

UCHWAŁA NR 205 /09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 roku

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku), 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
postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2008 rok.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	54 027 694 zł	wykonanie	54 775 593,22 zł
- wydatki ogółem	plan	60 299 493 zł	wykonanie	58 750 077,65 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	plan	5 881 397 zł	wykonanie	5 765 449,65 zł
- wydatki planowane	plan	5 881 397 zł	wykonanie	5 765 449,65 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Podpisy Członków Zarządu:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Sprawozdanie obejmuje:

- Załącznik 1- Informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2008 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 i rozdziały klasyfikacji budżetowej.**
- Załącznik 6- Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**
- Załącznik 7- Zbiornicze zestawienie środków pozabudżetowych: gospodarstwo pomocnicze i rachunek dochodów własnych.**
- Załącznik 8- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym,
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**
- Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu.**
- Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu.**
- Załącznik 11- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów/porozumień między jst.**
- Załącznik 12- Wykonanie dochodów własnych w budżecie.**
- 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- Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2008 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 1 lutego 2008 r. uchwałą Nr XIV/104/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przychody i rozchody powiatu .

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008, 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 długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie - §12 uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł - §13 uchwały,
- spłat zobowiązań określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej- §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej- § 13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu- §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §13 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 1 lutego 2008 r. uchwaliła budżet powiatu na 2008 rok określający :

Dochody w wysokości 54 910 000 zł,
Wydatki w wysokości 54 054 500 zł,
Przychody w wysokości 0 zł,
Rozchody w wysokości 855 500 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art.188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, z późniejszymi zmianami), a także opracował układ wykonawczy dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art. 186 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2008 roku podjęto 25 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 18 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowym 2008, 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 XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2008 rok.	0	0	54 910 000	54 054 500
	Uchwała Nr 102/2008 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.02.2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2008 r.	0	0	54 910 000	54 054 500
1	Uchwała Nr 110/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 135 000	+ 135 000	55 045 000	54 189 500
2	Uchwała Nr XVI/123/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 725 031	+2 692 330	55 770 031	56 881 830
3	Uchwała Nr 114/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 500	+ 7 500	55 777 531	56 889 330
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)

4	Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 33 960	+ 33 960	55 811 491	56 923 290
5	Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 29 200	+ 29 200	55 840 691	56 952 490
6	Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 06.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 489 849	+ 489 849	56 330 540	57 442 339
7	Uchwała Nr 140/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 36 556 - 36 556	56 330 540	57 442 339
8	Uchwała Nr 142/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 60 161 - 60 161	56 330 540	57 442 339
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)

9	Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	-5 115 684	+1 644 316	51 214 856	59 086 655
10	Uchwała Nr 145/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.07.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+10 000	+59 856 - 49 856	51 224 856	59 096 655
11	Uchwała Nr 155/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.08.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+43 192 -102 020	+1 844 379 -1 903 207	51 166 028	59 037 827
12	Uchwała Nr 156/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+145 360 -145 360	51 166 028	59 037 827
13	Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+10 325	+144 605 -134 280	51 176 353	59 048 152
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan po zmianie	

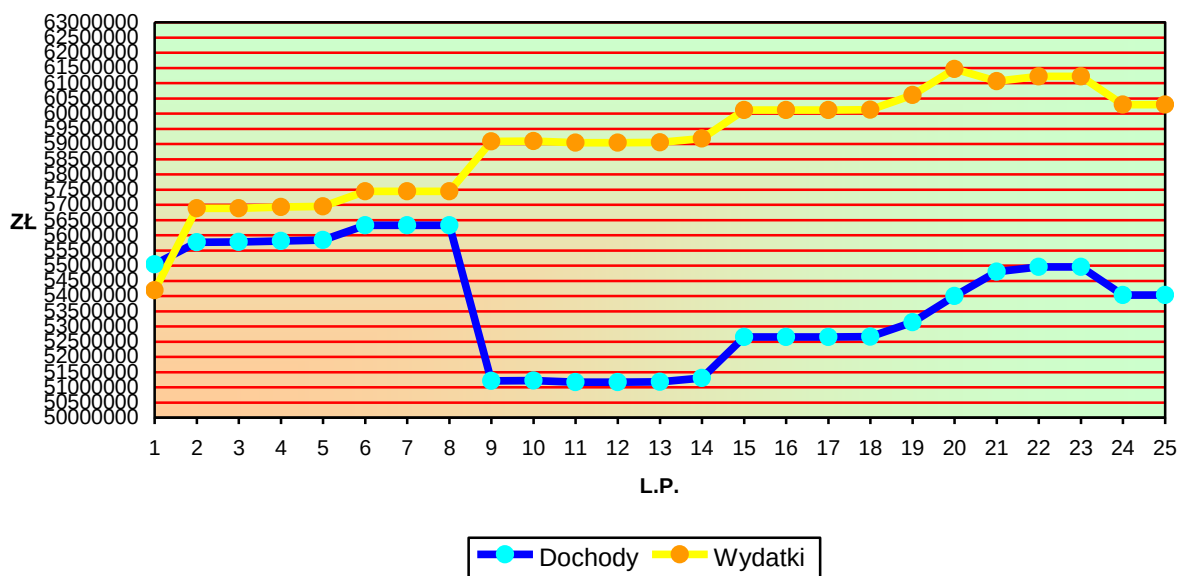
		dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
14	Uchwała Nr 164/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+131 147	+210 099 -78 952	51 307 500	59 179 299
15	Uchwała Nr XXI/162/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+1 655 890 -313 730	+1 981 560 -1 045 400	52 649 660	60 115 459
16	Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.09.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej .	0	+ 7 229 - 7 229	52 649 660	60 115 459
17	Uchwała Nr 169/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+171 599 - 171 599	52 649 660	60 115 459
18	Uchwała Nr 170/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+53 500 - 43 820	+325 628 - 315 948	52 659 340	60 125 139

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
19	Uchwała Nr XXII/176/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.10.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+484 150 - 1 453	+502 197 - 19 500	53 142 037	60 607 836
20	Uchwała Nr 177/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.11.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+965 876 - 110 000	+2 033 484 - 1 177 608	53 997 913	61 463 712
21	Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+862 545 -64 583	+257 306 -653 344	54 795 875	61 067 674
22	Uchwała Nr 181/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+214 408 -56 300	+388 213 -230 105	54 953 983	61 225 782
23	Uchwała Nr 182/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+38 177 -38 177	54 953 983	61 225 782

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
24	Uchwała Nr XXVI/192/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków	+619 704 -1 545 993	+154 711 -1 081 000	54 027 694	60 299 493
25	Uchwała Nr 185/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 41 278 - 41 278	54 027 694	60 299 493

Zmiany planu dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% wykonania
Dochody	54 027 694 zł	54 775 593,22 zł	101,38
Wydatki	60 299 493 zł	58 750 077,65 zł	97,43
Przychody	7 127 299 zł	7 127 298,83 zł	100,00
Rozchody	855 500 zł	813 701,48 zł	95,11

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 decyzji Wojewody Pomorskiego .

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

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

II. Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2008 r. w wysokości
w ciągu roku zmniejszono do kwoty
tj. o kwotę

54 910 000,00 zł
54 027 694,00 zł
882 306,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	22,00 zł
020	Leśnictwo	zwiększenie o	446,00 zł
600	Transport i łączność	zwiększenie o	687 498,00 zł
630	Turystyka	zwiększenie o	3 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	5 822 257,00 zł
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	29 578,00 zł
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	959 845,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	221 933,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	125 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	646 506,00 zł
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	192 692,00 zł
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	585 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	502 956,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	171 512,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	128 055,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	685 908,00 zł
Razem:		zmniejszenie o	882 306,00 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi **101,38 %**

54 775 593,22 zł

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

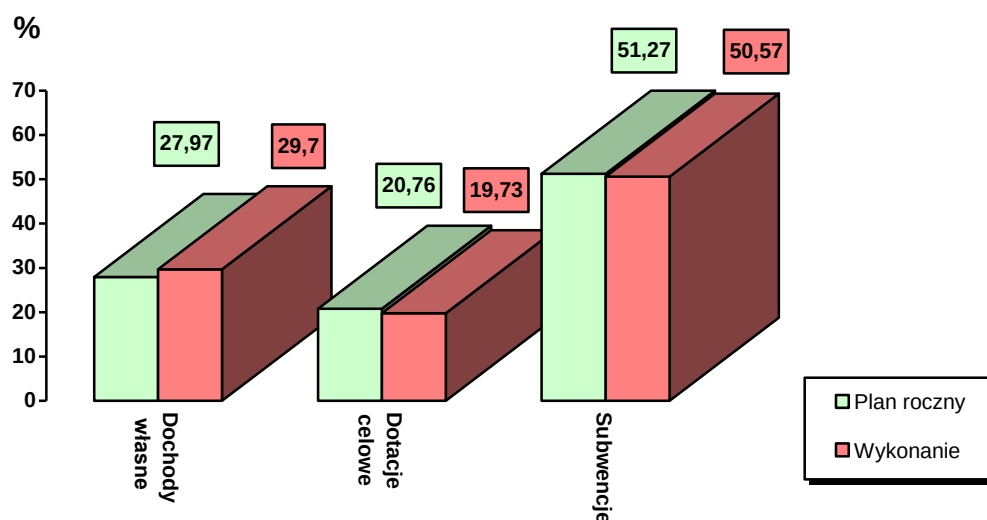
Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania dochodów	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 022	27 022,23	100,00	0,05
020	LEŚNICTWO	188 431	188 877	188 876,47	100,00	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	733 498	708 593,16	96,60	1,36
630	TURYSTYKA	0	3 000	3 000,00	100,00	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	1 996 456	1 995 306,74	99,94	3,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	420 578	420 573,21	100,00	0,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	1 207 907	1 364 105,38	112,93	2,24

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 347	3 300 280	3 299 905,99	99,99	6,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 244 909	8 369 909	9 218 385,58	110,14	15,49
Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania dochodów	Udział % w ogólnym planie
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 193 915	27 840 421	27 860 575,07	100,07	51,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	552 022	624 570,95	113,14	1,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 871 050	1 756 130,77	93,86	3,46
852	POMOC SPOŁECZNA	5 329 334	5 832 290	5 631 559,79	96,56	10,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	757 421	745 426,88	98,42	1,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 000	241 055	245 681,99	101,92	0,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	685 908	685 879,01	100,00	1,27
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		54 910 000	54 027 694	54 775 593,22	101,38	100,00

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego według źródeł w 2008 roku przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.	Struktura wykonania dochodów na 31.12.2008 r.
1	Dochody własne	18 741 124	15 115 060	16 268 550,84	107,63	29,70
2	Dotacje	9 028 474	11 214 788	10 809 196,38	96,38	19,73
3	Subwencje	27 140 402	27 697 846	27 697 846,00	100,00	50,57
	Razem	54 910 000	54 027 694	54 775 593,22	101,38	100,00

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2008 roku



1. Dochody własne

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

18 741 124,00 zł
3 626 064,00 zł
15 115 060,00 zł
16 268 550,84 zł

107,63 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 01.01.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 679 909	6 679 909	7 408 835,00	110,91	110,91
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	315 971,24	117,03	117,03
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	6 983 158	1 390 301	1 419 175,86	20,32	102,08
4	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	543 000	543 000	0	100,00

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 01.01.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.
5	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	671 115	647 040,74	0	96,41
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	70 028	68 533,18	0	97,87
7	Inne dochody powiatu	4 808 057	5 490 707	5 865 994,82	122,00	106,83
	Razem	18 741 124	15 115 060	16 268 550,84	86,81	107,63

Na dzień 31 grudnia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 7 408 835,00 zł tj. 110,91 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 315 971,24 zł, tj. 117,03 % planu .

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 102,08 %.

Plan dochodów z majątku na 2008 rok zakładał m.in. :

- sprzedaż działek w obrębie Nowęcina plan 434 393 zł wykonanie 434 393,44 zł,
- sprzedaż działki Nr 184/1 Lębork ul. Traugutta plan 725 000 zł wykonanie 725 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Lęborka , działka nr 184/6 (garaże) plan 200 000 zł wykonanie 205 050,00 zł,

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie dochodów polegających na zmniejszeniu planu o kwoty :

1. 660 000 zł -nieruchomość położona w obrębie 5 miasta Lęborka - 22 działki wydzielone z terenu działki nr 13 – rezygnacja z uwagi na wysokość kosztów związanych z budową dróg osiedlowych ,
2. 4 500 000 zł nieruchomość położona w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/4 i 54/3 - ogłoszono i przeprowadzono trzy przetargi, w wyniku których nie doszło do sprzedaży,
3. 1 080 000 zł sprzedaż nieruchomości SPS ZOZ jako zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski z uwagi na wywiązanie się ze spłaty rat kredytu.

Zadania zaplanowane po stronie wydatków, których źródłem finansowania miały być dochody ze sprzedaży (dot. poz. 1 i 2) nieruchomości zostały pokryte przychodami – kredyt .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11.

Powiat otrzymał również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących m.in. na programy :

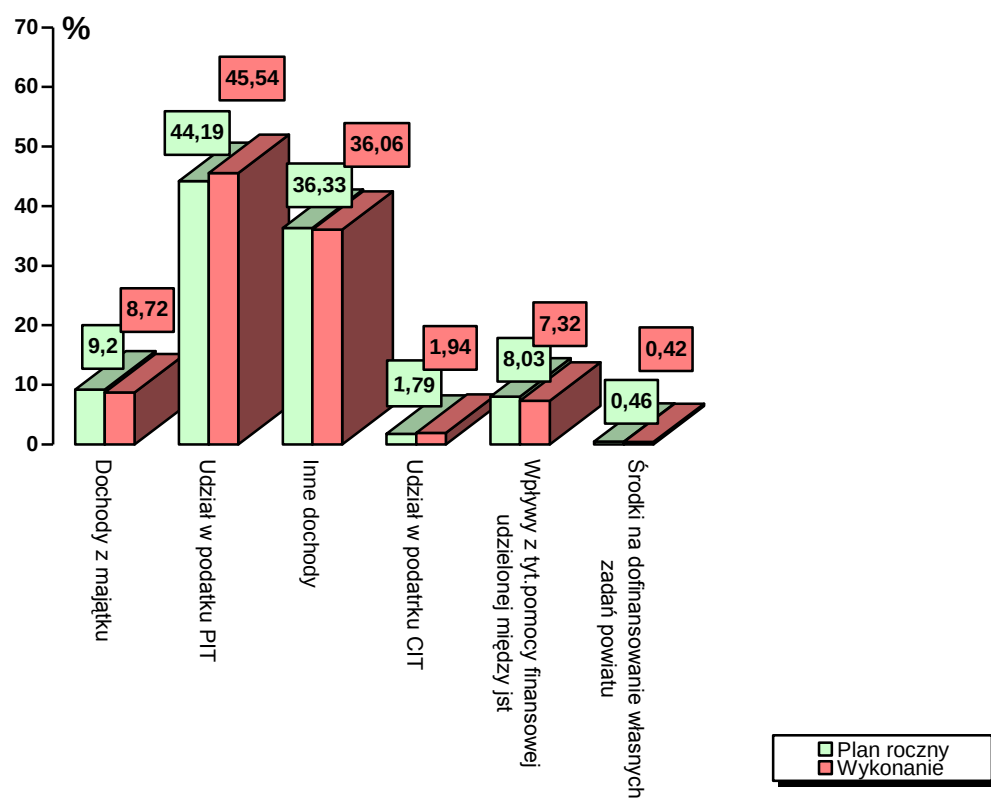
- „Wszyscy dla wszystkich – partnerstwo z doświadczeniem” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. upowszechnianie ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń PIW EQUAL – Fundacja Fundusz Współpracy w wysokości 49 600 zł,
- „ Na końcu człowiek zniszczył niebo i ziemię ... „- stosunek polskiej i szwedzkiej młodzieży do ekologii odzwierciedlany w ich amatorskich krótkich filmach .
Program realizowany przez English Theatre Club przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku w wysokości 15 382 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku zawiera załącznik nr 17.

Inne dochody powiatu to:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 01.01.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000	1 420 000	1 493 579,34	115,33	105,18
2	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 476,03	100,06	100,06
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200,00	0	100,00
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960	6 672	7 281,83	758,52	109,14
5	Wpływy z różnych opłat	67 400	93 153	106 167,96	157,52	113,97
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	457 838	524 515	514 018,86	112,27	98,00
7	Wpływy z usług	1 595 400	1 988 609	2 043 067,22	128,06	102,74
8	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	76 957	78 312,45	78,31	101,76
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286 050	55 216	58 341,10	20,40	105,66
10	Pozostałe odsetki	56 013	145 639	172 401,79	307,79	118,38
11	Wpływy z różnych dochodów	502 209	732 103	924 145,76	184,02	126,23
12	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	230 297	230 319	251 138,41	109,05	109,04
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 431	188 865	188 864,07	100,23	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		4 808 057	5 490 707	5 865 994,82	122,00	106,83

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 31.12.2008 roku



2. Dotacje

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu 2008 roku plan dotacji zwiększono o

tj. do kwoty

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2008 wynosi

co stanowi

9 028 474,00 zł

2 186 314,00 zł

11 214 788,00 zł

10 809 196,38 zł

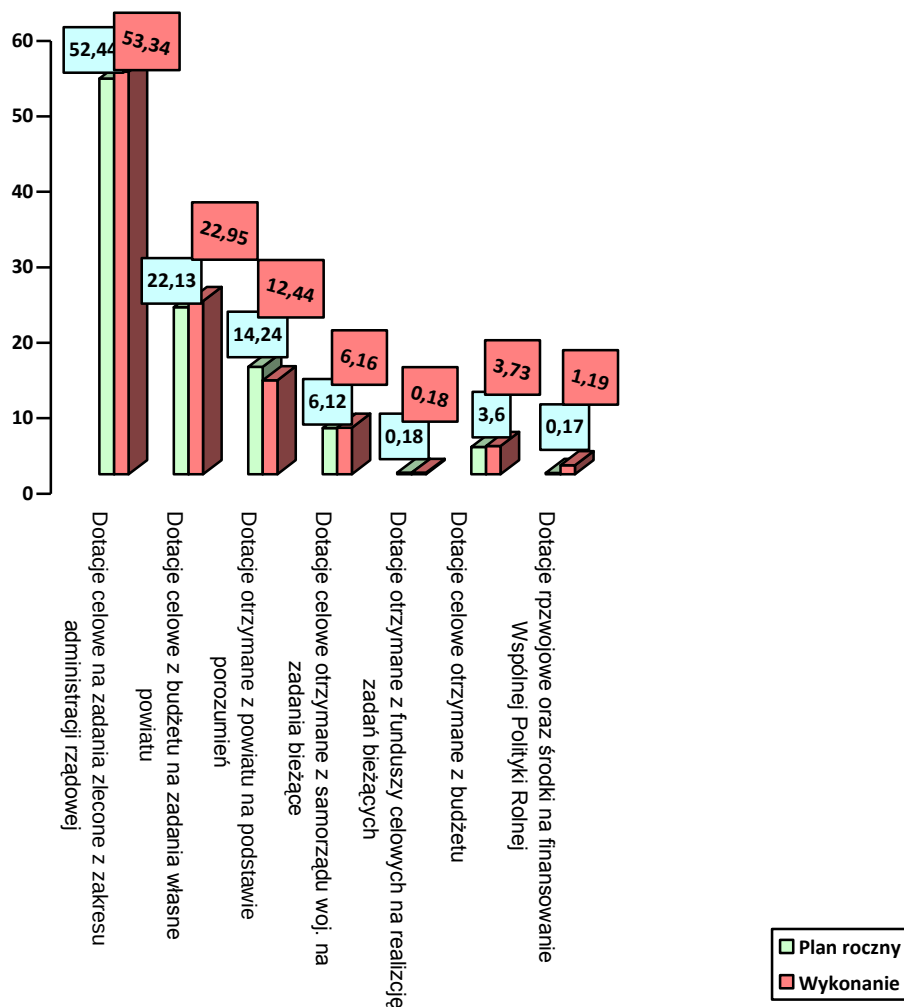
96,38 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 815 250	5 131 397	5 017 016,38	104,19	97,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	750 000	748 433,27	249,48	99,79
	RAZEM	5 115 250	5 881 397	5 765 449,65	112,71	98,03
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	2 481 661	2 481 239,21	125,45	99,98
3	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 384	1 597 099	1 344 964 ,99	69,49	84,21
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	686 148	665 945,18	0	97,06
lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 01.01.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008r.

5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 908	19 879,01	0	99,85
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	403 400	403 400,00	0	100,00
7	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej		145 175	128 318,34	0	88,39
Razem		9 028 474	11 214 788	10 809 196,38	119,72	96,38

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 31.12.2008 r.



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

w

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2008 roku	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2008 roku	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2008 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	85 000	84 997,01	84 997,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	85 000	84 997,01	84 997,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	420 214	420 208,41	420 208,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	31 000,00
	71015	Nadzór budowlany	286 000	315 214	315 208,41	315 208,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 200	278 200	277 734,09	277 734,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	242 100	242 095,40	242 095,40
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	35 638,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 000	3 199 933	3 199 379,53	3 199 379,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 000	3 199 933	3 199 379,53	3 199 379,53
851		OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 761 050	1 646 130,77	1 646 130,77
	85141	Ratownictwo medyczne	0	450 000	448 433,27	448 433,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	1 197 697,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	110 000	109 999,84	109 999,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	110 000	110 000	109 999,84	109 999,84
OGÓŁEM			5 115 250	5 881 397	5 765 449,65	5 765 449,65

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 222	49 918,89	49 918,89
	80195	Pozostała działalność	0	50 222	49 918,89	49 918,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	31 822	31 518,89	31 518,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	18 400	18 400,00	18 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 977 840	2 437 808	2 437 691,33	2 437 691,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	114 800	114 800,00	114 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	114 800	114 800,00	114 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 977 840	2 314 008	2 313 891,33	2 313 891,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	2 262 008	2 261 891,33	2 261 891,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	52 000	52 000,00	52 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	64 031	64 028,99	64 028,99
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	34 831	34 828,99	34 828,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 831	34 828,99	34 828,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 200	29 200,00	29 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 200	29 200,00	29 200,00
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r.

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000	333 000,00	333 000,00
	92601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000,00	333 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU			1 977 840	2 885 061	2 884 639,21	2 884 639,21

W trakcie 2008 roku powiat lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji :

- 29 200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
- 31 822 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego ,
- 18 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawu do monitoringu wizyjnego ,
- 333 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach programu „ Moje Boisko – ORLIK 2012”,
- 40 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- 21 000 zł została przeznaczona 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,
- 29 214 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie skutków wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej kwota 8 260 zł ,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy kwota 16 000 zł ,
 - na sfinansowanie dodatków specjalnych kwota 4 954 zł,
- 34 831 zł z przeznaczeniem na:
 - doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży kwota 5 600 zł,
 - realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością mowy kwota 5 000 zł ,
 - dofinansowanie punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach kwota 12 802 zł,
 - zakup specjalistycznego zestawu do badania dzieci do trzeciego roku życia kwota 2 485 zł,
 - realizację Rządowego Programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” kwota 8 944 zł,
- 121 933 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – kwota 33 960 zł,
 - sfinansowanie skutków wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej kwota

- 2 065 zł ,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy kwota 91 670 zł ,
 - sfinansowanie dodatków specjalnych kwota 1 238 zł,
 - zmniejszono plan na wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł,
- 108 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla:
 - Placówki Wielofunkcyjnej w Lęborku ul. Okrzei kwota 42 800 zł,
 - Placówka Wielofunkcyjna w Lęborku ul. Gdańska kwota 66 000 zł,
 - 52 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej– DPS nr 2,
 - 137 000 zł z przeznaczeniem na :
 - wymianę pokrycia dachowego kwota 40 000 zł ,
 - doposażenie i remonty bieżące kwota 97 000 zł,
 - 450 000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki typu „S” dla SPS ZOZ w Lęborku,
 - 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę
w ciągu 2008 roku plan subwencji zwiększono o
tj. do kwoty
Wykonanie subwencji na dzień 31.12.2008 wynosi
co stanowi

27 140 402,00 zł
557 444,00 zł
27 697 846,00 zł
27 697 846,00 zł

100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 31.12 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 31.12.2008r.
1	subwencja oświatowa	22 816 877	23 368 576	23 368 576,00	102,42	100,00
2	subwencja równoważąca	397 694	403 439	403 439,00	101,44	100,00
3	subwencja wyrównawcza	3 925 831	3 925 831	3 925 831,00	100,00	100,00
	Razem	27 140 402	27 697 846	27 697 846,00	102,50	100,00

Dnia 17 października 2007 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/706/2007 dotyczące planowanej na rok 2008 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 22 816 877 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 21 lutego 2008 r. pismem Ministerstwa Finansów znak ST4/4820/69/08 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 23 309 264 zł.

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.

W dniu 16 lipca 2008 roku pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/8p/BKU/08 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 18 666 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W dniu 15 września 2008 roku pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/11p/BKU/08 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 23 580 zł, z przeznaczeniem

na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowowypbudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń

do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

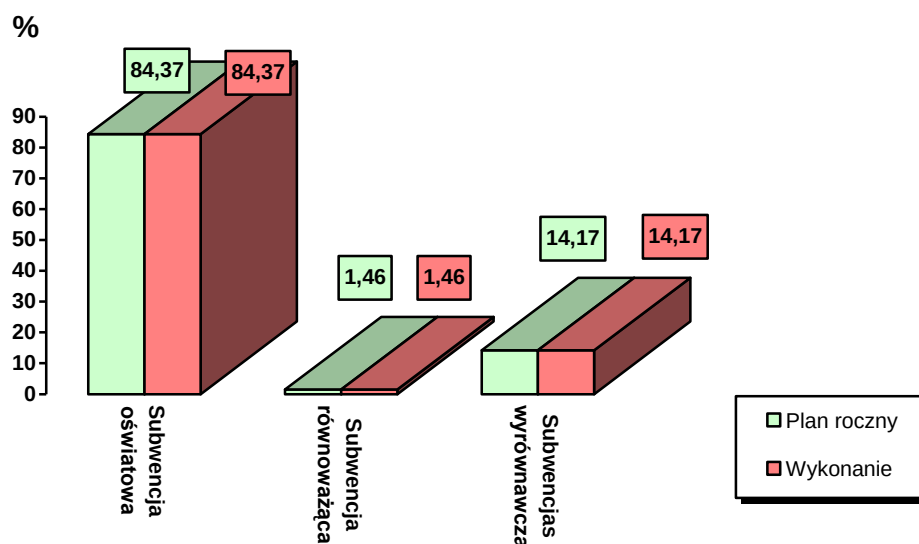
W dniu 02 grudnia 2008 roku pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/30p/BKU/08 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 12 216 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emerytury na podstawie

art. 88 Karty Nauczyciela .

W dniu 25 listopada 2008 roku pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/27p/BKU/08 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 4 850 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych

w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 31.12.2008 roku



III. Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono w 2008 r. w wysokości
 Plan wydatków zwiększono o kwotę
 Po zmianie wydatki wynoszą
 Wykonanie za 2008 r.
co stanowi

54 054 500,00 zł
 6 244 993,00 zł
60 299 493,00 zł
58 750 077,65 zł

97,43 %

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

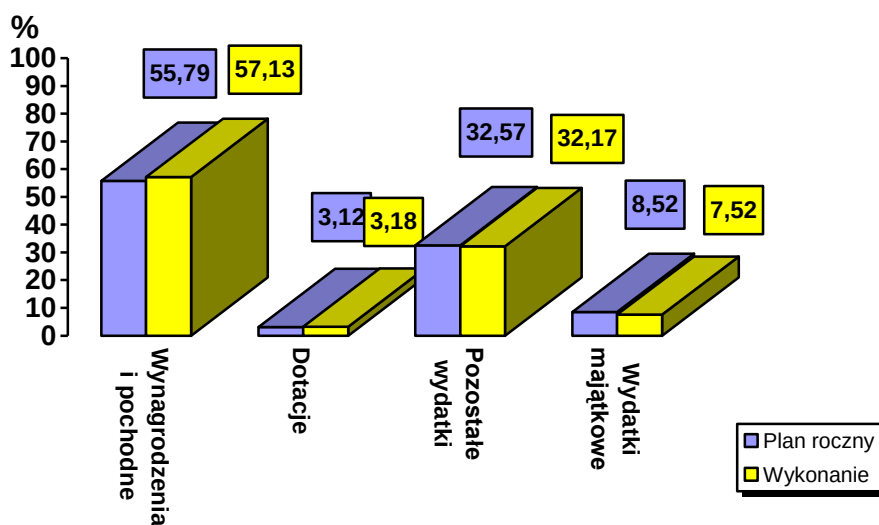
Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	27 000,00	100,00	0,04
020	LEŚNICTWO	199 690	200 124	200 122,43	100,00	0,33
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	65 846	65 777,27	99,90	0,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 147 426	4 889 066	4 862 166,42	99,45	8,11
630	TURYSTYKA	0	6 000	6 000,00	100,00	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000	184 000	183 997,01	100,00	0,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	421 489	421 483,31	100,00	0,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 455	8 104 654	7 777 676,31	95,97	13,44
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 000	3 407 933	3 407 379,53	99,98	5,65
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 276 265	316 265	199 218,69	62,99	0,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 411 689	122 611	0,00	0,00	0,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 218 528	19 266 494	19 202 737,17	99,67	31,95
851	OCHRONA ZDROWIA	1 697 822	1 965 883	1 837 450,77	93,47	3,26
852	POMOC SPOŁECZNA	10 240 261	11 233 055	11 196 625,97	99,68	18,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 290 643	2 438 338	2 420 284,93	99,26	4,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 898	5 572 004	5 545 017,82	99,52	9,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 623	107 623	106 597,72	99,05	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 200	1 971 108	1 290 542,30	65,47	3,27
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	97,43	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2008 r.	Plan na dzień 31.12. 2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2008 r.	% wykonania do planu na 01.01.2008 r.	% wykonania do planu na 31.12.2008 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	29 768 727	33 640 106	33 566 912,19	112,76	99,78

2	Wydatki na obsługę długu	1 276 265	316 265	199 218,69	15,61	62,99
3	Dotacje	1 810 946	1 884 580	1 865 976,59	103,04	99,01
4	Pozostałe wydatki bieżące	19 095 715	19 320 997	18 698 630,87	97,92	96,78
	Wydatki bieżące razem	51 951 653	55 161 948	54 330 738,34	104,58	98,49
5	Wydatki majątkowe	2 102 847	5 137 545	4 419 339,31	210,16	86,02
	Wydatki razem	54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	108,69	97,43

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2008 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

27 000,00 zł

Wykonano w wysokości:

27 000,00 zł

co stanowi **100,00 %**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Nowej Wsi Lęborskiej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości

188 865,00 zł

Wykonano w wysokości:

188 864,10 zł

co stanowi **100,00 %**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę powyższą otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	11 259,00 zł
Wykonano w wysokości:	11 258,33 zł
co stanowi 99,99 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone na pokrycie ponoszonych przez nadleśnictwa w oparciu o umowy ze Starostą Łębskim kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 050 09 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Plan wydatków w wysokości	65 846,00 zł
Wykonano w wysokości:	65 777,27 zł
co stanowi 99,90 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację projektu pn „**Rybka tego Ci nie powie, ale wzmocni Twoje Zdrowie – promowanie konsumpcji zdrowej żywności na terenie powiatu łębskiego**” zgodnie z umową nr 000070-61532-OR1100089/08 zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Gdyni.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	4 889 066,00 zł
Wykonano w wysokości:	4 862 166,42 zł
co stanowi 99,45 %	
w tym :	

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 169 zł	431 956,67 zł
Dotacje	106 308 zł	106 308,00 zł
Pozostałe wydatki	4 350 589 zł	4 323 901,75 zł

Środki finansowe w 2008 roku zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. W pozostałych wydatkach mieści się kwota 3 487 233,58 zł dotycząca wykonanych w 2008 roku remontów :

- | | | |
|--|-------|-----------------|
| • droga powiatowa nr 1302G Nowęcin | kwota | 958 641,95 zł |
| • droga powiatowa nr 1328G odc. Siemirowice – Pieski | kwota | 1 196 540,52 zł |
| • droga powiatowa nr 1314G Obliwice | kwota | 401 529,34 zł |
| • droga powiatowa nr 1326G Cewice-Łebunia | kwota | 86 449,20 zł |
| • droga powiatowa nr 1318G Rekowo | kwota | 731 564,17 zł |
| • droga powiatowa nr 1304G Charbrowski Bór | kwota | 59 438,40 zł |
| • remont placu pod stanowisko ITD | kwota | 53 070,00 zł |

oraz inne bieżące wydatki na kwotę 836 668,17 zł w tym m.in. na zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie wybojów masą na goraco, aktualizacja map do celów projektowych.

**Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe)
to kwota 106 308,00 zł:**

- | | | |
|--------------------|-------|---------------|
| • z Miastem Lębork | kwota | 104 028,00 zł |
| • z Gminą Cewice | kwota | 2 280,00 zł |

Dział 630 Turystyka

Rozdział 630 03 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości	6 000,00 zł
Wykonano w wysokości:	6 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację projektu „Lęborska droga św. Jakuba”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	184 000,00 zł
Wykonano w wysokości:	183 997,01 zł
co stanowi 100,00 %	

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

W 2008 roku wydatki dotyczące nieruchomości 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.

Dodatkowo ze środków otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (40 000 zł) przeprowadzono kompleksową aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	74 000,00 zł
Wykonano w wysokości:	74 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

W rozdziale tym środki przeznaczono na prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	31 000,00 zł
Wykonano w wysokości:	31 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

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

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	316 489,00 zł
Wykonano w wysokości:	316 483,31 zł
co stanowi 100,00 %	

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

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 10 633,00 zł dotycząca wykonanych w 2008 roku remontów:

- remont pomieszczeń i wymiana okien.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	242 100,00 zł
Wykonano w wysokości:	242 095,40 zł
co stanowi 100,00 %	

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dodatkowo w 2008 roku Powiat otrzymał z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości	302 700,00 zł
Wykonano w wysokości:	296 100,66 zł
co stanowi 97,82 %	

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

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

Rozdział 750 20 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 523 754,00 zł
Wykonano w wysokości:	7 203 841,56 zł
co stanowi 95,75 %	

z tego :

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 301 349 zł	3 252 889,19 zł
Wydatki majątkowe	1 826 906 zł	1 789 744,15 zł
Pozostałe wydatki	2 395 499 zł	2 161 208,22 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (45,15 %).

Wśród wydatków rzeczowych 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 opłacono:

- końcowe rozliczenie projektu „ E – powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębarskim” kwota 478 524,19 zł ,
- wykonanie parkingu przy Starostwie Powiatowym kwota 297 160,95 zł,
- stworzenie biura obsługi klienta kwota 97 980,70,
- wykonanie CCTF na budynku Starostwa (kamery) kwota 18 620,86 zł,
- infomaty (zakupione ze środków Starostwa, dotyczy E-powiat) kwota 11 363,40 zł,
- zakupy inwestycyjne :
-zakup samochodu – SKODA SUPERB na potrzeby Starostwa kwota 91 899,00 zł,
-pozostałe zakupy m. in. kopiarka z podajnikiem dla Biura Rady , serwer dla Wydziału Organizacyjnego, dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziału Edukacji i Referatu Bezpieczeństwa, kwota 68 551,69 zł .

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 114 693,84 zł dotycząca wykonanych w 2008 roku wydatków na remonty m. in.:

- kanalizacji deszczowej kwota 30 807,77 zł,
- malowanie ciągów komunikacyjnych kwota 35 020,71 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej kwota 10 782,87 zł,
- pomieszczeń, wymiana okien kwota 18 104,39 zł,
- naprawy, konserwacje .

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Plan wydatków w wysokości	36 100,00 zł
Wykonano w wysokości:	35 638,69 zł
co stanowi 98,72 %	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 728 zł	18 726,60 zł
Pozostałe wydatki	17 372 zł	16 912,09 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące , na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji poborowej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, wynajem lokali na potrzeby Komisji Poborowej oraz badania specjalistyczne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości **1 000,00 zł**
Wykonano w wysokości: **1 000,00 zł**
co stanowi **100,00 %**

Zgodnie z zawartą umową przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Policji w celu wsparcia finansowego przebudowy policyjnej dyżurki i dostosowania do potrzeb funkcjonowania w Komendzie Powiatowej Policji w Łęborku centrum monitoringu wizyjnego.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości **3 406 933,00 zł**
Wykonano w wysokości: **3 406 379,53 zł**
co stanowi **99,98%**
z tego :

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 383 509,00 zł	2 383 098,03 zł
Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Pozostałe wydatki	523 424,00 zł	523 281,50 zł

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na:

- kontynuowanie modernizacji i przebudowy obiektów administracyjno-sztabowych Komendy

- kwota 300 000,00 – dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 100 000,00 – pomoc finansowa z Gminy Miasto Łębork,
- kwota 100 000,00 – środki powiatu.

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 3 811,00 zł dotycząca wykonanych drobnych remontów w jednostce.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości **316 265,00 zł**
Wykonano w wysokości: **199 218,69 zł**
co stanowi **62,99%**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

W rozdziale **757 04** były zabezpieczone środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Łęborski dla SPS ZOZ przypadającego do spłaty w 2008 roku zgodnie z umową kredytu.

Z uwagi na wywiązanie się z spłat rat kredytów przez SPS ZOZ w Łęborku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 080 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 2008 r. zaplanowano w wysokości **2 411 689,00 zł**

W ciągu 2008 roku rezerwa ta została rozwiązana do kwoty zł	122 611,00
z tego pozostało na koniec roku 2008:	
- rezerwa ogólna zł	31 522,00
- rezerwa celowa zł	91 089,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 499 486,00 zł
Wykonano w wysokości:	5 488 475,20 zł
co stanowi 99,80%	
z tego:	

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 910 124,00 zł	3 900 529,31 zł
Dotacje	866 234,00 zł	866 234,00 zł
Pozostałe wydatki	723 128,00 zł	721 711,89 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2008 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 .

W ramach remontów zrealizowano w :

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 kwota 81 257,00 zł
 - remont budowlany i wymianę instalacji elektrycznej
 - remont budowlany –gabinet języka niemieckiego i fizyki
 - remont- adaptacja zaplecza biblioteki na gabinet języka angielskiego
 - modernizacja systemu alarmowego
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 kwota 14 871,00 zł
 - remont biblioteki

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 Oólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające VERBUM w Lęborku,
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku.

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

Rozdział 801 23 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości

111 363,00 zł

Wykonano w wysokości:

102 776,00 zł

co stanowi **92,28%**

W ramach tego rozdziału przekazywano dotację dla Społecznego Liceum Profilowanego w Łebie.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości

13 424 808,00 zł

Wykonano w wysokości:

13 409 624,69 zł

co stanowi **99,89%**

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 726 812,00 zł	10 715 061,05 zł
Dotacje	303 031,00 zł	303 031,00 zł
Pozostałe wydatki	2 394 965,00 zł	2 391 532,64 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 nr 2,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Środki finansowe w 2008 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 .

W ramach remontów zrealizowano w :

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych za kwotę 53 388,33 zł
 - położenie terakoty,
 - malowanie klas ,
 - rozbudowa sieci elektrycznej,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych za kwotę 180 236,00 zł
 - remont dachu,
 - wymiana parapetów zewnętrznych na holu ,
 - zakup i położenie izolacji pionowej budynku dydaktyczno – administracyjnego,
 - remont sali elektryczno-elektronicznej,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu za kwotę 71 163,94 zł
 - wymiana okien w budynku F,
 - zakup tablicy interaktywnej i laptopa do obsługi,
 - otynkowanie ścian – budynek E i ściany garażu,
 - instalacja monitoringu - dwie kamery budynek G,
 - remont klatki schodowej w budynku D,

- PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 za kwotę 70 120,11 zł
 - wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową,
 - remont pomieszczeń klasowych budynku A, B, C ,
 - adaptacja pomieszczeń CKP.

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku (Raczyński),
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie,
- Policealna Szkoła „ EKSPERT”,
- Społeczna Kosmetyczna „ Akademia Prentki” Lębork.

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

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	142 581,00 zł
Wykonano w wysokości:	115 017,68 zł
co stanowi 80,67%	

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie. Nie wydatkowano całości środków z uwagi na brak wniosków.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	88 256,00 zł
Wykonano w wysokości:	86 843,60 zł
co stanowi 98,40%	

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono m.in. na :

- realizację projektu pn „Na końcu człowiek zniszczył niebo i ziemię ...” – stosunek polskiej i szwedzkiej młodzieży do ekologii odzwierciedlony w ich amatorskich krótkich filmach. Umowa nr 11/401/2007 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” a English Theatre Club przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (kwota 15 381,74 zł),
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Mechaniczno –Informatycznych (dotacja 18 400 zł),
- sfinansowanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego(dotacja 31 426 zł),
- realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” umowa nr PL/08/LLP/PV/233 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu”(kwota 2 938,21 zł),
- kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym, w celu przygotowania uczniów do zawodu piekarza i cukiernika (kwota 12 000,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości **158 233,00 zł**
Wykonano w wysokości: **148 000,00 zł**
co stanowi **93,53%**

Środki w tym rozdziale przekazano na wkład własny związany z realizacją zadania :

- „ Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja” - ze środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (kwota 38 000,00 zł),
- dofinansowanie remontu laboratorium analitycznego w SPS ZOZ w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Lęborka(pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork, kwota 110 000 zł).

Rozdział 851 41 Ratownictwo medyczne

Plan wydatków w wysokości **450 000,00 zł**
Wykonano w wysokości: **448 433,27 zł**
co stanowi **99,65%**

Środki w tym rozdziale przekazano na zakup karetki typu „S” dla SPS ZOZ w Lęborku (dotacja PUW w Gdańsku).

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

Plan wydatków w wysokości **1 311 050,00 zł**
Wykonano w wysokości: **1 197 697,50 zł**
co stanowi **91,35%**

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

Wykonanie uzależnione jest od ilości osób za które finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 851 49 programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości **46 600,00 zł**
Wykonano w wysokości: **43 320,00 zł**
co stanowi **92,96%**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych:

- „Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego” realizowanego przez SPS ZOZ w Lęborku dla populacji mężczyzn od 40 roku życia (kwota 20 500,00 zł) ,
- „ Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji u niemowląt powiatu lęborskiego” (kwota 16 820,00 zł).

Badania te były realizowane zgodnie z zawartymi umowami w okresie od stycznia do 31.12.2008 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 645 533,00 zł
Wykonano w wysokości:	3 628 310,86 zł
co stanowi 99,53%	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 130 017,00 zł	2 130 011,76 zł
Dotacje	288 188,00 zł	283 321,66 zł
Pozostałe wydatki	1 222 326,00 zł	1 209 975,44 zł
Wydatki majątkowe	5 002,00 zł	5 002,00 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 ramach wydatków majątkowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr2 kwota 5 002 ,00 zł
- zakup kserokopiarki,

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr1 kwota 235 866,00 zł
- remonty instalacji centralnego ogrzewania,
- elewacja budynku ,
- remont świetlicy.
- Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” kwota 70 404,00 zł
- remont ogrodu ,
- remont chodnika ,
- remont oddziału nr 3.

Ponadto Powiat przekazał dotacje celowe do następujących placówek:

- Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Gdańsku na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „ Betlejem” w Lęborku,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupsku,

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	5 437 885,00 zł
Wykonano w wysokości:	5 420 754,38 zł
co stanowi 99,68%	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 268 396,00 zł	3 268 275,05 zł
Wydatki majątkowe	312 404,00 zł	312 402,41 zł
Pozostałe wydatki	1 857 085,00 zł	1 840 076,92 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 .

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :

- **Dom Pomocy Społecznej nr 1 (kwota 27 253,28 zł) :**
 - zakupy związane ze standaryzacją domu m. in. szafa chłodnicza, szafa przelotowa, basen, podnośnik.
- **Dom Pomocy Społecznej nr 2 (kwota 285 149,13 zł) :**
 - elewacja budynku ,
 - remont dachu na budynku głównym ,
 - położenie wykładzin w pomieszczeniach gabinetu zabiegowego i rehabilitacji.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- **Dom Pomocy Społecznej nr 1 (kwota 452 148,02 zł):**
 - wymiana pokrycia dachu,
 - wykonanie posadzek w ciągu komunikacyjnym parteru łącznika,
 - remont balkonów,
 - malowanie pomieszczeń .
- **Dom Pomocy Społecznej nr 2 (kwota 100 800,00 zł) :**
 - remonty i malowanie korytarzy ,
 - remonty i malowanie pomieszczeń,
 - remonty łazienek.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 621 270,00 zł
Wykonano w wysokości:	1 621 154,10 zł
co stanowi 99,99%	
z tego:	

	Plan	Wykonanie
Dotacje	51 256,00 zł	51 248,62 zł
Pozostałe wydatki	1 570 014,00 zł	1 569 905,48 zł

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 566 514,00 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego , a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 51 248,62 zł).

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	528 367,00 zł
Wykonano w wysokości:	526 406,63 zł
co stanowi 99,63%	
z tego:	

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	442 761,00 zł	442 632,66 zł

Pozostałe wydatki

85 606,00 zł

83 773,97 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS.

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 6 766,00 zł dotycząca wykonanych w 2008 roku remontów:

- malowanie pomieszczeń PCPR,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości		206 952,00 zł
Wykonano w wysokości:		206 355,27 zł
co stanowi 99,71%		
z tego:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	Wykonanie
	144 046,00 zł	143 694,79 zł
Pozostałe wydatki	62 906,00 zł	62 660,48 zł

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

Środki na funkcjonowanie Zespołu pochodziły z dotacji tj. 110 000 zł pozostałą kwotę dofinansował Powiat (96 355,27 zł).

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 585,00 zł dotycząca wykonanych w 2008 roku remontów:

- malowanie pomieszczeń Zespołu,

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 047 582,00 zł
Wykonano w wysokości:	2 047 125,01 zł
co stanowi 99,98%	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 819 401,00 zł	1 819 315,05 zł
Pozostałe wydatki	228 181,00 zł	227 809,96 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. 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		183 804,00 zł
Wykonano w wysokości:		166 804,65 zł
co stanowi 90,75%		
z tego:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	Wykonanie
	53 170,00 zł	51 592,39 zł

Pozostałe wydatki	99 934,00 zł	84 654,95 zł
Dotacje	30 700,00 zł	30 557,31 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie podpisanej umowy nr WND-POKL.07.01.02-22-001/08 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku- Aktywizacja społeczno-zawodowa „Brama Perspektyw” (wkład własny do projektu 7 929 zł)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na realizację m.in:

- projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa pn. „Brama Perspektyw” – umowa nr WND-POKL.07.01.02-22-001/08 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku
- projekt pn. „Płaszczyzna porozumienia- partnerstwo publiczno- społeczne w powiecie lęborskim” nr umowy UDA-POKL.07.02.01-22-004/08-00
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

-Zespół Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski zł	kwota 6 000,00
-Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych zł	kwota 3 857,31
-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Charbrowo zł	kwota 6 000,00
-Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym „ PROMYK” zł	kwota 7 700,00
-Klub Demokratyczny Unii Kobiet zł	kwota 3 500,00
-Polski Związek Niewidomych zł	kwota 3 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 895 852,00 zł
Wykonano w wysokości:	3 895 630,08 zł
co stanowi 99,99% tego:	

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 220 277,00 zł	3 220 262,91 zł
Pozostałe wydatki	675 575,00 zł	675 367,17 zł

W ramach tego rozdziału finansowano 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.

W ramach wydatków pozostałych wykonano remonty na kwotę 64 062,00 zł w tym m.in.

- wymiana okien w budynku internatu i pralni,
- naprawa dachu,
- adaptacja pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne ,
- odnowienie klatki schodowej w budynku internatu , pomieszczeń biurowych oraz gabinetu pedagoga,
- przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjno-terapeutycznych.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	731 944,00 zł
Wykonano w wysokości:	731 863,66 zł
co stanowi 99,99%	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	620 191,00 zł	620 189,07 zł
Pozostałe wydatki	111 753,00 zł	111 674,59 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Dotakowo w ramach otrzymanych dotacji kwotę 34 831 zł wydatkowano na :

- doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży,
- realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością mowy,
- dofinansowanie punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach,
- zakup specjalistycznego zestawu do badania dzieci do trzeciego roku życia,
- realizację Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	799 731,00 zł
Wykonano w wysokości:	799 204,24 zł
co stanowi 99,93%	

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 895,00 zł	663 875,36 zł
Pozostałe wydatki	135 836,00 zł	135 328,88 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowy Dom Kultury
- Powiatowe Ognisko Artystyczne.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię oraz imprezy edukacyjno - kulturalne.

W ramach wydatków pozostałych wykonano remonty, w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury za kwotę 11 900,00 zł :
 - częściowa wymiana okien w podpiwniczeniu i pracowni nr 16,
- Powiatowe Ognisko Artystyczne za kwotę 13 900,00 zł :
 - częściowa wymiana okien.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	18 900,00 zł
Wykonano w wysokości:	18 790,56 zł
co stanowi 99,42%	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w Internacie .

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości

88 600,00 zł

Wykonano w wysokości:

71 716,00 zł

co stanowi **80,94%**

W 2008 roku środki finansowe wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów Starosty (kwota 42 516 zł).
- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008 (kwota 29 200 zł).

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości

36 977,00 zł

Wykonano w wysokości:

27 813,28 zł

co stanowi **75,22%**

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie. Nie wydatkowano całości środków z uwagi na brak wniosków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości

51 623,00 zł

Wykonano w wysokości:

50 597,72 zł

co stanowi **98,01%**

z tego:

	Plan	Wykonanie
Dotacje	22 000,00 zł	22 000,00 zł
Pozostałe wydatki	29 623,00 zł	28 597,72 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano 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:

- Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Lęborku,	kwota 5 000,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” w Lęborku,	kwota 2 000,00 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „CHROBRY” w Charbrowie,	kwota 10 000,00 zł
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	kwota 5 000,00 zł

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

i

Rozdział 921 16 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości
Wykonano w wysokości:
co stanowi **100,00%**

15 000,00 zł
15 000,00 zł

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości
Wykonano w wysokości:
co stanowi **100,00%**

41 000,00 zł
41 000,00 zł

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

-Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.NMP Królowej Polski w Lęborku	kwota	14 000,00 zł
-Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Jakuba Apostoła w Lęborku	kwota	12 000,00 zł
-Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św.Józefa Oblubieńca Charbrowo	kwota	10 000,00 zł
-Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św.Jana Chrzciciela Białogarda	kwota	5 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 01 Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości
Wykonano w wysokości:
co stanowi **64,02%**

1 860 000,00 zł
1 190 757,48 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „ Moje Boisko – ORLIK 2012” położonych w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17.

Na realizację w/w zadania Powiat pozyskał środki w wysokości 666 000,00 zł z tego :

- Wojewoda Pomorski kwota 333 000,00 zł,
- Marszałek Województwa Pomorskiego kwota 333 000,00 zł.

Całkowite rozliczenie zadania nastąpiło w 2009 roku po usunięciu usterek.

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości
Wykonano w wysokości:
co stanowi **85,93%**
z tego:

80 200,00 zł
68 912,59 zł

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 454,00 zł	6 446,00 zł
Pozostałe wydatki	24 246,00 zł	17 966,59 zł
Dotacje	49 500,00 zł	44 500,00 zł

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

- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku

W 2008 r. środki przekazano dla :
kwota 2 000,00 zł

- Klub Sportowy „ANIOLY” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	4 000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Łebie	kwota	13 000,00 zł
- Klub Strzelecki LOK „LIDER- AMIKUS” w Lęborku	kwota	5 000,00 zł
- Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera	kwota	13 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	3 000,00 zł

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

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	30 908,00 zł
Wykonano w wysokości:	30 872,23 zł
co stanowi 99,88%	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatu lęborskiego zgodnie z umową 1188/DSP/ZSR/08/AK z Ministerstwem Sportu i Turystyki pn. „Wychowanie intelektualne poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu”

IV. Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2008 r. w kwocie	0 ,00 zł
w ciągu roku zwiększono do kwoty	7 127 299,00 zł
Wykonano przychody w wysokości	7 127 298,83 zł
co stanowi 100,00 %	

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania
1	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 967 299	1 967 298,83	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	5 160 000	5 160 000,00	100,00
	Razem	0	7 127 299,00	7 127 298,83	100,00

V. Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2008 r. w wysokości	855 500,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	813 701,48 zł
co stanowi 95,11 %	

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

- kredytu pobranego w 2002 roku na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ,

- kredytu pobranego w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego
 - „E – powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim – etap I”,
 - kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI. Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2008 r. w kwocie	550 000,00 zł	
Wykonano w kwocie		514 159,24
zł		
co stanowi	93,48 %	

Plan rozchodów wynosi	600 000,00 zł
Wykonano w kwocie	348 005,43 zł co stanowi
58,00 %	

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	458 954,18
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, oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody w 2008r.	140 000,00 zł	
Wykonano w kwocie		214 261,90
zł		
co stanowi	153,04 %	

Plan rozchodów wynosi	151 236,00 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	102 274,32 zł
co stanowi	67,63 %

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	201 210,03
zł	

Środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone m.in. na :

- zbiórkę odpadów segregowanych dla Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (kwota 7 930 zł),
- uzupełnienie zbiorów publikacji z zakresu ochrony środowiska, ekologii, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami dla bibliotek (Lębork 3 000 zł, Łeba 1 500 zł, Nowa Wieś Lęborska 2 700 zł, Cewice 1 200 zł, Wicko 1 000 zł)
- zakup środków do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarii instalacji paliwowych – sorbent i dyspergent dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (kwota

- 11 600 zł),
- rozbudowę biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej dla Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”(kwota 500 zł),
- opracowanie dokumentacji „Dydaktycznej Ścieżki Przyrodniczo-Historycznej Obliwice” dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im.Tomasza Hopffera (kwota 5 000 zł),
- introdukcję dzikiego królika i kuropatwy dla Polskiego Związku Łowieckiego - Sokół (kwota 1 500 zł),
- zakup zestawu poboru próbek pyłu dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku (kwota 40 260 zł),
- konkurs „Łowiectwo - tadycją dobra dla przyrody leśnej” dla LOT Ziemia Lęborska (kwota 1 000 zł),
- projekt przyrodniczy „ Żyj w zgodzie z naturą” dla LOT Ziemia Lęborska (kwota 1 800 zł),
- konkursy ekologiczno – plastyczne organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku (kwota 2 900 zł),
- na zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału i szkolenia pracowników.

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.197 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 roku) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego. Informacja ta stanowi załącznik do Uchwały Zarządu.
Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ.

XI. Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy 2008 roku budżetowego Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powstałych w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na dzień 31.12.2008 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 6 496 455,28 zł, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

-kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych	645 955,28 zł
-kredyt zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łębskiego	218 000,00 zł
-kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r.	472 500,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łębskiego	5 160 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe Powiatu, w związku z powyższym zachowana została dyscyplina wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

w złotych

Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania dochodów	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 022	27 022,23	100,00	0,05
020	LEŚNICTWO	188 431	188 877	188 876,47	100,00	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	733 498	708 593,16	96,60	1,36
630	TURYSTYKA	0	3 000	3 000,00	100,00	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	1 996 456	1 995 306,74	99,94	3,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	420 578	420 573,21	100,00	0,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	1 207 907	1 364 105,38	112,93	2,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 347	3 300 280	3 299 905,99	99,99	6,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 244 909	8 369 909	9 218 385,58	110,14	15,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 193 915	27 840 421	27 860 575,07	100,07	51,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	552 022	624 570,95	113,14	1,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 871 050	1 756 130,77	93,86	3,46
852	POMOC SPOŁECZNA	5 329 334	5 832 290	5 631 559,79	96,56	10,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	757 421	745 426,88	98,42	1,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 000	241 055	245 681,99	101,92	0,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	685 908	685 879,01	100,00	1,27
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		54 910 000	54 027 694	54 775 593,22	101,38	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

w złotych

Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 rok	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	27 000,00	100,00	0,04
020	LEŚNICTWO	199 690	200 124	200 122,43	100,00	0,33
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	65 846	65 777,27	99,90	0,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 147 426	4 889 066	4 862 166,42	99,45	8,11
630	TURYSTYKA	0	6 000	6 000,00	100,00	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000	184 000	183 997,01	100,00	0,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	421 489	421 483,31	100,00	0,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 455	8 104 654	7 777 676,31	95,97	13,44
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 000	3 407 933	3 407 379,53	99,98	5,65
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 276 265	316 265	199 218,69	62,99	0,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 411 689	122 611	0,00	0,00	0,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 218 528	19 266 494	19 202 737,17	99,67	31,95
851	OCHRONA ZDROWIA	1 697 822	1 965 883	1 837 450,77	93,47	3,26
852	POMOC SPOŁECZNA	10 240 261	11 233 055	11 196 625,97	99,68	18,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 290 643	2 438 338	2 420 284,93	99,26	4,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 898	5 572 004	5 545 017,82	99,52	9,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 623	107 623	106 597,72	99,05	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 200	1 971 108	1 290 542,30	65,47	3,27
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	97,43	100,00

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 022	27 022,23	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000	27 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0	22	22,23	101,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22	22,23	101,05
020			LEŚNICTWO	188 431	188 877	188 876,47	100,00
	02001		Gospodarka leśna	188 431	188 877	188 876,47	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	12,40	103,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 431	188 865	188 864,07	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	733 498	708 593,16	96,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000	733 498	708 593,16	96,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	22 548	22 548,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	84 300	83 468,16	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	150,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	626 500	602 426,80	96,16
630			TURYSTYKA	0	3 000	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 000	3 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	1 996 456	1 995 306,74	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 818 713	1 996 456	1 995 306,74	99,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 476,03	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	249 646	249 646	192 352,23	77,05
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 983 158	1 390 301	1 419 175,86	102,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280 000	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	9 102,90	364,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 600	10 614,05	100,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	85 000	84 997,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 950	229 950	250 588,66	108,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	420 578	420 573,21	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	74 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000	74 000	74 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	31 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	286 000	315 578	315 573,21	100,00
		O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	164	164,80	100,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 000	315 214	315 208,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	1 207 907	1 364 105,38	112,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 100	242 100	242 095,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 100	242 100	242 095,40	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 862	929 707	1 086 371,29	116,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	800	616,00	77,00

		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	66 862	68 362	70 442,40	103,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 455	3 790,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	422,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	120 842	294 570,13	243,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	1 000	1 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	49 600	49 585,56	99,97
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	686 148	665 945,18	97,06
	75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	98,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100	36 100	35 638,69	98,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 347	3 300 280	3 299 905,99	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 347	3 300 280	3 299 905,99	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 778 000	2 899 933	2 899 379,53	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347	347	526,46	151,72
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	300 000,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 244 909	8 369 909	9 218 385,58	110,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 000	1 420 000	1 493 579,34	105,18
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000	1 420 000	1 493 579,34	105,18
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 909	6 949 909	7 724 806,24	111,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 679 909	6 679 909	7 408 835,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	315 971,24	117,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 193 915	27 840 421	27 860 575,07	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 816 877	23 368 576	23 368 576,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 816 877	23 368 576	23 368 576,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 831	3 925 831	3 925 831,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 831	3 925 831	3 925 831,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 513	142 575	162 729,07	114,14
		0920	Pozostałe odsetki	53 513	142 539	162 669,35	114,12
		0928	Pozostałe odsetki	0	36	59,72	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	397 694	403 439	403 439,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 694	403 439	403 439,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	552 022	624 570,95	113,14
	80120		Licea ogólnokształcące	18 360	38 960	67 273,49	172,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	700	1 127,00	161,00
		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	15 860	23 860	47 162,30	197,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	6 400	10 984,19	171,63
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	340 970	443 412	489 430,95	110,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400	7 189	20 792,00	289,22
		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	115 870	172 991	194 859,93	112,64
		0830	Wpływy z usług	77 000	116 150	119 075,45	102,52
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	76 957	78 312,45	101,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 623	15 413,40	113,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	42	125,56	298,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700	44 460	48 852,16	109,88

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	69 650	67 866,51	97,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	31 822	31 518,89	99,05
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	19 428	17 947,62	92,38
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	18 400	18 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 871 050	1 756 130,77	93,86
	85111		Szpital ogólny	0	110 000	110 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 000	110 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0	450 000	448 433,27	99,65
		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	450 000	448 433,27	99,65
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	91,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	91,35
852			POMOC SPOŁECZNA	5 329 334	5 832 290	5 631 559,79	96,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 855 610	1 575 623	1 325 625,83	84,13
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960	6 672	7 281,83	109,14
		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	1 600	1 596	1 596,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 559	3 439,91	96,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50	1 787	1 786,50	99,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	114 800	114 800,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000	1 447 209	1 196 721,59	82,69
	85202		Domy pomocy społecznej	3 388 340	4 097 777	4 144 275,46	101,13
		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	0	50	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 410 400	1 763 900	1 810 513,46	102,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	14 003	14 003,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	9,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	5 806	5 806,77	100,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	2 262 008	2 261 891,33	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,06	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	52 000	52 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	85 384	149 890	150 657,50	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 414,10	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 384	149 890	148 243,40	98,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	11 001,00	122,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 001,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	757 421	745 426,88	98,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000	110 000	109 999,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	109 999,84	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 537	30 407,07	119,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 537	30 407,07	119,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 909	476 709	476 701,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 909	476 709	476 701,63	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	145 175	128 318,34	88,39
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	130 138	115 811,07	88,99

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	15 037	12 507,27	83,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 000	241 055	245 681,99	101,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	158 224	163 307,00	103,21
		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	0	10	10,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	105 000	105 000	110 038,40	104,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 599	41 644,66	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 615	11 613,94	99,99
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	35 631	35 628,99	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	800	800,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 831	34 828,99	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	18 000	17 546,00	97,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	7 546,00	94,33
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	29 200	29 200,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 200	29 200,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	685 908	685 879,01	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	666 000	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	333 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0	19 908	19 879,01	99,85
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 908	19 879,01	99,85
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				54 910 000	54 027 694	54 775 593,22	101,38

WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW WYKONANIA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 roku	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	27 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000	27 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	199 690	200 124	200 122,43	100,00
	02001	Gospodarka leśna	188 431	188 865	188 864,10	100,00
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	188 431	188 865	188 864,10	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 259	11 259	11 258,33	99,99
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	11 259	11 259	11 258,33	99,99
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	65 846	65 777,27	99,90
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0	65 846	65 777,27	99,90
		WDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	10 627	10 625,64	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	1 877	1 874,36	99,86
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	53 342	53 277,27	99,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 147 426	4 889 066	4 862 166,42	99,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 147 426	4 889 066	4 862 166,42	99,45
		WDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	361 663	368 594	368 593,37	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	62 325	63 575	63 363,30	99,67
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	106 308	106 308	106 308,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	3 617 130	4 350 589	4 323 901,75	99,39
630		TURYSTYKA	0	6 000	6 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000,00	100,00
		WDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	6 000	6 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000	184 000	183 997,01	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000	184 000	183 997,01	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	114 000	184 000	183 997,01	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	421 489	421 483,31	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	74 000,00	100,00

		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	74 000	74 000	74 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	31 000	31 000	31 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	286 000	316 489	316 483,31	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	185 424	210 822	210 820,78	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 545	32 862	32 861,11	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	69 031	72 805	72 801,42	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 455	8 104 654	7 777 676,31	95,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	242 100	242 095,40	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	120 792	144 792	144 792,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 308	22 897	22 895,60	99,99
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	74 411	74 407,80	100,00
	75019	Rady powiatów	297 700	302 700	296 100,66	97,82
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	297 700	302 700	296 100,66	97,82
	75020	Starostwa powiatowe	6 176 555	7 523 754	7 203 841,56	95,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 575	1 826 906	1 789 744,15	97,97
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 787 128	2 818 114	2 793 611,40	99,13
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	483 235	483 235	459 277,79	95,04
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	2 204 617	2 395 499	2 161 208,22	90,22
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	98,72
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	18 000	17 580	17 580,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 148	1 148	1 146,60	99,88
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	16 952	17 372	16 912,09	97,35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 000	3 407 933	3 407 379,53	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	1 000	1 000,00	100,00
		WPŁATY NA FUNDUSZ CELOWY	10 000	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	1 000	1 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 000	3 406 933	3 406 379,53	99,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	500 000	500 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 258 490	2 378 433	2 378 228,08	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 333	5 076	4 869,95	95,94
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	521 177	523 424	523 281,50	99,97

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 276 265	316 265	199 218,69	62,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	196 265	316 265	199 218,69	62,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	196 265	316 265	199 218,69	62,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 080 000	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	1 080 000	0	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 411 689	122 611	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 411 689	122 611	0,00	0,00
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 689	122 611	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 218 528	19 266 494	19 202 737,17	99,67
	80120	Licea ogólnokształcące	4 350 611	5 499 486	5 488 475,20	99,80
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 453 476	3 334 503	3 328 454,36	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	397 920	575 621	572 074,95	99,38
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	805 980	866 234	866 234,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	693 235	723 128	721 711,89	99,80
	80123	Licea profilowane	97 792	111 363	102 776,00	92,29
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	97 792	111 363	102 776,00	92,29
	80130	Szkoły zawodowe	11 583 244	13 424 808	13 409 624,69	99,89
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	7 944 637	9 143 569	9 138 110,18	99,94
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 293 865	1 583 243	1 576 950,87	99,60
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	284 290	303 031	303 031,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	2 060 452	2 394 965	2 391 532,64	99,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 881	142 581	115 017,68	80,67
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	13 771	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 434	0	0,00	0,00
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	170 676	142 581	115 017,68	80,67
	80195	Pozostała działalność	0	88 256	86 843,60	98,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	25 000	25 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	27 073	26 774,27	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	4 755	4 749,85	99,89
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	31 428	30 319,48	96,47
851		OCHRONA ZDROWIA	1 697 822	1 965 883	1 837 450,77	93,47

	85111	Szpitala ogólne	371 272	158 233	148 000,00	93,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 272	158 233	148 000,00	93,53
	85141	Ratownictwo medyczne	0	450 000	448 433,27	99,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	450 000	448 433,27	99,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	91,35
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	91,35
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 500	46 600	43 320,00	92,96
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	40 500	46 600	43 320,00	92,96
852		POMOC SPOŁECZNA	10 240 261	11 233 055	11 196 625,97	99,68
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 461 703	3 645 533	3 628 310,86	99,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	5 002	5 002,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	1 697 758	1 810 329	1 810 326,04	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	297 493	319 688	319 685,72	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	330 436	288 188	283 321,66	98,31
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 136 016	1 222 326	1 209 975,44	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	4 612 932	5 437 885	5 420 754,38	99,68
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	312 404	312 402,41	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 649 716	2 809 882	2 809 763,18	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	449 282	458 514	458 511,87	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 213 934	1 857 085	1 840 076,92	99,08
	85204	Rodziny zastępcze	1 691 270	1 621 270	1 621 154,10	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	32 940	51 256	51 248,62	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 658 330	1 570 014	1 569 905,48	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	474 356	528 367	526 406,63	99,63
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	358 181	381 989	381 949,76	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	61 558	60 772	60 682,90	99,85
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	54 617	85 606	83 773,97	97,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 290 643	2 438 338	2 420 284,93	99,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 952	206 952	206 355,27	99,71
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	141 357	127 757	127 466,84	99,77
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 689	16 289	16 227,95	99,63

		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	52 906	62 906	62 660,48	99,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 991	2 047 582	2 047 125,01	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	1 552 091	1 551 939	1 551 938,39	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	267 736	267 462	267 376,66	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	228 164	228 181	227 809,96	99,84
	85395	Pozostała działalność	30 700	183 804	166 804,65	90,75
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	30 700	30 700	30 557,31	99,54
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	44 823	44 017,92	98,20
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	8 347	7 574,47	90,74
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	99 934	84 654,95	84,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 898	5 572 004	5 545 017,82	99,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 384 781	3 895 852	3 895 630,08	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 318 863	2 744 570	2 744 555,91	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	452 247	475 707	475 707,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	613 671	675 575	675 367,17	99,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	570 427	731 944	731 863,66	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	414 742	528 121	528 119,82	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	76 800	92 070	92 069,25	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	78 885	111 753	111 674,59	99,93
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	677 490	799 731	799 204,24	99,93
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	478 496	564 695	564 685,47	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	87 024	99 200	99 189,89	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	111 970	135 836	135 328,88	99,63
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	18 900	18 790,56	99,42
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	16 000	15 936,36	99,60
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	2 900	2 854,20	98,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 200	88 600	71 716,00	80,94
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	57 200	88 600	71 716,00	80,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	36 977	27 813,28	75,22
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	8 000	36 977	27 813,28	75,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 623	107 623	106 597,72	99,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 623	51 623	50 597,72	98,01
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	23 623	29 623	28 597,72	96,54

	92116	Biblioteki	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabyków i opieka nad zabytkami	36 000	41 000	41 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	36 000	41 000	41 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 200	1 971 108	1 290 542,30	65,47
	92601	Obiekty sportowe	0	1 860 000	1 190 757,48	64,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	1 860 000	1 190 757,48	64,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 200	80 200	68 912,59	85,93
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	5 200	6 454	6 446,00	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	49 500	49 500	44 500,00	89,90
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	13 500	24 246	17 966,59	74,10
	92695	Pozostała działalność	0	30 908	30 872,23	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	15 930	15 906,37	99,85
		WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	2 272	2 265,76	99,73
		WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	12 706	12 700,10	99,95
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU			54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	97,43
w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 102 847	5 137 545	4 419 339,31	86,02
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	29 768 727	33 640 106	33 566 912,19	99,78
		WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	1 276 265	316 265	199 218,69	62,99
		DOTACJE	1 810 946	1 884 580	1 865 976,59	99,01
		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	19 095 715	19 320 997	18 698 630,87	96,78
		RAZEM	54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	97,43

WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2008 roku	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2008 roku	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2008 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	85 000	84 997,01	84 997,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 000	85 000	84 997,01	84 997,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	420 214	420 208,41	420 208,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	31 000,00	31 000,00
	71015	Nadzór budowlany	286 000	315 214	315 208,41	315 208,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 200	278 200	277 734,09	277 734,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	242 100	242 095,40	242 095,40
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	35 638,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 000	3 199 933	3 199 379,53	3 199 379,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 000	3 199 933	3 199 379,53	3 199 379,53
851		OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 761 050	1 646 130,77	1 646 130,77
	85141	Ratownictwo medyczne	0	450 000	448 433,27	448 433,27
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 311 050	1 197 697,50	1 197 697,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	110 000	109 999,84	109 999,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	110 000	110 000	109 999,84	109 999,84
OGÓŁEM			5 115 250	5 881 397	5 765 449,65	5 765 449,65

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Bilans otwarcia- środki obrotowe	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan na dzień 31.12.2008 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 510,42	40 801,87	40 812,00	1 500,29
	80197		Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 510,42	40 801,87	40 812,00	1 500,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		40 672,50		
		0920	Pozostałe odsetki		129,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 375,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 220,10	
		4260	Zakup energii			3 527,33	
		4300	Zakup usług pozostałych			360,57	
		4500	Różne opłaty i składki			329,00	
RAZEM GOSPODARSTWO POMOCNICZE				1 510,42	40 801,87	40 812,00	1 500,29

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

w groszach

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Bilans otwarcia	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan na dzień 31.12.2008 roku
852			POMOC SPOŁECZNA	45 372,33	147 524,22	136 312,29	56 584,26
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	28 998,31	23 015,67	38 577,10	13 436,88
		0920	Pozostałe odsetki		66,08		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		22 949,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 865,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 830,24	
		4220	Zakup środków żywności			162,49	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 622,34	

		4410	Podróże służbowe krajowe			25,00	
		4430	Różne opłaty i składki			51,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			230,00	
		4270	Zakup usług remontowych			22 791,03	
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	11 789,19	108 209,73	89 275,16	30 723,76
		0920	Pozostałe odsetki		150,32		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		108 059,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 937,17	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 437,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			149,00	
		4260	Zakup energii			4 026,80	
		4270	Zakup usług remontowych			39 442,19	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 067,13	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			61,20	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			17,45	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			182,26	
		4430	Różne opłaty i składki			30,50	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			126,99	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 796,97	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	4 584,83	12 997,28	8 460,03	9 122,08
		0920	Pozostałe odsetki		30,05		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 967,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 758,76	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 701,27	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	0,00	3 301,54	0,00	3 301,54
		0920	Pozostałe odsetki		1,54		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 300,00		
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 464,94	9 419,23	8 516,33	4 367,84

	85403		Specjalne Osrodki Szkolno Wychowawcze	3 354,12	4 657,41	5 196,69	2 814,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 650,00		
		0920	Pozostałe odsetki		7,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 195,69	
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110,82	4 761,82	3 319,64	1 553,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 755,00		
		0920	Pozostałe odsetki		6,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 676,23	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 643,41	
RAZEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH				48 837,27	156 943,45	144 828,62	60 952,10
OGÓŁEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE				50 347,69	197 745,32	185 640,62	62 452,39

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia- stan środków obrotowych netto	Przychody wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wydatki wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	Stan na rachunku na dzień 31 grudnia 2008 roku
STAN FUNDUSZU NA 01 STYCZNIA 2008 ROKU				292 800,37			
710	71030	0830	wpływy z usług		511 786,94		
		0920	pozostałe odsetki		2 372,30		
		0970	wpływy z różnych dochodów				
PRZYCHODY RAZEM				0,00	514 159,24	0,00	
		2960	przelewy redystrybucyjne			102 358,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 696,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			434,88	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			31 750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 222,67	
		4270	zakup usług remontowych			21 890,32	
		4300	zakup usług pozostałych			120 026,16	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			3 352,56	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 487,36	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4 240,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 657,74	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			19 831,91	
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			8 057,60	
WYDATKI RAZEM				0,00	0,00	348 005,43	
RAZEM				#ADR!	514 159,24	348 005,43	#ADR!
			Należności i zobowiązania		14 413,52	29 103,90	
STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU							458 954,18

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia- stan środków obrotowych netto	Przychody wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wydatki wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	Stan na rachunku na dzień 31 grudnia 2008 roku
STAN FUNDUSZU NA 01 STYCZNIA 2008 ROKU				89 222,45			

900	90011	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		550,00		
		2960	przelewy redystrybucyjne		213 711,90		
PRZYCHODY RAZEM				0,00	214 261,90	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			31 830,00	
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 508,50	
		4300	zakup usług pozostałych			2 796,82	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 439,00	
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			14 640,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			40 260,00	
WYDATKI RAZEM				0,00	0,00	102 274,32	
STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU							201 210,03

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2008 roku	Wykonanie wydatków na 31.12. 2008 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 042	1 280 628	1 272 041,00
	80120		Licea ogólnokształcące	805 960	866 234	866 234,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	805 960	866 234	866 234,00
			Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	202 243	244 282	244 282,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	144 702	141 288	141 288,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	112 679	123 926	123 926,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	44 646	54 212	54 212,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej	44 530	53 806	53 806,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie	35 624	36 737	36 737,00
			Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku	76 814	71 064	71 064,00
			Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku	89 060	94 347	94 347,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla)	55 662	46 572	46 572,00
	80123		Licea profilowane	97 792	111 363	102 776,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	97 792	111 363	102 776,00
			Społeczne Liceum Profilowane w Łebie	97 792	111 363	102 776,00
	80130		Szkoły zawodowe	284 290	303 031	303 031,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	284 290	303 031	303 031,00
			Szkoła Policealna EKSPERT	123 398	115 937	115 937,00
			Szkoła Kosmetyczna " Akademia Prentki " w Lęborku	12 905	12 903	12 903,00
			Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa Łeba	117 339	140 047	140 047,00
			Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Lębork (Raczyński)	30 648	34 144	34 144,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				1 188 042	1 280 628	1 272 041,00

Załącznik nr 10 do uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 205/09 z dnia 17 marca 2009 roku

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 222	49 918,89	49 918,89
	80195	Pozostała działalność	0	50 222	49 918,89	49 918,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	31 822	31 518,89	31 518,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	18 400	18 400,00	18 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 977 840	2 437 808	2 437 691,33	2 437 691,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	114 800	114 800,00	114 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	114 800	114 800,00	114 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 977 840	2 314 008	2 313 891,33	2 313 891,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	2 262 008	2 261 891,33	2 261 891,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	52 000	52 000,00	52 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	64 031	64 028,99	64 028,99
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	34 831	34 828,99	34 828,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	34 831	34 828,99	34 828,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 200	29 200,00	29 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 200	29 200,00	29 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000	333 000,00	333 000,00
	92601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000,00	333 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU			1 977 840	2 885 061	2 884 639,21	2 884 639,21

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie wspólne realizowane przez Powiat Łębski					
			Dochody otrzymane od j.s.t.		Wydatki poniesione na zadanie		Wydatki przekazane do j.s.t.	
			Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		626 500	602 426,80	626 500	602 426,80	106 308	106 308,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	626 500	602 426,80	626 500	602 426,80	106 308	106 308,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na utrzymanie dróg	0	0,00	0	0,00	104 028	104 028,00
		Porozumienie z Gminą Cewice na utrzymanie dróg	0	0,00	0	0,00	2 280	2 280,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst w tym porozumienia z Gminą Nowa Wieś Łębska , Cewice i Wicko na remontu dróg	626 500	602 426,80	626 500	602 426,80		
630	Turystyka		3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	0	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst - Urząd Marszałkowski " Droga Św.Jakuba "	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	0	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst - pomoc finansowa z Gminy Miasto Łębork na kontynuację modernizacji budynków Komendy	100 000	100 000,00	100 000	100 000,00		
801	Oświata i wychowanie		20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	0	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00		
		Pomoc finansowa z Gminy Miasto Łęborg dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	0	0,00
		Pomoc finansowa z Gminy Miasto Łęborg dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia		110 000	110 000,00	110 000	110 000,00	0	0,00
	85111	Szpitala ogólne	110 000	110 000,00	110 000	110 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	110 000	110 000,00	110 000	110 000,00		
		Pomoc finansowa z Gminy Miasto Łęborg dla SPS ZOZ w Łęborgu	110 000	110 000,00	110 000	110 000,00		
852	Pomoc społeczna		1 532 593	1 249 992,89	1 532 593	1 249 992,89	127 841	123 712,28
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 447 209	1 196 721,59	1 447 209	1 196 721,59	76 585	72 463,66
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z Powiatu Łęborskiego przebywających w Domach Dziecka na terenie innych Powiatów	0	0,00	0	0,00	76 585	72 463,66
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z innych Powiatów umieszczanych w Domach Dziecka w Powiecie Łęborskim	1 447 209	1 196 721,59	1 447 209	1 196 721,59	0	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	85 384	53 271,30	85 384	53 271,30	51 256	51 248,62
		Powiat Słupski oraz MOPR - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci , które przebywają na terenie naszego Powiatu	85 384	53 271,30	85 384	53 271,30	0	0,00
		Porozumienie w sprawie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu (Urząd Miasta Suwałki , Starostwo Powiatowe Bytów)	0	0,00	0	0,00	51 256	51 248,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 615	21 613,94	21 615	21 613,94	0	0

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 615	11 613,94	11 615	11 613,94	0	0
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	11 615	11 613,94	11 615	11 613,94		
		Pomoc finansowa z Gmin dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - koszty kształcenia	11 615	11 613,94	11 615	11 613,94		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	0	0,00
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	0	0,00
		Pomoc finansowa z Gminy Miasto Łębork dla Powiatowego Ogniska Artystycznego	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00		
		Pomoc finansowa z Gminy Miasto Łębork dla Młodzieżowego Domu Kultury	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0		0	0,00	15 000	15 000,00
	92116	Biblioteki	0		0	0,00	15 000	15 000,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej im Jarosława Iwaszkiewicza w Łęborku	0		0	0,00	15 000	15 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		333 000	333 000,00	333 000	333 000,00	0	0
	92601	Obiekty sportowe	333 000	333 000,00	333 000	333 000,00	0	0
		Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst - Urząd Marszałkowski " Orlik 2012 "	333 000	333 000,00	333 000	333 000,00		
RAZEM			2 746 708	2 440 033,63	2 746 708	2 440 033,63	249 149	245 020,28

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 r	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r	% wykonania dochodów
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000	1 420 000	1 493 579,34	105,18
756	75618		Starostwo Powiatowe	1 295 000	1 420 000	1 493 579,34	105,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 476,03	100,06
700	70005		Powiat Łębski	28 459	28 459	28 476,03	100,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200	200,00	100,00
710	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	200	200,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	960	6 672	7 281,83	109,14
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	960	2 010	2 417,32	120,26
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	0	4 662	4 864,51	104,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 400	93 153	106 167,96	113,97
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	40 000	84 300	83 468,16	99,01
710	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	164	164,80	0,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	1 000	800	616,00	77,00
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	0	300	616,00	205,33
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	0	400	511,00	0,00
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	500	500	386,00	77,20
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	400	919	1 007,00	109,58
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500	500	486,00	97,20
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	25 000	5 270	18 913,00	358,88
		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	457 838	524 515	514 018,86	98,00
700	70005		Powiat Łębski	249 646	249 646	192 352,23	77,05
750	75020		Starostwo Powiatowe	66 862	68 362	70 442,40	103,04
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	15 860	15 860	37 667,30	237,50
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	0	8 000	9 495,00	0,00
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	0	0	549,00	0,00
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	49 670	69 149	69 554,18	100,59
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	41 200	78 842	81 920,93	103,91
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	25 000	25 000	42 835,82	171,34
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 600	1 596	1 596,00	100,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	0	50	50,00	100,00
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	10	10,00	0,00
854	85407		Młodzieżowy Dom Kultury	8 000	8 000	7 546,00	94,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	6 983 158	1 390 301	1 419 175,86	102,08
700	70005		Powiat Łębski	6 983 158	1 390 301	1 419 175,86	102,08
		0830	Wpływy z usług	1 595 400	1 988 609	2 043 067,22	102,74
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	77 000	116 150	119 075,45	102,52
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	1 000	500	379,95	75,99
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	2 000	3 059	3 059,96	100,03
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	780 000	1 028 500	1 063 829,79	103,44

852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	630 400	735 400	746 683,67	101,53
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	105 000	105 000	110 038,40	104,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	76 957	78 312,45	101,76
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	100 000	76 957	78 312,45	101,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286 050	55 216,00	58 341,10	105,66
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	6 000	22 548	22 548,20	100,00
700	70005		Powiat Łębarski	280 000	0	0,00	0,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	2 455	3 790,00	0,00
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	0	13 623	13 623,20	100,00
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	0	1 790,20	0,00
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	0	294	293,50	99,83
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	50	1 493	1 493,00	100,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	0	14 003	14 003,00	0,00
854	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	800	800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 013	145 639	172 401,79	118,38
020	02001		Powiat Łębarski	0	12	12,40	103,33
700	70005		Powiat Łębarski	2 500	2 500	9 102,90	364,12
758	75814		Powiat Łębarski	53 513	142 539	162 669,35	114,12
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	500	422,02	0,00
758	75814		Powiat Łębarski	0	36	59,72	165,89
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	0	42	42,30	0,00
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	0	83,26	0,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	0	10	9,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 209	732 103	924 145,76	126,23
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	150	150,00	100,00
700	70005		Powiat Łębarski	0	10 600	10 614,05	100,13
750	75020		Powiat Łębarski	0	108 905	258 886,86	237,72
750	75020		Starostwo Powiatowe	2 000	11 937	35 683,27	298,93
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 500	6 400	10 984,19	171,63
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	0	2 354	4 026,42	171,05
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0	2 919	4 087,57	140,03
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	21 700	35 247	36 017,01	102,18
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	0	780,78	0,00
801	80130		Powiat Łębarski	0	3 940	3 940,38	100,01
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	0	430	429,80	99,95
852	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	100	5 376	5 376,97	100,02
852	85204		Powiat Łębarski	0	0	2 414,10	0,00
852	85218		Powiat Łębarski	0	0	2 001,00	0,00
853	85324		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	25 537	30 407,07	0,00
853	85333		Powiatowy Urząd Pracy	0	800	801,63	0,00
853	85333		Powiat Łębarski	475 909	475 909	475 900,00	100,00
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	41 599	41 644,66	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 372 487	6 461 824	6 845 168,20	105,93

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 906	1 789 744,15
	75020		Starostwa Powiatowe	1 826 906	1 789 744,15
			Starostwo Powiatowe w Lęborku	1 826 906	1 789 744,15
		6050	Wydatki inwestycyjne	437 966	425 125,91
		6058	Wydatki inwestycyjne	358 894	358 893,14
		6059	Wydatki inwestycyjne	119 632	119 631,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	175 899	160 450,69
		6640	Dotacje celowe przekazane jst przez inną jednostę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	734 515	725 643,36
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE O OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	500 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku	500 000	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	500 000	500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000	25 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	10 000,00
			Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	15 000	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	608 233	596 433,27
	85111		Szpital ogólny	158 233	148 000,00
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku	158 233	148 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 233	148 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000	448 433,27
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku	450 000	448 433,27
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	448 433,27
852			POMOC SPOŁECZNA	317 406	317 404,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 002	5 002,00
			Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	5 002	5 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 002	5 002,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 404	312 402,41
			Dom Pomocy Społecznej Nr 1	27 254	27 253,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 254	27 253,28
			Dom Pomocy Społecznej Nr 2	285 150	285 149,13
		6050	Wydatki inwestycyjne	285 150	285 149,13
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 860 000	1 190 757,48
	92601		Obiekty sportowe	1 860 000	1 190 757,48
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 860 000	1 190 757,48
OGÓŁEM				5 137 545	4 419 339,31

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2008 ROKU**

Lp	Nazwa	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania	% udział w planie ogółem
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 782 394	2 237 622	2 231 646,52	99,73	3,71
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 732 626	2 470 233	2 451 332,28	99,23	4,10
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych	1 158 887	1 488 182	1 468 458,02	98,67	2,47
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	2 811 019	3 328 378	3 327 790,18	99,98	5,52
5.	PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	3 543 395	4 310 017	4 304 950,13	99,88	7,15
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	3 447 987	4 188 186	4 187 893,53	99,99	6,95
7.	Placówka Wielofunkcyjna nr 1	1 317 855	1 645 978	1 643 031,67	99,82	2,73
8.	Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 521 177	1 614 113	1 608 492,23	99,65	2,68
9.	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 520 140	3 193 611	3 176 607,49	99,47	5,30
10.	Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 064 792	2 244 274	2 244 146,89	99,99	3,72
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 108 000	3 406 933	3 406 379,53	99,98	5,65
12.	Zarząd Dróg Powiatowych	4 041 118	4 782 758	4 755 858,42	99,44	7,93
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	286 000	316 489	316 483,31	100,00	0,52
14.	Powiatowy Urząd Pracy	3 273 991	3 298 582	3 197 531,51	96,94	5,47
15.	Secjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 313 256	3 925 059	3 911 291,96	99,65	6,51
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 683 597	2 672 087	2 648 622,63	99,12	4,43
17.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	570 427	737 027	736 946,06	99,99	1,22
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	560 335	666 210	665 570,19	99,90	1,10
19.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	128 578	162 403	162 403,00	100,00	0,27
20.	Starostwo Powiatowe	11 777 237	13 488 740	12 304 642,10	91,22	22,37
21.	REZERWA CELOWA	2 411 689	122 611	0,00	0,00	0,20
WYDATKI OGÓŁEM		54 054 500	60 299 493	58 750 077,65	97,43	100,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2008 ROKU

Lp.	Treść	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2008 roku
1.	Kredyty bankowe	0	5 160 000	5 160 000,00
2.	Wolne środki z roku 2007	0	1 967 299	1 967 298,83
RAZEM PRZYCHODY		0	7 127 299	7 127 298,83
3.	Dochody	54 910 000	54 027 694	54 775 593,22
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		54 910 000	61 154 993	61 902 892,05
Lp.	Treść	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2008 roku
1.	Spląty kredytów i pożyczek	855 500	855 500	813 701,48
1	Splata kredytu pobranego w 2002 i 2003 roku na kwotę 2 000 000 zł na remont dróg powiatowych	290 800	290 800	249 001,48
2	Splata kredytu pobranego w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	216 000	216 000	216 000,00
3	Splata kredytu E - powiat budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I	191 200	191 200	191 200,00
4	Splata kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów	157 500	157 500	157 500,00
RAZEM ROZCHODY		855 500	855 500	813 701,48
2.	Wydatki	54 054 500	60 299 493	58 750 077,65
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		54 910 000	61 154 993	59 563 779,13

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

ZA 2008 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	12 749 750	0	8 112 895
	<i>sektor finansów publicznych</i>	3 897 043	0	0
	<i>bank centralny</i>	0	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	8 792 143	0	8 112 895
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	1 658	0	0
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	58 906	0	0
	<i>pozostałe podmioty</i>	0	0	0
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	12 749 750	0	8 112 895
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	30 278	0	0
	<i>sektor finansów publicznych</i>	6 751	0	0
	<i>bank centralny</i>	0	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	0	0	0
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	0	0	0
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	23 527	0	0
	<i>pozostałe podmioty</i>	0	0	0
	OGÓŁEM WYMAGALNE	30 278	0	0
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	12 780 028	0	8 112 895

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Wartość całkowita projektu wg umowy	Wydatki wykonane na 31.12.2008 r	Nazwa funduszu
050		Rybołówstwo i rybactwo			
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb			
Realizacja	Powiat Łębski		65 846,00	65 777,27	Instrument finansowy wspierania rybołówstwa
Umowa 000070-61532-OR1100089/08 Projekt " Rybka tego Ci nie powie ale wzmocni Twoje Zdrowie - promowanie konsumpcji zdrowej żywności na terenie powiatu Łębskiego "					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75020	Starostwa Powiatowe			
Realizacja	Powiat Łębski		996 000,00	478 524,19	EFS ZPORR Działanie 2.2
Umowa nr Z/ 2.22/II/1.5/311/05/U/8/06 o dofinansowanie projektu E - powiat budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębskim - etap I					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75020	Starostwa powiatowe			
Realizacja	Powiat Łębski		62 000,00	56 145,54	EFS EQUAL Temat D
Umowa Nr 10261/DPS-ES/2008-G/BK/21 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego " Wszyscy dla wszystkich - partnerstwo z doświadczeniem Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL "					
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność			
Realizacja	Powiat Łębski		97 884,00	82 204,87	EFS PO KL Dz.7.1.2
Umowa WND-POKL.07.01.02-22-001/08 Projekt " Brama Perspektyw" - realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					
Realizacja	Powiat Łębski		55 220,00	54 042,47	EFS PO KL Dz.7.2.1
Umowa UDA-POKL.07.02.01-22.004/08-00 Projekt " Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno -społeczne w powiecie łębskim ".					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80195	Pozostała działalność			
Realizacja	Powiat Łębski		19 428,00	18 319,48	Akcja 1 Młodzież dla Europy 1.1.Wymiana Młodzieży
Umowa Nr PL/08/LLP/PV/233 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Łębskim na realizację programu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 pn "Uczenie się przez całe życie "					

Umowa Nr PL-11-401-2007-R5 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Lęborskim na realizację programu przez Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu pn " Na końcu człowiek zniszczył niebo i ziemię"

OGÓŁEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 296 378,00	755 013,82
---	---------------------	-------------------

PROJEKTY REALIZOWANE POZA BUDŻETEM POWIATU LĘBORSKIEGO

Dział	Rozdział	NAZWA	Okres realizacji projektu	Wartość całkowita projektu wg umowy	Nazwa funduszu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy		od 01.06.2005 do 30.06.2006		EFS ,SPO RZL Dz. 1.2
Realizacja			od 01.06.2008 do 31.12.2009	249 499,70	PO KL Dz.6.1.
Dobra kadra - europejska jakość					
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy		od 01.01.2008 do 31.12.2013	2 728 699,54	PO KL Dz.6.1.
Lepsze jutro					
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy		od 02.01.2007 do 31.05.2008	888 210,00	EFS ,SPO RZL Dz. 1.5
Przystań nadziei					
OGÓŁEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				3 866 409,24	