

UCHWAŁA NR 354 /2010
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informację o której mowa w § 1 i 2, Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Lęborski przedstawi Radzie Powiatu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 4.

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.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wenta Ryszard	-	
2. Tyburski Wiktor	-	
3. Barański Maciej	-	
4. Pruszek Krzysztof	-	
5. Tutak Tomasz	-	

Informacja z przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

I . Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Załącznik 1- Informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 rok.

Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym.

Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym.

Załącznik 4- Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Załącznik 5- Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Załącznik 6- Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik 7- Zbiorcze zestawienie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych.

**Załącznik 8- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym.**

Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu.

Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne Powiatu.

Załącznik 11- Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst.

Załącznik 12- Wykonanie dochodów własnych według jednostek w budżecie Powiatu.

Załącznik 13- Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne.

Załącznik 14- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych.

Załącznik 15- Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Załącznik 16- Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Załącznik 17-Zestawienie tabelaryczne programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2010r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2010 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXVIII/289/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczególności dział , rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przychody i rozchody powiatu .

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, plan przychodów i wydatków funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - § 15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §15 uchwały,
- finansowania wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12,
- zabezpieczenia realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł,
- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie:
 - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - planu wydatków majątkowych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §15 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 22 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet powiatu na 2010 rok określający :

Dochody w wysokości 60 503 300 zł,
Wydatki w wysokości 65 663 300 zł,
Przychody w wysokości 7 818 300 zł,
Rozchody w wysokości 2 658 300 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. z 2009 r. Nr 157, poz 1240).

W I półroczu 2010 roku podjęto 13 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 4 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 9 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w I półroczu roku budżetowego 2010, przedstawia poniższa tabela:

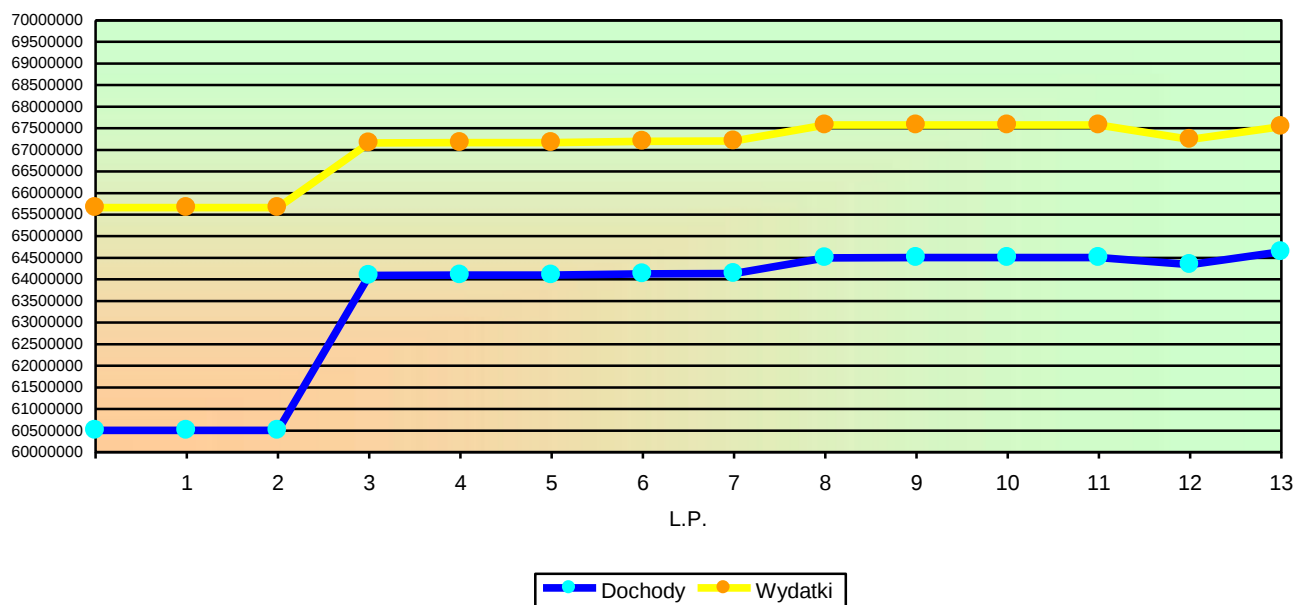
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)

	Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2010 rok.	0	0	60 503 300	65 663 300
1.	Uchwała Nr 297/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+70 988 -70 988	60 503 300	65 663 300
2.	Uchwała Nr 299/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+166 748 -166 748	60 503 300	65 663 300
3.	Uchwała Nr XI/294/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+3 777 563 -187 742	+1 928 847 -428 194	64 093 121	67 163 953
4.	Uchwała Nr 302/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 540	+ 138 134 -130 594	64 100 661	67 171 493
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)

5.	Uchwała Nr 310/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 57 846 -57 846	64 100 661	67 171 493
6.	Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+2 892 325 -2 866 282	+4 220 776 -4 194 733	64 126 704	67 197 536
7.	Uchwała Nr 315/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków ,uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+10 500	+ 149 098 - 138 598	64 137 204	67 208 036
8.	Uchwała Nr XLII/308/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+411 625 -47 260	+440 342 -75 977	64 501 569	67 572 401
9	Uchwała Nr 320/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+69 134 -63 864	+83 391 -78 121	64 506 839	67 577 671
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+)	Plan wydatków: zwiększenie (+)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)

		zmniejszenie (-)	zmniejszenie (-)		
10.	Uchwała Nr 324/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+1 789 -1 789	64 506 839	67 577 671
11.	Uchwała Nr 327/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+29 856 -29 856	64 506 839	67 577 671
12.	Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+277 165 -441 362	+357 165 -694 492	64 342 642	67 240 344
13.	Uchwała Nr 333/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+300 000	+333 902 -33 902	64 642 642	67 540 344

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU



Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wykonania
Dochody	64 642 642 zł	34 989 720,74	54,13
Wydatki	67 540 344 zł	31 750 896,34	47,01
Przychody	5 556 002 zł	2 878 407,18	51,81
Rozchody	2 658 300 zł	1 325 718,57	49,87

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 odpowiednich 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 2010 r. w wysokości
w ciągu I półrocza zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

60 503 300,00 zł
64 642 642,00 zł
4 139 342,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zwiększenie o	2 078 878,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	92 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	334 000,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	-161 699,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	81 570,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	21 043,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1 361 369,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	122 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	183 821,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	26 000,00
Razem:			4 139 342,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi

34 989 720,74 zł
54,13 %

Zmniejszenie w dziale Różne Rozliczenia spowodowane było :

- zmniejszeniem o kwotę 187 742 zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji,
- zwiększeniem o kwotę 26 043 zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Plan i wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 .06. 2010 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjne- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	203 962	203 962	105 550,70	51,75
	02001	Gospodarka leśna	203 962	203 962	105 550,70	51,75
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88

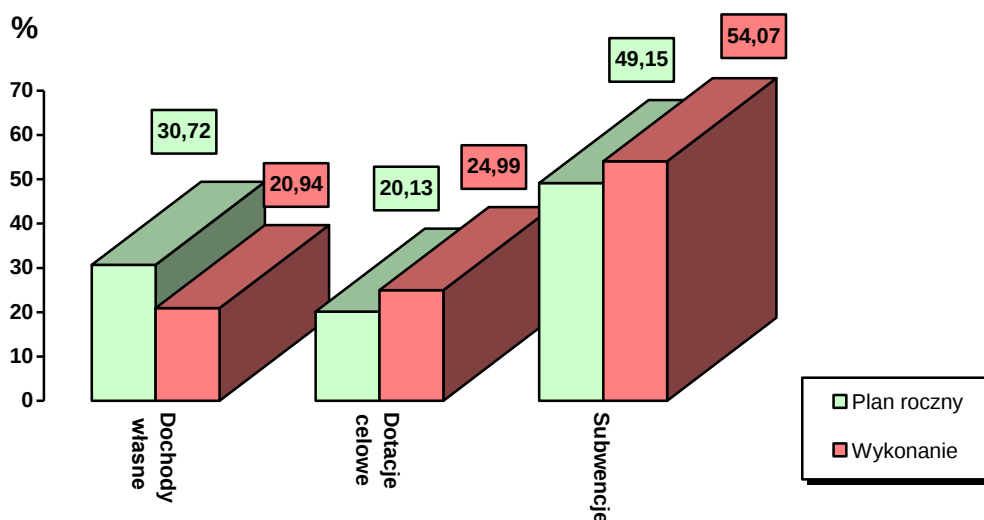
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 503,94	41,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 503,94	52,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	345 100	181 293,03	52,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	37,92
	75020	Starostwa powiatowe	67 000	109 000	74 755,03	68,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 100	29 100	28 040	96,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	3 538 291	2 038 231,50	57,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 291	3 238 291	2 038 231,50	62,94
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	8 734 788	3 668 211,59	42,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 788	7 448 788	3 023 493,09	40,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	31 899 410	18 993 885,76	59,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 052 365	5 052 365	2 526 180,00	50,00
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 995	126 038	76 701,76	60,86
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	456 695	456 695	228 348,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	320 138	260 826,55	81,47
	80120	Licea ogólnokształcące	42 129	42 129	37 992,84	90,18
	80130	Szkoły zawodowe	278 009	278 009	222 833,71	80,15
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 818 070	1 194 109,00	65,68
	85111	Szpitala ogólne		80 000	80 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	64,10
852		POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	5 627 853	3 056 843,70	54,32
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 174 270	1 177 270	694 047,83	58,95
	85202	Domy pomocy społecznej	4 295 540	4 309 083	2 245 555,80	52,11
	85204	Rodziny zastępcze	137 000	137 000	112 682,07	82,25

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 558,00	101,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 275 452	2 636 821	1 528 948,91	57,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	51,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	8 300,00	55,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	594 800	594 800	296 008,57	49,77
	85395	Pozostała działalność	549 652	1 911 021	1 164 440,34	60,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	255 375	96 186,56	37,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 015	247 375	90 163,13	36,45
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	63,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	8 000	5 960,43	74,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	143 250,36	77,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	183 821	143 250,36	77,93
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 000	13 000,00	50,00
	92695	92695	0	26 000	13 000,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			60 503 300	64 642 642	34 989 720,74	54,13

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2010 r.
Dochody własne	19 855 686	7 328 461,42	36,91
Dotacje	13 013 584	8 744 075,32	67,19
Subwencje	31 773 372	18 917 184,00	59,54
RAZEM:	64 642 642	34 989 720,74	54,13

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2010 roku



1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

19 263 400,00 zł
592 286,00 zł
19 855 686,00 zł
7 328 461,42 zł

36,91 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 178 788	7178 788	2 896 336,00	40,35	40,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	127 157,09	47,10	47,10
3	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000	805 885	645 884,94	75,10	80,15
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	199 731	199 731	296 975,59	148,69	148,69

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
	ustawami					
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962	203 962	105 550,70	51,75	51,75
8	Inne dochody powiatu	10 739 793	11 197 320	3 256 557,10	30,32	29,08
	Razem	19 452 274	19 855 686	7 328 461,42	37,67	36,91

Na dzień 30 czerwca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 2 896 336,00 zł tj. 40,35 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 127 157,09 zł, tj. 47,10 % planu .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 0,29 %.

Plan dochodów z majątku na 2010 rok zakłada m.in. :

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby (działka nr 54/6)
plan 3 300 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Łęborka ul. Kolejarzy
plan 500 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Maloszyce
plan 200 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Łęborka, ul. Legionów (garaże)
plan 14 800 zł wykonanie 14 800,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty
plan 7 508 zł wykonanie 0,00 zł

Nieruchomość w obrębie 2 miasta Łeby eksponowana do sprzedaży była już od 2009 roku.

W 2010 roku odbyły się trzy przetargi (tj. 12.02, 3.04 oraz 23.07)wszystkie okazały się bezskuteczne.

Przypuszczalny termin sprzedaży (przetarg lub rokowania) to przełom września i października.

Nieruchomość w obrębie 5 miasta Łęborka przy ulicy Kolejarzy to kompleks 22 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,272 ha oraz działka nr 63/9 z przeznaczeniem pod usługi o powierzchni 1,624 ha.

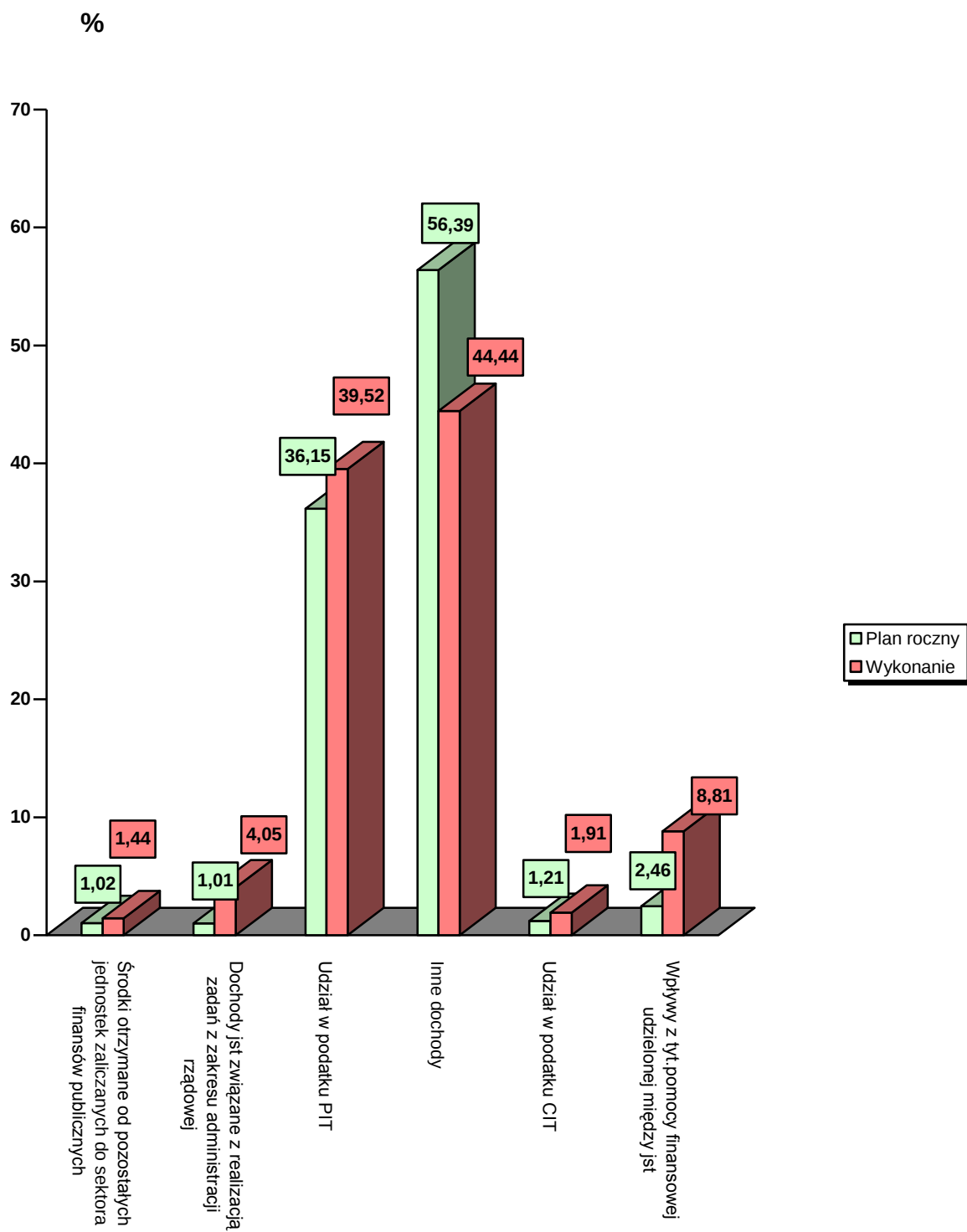
Obecnie wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przypuszczalny termin przetargu to początek października 2010 roku.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Maloszyce oferowane do sprzedaży będą na początku października 2010 roku.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania dochodów
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06
3	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 030,00	0,00
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400	3 400	2 403,49	70,69
5	Wpływy z różnych opłat	72 700	241 016	176 013,45	73,03
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	503 961	503 961	226 395,05	44,92
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308	5 102 308	14 800,00	0,29
8	Wpływy z usług	3 006 980	3 206 033	1 538 364,54	47,98
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170	7 170	1 452,00	20,25
10	Pozostałe odsetki	101 295	127 338	90 154,11	70,80
11	Wpływy z różnych dochodów	32 800	96 915	214 830,28	221,67
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800	594 800	296 000,00	49,76
Ogółem		10 739 793	11 197 320	3 256 557,10	29,08

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 30.06.2010 roku



2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
i w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o
do kwoty

**Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2010 wynosi
co stanowi**

9 089 912,00 zł

3 923 672,00 zł

13 013 584,00 zł

8 744 075,32 zł

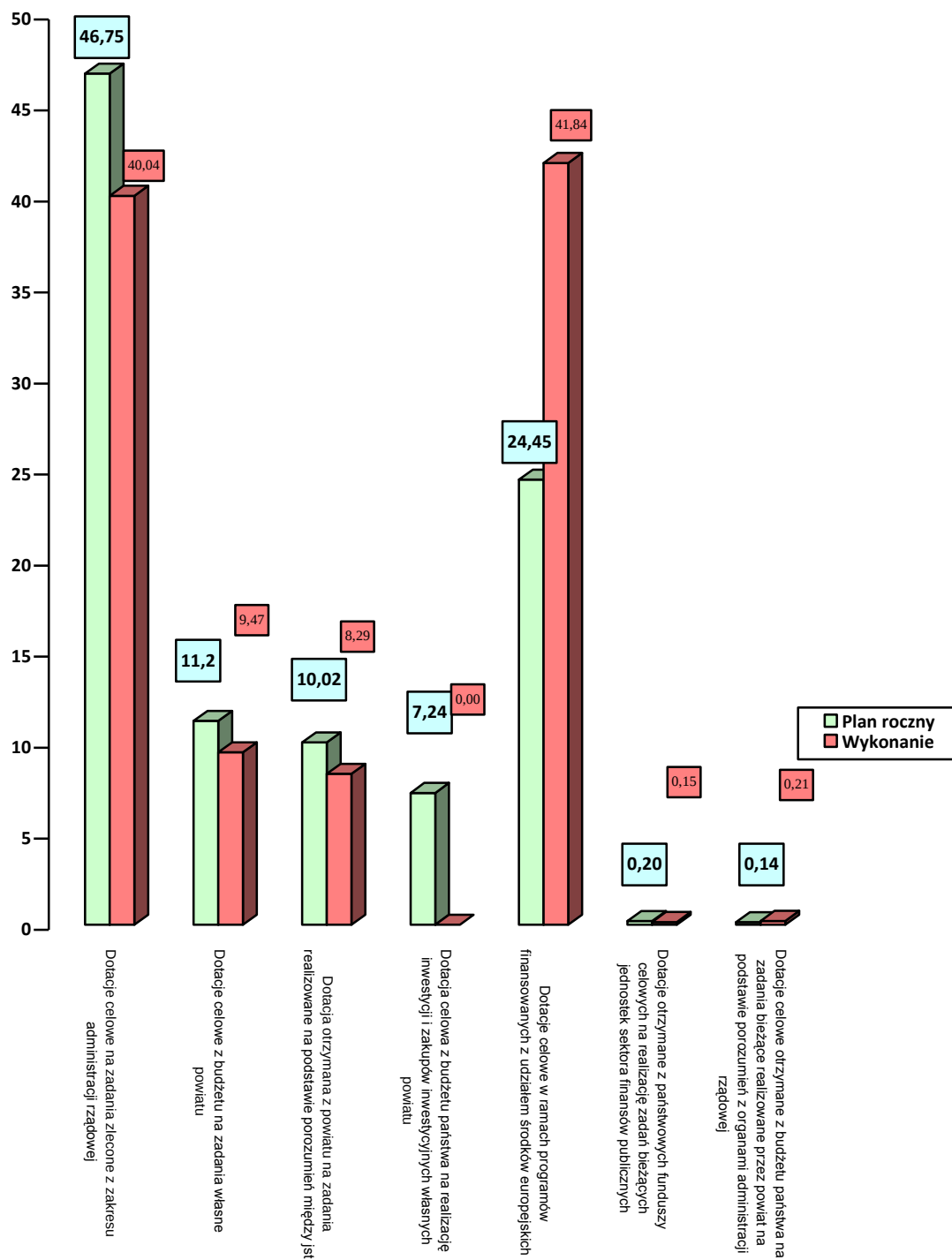
67,19 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 600	5 783 970	3 500 689,00	61,24	60,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	300 000	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 716 600	6 083 970	3 500 689,00	61,24	57,54
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 457 680	828 260,00	54,49	56,82
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	942 753	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 720	1 303 720	725 044,17	55,61	55,61
lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.

5	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	549 652	1 911 021	1 164 440,34	211,85	60,93
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	18 200	0,00	100,00
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	13 000,00	0,00	50,00
8	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	1 270 240	2 494 441,81	0,00	196,38
Razem		9 089 912	13 013 584	8 744 075,32	96,20	67,19

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 30.06.2010 r.



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2010 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 500,00	156 511,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 500,00	156 511,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 100	217 900	88 338,00	88 337,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	78 498,00
	75045	Komisje poborowe	29 100	10 900	9 840,00	9 839,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 000	3 538 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 238 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM			5 716 600	6 083 970	3 500 689,00	3 147 392,01

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 30 .06.2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 .06.2010 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 .06.2010 r.
-------	----------	---	-------	--	------------------------------------	---	--

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	942 753	0,00	0,00
	60014	6430	Drogi publiczne krajowe	0	942 753	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 940	1 457 680	828 260,00	828 260,00
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 000	3 000,00	3 000,00
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 519 940	1 450 180	820 760,00	820 760,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 500,00	4 500,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 519 940	2 430 433	828 260,00	828 260,00

W trakcie I półrocza 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji :

- 942 753 zł na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odc. od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6,*
- 10 500 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- 50 000 zł na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- 300 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,

Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- 44 730 zł zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. DPS nr 1 kwota 37 143 zł, DPS nr 2 kwota 7 587 zł (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost kwoty dotacji na mieszkańca).

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę
w ciągu I półrocza 2010 roku plan subwencji zmniejszono o
tj. do kwoty
Wykonanie subwencji na dzień 30.06.2010 r. wynosi
co stanowi

31 961 114,00 zł
187 742,00 zł
31 773 372,00 zł
18 917 184,00 zł

59,54%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

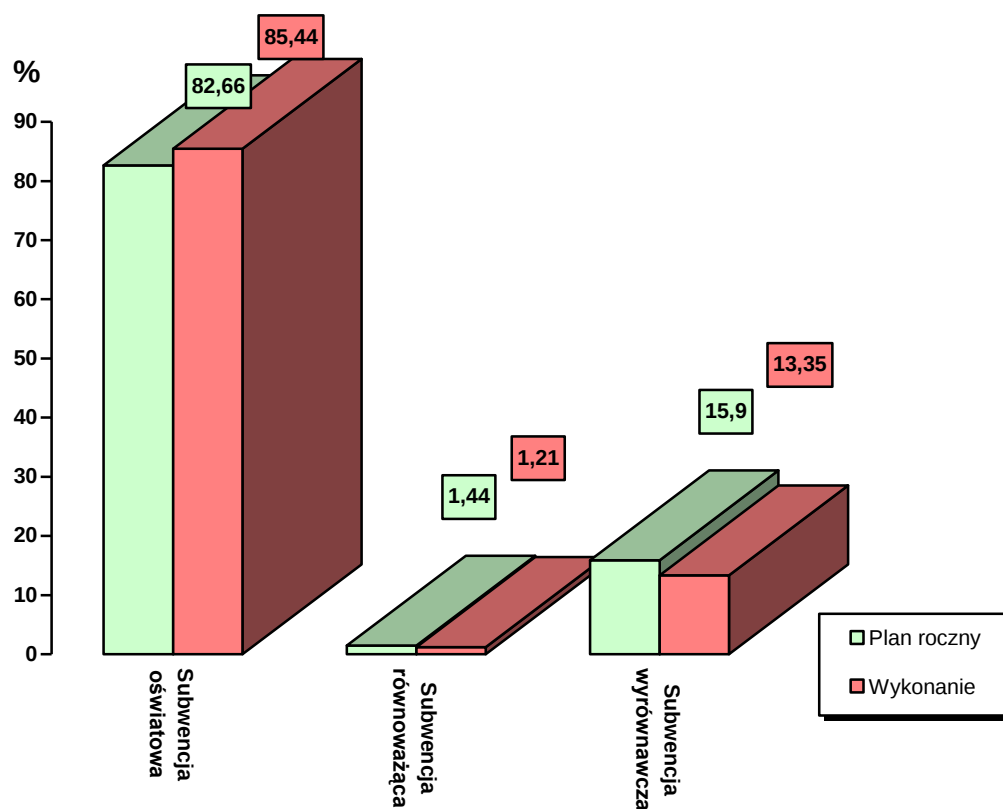
lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	subwencja oświatowa	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,10	61,54
2	subwencja równoważąca	456 695	456 695	228 348,00	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	5 052 365	5 052 365	2 526 180	50,00	50,00
	Razem	31 961 114	31 773 372	18 917 184,00	59,19	59,54

Dnia 13 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-784/2009 dotyczące planowanej na rok 2010 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 26 452 054 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 17 lutego 2010 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/53/2010 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 26 264 312 zł, niższą o kwotę 187 742 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.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 30.06.2010 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2010r. w wysokości
 Plan wydatków zwiększono o kwotę
 Po zmianie wydatki wynoszą
 Wykonanie za I półrocze 2009r.
 co stanowi

65 663 300,00 zł
 1 877 044,00 zł
67 540 344,00 zł
31 750 896,34 zł
47,01 %

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

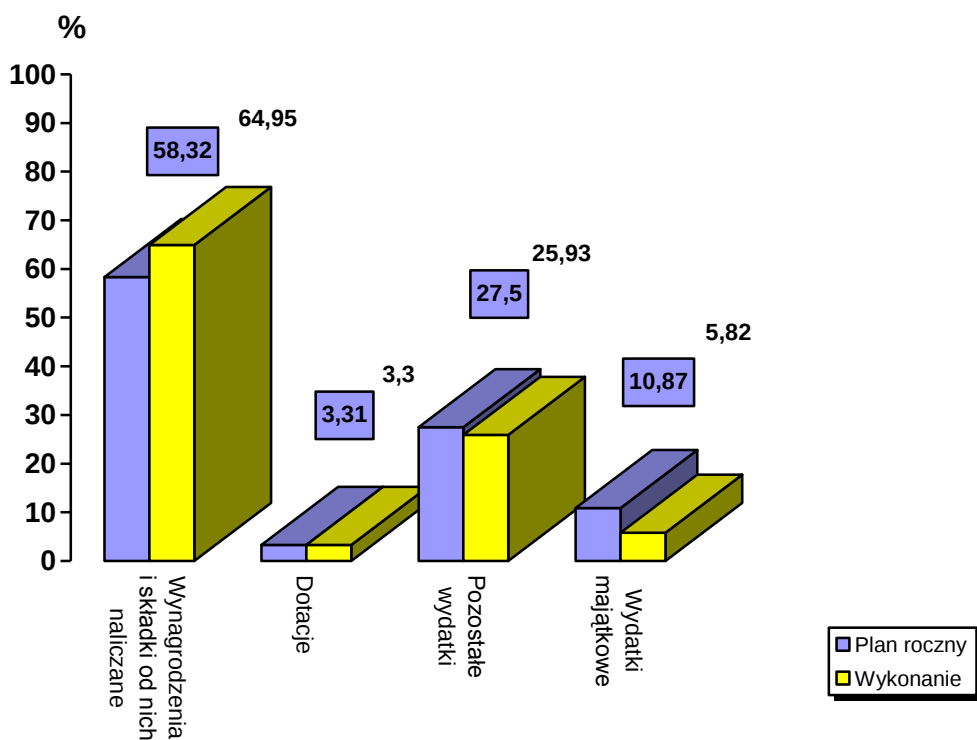
Dział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00	0,03
020	LEŚNICTWO	219 398	219 398	111 624,49	50,88	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 298 092	8 143 000	2 779 131,82	34,13	12,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	143 000	104 954,31	73,39	0,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	156 511,71	39,52	0,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 953 950	7 031 850	3 316 578,27	47,17	10,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 000	3 715 000	1 726 839,73	46,48	5,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000	1 580 000	215 294,91	13,63	2,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 379 674	940 405	0,00	0,00	1,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 123 390	20 165 976	10 867 549,39	53,89	29,86
851	OCHRONA ZDROWIA	2 312 340	2 393 910	1 216 359,98	50,81	3,54
852	POMOC SPOŁECZNA	10 937 965	10 951 003	5 529 172,77	50,49	16,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 106 020	4 485 764	2 023 071,69	45,10	6,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 601 684	6 881 030	3 526 568,07	51,25	10,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	18 463,87	10,04	0,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 200	135 600	72 712,66	53,62	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 587	156 587	86 062,67	54,96	0,23
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	47,01	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010	% wykonania do planu na 30.06.2010
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 295 898	39 391 203	20 620 957,79	52,48	52,35
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	500 000	215 294,91	43,06	43,06
4	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 000	1 080 000	0,00	0	0
5	Dotacje na zadania bieżące	2 050 192	2 236 517	1 049 077,44	51,17	46,91
6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 836 794	15 024 784	7 325 039,43	49,37	48,75
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	549 652	1 967 679	694 043,15	126,27	35,27
	Wydatki bieżące razem	58 312 536	60 200 183	29 904 412,72	51,28	49,67
10	Wydatki majątkowe	7 350 764	7 340 161	1 846 483,62	25,12	25,16
	Wydatki razem	65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	48,35	47,01

Wyższe wykonanie na dzień 30.06.2010 roku w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2010 roku



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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w wysokości	18 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2010 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	203 962,00 zł
Wykonanie w wysokości :	105 551,40 zł
co stanowi	51,75 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę powyższą otrzymaliśmy 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	15 436,00 zł
Wykonanie w wysokości :	6 073,09 zł
co stanowi	39,34 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie ponoszonych przez Nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Należność regulowana jest po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi nadzoru.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	8 143 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 779 131,82 zł
co stanowi	34,13 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 690,00 zł	267 354,76 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	672,53 zł
dotacje na zadania bieżące	281 140,00 zł	90 912,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 138,00 zł	716 749,59 zł
wydatki majątkowe	5 931 032,00 zł	1 703 442,94 zł

Środki finansowe w I półroczu 2010 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media .

W ramach wydatków statutowych wydatkowano na :

- zimowe utrzymanie dróg - kwota 424 200,67 zł,
- letnie utrzymanie dróg - kwota 44 995,03 zł,
- remonty częściowe dróg - kwota 192 272,00 zł.

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą realizacji drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc.Szczenurze-granica Powiatu w ramach RPO .

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 90 912,00 zł:

- | | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| • z Urzędem Miasta Łęborg | kwota | 90 000,00 zł |
| • z Gminą Cewice | kwota | 912,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	143 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	104 954,31 zł
co stanowi	73,39%

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

W I półroczu 2010 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

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	60 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym finansowane są prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków których wykonanie zaplanowano na II półroczu 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	22 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na opracowania geodezyjno – kartograficzne. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową .

Realizacja tych zadań nastąpi w II kwartale 2010 roku.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	314 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	156 511,71zł
co stanowi	49,84 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	207 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	78 498,00 zł
co stanowi	37,92%

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości	323 320,00 zł
Wykonanie w wysokości :	155 807,94 zł
co stanowi	48,19%

W rozdziale tym finansowane są 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 750 20 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 472 430,00 zł
Wykonanie w wysokości :	3 054 232,48 zł
co stanowi	47,19%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 022 260,00 zł	2 044 624,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00 zł	4 009,11 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 242 270,00 zł	966 627,21 zł
wydatki majątkowe	210 700,00 zł	38 971,68 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (51,09 %).

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, tuszy i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne : - wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń Wydziału Komunikacji,
- zakupy inwestycyjne : - zakup licencji elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup urządzenia do obsługi, administracji i zabezpieczenia poczty elektronicznej w szafie serwerowej.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	29 100,00 zł
Wykonanie w wysokości :	28 039,85 zł
co stanowi	96,36%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 159,00 zł	20 158,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 941,00 zł	7 881,45 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące , na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej , średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	20 000,00 zł
co stanowi	40,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Łęborku. Środki na wskazany cel przekazywane są do Komendy Wojewódzkiej na podstawie zawartych porozumień.

W miesiącu kwietniu przekazano kwotę 20 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem BZ-2/2010 na remont pomieszczeń służbowych i zakup wyposażenia.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	5 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono jako wsparcie finansowe tj. na zakup materiałów pędnych dla Placówki Straży Granicznej w Łebie.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 245 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 701 839,73 zł
co stanowi	52,44%
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan 2 586 167,00 zł Wykonanie 1 320 943,65 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475 001,00 zł 290 609,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 832,00 zł 90 286,95 zł

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

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z budżetu powiatu na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, których realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wysokości	15 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki są przeznaczone na pokrycie kosztów kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku .

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	300 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Rozdział 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	500 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	215 294,91 zł
co stanowi	43,06%

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego.
Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

Rozdział 757 04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	1 080 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ przypadającą do spłaty w 2010 roku zgodnie z umową kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 30.06.2010 r. wynoszą:	940 405,00 zł
- rezerwa ogólna	16 000,00 zł
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	899 405,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości		5 729 669,00 zł
Wykonanie w wysokości :		3 230 629,96 zł
co stanowi		56,38%
z tego :		
	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 486,00 zł	2 283 272,26 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 460,00 zł	466 420,70 zł
wydatki bieżące na dotacje	1 005 787,00 zł	480 937,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w I półroczu 2010 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe .

Ponadto Powiat przekazuje dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej
- Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości	22 165,00 zł
Wykonanie w wysokości :	14 316,00 zł
co stanowi	64,59%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Społecznego Liceum Profilowanego w Łebie.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości		14 307 602,00 zł
Wykonanie w wysokości :		7 586 115,37 zł
co stanowi		53,02%
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 696 877,00 zł	5 980 175,34 zł
wydatki bieżące na dotacje	2 269 015,00 zł	1 449 707,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 212,00 zł	152 812,00 zł
	16 498,00 zł	3 420,24 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 I półroczu 2010 roku 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 .

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna „ EKSPERT”
- Szkoła Kosmetyczna „ Akademia Prentki” Lębork
- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie
- EXTERNUS –Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	94 540,00 zł
Wykonanie w wysokości :	24 488,06 zł
co stanowi	25,90%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

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

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	580 240,00 zł
Wykonanie w wysokości :	80 000,00 zł
co stanowi	13,79%

Środki w kwocie 80 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPS ZOZ w Lęborku, zgodnie z zawartą umową z Gminą Miasto Lębork.

Środki w wysokości 500 240 zł zabezpieczono 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 :

- „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja”,
- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim”
- „Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ”
- „Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem w celu poprawy ratownictwa medycznego”

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	75 600,00 zł
Wykonanie w wysokości :	22 586,46 zł
co stanowi	29,88%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt, w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn oraz szczepień, w celu obniżania ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, u dziewczynek w wieku 12-13 lat.

Rozdział 851 56 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w wysokości	1 738 070,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 113 773,52 zł
co stanowi	64,08%

W rozdziale tym finansowane są 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 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 661 979,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 819 507,01 zł
co stanowi	49,69%

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 942,00 zł	1 232 625,63 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803 286,00 zł	418 474,24 zł
wydatki bieżące na dotacje	317 985,00 zł	111 392,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

172 766,00 zł

57 015,14 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

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

Środki finansowe w tym rozdziale są 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 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 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości

5 019 528,00 zł

Wykonanie w wysokości :

2 619 019,72 zł

co stanowi

52,18%

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan

3 651 897,00 zł

Wykonanie

1 855 025,12 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 000 zł

4 994,13 zł

wydatki majątkowe

10 370 zł

10 370,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 345 261,00 zł

748 630,47 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

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

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

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości

1 631 133,00 zł

Wykonanie w wysokości :

782 751,54 zł

co stanowi

47,99%

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan

55 361,00 zł

Wykonanie

26 228,20 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

23 400,00 zł

917,54 zł

wydatki bieżące na dotacje

73 628,00 zł

52,780,54 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 478 744,00 zł

702 825,26 zł

W rozdziale tym środki finansowe są przeznaczane na :

-wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych,

-utrzymanie dzieci z terenu powiatu lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości

619 963,00 zł

Wykonanie w wysokości :	305 288,56 zł
co stanowi	49,24%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 122,00 zł	273 132,93 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 891,00 zł	32 134,63 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00 zł	21,00 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	18 400,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 605,94 zł
co stanowi	14,16%

W ramach tego rozdziału finansowane jest 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 :	16 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” w Wicku,
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku,
- Polski Związek Niewidomych w Lęborku,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku.

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	232 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	114 505,78 zł
co stanowi	49,36%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 324,00 zł	80 150,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 376,00 zł	34 330,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	25,18 zł

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

O wysokości wykonania wydatków decyduje ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W pierwszym półroczu 2010 roku wydano 1 002 orzeczenia w tym dorośli 867 i dzieci 135.

Dla porównania liczba wydanych orzeczeń za 2009 rok wyniosła 2 162.

Środki na realizację tego zadania pochodzą częściowo z dotacji (kwota 116 000 zł).

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 251 085,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 179 522,76 zł
co stanowi	52,40%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 306,00 zł	1 053 245,34 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 779,00 zł	125 552,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	725,00 zł

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

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 986 679,00 zł
Wykonanie w wysokości :	713 043,15 zł
co stanowi	35,89%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 341,00 zł	333 586,53 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 128 788,00 zł	337 499,62 zł
wydatki bieżące na dotacje	70 550,00 zł	41 957,00 zł

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

- | | |
|---|-------------------|
| • Zespół Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Łęborku | kwota 9 300,00 zł |
| • Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Łęborku | kwota 3 000,00 zł |
| • Związek Harcerstwa Polskiego w Łęborku | kwota 5 000,00 zł |
| • Ochotnicza Służba Ratownicza w Łęborku | kwota 1 700,00 zł |

W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki z dotacji rozwojowej na projekty pn.:

- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie łębskim”
- „Płaszczyzna porozumienia etap II”
- „Wsparcie sektora ekonomii społecznej- szansą na rozwój Powiatu Łębskiego”
- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie łębskim”
- „Powiat Łębski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”
- „Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa”
- „Dobra kadra-Europejska jakość II”

Szczegółowe wykonanie planu dotacji rozwojowych zawiera załącznik nr 17 do uchwały.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	4 858 198,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 512 826,87 zł
co stanowi	51,72%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 944 695,00 zł	2 036 538,69 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	834 980,00 zł	473 908,09 zł
wydatki majątkowe	65 673,00 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 850,00 zł	2 380,09 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku.

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

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone są na badania archeologiczne w miejscu budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	803 826,00 zł
Wykonanie w wysokości :	400 518,96 zł
co stanowi	49,83%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 854,00 zł	337 554,45 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 972,00 zł	62 964,51 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	995 386,00 zł
Wykonanie w wysokości :	527 758,17zł
co stanowi	53,02%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 180,00 zł	440 275,59 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 906,00 zł	87 482,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	0,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	77 170,00 zł
Wykonanie w wysokości :	38 348,95 zł
co stanowi	49,69%

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	69 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	22 848,00 zł
co stanowi	33,11%

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	35 304,00 zł
Wykonanie w wysokości :	10 568,12 zł
co stanowi	29,93%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	42 146,00 zł
Wykonanie w wysokości :	13 699,00 zł
co stanowi	32,50%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są jako wkład własny do projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” (PFRON)- realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

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	183 821,00 zł
Wykonanie w wysokości :	18 463,87 zł
co stanowi	10,04%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki majątkowe	90 000,00 zł	0,00 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 221,00 zł	18 463,87 zł
wydatki bieżące na dotacje	33 600,00 zł	0,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	70 100,00 zł
Wykonanie w wysokości :	38 272,66 zł
co stanowi	54,60%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	26 500,00 zł	26 500,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 400,00 zł	11 772,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	0,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane są wydatki w formie dotacji na finansowanie lub 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,	kwota	2 800,00 zł
• Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Lęborku,	kwota	5 500,00 zł
• Kółko Rolnicze w Wilkowie,	kwota	6 600,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”,	kwota	5 100,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.	kwota	6 500,00 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu m.in. nagród tj. dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	15 500,00 zł
Wykonanie w wysokości :	15 500,00 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 :	18 940,00 zł
co stanowi	37,88%

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Mostach	kwota	7 550,00 zł
• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie	kwota	11 390,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	89 587,00 zł
---------------------------	--------------

Wykonanie w wysokości : **67 162,67 zł**
co stanowi 74,97%

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 023,00 zł	4 355,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 564,00 zł	12 819,77 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	49 987,90 zł

Środki w tym rozdziale przekazane są 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.

W ramach dotacji środki otrzymali :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku	kwota	12 437,90 zł
• Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	6 550,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku	kwota	4 900,00 zł
• Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku	kwota	5 900,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera	kwota	15 500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	4 700,00 zł

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

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **67 000,00 zł**
 Wykonanie w wysokości : **18 900,00 zł**
co stanowi 28,21%

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 700,00 zł	18 900,00 zł

Środki w kwocie :

- 52 000,00 zł przeznaczone są na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu z dofinansowaniem 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,
- 15 000,00 zł przeznaczone na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2010 r. w kwocie **7 818 300,00 zł**
 W ciągu roku zwiększono o kwotę **2 878 407,00 zł**
 W ciągu roku zmniejszono o kwotę **5 140 705,00 zł**
 Przychody na dzień 30.06.2010 roku **5 556 002,00 zł**
 Wykonano przychody w wysokości **2 878 407,18 zł**
co stanowi 51,81%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2010 r.	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	----------------

1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 818 300,00	2 677 595,00	0,00	0,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 878 407,00	2 878 407,18	100,00
	Razem	7 818 300,00	5 556 002,00	2 878 407,18	51,81

Zmniejszenie planu przychodów tj. planowanego kredytu spowodowane było:

- otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6" (kwota 1 250 000 zł),
- otrzymaniem refundacji do projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecznurze – granica Powiatu Lęborskiego" (kwota 1 270 240 zł),
- zmniejszeniem planu na realizację zadania pn. ."Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6" (kwota 173 130 zł) w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- wprowadzeniem wolnych środków za 2009 rok w kwocie 2 878 407 zł z czego kwotę 436 072 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków a pozostałą kwotę tj. 2 447 335 zł na zmniejszenie planu przychodów.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości	2 658 300,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	1 325 718,55 zł
co stanowi	49,87%

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,
- kredyt pobrany w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- Kredyt pobrany w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- Kredyt pobrany w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	615 000,00 zł
Wykonano w kwocie	222 335,58 zł
co stanowi	36,15%

Plan rozchodów wynosi	658 974,00 zł
Wykonano w kwocie	263 240,71 zł
co stanowi	39,95%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	249 003,13 zł
--	---------------

Środki finansowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono m.in. na: odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym, obsługę techniczną

Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, realizację prac w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Lęborku, kontrola aparatów pomiarowych; zakupy: kserokopiarka, licencje programu antywirusowego, tonery, artykuły biurowe, wyposażenie.

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i sfinansowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

IX Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 13

X Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art.265 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu. Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2010 roku.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2010 Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Na dzień 30.06.2010 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą 7 840 703,10 zł, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2002 r. na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ, 239 453,12 zł
- kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r. 236 250,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego 3 225 000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego 4 139 999,98 zł

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku	% wykonania dochodów	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00	0,03
020	LEŚNICTWO	203 962	203 962	105 550,70	51,75	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33	4,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88	8,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 503,94	41,79	0,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	345 100	181 293,03	52,53	0,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	3 538 291	2 038 231,50	57,60	5,47
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	8 734 788	3 668 211,59	42,00	13,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	31 899 410	18 993 885,76	59,54	49,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	320 138	260 826,55	81,47	0,50
851	OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 818 070	1 194 109,00	65,68	2,81
852	POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	5 627 853	3 056 843,70	54,32	8,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 275 452	2 636 821	1 528 948,91	57,98	4,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	255 375	96 186,56	37,66	0,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		183 821	143 250,36	77,93	0,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 000	13 000,00	50,00	0,04
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		60 503 300	64 642 642	34 989 720,74	54,13	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku	% wykonania dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	203 962	203 962	105 550,70	51,75
	02001		Gospodarka leśna	203 962	203 962	105 550,70	51,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962	203 962	105 550,70	51,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	22 980,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	451,00	6,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	41 819,42	83,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	26,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29 860,00	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	1 270 240	2 494 441,81	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000	725 885	565 884,94	77,96
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	942 753	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88
		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	251 708	251 708	12 736,40	5,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308	5 102 308	14 800,00	0,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	152,30	11,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	962,50	0,00
		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	34 542,00	57,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 440	199 440	296 826,69	148,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 503,94	41,79

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 503,94	52,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000	314 000	165 500,00	52,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,94	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	345 100	181 293,03	52,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	37,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000	207 000	78 498,00	37,92
	75020		Starostwa powiatowe	67 000	109 000	74 755,03	68,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	44,00	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	67 000	67 000	29 142,63	43,50

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	840,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	370,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42 000	44 308,30	105,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 100	29 100	28 040,00	96,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 100	10 900	9 840,00	90,28
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	18 200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	3 538 291	2 038 231,50	57,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 291	3 238 291	2 038 231,50	62,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	86,82	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 204 000	3 238 000	2 038 000,00	62,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291	291	144,68	49,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	300 000	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	8 734 788	3 668 211,59	42,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 788	7 448 788	3 023 493,09	40,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 178 788	7 178 788	2 896 336,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	127 157,09	47,10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	31 899 410	18 993 885,76	59,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 052 365	5 052 365	2 526 180,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 052 365	5 052 365	2 526 180,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 995	126 038	76 701,76	60,86
		0920	Pozostałe odsetki	99 995	126 038	76 701,76	60,86
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	456 695	456 695	228 348,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 695	456 695	228 348,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	320 138	260 826,55	81,47
	80120		Licea ogólnokształcące	42 129	42 129	37 992,84	90,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	416,00	37,82
		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	35 029	35 029	34 530,88	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	12,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	3 033,14	50,55
	80130		Szkoły zawodowe	278 009	278 009	222 833,71	80,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 600	21 600	5 989,00	27,73

		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	142 209	142 209	145 877,14	102,58
		0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	57 173,49	51,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	161,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	13 633,08	324,60
851			OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 818 070	1 194 109,00	65,68
	85111		Szpitala ogólne	0	80 000	80 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	64,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	64,10
852			POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	5 627 853	3 056 843,70	54,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 174 270	1 177 270	694 047,83	58,95
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400	3 400	2 403,49	70,69
		0830	Wpływy z usług	1 380	1 380	2 186,87	158,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	170	170	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	12 890,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	61 181,80	2 353,15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 720	1 166 720	612 384,94	52,49
	85202		Domy pomocy społecznej	4 295 540	4 309 083	2 245 555,80	52,11
		0830	Wpływy z usług	2 775 600	2 852 293	1 394 555,38	48,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 610	30 240,14	457,49
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 450 180	820 760,00	56,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,28	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	137 000	137 000	112 682,07	82,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,84	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000	137 000	112 659,23	82,23
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 558,00	101,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	58,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 500	4 500,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 275 452	2 636 821	1 528 948,91	57,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	51,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000	116 000	60 200,00	51,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	8 300,00	55,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	8 300,00	55,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	594 800	594 800	296 008,57	49,77

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,57	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	594 800	594 800	296 000,00	49,76
	85395		Pozostała działalność	549 652	1 911 021	1 164 440,34	60,93
		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	0	1 672 526	1 022 314,59	61,12
		2008	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	467 204	0	0,00	0,00
		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	82 448	238 495	142 125,75	59,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	255 375	96 186,56	37,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 015	247 375	90 163,13	36,45
		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	15	15	12,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	120 000	242 360	84 448,80	34,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 702,33	114,05
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	63,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	63,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	8 000	5 960,43	74,51

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	4 096,00	51,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 864,43	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	143 250,36	77,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	183 821	143 250,36	77,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	168 316	127 745,03	75,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 505	15 505,33	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 000	13 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	0	26 000	13 000,00	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	13 000,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				60 503 300	64 642 642	34 989 720,74	54,13

WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 30.06.2010r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2010 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 500,00	156 511,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 500,00	156 511,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 100	217 900	88 338,00	88 337,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	78 498,00
	75045	Komisje poborowe	29 100	10 900	9 840,00	9 839,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 204 000	3 538 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 238 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	300 000	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM			5 716 600	6 083 970	3 500 689,00	3 147 392,01

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Bilans otwarcia- środki obrotowe	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na dzień 30.06.2010 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	702,47	15 441,59	14 836,47	1 307,59
	80197		Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	702,47	15 441,59	14 836,47	1 307,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		15 375,23		
		0920	pozostałe odsetki		66,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 094,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 919,96	
		4260	Zakup energii			1 322,41	
		4270	Zakup usług remontowych			1 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			389,10	
		4500	Różne opłaty i składki			281,00	
RAZEM GOSPODARSTWO POMOCNICZE				702,47	15 441,59	14 836,47	1 307,59

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

852			POMOC SPOŁECZNA	61 584,05	54 153,53	40 760,37	74 977,21
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	11 068,23	1 027,52	569,38	11 526,37

		0920	Pozostałe odsetki		27,52		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,65	
		4220	Zakup środków żywności			345,03	
		4300	Zakup usług pozostałych			183,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			23,70	
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	48 168,63	48 679,68	37 774,65	59 073,66
		0920	Pozostałe odsetki		131,26		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		48 548,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 231,62	
		4260	Zakup energii			18 815,15	
		4270	Zakup usług remontowych			1 376,16	
		4300	Zakup usług pozostałych			513,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			980,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			858,72	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	1 327,67	4 444,35	2 370,84	3 401,18
		0920	Pozostałe odsetki		8,96		

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 435,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 369,84	
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 019,52	1,98	45,50	976,00
		0920	Pozostałe odsetki		1,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45,50	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396,32	12 480,99	924,12	11 953,19
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	138,03	9 311,17	282,30	9 166,90
		0920	Pozostałe odsetki		11,17		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			282,30	
	85407		Powiatowe Ognisko Artystyczne	258,29	3 169,82	641,82	2 786,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 166,00		
		0920	Pozostałe odsetki		3,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			554,96	
		4300	Zakup usług pozostałych			18,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe			68,46	
RAZEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH				61 980,37	66 634,52	41 684,49	86 930,40
OGÓŁEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE				62 682,84	82 076,11	56 520,96	88 237,99

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia- stan środków obrotowych netto	Przychody wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wydatki wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku	Stan na rachunku na dzień 30 czerwca 2010 roku
STAN FUNDUSZU NA 01 STYCZNIA 2010 ROKU				289 908,26			
710	71030	0830	wpływy z usług		221 448,33		
		0920	pozostałe odsetki		887,25		
PRZYCHODY RAZEM				0,00	222 335,58	0,00	
		2960	przelewy redystrybucyjne			70 998,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 160,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 999,21	
		4270	zakup usług remontowych			4 193,63	
		4300	zakup usług pozostałych			72 632,13	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			2 042,28	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 702,03	
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			207,40	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 992,03	
		6110	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych			27 500,00	
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych			66 014,00	
WYDATKI RAZEM				0,00	0,00	263 240,71	
RAZEM				#ADR!	222 335,58	263 240,71	#ADR!
STAN FUNDUSZU NA 30 CZERWCA 2010 ROKU							249

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06.2010 roku	Wykonanie wydatków na 30.06. 2010 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 439	1 353 164	648 065,00
	80120		Licea ogólnokształcące	973 580	1 005 787	480 937,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	973 580	1 005 787	480 937,00
			Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku		244 457,00	120 834,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku		94 751,00	43 866,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku		113 126,00	65 203,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie		80 129,00	47 529,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej		102 264,00	49 848,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie		30 706,00	14 476,00
			Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku		79 850,00	33 387,00
			Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku		71 940,00	29 974,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej		56 148,00	20 836,00

			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)	54 632,00	21 830,00	
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)	17 546,00	6 655,00	
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla)	60 238,00	26 499,00	
	80123		Licea profilowane	20 211	22 165	14 316,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	20 211	22 165	14 316,00
			Spółeczne Liceum Profilowane w Łebie	22 165,00	14 316,00	
	80130		Szkoły zawodowe	306 648	325 212	152 812,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	306 648	325 212	152 812,00
			Spółeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie	33 247	19 856,00	
			Szkoła Policealna EKSPERT	60 850	18 888,00	
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	7 937	4 848,00	
			Szkoła Kosmetyczna " Akademia Prentki " w Lęborku	24 693	10 436,00	
			Spółeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa Łeba	177 320	88 200,00	
			Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Lębork (Raczyński)	21 165	10 584,00	
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				1 300 439	1 353 164	648 065,00

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	942 753	0	0
	60014		Drogi publiczne krajowe	0	942 753	0	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0	942 753	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 940	1 457 680	828 260,00	828 260,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 000	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 519 940	1 450 180	820 760,00	820 760,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 450 180	820 760,00	820 760,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 500,00	4 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 500	4 500,00	4 500,00

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	18 000	18 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	219 398	219 398	111 624,49	50,88
	02001		Gospodarka leśna	203 962	203 962	105 551,40	51,75
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	203 962	203 962	105 551,40	51,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 962	203 962	105 551,40	51,75
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 436	15 436	6 073,09	39,34
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 436	15 436	6 073,09	39,34

		4300	Zakup usług pozostałych	15 436	15 436	6 073,09	39,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 298 092	8 143 000	2 779 131,82	34,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 298 092	8 143 000	2 779 131,82	34,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 475 524	5 931 032	1 703 442,94	28,72
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	492 690	496 690	267 354,76	53,83
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	181 140	281 140	90 912,00	32,34
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 148 738	1 434 138	717 422,12	50,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 140	181 140	90 912,00	50,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	672,53	16,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 901	389 901	194 359,24	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 080	31 080	30 996,28	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 081	61 081	34 195,25	55,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 628	5 628	3 308,69	58,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 495,30	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000	374 000	182 493,43	48,80
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	14 373,33	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	375 400	194 143,48	51,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	62,00	6,20
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000	624 000	306 888,78	49,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	336,00	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	2 272,14	64,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 042,32	41,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	43,20	4,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	3 947,90	52,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 450	7 613,21	80,56
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 750	838,00	47,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238	238	237,89	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	130,00	5,20

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	324,91	13,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	2 003,00	50,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000	2 300 508	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 598 691	1 238 062,33	47,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 691	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 833	976 833	465 380,61	47,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	143 000	104 954,31	73,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	143 000	104 954,31	73,39
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	200	200,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	123 000	142 800	104 754,31	73,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 780	117 227	94 477,31	80,59
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000	21 353	9 594,00	44,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	2 220	683,00	30,77

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	156 511,71	39,52
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000	60 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	22 000	22 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000	314 000	156 511,71	49,84
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	263 120	263 120	134 477,26	51,11
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	50 880	50 880	22 034,45	43,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	1 440	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 059	68 615	31 799,48	46,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 694	138 725	67 217,26	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566	14 051	14 050,53	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 140	33 946	17 146,14	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 461	3 583	2 163,85	60,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	2 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	1 365,07	23,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	2 232,60	74,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 232	13 784	6 084,89	44,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 136	2 136	853,32	39,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 377	7 451	3 725,10	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	1 105,79	30,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 374	1 373,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410	4 410	3 400,00	77,10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800	65,00	8,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	495,00	49,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 025	1 025	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	1 333,98	53,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 953 950	7 031 850	3 316 578,27	47,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	37,92
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	157 000	157 000	78 498,00	50,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	50 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 566	133 566	66 778,38	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165	20 165	10 083,54	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	3 269	1 636,08	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	323 320	323 320	155 807,94	48,19
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	323 320	323 320	155 807,94	48,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 050	268 050	130 830,94	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870	25 870	15 026,27	58,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	412,80	10,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	6 238,00	73,39

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	600,00	25,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400	8 400	2 699,93	32,14
	75020		Starostwa powiatowe	6 444 530	6 472 430	3 054 232,48	47,19
			WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	210 700	38 971,68	18,50
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 002 260	4 002 260	2 044 624,48	51,09
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 247 270	2 259 470	970 636,32	42,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 200	17 200	4 009,11	23,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 500	3 113 500	1 472 515,60	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 960	270 960	256 160,72	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000	508 000	270 186,97	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 300	82 300	35 055,15	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 500	10 706,04	38,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 950	874 450	340 909,60	38,99

		4260	Zakup energii	188 400	188 400	125 508,51	66,62
		4270	Zakup usług remontowych	37 500	37 500	3 816,50	10,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	602,00	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	740 960	743 360	297 739,98	40,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 490	6 490	1 703,12	26,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500	4 553,22	53,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000	17 508,45	35,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	4 000	765,50	19,14
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 720	6 720	3 360,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	4 570,22	26,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	1 111,00	22,22
		4430	Różne opłaty i składki	76 100	76 100	44 541,80	58,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 740	102 740	77 055,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	1 680,00	37,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	2 380,00	47,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000	37 000	14 498,45	39,19

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 500	16 500	4 823,09	29,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 010	56 310	19 500,77	34,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	13 420,00	7,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	40 700	25 551,68	62,78
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 100	29 100	28 039,85	96,36
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 150	20 159	20 158,40	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 950	8 941	7 881,45	88,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	912	911,40	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	147	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360	19 100	19 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 741	689,69	39,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990	3 480	3 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 316	3 720	3 711,76	99,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	0	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 000	3 715 000	1 726 839,73	46,48
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	50 000	20 000,00	40,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	10 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000	40 000	20 000,00	50,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	40 000	20 000,00	50,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	10 000	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 211 000	3 245 000	1 701 839,73	52,44
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 579 700	2 586 167	1 320 943,65	51,08
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	631 300	658 833	380 896,08	57,81

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 770	183 832	90 286,95	49,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 800	67 800	26 400,24	38,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 800	5 566,85	95,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400	2 176 400	1 071 997,73	49,26
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 800	141 200	30 350,00	21,49
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300	181 367	181 366,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	11 750	5 092,32	43,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	1 850	169,78	9,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018	108 018	97 293,52	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 830	141 713	73 519,83	51,88
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	53 583,12	59,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 730	10 730	3 772,89	35,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	3 133,00	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 565	50 565	27 581,25	54,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 231	4 231	1 718,13	40,61

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	4 200	1 944,44	46,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 300	2 564,32	35,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	10 301,50	68,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	2 450	1 850,00	75,51
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	11 762	5 882,00	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 084	1 084,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	206	548	547,67	99,94
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	1 000	195,00	19,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400	906,46	64,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700	13 700	4 732,00	34,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000	0	0,00	0,00

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	100 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000	15 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	300 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000	1 580 000	215 294,91	13,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	215 294,91	43,06
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	500 000	500 000	215 294,91	43,06
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych ,związanych z obsługą długu krajowego	500 000	500 000	215 294,91	43,06
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 080 000	1 080 000	0,00	0,00

			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	1 080 000	1 080 000	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 080 000	1 080 000	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 379 674	940 405	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 379 674	940 405	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 379 674	940 405	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 379 674	940 405	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	66 000	16 000	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	1 313 674	924 405	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	1 288 674	899 405	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	25 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 123 390	20 165 976	10 867 549,39	53,89
	80120		Licea ogólnokształcące	5 676 364	5 729 669	3 230 629,96	56,38
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 980 388	3 998 486	2 283 272,26	57,10
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	973 580	1 005 787	480 937,00	47,82
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	722 396	725 396	466 420,70	64,30

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 580	1 005 787	480 937,00	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936	2 936	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 332	3 084 605	1 689 805,38	54,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 945	269 945	260 694,09	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 639	547 970	287 445,51	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 798	82 176	38 530,80	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 674	13 790	6 796,48	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 083	71 783	31 871,74	44,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 789	17 088	5 906,63	34,57
		4260	Zakup energii	258 556	258 556	186 601,45	72,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 342,45	66,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640	2 640	995,00	37,69
		4300	Zakup usług pozostałych	68 897	68 897	33 858,91	49,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	684,19	45,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	545,85	36,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	19 000	5 211,66	27,43

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 900	2 388,98	48,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 567	3 068	2 842,60	92,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 069	248 069	186 100,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	430,00	10,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 700	556,13	11,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 559	11 559	5 085,11	43,99
	80123		Licea profilowane	20 211	22 165	14 316,00	64,59
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	20 211	22 165	14 316,00	64,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 211	22 165	14 316,00	64,59
	80130		Szkoły zawodowe	14 300 297	14 307 602	7 586 115,37	53,02
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 716 508	11 696 877	5 980 175,34	51,13
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	306 648	325 212	152 812,00	46,99
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 277 141	2 285 513	1 453 128,03	63,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 648	325 212	152 812,00	46,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 498	16 498	3 420,24	20,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 162 904	9 145 844	4 384 928,94	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 680	721 679	715 089,77	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 727	1 512 058	757 659,82	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 197	242 296	98 708,75	40,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	23 788,06	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 926	247 498	109 700,28	44,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 464	33 464	15 290,26	45,69
		4260	Zakup energii	892 163	892 163	603 548,65	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	21 964	21 964	11 644,06	53,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 720	12 720	1 983,00	15,59
		4300	Zakup usług pozostałych	223 523	223 523	108 202,02	48,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	8 400	3 794,70	45,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	3 029,20	43,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 660	23 060	8 753,47	37,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	5 410,60	42,94
		4430	Różne opłaty i składki	21 450	24 250	15 908,70	65,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 273	708 273	540 931,00	76,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100	1 900,00	46,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 150	18 150	4 876,44	26,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 850	31 850	14 735,41	46,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 518	94 540	24 488,06	25,90
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	114 518	94 540	24 488,06	25,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	352	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 518	40 936	12 650,00	30,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 702	7 019,06	44,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	37 150	4 700,00	12,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	119,00	59,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000	12 000	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000,00	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	2 312 340	2 393 910	1 216 359,98	50,81
	85111		Szpitala ogólne	500 240	580 240	80 000,00	13,79
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 240	580 240	80 000,00	13,79
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 240	580 240	80 000,00	13,79
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 600	75 600	22 586,46	29,88
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	75 600	75 600	22 586,46	29,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 600	75 600	22 586,46	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 113 773,52	64,08
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 736 500	1 738 070	1 113 773,52	64,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 736 500	1 738 070	1 113 773,52	64,08
852			POMOC SPOŁECZNA	10 937 965	10 951 003	5 529 172,77	50,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 658 979	3 661 979	1 819 507,01	49,69
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 364 942	2 367 942	1 232 625,63	52,05
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	317 985	317 985	111 392,00	35,03

			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	976 052	976 052	475 489,38	48,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 985	317 985	111 392,00	35,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 008,89	50,44
		3110	Świadczenia społeczne	170 766	170 766	56 006,25	32,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 982	1 828 982	890 144,63	48,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 591	142 591	138 449,09	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 465	296 465	156 637,50	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 904	45 904	22 383,11	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	25 011,30	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400	118 400	61 113,79	51,62
		4220	Zakup środków żywności	236 363	236 363	100 131,36	42,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 900	11 900	4 002,30	33,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500	2 290,88	30,55
		4260	Zakup energii	185 300	182 300	99 600,98	54,64

		4270	Zakup usług remontowych	19 500	19 500	10 710,56	54,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	4 600	1 800,00	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	75 847	75 847	30 434,86	40,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 010,16	33,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 014,15	50,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	7 600	3 310,90	43,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	692,72	53,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 585	10 585	2 945,60	27,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 930	98 930	85 607,00	86,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 511	8 511	8 317,10	97,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	5 600	2 135,00	38,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850	1 850	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	3 356,88	44,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 995 615	5 019 528	2 619 019,72	52,18
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	10 370	10 370,00	100,00

			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 663 142	3 651 897	1 855 025,12	50,80
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 332 473	1 357 261	753 624,60	55,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	12 000	4 994,13	41,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 060	2 878 060	1 353 992,04	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 517	222 517	217 052,91	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 229	446 984	236 790,06	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 976	72 976	31 267,25	42,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360	31 360	15 922,86	50,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 824	131 344	57 154,20	43,51
		4220	Zakup środków żywności	385 000	385 000	156 044,89	40,53
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 700	51 700	24 244,96	46,90
		4260	Zakup energii	378 000	372 023	284 853,83	76,57
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000	12 619,42	32,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	3 706,00	33,69
		4300	Zakup usług pozostałych	123 450	123 450	59 859,17	48,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213	2 563	1 293,25	50,46

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 832	3 482	638,35	18,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200	11 200	3 972,86	35,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 250	8 250	4 148,40	50,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 270	118 270	88 702,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 448	33 448	18 638,00	55,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	18 086	18 085,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	6 100	1 590,00	26,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 600	664,38	18,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	10 500	5 300,26	50,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	14 245	7 114,85	49,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 370	10 370,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 649 508	1 631 133	782 751,54	47,99
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 361	55 361	26 228,20	47,38

			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	73 628	73 628	52 780,54	3,51
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 520 519	1 502 144	703 742,80	46,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 628	73 628	52 780,54	71,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 119	1 478 744	702 825,26	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764	6 764	3 022,00	44,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163	1 163	484,20	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 434	47 434	22 722,00	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	143,54	1,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 400	774,00	5,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	615 463	619 963	305 288,56	49,24
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	544 622	549 122	273 132,93	49,74
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	70 841	70 841	32 155,63	45,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950	1 950	21,00	1,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 197	422 697	194 087,87	45,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 067	33 067	32 987,37	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 536	67 536	35 395,13	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 822	10 822	5 403,56	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 259,00	35,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 362,40	30,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	814,96	81,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395	19 395	7 984,08	41,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	870	467,91	53,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 440	7 440	2 050,67	27,56
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 440	7 440	3 600,36	48,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 610	6 610	2 579,21	39,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	1 145,34	49,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196	13 196	9 897,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 489,00	74,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	2 400	743,70	30,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 400	18 400	2 605,94	14,16
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	18 400	18 400	2 605,94	14,16
		4220	Zakup środków żywności	16 200	16 200	2 160,00	13,33
		4260	Zakup energii	2 200	1 700	416,34	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	29,60	5,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 106 020	4 485 764	2 023 071,69	45,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000,00	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	16 000	16 000	16 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	16 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000	232 000	114 505,78	49,36
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	172 324	172 324	80 150,22	46,51
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	59 676	59 676	34 355,56	57,57

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	25,18	8,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213	74 213	34 524,38	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211	6 211	6 210,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338	16 338	9 725,56	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	1 537,10	59,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 962	72 962	28 153,00	38,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	451,20	45,12
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	109,80	13,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 031	47 031	29 305,85	62,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	1 888,38	39,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105	3 105	2 328,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	540	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100	246,40	22,40

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 289 368	2 251 085	1 179 522,76	52,40
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 037 044	2 001 306	1 053 245,34	52,63
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	252 324	249 779	126 277,42	50,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	725,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 780	1 556 623	781 155,57	50,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 519	130 928	110 114,98	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 450	270 162	140 815,29	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 295	43 593	21 159,50	48,54
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 560	2 341,71	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 500	14 241,20	31,30
		4260	Zakup energii	39 720	39 720	25 511,19	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	716,00	23,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 468	31 355	15 898,89	50,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	1 543,18	45,39

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 399,95	96,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	2 717,09	30,19
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 460	27 468	12 017,00	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	46,00	9,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 042,70	45,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925	56 925	42 693,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	3 067,00	43,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	150,60	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	166,16	5,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	568 652	1 986 679	713 043,15	35,89
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 000	19 000	19 000,00	100,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5UST.1PKT 2 i 3	549 652	1 967 679	694 043,15	35,27
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 817	0	0,00	0,00

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 733	0	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	43 817	19 513,45	44,53
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	7 733	3 443,55	44,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	19 000,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 214	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 038	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	0	12 600	9 239,67	73,33
		3119	Świadczenia społeczne	0	2 223	1 630,53	73,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	471 072	190 135,79	40,36
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 793	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 199	83 131	33 553,26	40,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	9 013	8 886,31	98,59

		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 591	1 568,17	98,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79 990	33 579,18	41,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142	14 117	5 925,78	41,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	12 766	5 194,25	40,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 728	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	834	2 254	916,68	40,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	96 396	45 753,04	47,46
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 861	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 093	17 011	8 074,07	47,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	78 872	55 108,91	69,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103	13 917	9 725,28	69,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 570	983,85	27,56
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	630	173,62	27,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0	780 161	184 395,39	23,64

		4308	Zakup usług pozostałych	175 831	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 029	137 677	32 540,48	23,64
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	544	544,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	96	96,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 355	5 343,98	99,79
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	945	943,06	99,79
		4437	Różne opłaty i składki	0	319	29,75	9,33
		4439	Różne opłaty i składki	0	56	5,25	9,38
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 043	1 525,99	74,69
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510	0	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	361	269,30	74,60
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	58 792	29 702,87	50,52
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 275	0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225	10 375	5 241,69	50,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 601 684	6 881 030	3 526 568,07	51,25

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 707 000	4 858 198	2 512 826,87	51,72
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	65 673	0,00	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 924 150	3 944 695	2 036 538,69	51,63
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	732 850	847 830	476 288,18	56,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850	12 850	2 380,09	18,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 580	3 099 983	1 511 960,58	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 270	234 270	230 382,52	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 300	526 013	251 661,59	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 429	39 136,18	48,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 397,82	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	124 250	51 602,44	41,53
		4220	Zakup środków żywności	130 900	164 710	76 800,72	46,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	20 000	2 543,58	12,72
		4260	Zakup energii	165 700	171 200	134 476,87	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 888,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900	88 900	22 290,91	25,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 332,24	33,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500	3 475,78	63,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 800	1 821,51	31,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 672,90	66,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 224,53	49,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 700	201 700	166 275,00	82,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 420	362,32	3,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	22 000	6 141,29	27,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	65 673	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	803 826	803 826	400 518,96	49,83
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	713 626	712 854	337 554,45	47,35
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	90 200	90 972	62 964,51	69,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 711	559 711	243 807,05	43,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	41 228	41 227,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 558	91 558	42 969,10	46,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 357	14 357	6 050,43	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 500,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	6 212,73	44,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	890,68	89,07
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	12 899,07	80,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	817,65	54,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	5 139	3 814,98	74,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	312,00	44,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	1 288,72	36,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	140,94	28,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 424	163,40	11,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500	38 500	30 000,00	77,92
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 509	1 509,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	130,00	26,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	208,50	26,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 200	4 576,84	88,02
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	986 554	995 386	527 758,17	53,02
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	859 348	868 180	440 275,59	50,71
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	127 206	127 206	87 482,58	68,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 280	681 077	325 140,46	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 115	51 115	46 269,60	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 411	110 441	57 128,49	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 542	17 547	8 062,04	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 675,00	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	8 479,16	48,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 105	15,00	0,71
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	26 402,74	88,01

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 971,50	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557	8 450	2 926,15	34,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	948	474,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	549,00	36,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	795,92	31,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	317,50	37,35
		4430	Różne opłaty i składki	433	935	935,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 960	43 960	32 971,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	725,00	72,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458	458	202,00	44,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	2 618,61	52,37
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	77 170	38 348,95	49,69
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	77 170	38 348,95	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 000	28 975,26	48,29

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 570	4 569,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000	4 145,69	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	658,44	41,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 000	69 000	22 848,00	33,11
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	69 000	69 000	22 848,00	33,11
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	69 000	69 000	22 848,00	33,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 304	35 304	10 568,12	29,93
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	35 304	35 304	10 568,12	29,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 682	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 304	20 659	7 640,00	36,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 400	2 258,12	41,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 563	670,00	8,86
	85495		Pozostała działalność	0	42 146	13 699,00	32,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	42 146	13 699,00	32,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 146	13 699,00	32,50

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	18 463,87	10,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	183 821	18 463,87	10,04
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	90 000	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	33 600	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	60 221	18 463,87	30,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 300	13 523,49	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 459	2 930,38	28,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	2 010,00	67,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	262	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 200	135 600	72 712,66	53,62

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 700	70 100	38 272,66	54,60
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	26 500	26 500	26 500,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	36 200	43 600	11 772,66	27,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500	26 500	26 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	22 600	5 654,47	25,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	15 700	5 752,59	36,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	365,60	17,41
	92116		Biblioteki	15 500	15 500	15 500,00	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	15 500	15 500	15 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	15 500	15 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	18 940,00	37,88
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000	50 000	18 940,00	37,88

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	18 940,00	37,88
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 587	156 587	86 062,67	54,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 587	89 587	67 162,67	74,97
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 023	12 023	4 355,00	36,22
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000	50 000	49 987,90	99,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	27 564	27 564	12 819,77	46,51
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 900	15 500	15 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 100	34 500	34 487,90	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 023	12 023	4 355,00	36,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 324	15 324	5 736,10	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240	12 240	7 083,67	57,87
	92695		Pozostała działalność	15 000	67 000	18 900,00	28,21
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	19 300	0,00	0,00

			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000	47 700	18 900,00	39,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 000	8 500,00	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 700	10 400,00	31,80
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	47,01
w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350 764	7 340 161	1 846 483,62	25,16
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	39 295 898	39 391 203	20 620 957,79	52,35
			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	500 000	500 000	215 294,91	43,06
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 050 192	2 236 517	1 049 077,44	46,91
			WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ	1 080 000	1 080 000	0	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5UST.1PKT 2 i 3	549 652	1 967 679	694 043,15	35,27
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	14 836 794	15 024 784	7 325 039,43	48,75
			RAZEM	65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	47,01

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie wspólne realizowane przez Powiat Chojnicki		Wydatki przekazane do j.s.t.
			dochody otrzymane od j.s.t.	Wydatki poniesione na zadanie	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		565 884,94	565 884,94	90 912,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 884,94	565 884,94	90 912,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	365 884,94	365 884,94	
		Porozumienie z Gminą Wicko	200 000,00	200 000,00	
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na utrzymanie dróg	0,00	0,00	90 000,00
		Porozumienie z Gminą Cewice na utrzymanie dróg	0,00	0,00	912,00
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00	
	85111	Szpitale ogólne	80 000,00	80 000,00	
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork	80 000,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna		725 044,17	725 044,17	164 172,54
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	612 384,94	612 384,94	111 392,00
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z Powiatu Łębskiego przebywających w Domu Dziecka - Ustce , Gnieźnie oraz Gdańsku	0,00	0,00	111 392,00
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z innych Powiatów umieszczanych w Domach Dziecka w Powiecie Łębskim	612 384,94	612 384,94	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	112 659,23	112 659,23	52 780,54
		Powiat Wejherowo , Powiat Słupsk oraz MOPR Słupsk - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie naszego Powiatu	112 659,23	112 659,23	

		Powiat Cieszyński, Powiat Bytów, Starostwo Słupsk, Powiat Puck, Powiat Ostróda oraz MOPS Gdynia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu			52 780,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	15 500,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	15 500,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Lębork na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej im Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku	0,00	0,00	15 500,00

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK W BUDŻECIE POWIATU

WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2010 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
756	75618		Starostwo Powiatowe	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06
700	70005		Powiat	28 379	28 379	28 395,68	100,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 030,00	0,00
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	0	22 980,00	0,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	0	50,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	3 400	3 400	2 403,49	70,69
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	3 400	3 400	2 403,49	70,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 700	241 016	176 013,45	73,03
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	50 000	41 819,42	83,64
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	0	44,00	0,00
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	400	400	282,00	70,50
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	700	700	134,00	19,14

801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	500	500	227,00	45,40
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	600	600	316,00	52,67
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500	500	229,00	45,80
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 000	20 000	5 217,00	26,09
900	90019		Powiat	0	168 316	127 745,03	75,90
		0750	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	503 961	503 961	226 395,05	44,92
700	70005		Starostwo Powiatowe	251 708	251 708	12 736,40	5,06
750	75020		Starostwo Powiatowe	67 000	67 000	29 142,63	43,50
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	26 029	26 029	28 600,88	109,88
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 000	9 000	5 930,00	65,89
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	55 060	55 060	39 669,15	72,05
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	51 000	51 000	89 322,89	175,14
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	33 649	33 649	16 813,10	49,97
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2 500	2 500	72,00	2,88
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15	15	12,00	80,00
854	85407		Młodzieżowy Dom Kultury	8 000	8 000	4 096,00	51,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308	5 102 308	14 800,00	0,29
700	70005		Starostwo Powiatowe	5 102 308	5 102 308	14 800,00	0,29
		0830	Wpływy z usług	3 006 980	3 206 033	1 538 364,54	47,98
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	110 000	110 000	57 173,49	51,98

852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	300	300	168,00	56,00
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 080	1 080	2 018,87	186,93
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 1	1 591 500	1 668 193	829 473,25	49,72
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 2	1 184 100	1 184 100	565 082,13	47,72
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	120 000	242 360	84 448,80	34,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170	7 170	1 452,00	20,25
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	7 000	7 000	451,00	6,44
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	0	840,00	0,00
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0	0	161,00	0,00
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	170	170	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 295	127 338	90 154,11	70,80
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	0	26,40	0,00
700	70005		Starostwo Powiatowe	1 300	1 300	152,30	11,72
758	75814		Powiat Łębski	99 995	126 038	76 701,76	60,86
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	0	370,10	0,00
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0	0	12,82	0,00
852	85201		Powiat	0	0	12 890,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800	96 915	214 830,28	221,67
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	0	29 860,00	0,00
750	75020		Powiat Łębski	0	0	962,50	0,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	42 000	44 308,30	105,50
754	75411		Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	0	0	86,82	0,00
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	6 000	6 000	2 776,98	46,28
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	0	256,16	0,00
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	0	0	32,00	0,00
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	1 500	1 500	1 032,77	68,85

801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000	2 000	5 880,00	294,00
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	700	700	6 688,31	955,47
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	0	0	237,12	0,00
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	2 600	2 600	2 788,74	107,26
852	85201		Powiat	0	0	58 155,94	0,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 1	0	6 610	27 966,33	423,09
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 2	0	0	2 273,81	0,00
852	85204		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	22,84	0,00
853	85324		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000	15 000	8 300,00	55,33
852	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	58,00	0,00
853	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0	0	8,57	0,00
854	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0	63,00	0,00
854	85407		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	1 844,79	0,00
854	85407		Powiatowe Ognisko Artystyczne	0	0	19,64	0,00
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000	5 000	5 702,33	114,05
900	90019		Powiat	0	15 505	15 505,33	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800	594 800	296 000,00	49,66
853	85333		Powiat Łębarski	594 800	594 800	296 000,00	49,66
OGÓŁEM DOCHODY				10 739 793	11 197 320	3 256 557,10	29,08

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 roku
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 931 032	1 703 442,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 931 032	1 703 442,94
			Zarząd Dróg Powiatowych	5 916 032	1 703 442,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 285 508	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 598 691	1 238 062,33
		6059	Wydatki inwestycyjne	976 833	465 380,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000	0,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 700	38 971,68
	75020		Starostwa Powiatowe	210 700	38 971,68
			Starostwo Powiatowe w Łęborku	210 700	38 971,68
		6050	Wydatki inwestycyjne	170 000	13 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 700	25 551,68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE O OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	410 000	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0,00

			Komenda Wojewódzka Policji	10 000	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywnościowych	300 000	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	580 240	80 000,00
	85111		Szpital ogólny	580 240	80 000,00
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku	580 240	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 240	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 370	10 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 370	10 370,00
			Dom Pomocy Społecznej nr 1	10 370	10 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 370	10 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 819	13 699
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	65 673	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy	65 673	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 673	0,00
	85495		Pozostała działalność	42 146	13 699,00

			Specjalny Ośrodek Szkłono Wychowawczy	42 146	13 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	42 146	13 699,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	0,00
	90019		Pozostała działalność	90 000	0,00
			Starostwo Powiatowe	90 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000	0,00
OGÓŁEM				7 340 161,00	1 846 483,62

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Lp.	Nazwa	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku	% wykonania	% udział w planie ogółem
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 285 125	2 306 186	1 333 014,33	57,80	3,41
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 405 491	2 428 379	1 418 334,25	58,41	3,60
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych	1 331 199	1 339 276	787 538,63	58,80	1,98
4.	Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	3 650 317	3 720 821	1 989 500,37	53,47	5,51
5.	PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 710 794	4 739 028	2 321 845,95	48,99	7,02
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 260 320	4 287 669	2 395 599,81	55,87	6,35
7.	Placówka Wielofunkcyjna nr 1	1 508 355	1 509 855	823 105,86	54,52	2,24
8.	Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 687 231	1 690 301	861 110,84	50,94	2,50
9.	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 863 311	2 881 791	1 600 592,58	55,54	4,27
10.	Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 057 314	2 062 747	1 018 427,14	49,37	3,05
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 538 000	1 701 839,73	48,10	5,24
12.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 111	7 818 019	2 688 219,82	34,38	11,58
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	314 000	314 000	156 511,71	49,84	0,46

14.	Powiatowy Urząd Pracy	3 947 753	4 164 688	2 409 408,58	57,85	6,17
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 641 170	4 857 478	2 535 977,67	52,21	7,19
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 965 860	3 301 985	1 459 587,33	44,20	4,89
17.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	800 940	806 422	400 908,96	49,71	1,19
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	794 718	807 880	419 168,45	51,88	1,20
19.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	199 079	200 548	114 463,52	57,08	0,30
20.	Starostwo Powiatowe	12 548 538	13 824 866	5 315 740,81	38,45	20,47
21.	REZERWA CELOWA	1 379 674	940 405	0,00	0,00	1,39
WYDATKI OGÓŁEM		65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	47,01	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2010 roku
1.	Kredyty bankowe	7 818 300	2 677 595	0,00
2.	Wolne środki z roku 2009	0	2 878 407	2 878 407,18
RAZEM PRZYCHODY		7 818 300	5 556 002	2 878 407,18
3.	Dochody	60 503 300	64 642 642	34 989 720,74
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		68 321 600	70 198 644	37 868 127,92
Lp.	Treść	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 roku	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2010 roku
1.	Spląty kredytów i pożyczek	2 658 300	2 658 300	1 325 718,55
	Splata kredytu pobranego w 2002 i 2003 roku na kwotę 2 000 000 zł na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ	290 800	290 800	141 968,55
	Splata kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów	157 500	157 500	78 750,00
	Splata kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	1 290 000	1 290 000	645 000,00

	Splata kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	920 000	920 000	460 000,00
	RAZEM ROZCHODY	2 658 300	2 658 300	1 325 718,55
2.	Wydatki	65 663 300	67 540 344	31 750 896,34
	ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	68 321 600	70 198 644	33 076 614,89

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 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	14 395 105,16	0	7 472 526,00
	<i>sektor finansów publicznych</i>	3 448 098,39	0	0,00
	<i>bank centralny</i>	0,00	0	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	10 862 794,46	0	7 472 526,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	1 691,59	0	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	82 520,72	0	0,00
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	14 395 105,16	0	7 472 526,00
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	16 630,82	0	0
	<i>sektor finansów publicznych</i>	85,62	0	0
	<i>bank centralny</i>	0,00	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0	0
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	2 575,88	0	0

<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	13 969,32	0	0
OGÓŁEM WYMAGALNE	16 630,82	0	0
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	14 411 735,98	0,00	7 472 526,00

**ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EFTA ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan 2010 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 rok	Nazwa funduszu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
Realizacja	Powiat Lęborski		3 575 524,00	1 703 442,94	EFRR, RPO WP, Dz.8.1.1
Umowa UDA-RPPM.08.01.01-00-027/08-00 Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecnurze – granica Powiatu Lęborskiego”					
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność			
Realizacja	Powiat Lęborski		224 350,00	105 759,00	EFS, PO KL, Dz.9.4
Umowa UDA-POKL.09.04.00-22-014/08-00 Projekt "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim". Okres realizacji projektu: 15.01.2009-15.11.2010.					
Realizacja	Powiat Lęborski		203 438,00	114 230,29	EFS, PO KL, Dz.7.2.2
Umowa UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-00 Projekt "Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego". Okres realizacji projektu: 01.07.2009- 31.10.2010.					
Realizacja	Powiat Lęborski		125 366,00	66 738,80	EFS, PO KL, Dz.7.2.1
Umowa UDA-POKL.07.02.01-22-028/09-00 Projekt "Płaszczyzna porozumienia - etap II". Okres realizacji projektu: 01.07.2009- 31.12.2010.					
Realizacja	Powiat Lęborski		339 995,00	112 748,52	EFS, PO KL 09.04
Umowa UDA-POKL.09.04.00-22-0025/09-00 Projekt "Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty" Okres realizacji projektu 01.01.2010 do 28.02.2011r					

Realizacja	Powiat Łębarski	469 312,00	59 309,04	EFS,PO KL 09.04
Umowa WND POKL.09.04.00-22-014/09 Projekt "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu łębarskiego" Okres realizacji projektu 01.04.2010 do 31.12.2011r.				
Realizacja	Powiat Łębarski	350 000,00	93 592,40	FSS.POKL 07.01
Umowa UDA-POKL.07.01.02-22-001/08-00 Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa "Brama Perspektyw".Okres realizacji projektu 01.04.2010 do 31.12.2010r.				
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy	255 218,00	141 665,10	EFS,POKL 06.01
Umowa POKL.06.01.02-22-020/09-00 Projekt "Dobra kadra-Europejska jakość II" Okres realizacji 01.01.2010 do 31.12.2010r.				
OGÓŁEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		5 543 203,00	2 397 486,09	