00	972 315,38	242 924,00	241 885,88
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z Powiatu Łęborskiego przebywających w Domu Dziecka - Ustce , Gnieźnie oraz Gdańsku	0,00	0,00	242 924,00	241 885,88
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z innych Powiatów umieszczanych w Domach Dziecka w Powiecie Łeborskim	1 200 400,00	972 315,38	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	225 336,00	178 285,07	92 270,00	92 251,62
		Powiat Wejherowo , Powiat Słupsk oraz MOPR Słupsk	225 336,00	178 285,07	0,00	0,00
		Powiat Cieszyński, Powiat Bytów, Starostwo Słupsk, Powiat Puck, Powiat Ostróda oraz MOPS Gdynia	0,00	0,00	92 270,00	92 251,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 101,00	8 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	11 101,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienie z Gminą Potęgowo	11 101,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Biblioteki Publicznej im Jarosława Iwaszkiewicza w Łęborku	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
GJ/GJ		RAZEM	2 909 483,00	2 346 879,29	752 014,00	741 095,22

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan dochodów na 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000	191 715	154 504,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	191 715	154 504,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	715	714,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	191000	191 000	153 789,68
			RAZEM	191 000	191 715	154 504,55
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan wydatków na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 536	196 251	87 008,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 536	196 251	87 008,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326	22 325	20 728,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210	12 111	11 210,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 815	1 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300	152 300	53 378,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700	7 700	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	59 997,55
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	59 997,55
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00
		6170	Wpłaty na Państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	49 997,55
			RAZEM	255 536	256 251	147 005,60

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04.02.2011 roku	Plan na dzień 31.12.2011 roku	w złotych		
						Wykonanie wydatków na 31.12. 2011 roku	w tym dla	
							jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 738	1 420 527	1 371 806,87	0,00	1 371 806,87
	80120		Licea ogólnokształcące	887 627	883 799	841 241,87	0,00	841 241,87
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	887 627	883 799	841 241,87	0,00	841 241,87
			Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku		159 252	156 148,00		156 148,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku		80 910	74 946,00		74 946,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku		144 472	143 614,00		143 614,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie		91 177	90 880,00		90 880,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Łębskiej		40 920	35 532,60		35 532,60
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie		30 460	30 384,00		30 384,00
			Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Łęborku		46 968	42 498,00		42 498,00
			Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Łęborku		69 750	59 060,00		59 060,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Łębskiej		79 091	67 896,00		67 896,00
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (EKSPERT)		60 872	60 697,27		60 697,27
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Łęborku (EKSPERT)		41 237	41 234,00		41 234,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku		38 690	38 352,00		38 352,00
	80130		Szkoły zawodowe	363 361	345 276	339 446,00	0,00	339 446,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	345 276	345 276	339 446,00	0,00	339 446,00
			<i>Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie</i>		36 288	36 288,00		36 288,00
			Szkoła Policealna EKSPERT		67 224	67 135,00		67 135,00
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku		22 895	22 139,00		22 139,00
			Szkoła Kosmetyczna " Akademia Prentki " w Łęborku		8 981	8 536,00		8 536,00
			Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa Łeba		193 528	188 988,00		188 988,00
			Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Łębork		16 360	16 360,00		16 360,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		191 452	191 119,00	0	191 119,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	95 750	191 452	191 119,00	0	191 119,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Mosty	191 452	191 452	191 119,00		191 119,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				1 346 738	1 420 527	1 371 806,87	0	1 371 806,87

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr III/14/11 z dnia 04 luty 2011 roku	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 30.12.2011	z tego dla	
						jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			1 053 364	1 223 364	1 171 040,18	1 027 970,09	143 070,09
851		OCHRONA ZDROWIA	876 864	1 036 864	1 027 970,09	1 027 970,09	0,00
	85111	Szpitala ogólne	876 864	1 036 864	1 027 970,09	1 027 970,09	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	21 900,09	0	21 900,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych□	16 000	16 000	8 660,09	0	8 660,09
	85395	Pozostała działalność	19 000	19 000	13 240,00	0	13 240,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 500	101 500	72 670,00	0	72 670,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500	51 500	40 670,00	0	40 670,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	32 000,00	0	32 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000	48 500,00	0	48 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	48 500,00	0	48 500,00
OGÓŁEM			1 053 364	1 223 364	1 171 040,18	1 027 970,09	143 070,09

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 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	13 136 545,95	0	6 674 155,16
	<i>sektor finansów publicznych</i>	3 406 742,85	0	0,00
	<i>bank centralny</i>	0,00	0	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	9 633 993,60	0	6 674 155,16
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	2 748,00	0	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	93 061,50	0	0,00
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	13 136 545,95	0	6 674 155,16
Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Zobowiązania wymagalne według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	7 911,18	0	0
	<i>sektor finansów publicznych</i>	0,00	0	0
	<i>bank centralny</i>	0,00	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0	0
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	33,27	0	0
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	7 877,91	0	0
	OGÓŁEM WYMAGALNE	7 911,18	0	0
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	13 144 457,13	0,00	6 674 155,16

REALIZACJA 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	Limity wydatków		
						Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	"KADRA PRZYSZŁOŚCI" Umowa nr PKOL.05.02.01-00-094/10-00	Powiat Lęborski	2011-2012	825 510	0,00	478 710	478 710	195 185,55
2	"Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" (Region Morza Bałtyckiego - BSR) umowa partnerska	Powiat Lęborski	2010 - 2012	94 798	27 035,00	41 731	41 731	20 892,66
3	"Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty Powiatu Lęborskiego"(9,4 PO KL)Umowa UDA.PO KL.09.POKL.09.04.00-22-014/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	1 059 753	355 398,19	704 180	704 355	702 524,12
4	"Powiat Lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty" (EFS działanie 9,4 PO KL)Umowa nr UDA.POKL.09.04.00-22-025/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	443 040	339 920,14	103 045	103 045	101 669,13
5	"Przyjaciele dzieci ulicy " (7,2,1 PO KL) Umowa nr UDA.POKL.07.02.01-22-235/09-00	Powiat Lęborski	2010-2011	252 146	17 920,56	232 696	234 103	212 593,98
6	Rewitalizacja europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorska Droga św.Jakuba Umowa nr WTPB.02.03.00-22-012/10	Powiat Lęborski	2011-2013	284 059	0,00	0	31 322	23 357,05
7	"S.O.S Szansa Odwaga Sukces" Umowa nr UDA-POKL.07.02.01-22-040/10-00	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012	743 118	0,00	0	574 337	501 625,40
8	"Wychodę z cienia" Umowa POKL.06.01.01-22-045/11-00	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	181 405	0,00	0	20 242	17 941,44
9	"Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" Umowa POKL.09.03.00-22-028/10	Powiat Leborski	2011-2012	957 804	0,00	0	152 704	96 066,74
Suma		X	X	4 841 633	740 273,89	1 560 362	2 340 549	1 871 856,07

Ad.1 W 2011 roku Powiat Lęborski zaczął realizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Lęborski oraz Gminy Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału : Starostwa Powiatowego w Lęborku, Urzędu Miejskiego w Lęborku, Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urzędu Gminy Cewicach poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędników w Powiecie Lęborskim.

- Ad.2** Projekt AGORA 2,0 celem projektu jest wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości poprzez podkreślanie , rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
- Ad.3** Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w Powiecie Lęborskim. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego-osoby zatrudnione na terenie Powiatu Lęborskiego jako nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia : studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz szkolenia.
- Ad.4** Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zatrudnionej w lęborskich szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w organizowaniu, zarządzaniu oraz monitoringu działalności oświatowej podczas cyklu bezpłatnych szkoleń. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu uprawnieni byli nauczyciele , dyrektorzy, pracownicy administracji (w zakresie księgowym) zatrudnieni w jednostkach edukacyjno-oświatowych Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.
- Ad.5** Celem głównym projektu było aktywizacja społeczna 30 osób w wieku 13-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących na zdegradowanych obszarach Lęborka. Osoby te zostały objęte nowymi formami i metodami wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej. Projekt komplementarny z projektem Gminy Miasto Lębork "Rewitalizacja Centrum Lęborka" , w którym Powiat Lęborski jest partnerem.
- Ad.6** W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pod nazwą „RECRreate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba" na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym, tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim zawartą dnia 23.02.2011 r., nr umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (rejon Bałtyku południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej.
- Ważnym zamierzeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionalny. Istotny cel projektu to także promocja szlaku wśród potencjalnych użytkowników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie.
- Ad.7** Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową 54 osób (35 kobiet, 19 mężczyzn) bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.
- W ramach projektu realizowane są następujące zadania: działania promocyjne – informacyjne związane z realizacją projektu, rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, grupowe warsztaty psychologiczno- doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże.
- Ad.8** Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z powiatu lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.
- Ad.9** Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym i pracującym uzupełnienie wiedzy i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zwiększenie szans bezrobotnych nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji na zatrudnienie, utrzymanie zatrudnienia przez pracujących nieposiadających potwierdzenia kwalifikacji. Podniesienie rangi zawodów technicznych niezbędnych dla rozwoju gospod. regionu, Poprawienie pozycji konkurencyjnej firm poprzez możliwość dokumentowania kwalifikacji pracowników.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków		
						Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lęborku	Powiat Lęborski	2010 - 2013	2 584 015	0	1 940 752	1 940 753	1 075 293,05
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Powiat Lęborski	2006 - 2011	258 816	258 816	0	0	0,00
3	Wkład własny Powiatu Lęborskiego w realizację zadania SPS ZOZ w Lęborku "Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku"	Powiat Lęborski	2010 - 2012	769 615	79 966	470 792	470 792	470 792,00
4	"Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" Umowa POKL.09.03.00-22-028/10	Powiat Leberski	2011-2012	96 496	0,00	0	96 496	96 494,79
Suma		X	X	3 612 446	338 782	2 411 544	2 411 545	1 546 085,05

Ad.1 W ramach wydatków majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne - projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013) na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim. Kwota planowanych wydatków inwestycyjnych na 2011 rok wynosi 1 940 752 zł.

Ad.2 „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego „ W/w projekt został złożony 20.11.2009 roku do konkursu 5,5_1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek WND-RPPM.05.05.00-00-040/09 zgodnie z Kartą Oceny Strategicznej został rekomendowany do realizacji. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Zgodnie z Indykatywnym Harmonogramem ogłaszania konkursów na rok 2011 w ramach RPO WP na lata 2007-2013 nie przewidziano możliwości ubiegania się o dofinansowanie na w/w projekt. UMWP informuje jednak potencjalnych beneficjentów, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację RPO WP 2007-2013, harmonogram zostanie uzupełniony i rozszerzony o kolejne konkursy. Dlatego pozostawiono w/w przedsięwzięcie jako możliwe do realizacji.

Ad.3 Wkład własny Powiatu Lęborskiego na realizację zadania SPS ZOZ w Lęborku . Zadanie to realizowane jest na podstawie podjętej Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w której wyrażono wolę zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego do projektu. Realizacja w/w wydatku odbywa się corocznie po podpisaniu umowy z SPS ZOZ.

Ad.4 Dopsażenie pracowni egzaminacyjnej-wyposażenie 3 stanowisk spawalniczych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku