

PROJEKT
UCHWAŁA NR /2010
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 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 informację z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	60 385 773 zł	wykonanie	61 802 242,12 zł
- wydatki ogółem	plan	65 348 585 zł	wykonanie	63 889 219,07 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	plan	6 138 175 zł	wykonanie	6 104 022,84 zł
- wydatki planowane	plan	6 138 175 zł	wykonanie	6 104 022,84 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 | - | |

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/10 z dnia 12 marca 2010 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku) Zarząd Powiatu do dnia 20 marca przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację, o której mowa w art.265 pkt. 2 .

Sprawozdanie z przebiegu **wykonania budżetu za 2009 r.**

I . Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Załącznik 1- Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2009 rok.

Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym.

Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym.

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

budżetowej.

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

budżetowej.

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

rządowej.

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

Załącznik 8- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym,

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu.

Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu.

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

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

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

Załącznik 14- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych.

Załącznik 15- Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

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

Załącznik 17-Zestawienie tabelaryczne programów i projektów realizowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków

z EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2009 r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2009 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXVI/191/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

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

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009, plan przychodów i wydatków funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - § 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 22 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet powiatu na 2009 rok określający :

dochody	w wysokości	62 054 000 zł,
wydatki	w wysokości	64 616 700 zł,
przychody	w wysokości	8 387 000 zł,
rozchody	w wysokości	5 824 300 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)

W 2009 roku podjęto 30 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 8 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 22 uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowym 2009, 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 XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2009 rok.	0	0	62 054 000	64 616 700
1.	Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16.01.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r . dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz ogólnej.	0	+33 928 - 33 928	62 054 000	64 616 700
2.	Uchwała Nr 195/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+251 085 -251 085	62 054 000	64 616 700
3.	Uchwała Nr XXVIII/211/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków	+572 062 -257	+3 384 431 -473 513	62 625 805	67 527 618
4.	Uchwała Nr 202/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia	-11 000	+ 87 249 -98 249	62 614 805	67 516 618

	wydatków między paragrafami w ramach działu.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
5.	Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów oraz zwiększenia planu wydatków.	+ 1 883 613 -495 400	+ 13 213	64 003 018	67 529 831
6.	Uchwała Nr 210/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 500	+31 804 -24 304	64 010 518	67 537 331
7.	Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków	+11 215 -15 200	+26 316 -30 301	64 006 533	67 533 346
8.	Uchwała Nr 214/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków ,uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+565 919	+ 632 290 - 66 371	64 572 452	68 099 265

9.	Uchwała Nr 218/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 500	+49 788 -37 288	64 584 952	68 111 765
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
10.	Uchwała Nr 220/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia i zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	+227 050 -106 662	+215 099 -94 711	64 705 340	68 232 153
11.	Uchwała Nr 223/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+ 86 626 - 86 626	64 705 340	68 232 153
12.	Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+290 122	+290 122	64 995 462	68 522 275

13.	Uchwała Nr 233/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+8 000	+52 562 -44 562	65 003 462	68 530 275
14.	Uchwała Nr 237/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 01.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+605 744 -605 744	65 003 462	68 530 275
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
15.	Uchwała Nr 248/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej	+70 000	+107 092 -37 092	65 073 462	68 600 275
16.	Uchwała Nr 256/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej	+31 900	+75 536 - 43 636	65 105 362	68 632 175
17.	Uchwała Nr XXXIII/255/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+518 528	+518 528	65 623 890	69 150 703

18.	Uchwała Nr 265/09 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej.	-326 146	+341 093 -667 239	65 297 744	68 824 557
19.	Uchwała Nr XXXIV/265/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków.	-3 620 534	-445 534	61 677 210	68 379 023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
20.	Uchwała Nr 270/09 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej		+182 598 -182 598	61 677 210	68 379 023
21.	Uchwała Nr 275/09 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 08.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej		+27 700 -27 700	61 677 210	68 379 023
22.	Uchwała Nr 278/09 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej	-107 000	+514 748 -621 748	61 570 210	68 272 023

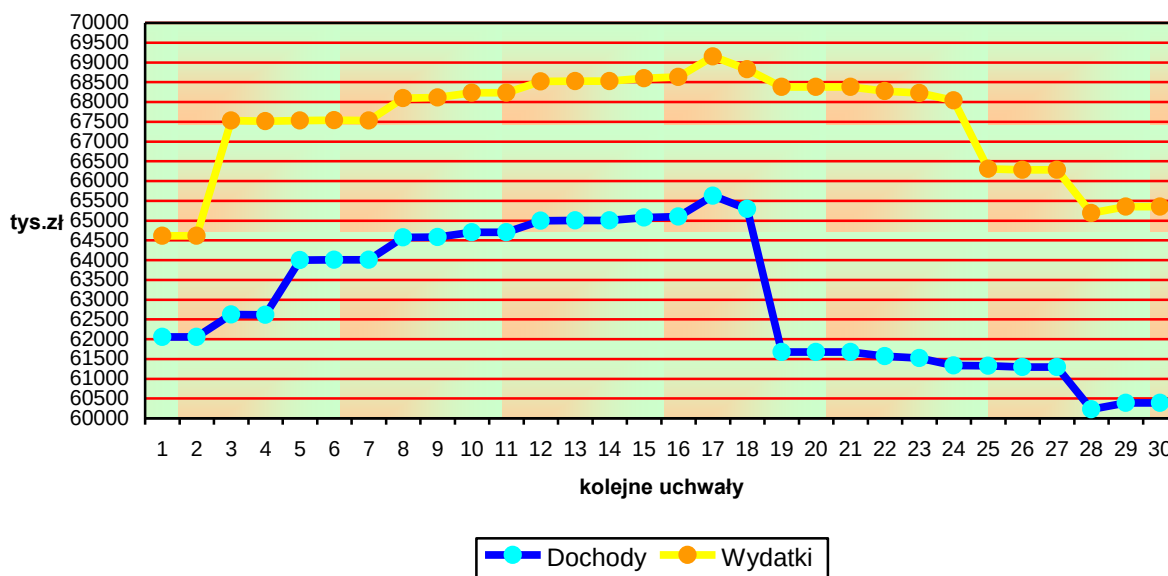
23.	Uchwała Nr 279/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej.	-48 419	+5 870 -54 289	61 521 791	68 223 604
24.	Uchwała Nr 285/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej.	-184 153	+689 558 -873 711	61 337 638	68 039 451

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
25.	Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków.	-11 560	-1 728 560	61 326 078	66 310 891
26.	Uchwała Nr 287/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	-31 300	+34 066 -65 366	61 294 778	66 279 591
27.	Uchwała Nr 290/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz		+524 964 -524 964	61 294 778	66 279 591

	uruchomienia środków z rezerwy celowej				
28.	Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków.	-1 064 532	-1 086 534	60 230 246	65 193 058
29.	Uchwała Nr 291/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. zwiększeniu planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+155 527	+272 892 -117 365	60 385 773	65 348 585
30.	Uchwała Nr 294/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+58 611 -58 611	60 385 773	65 348 585

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
Dochody	60 385 773	61 802 242,12	102,35
Wydatki	65 348 585	63 889 219,07	97,77
Przychody	6 939 112	6 939 112,92	100,00
Rozchody	1 976 300	1 973 728,79	98,87

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

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

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

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2009 r. w wysokości
w ciągu 2009 roku zmniejszono do kwoty
tj. o kwotę

62 054 000,00 zł
60 385 773,00 zł
1 668 227,00 zł

Zmiany planu dochodów nastąpiły w następujących działach: (w złotych)

010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	12,00
020	Leśnictwo	zwiększenie o	7 962,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	zwiększenie o	65 776,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 554 565,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	- 5 343 847,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie o	-17 681,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	245 093,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	233 526,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie o	-794 151,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	120 438,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	185 656,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie o	-374 339,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	945 627,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	777 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	717 222,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	8 000,00
Razem:			-1 668 227,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi **102,35 %**

61 802 242,12 zł

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 012	29 012,63	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	12	12,63	105,25
020		LEŚNICTWO	196 000	203 962	203 961,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	196 000	203 962	203 961,00	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	65 776,00	65 777,00	100,00
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0,00	65 776,00	65 777,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	1 627 565	2 871 012,66	176,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000	1 627 565	2 871 013	176,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	3 458 059	3 529 673,25	102,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	3 458 059	3 529 673,25	102,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 828,22	100,12
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	311 319	311 828,22	100,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	501 015	503 237,95	100,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	237 915	240 145,38	100,94
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 092,57	99,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	3 364 894	3 364 246,32	99,98

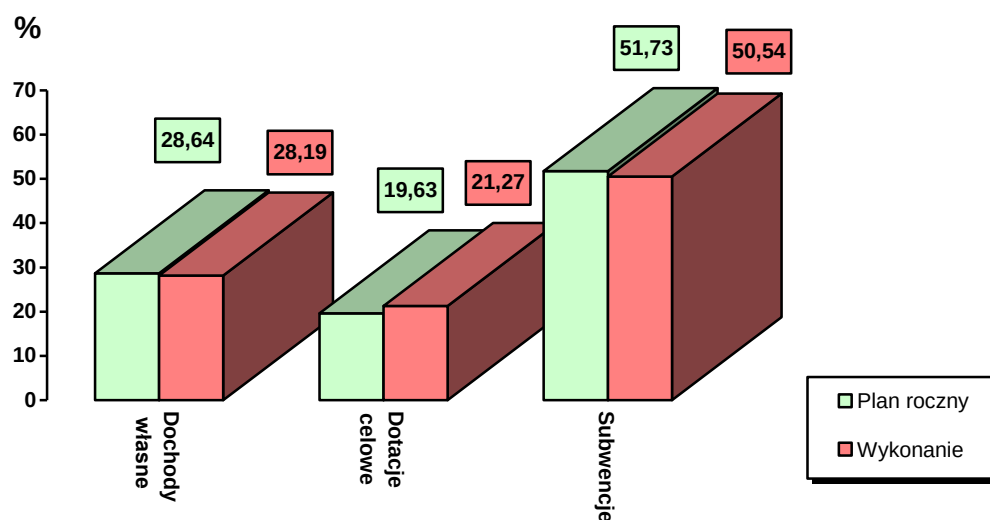
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 368	3 364 894	3 364 246,32	99,98
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	8 747 562	8 750 087,00	100,03
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania dochodów
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	99,63
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 713	7 427 562	7 435 004,90	100,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	31 345 869	31 352 519,31	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 996 650	26 107 084	26 107 084,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	4 649 494	4 649 494,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	110 001	116 651,31	106,05
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 287	479 290	479 290,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	589 958	671 199,10	113,77
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	67 508	68 320,96	101,20
	80130	Szkoły zawodowe	368 452	462 577	543 147,70	117,42
	80195	Pozostała działalność	0	59 873	59 730,44	99,76
851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	1 999 881	1 995 715,00	99,79
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78
852		POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	5 743 701	5 837 916,24	101,64
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	1 552 865	1 669 201,21	107,49
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 876	3 995 496	3 977 450,91	99,55
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	143 840	139 713,35	97,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 055,00	100,61
	85295	Pozostała działalność	0	42 500	42 495,77	99,99

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1 452 968	1 380 529,63	95,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	126 000	126 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	17 665	17 674,00	100,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	495 400	495 400	495 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	43 780	813 903	741 455,63	91,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	835 232	826 526,81	98,96
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania dochodów
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	241 484	232 646,02	96,34
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	133,66	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	27 829	27 828,95	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	565 919	565 918,18	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 000	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			62 054 000	60 385 773	61 802 242,12	102,35

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w 2009 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 r.	% wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 r.
Dochody własne	17 294 672	17 422 775,55	100,74
Dotacje	11 855 233	13 143 598,57	110,87
Subwencje	31 235 868	31 235 868,00	100,00
RAZEM:	60 385 773	61 802 242,12	102,35

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2009 roku



1. Dochody własne

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

21 722 681,00 zł
4 428 009,00 zł
17 294 672,00 zł
17 422 775,55 zł

100,74 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009 r.	% wykonania do planu na 01.01.2009 r.	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 851 713	7 157 562	7 137 002,00	90,90	99,71
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	298 002,90	110,37	110,37
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	8 325 908	2 824 946	2 833 428,27	34,03	100,30

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009 r.	% wykonania do planu na 01.01.2009 r.	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
4	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	815 400	769 686,50	0,00	94,39
5	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	31 798	31 798,00	0,00	100,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	83 776	83 777,00	0,00	100,00
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 805	198 817	344 116,99	173,09	173,08
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000	203 962	203 961,00	104,06	100,00
9	Inne dochody powiatu	4 880 255	5 708 411	5 721 002,89	117,23	100,22
	Razem	21 722 681	17 294 672	17 422 775,55	80,21	100,74

W 2009 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 7 137 002 zł tj. 90,90 % pierwotnego planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 298 002,90 zł, tj. 110,37 % planu .

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 34,03 % w stosunku do planu pierwotnego tj. na 01.01.2009 r, natomiast do planu po zmianach w 100,30%.

Plan dochodów z majątku na rok 2009 zakładał m.in. :

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ul Leśnej działka nr 54/3 i 54/4 (plan 5 000 000 zł wykonanie 0,00 zł),
- sprzedaż działki nr 616 w obrębie Nowęcina (plan 50 000 zł wykonanie 92 000 zł),
- sprzedaż działki w obrębie 8 miasta Łęborka ul. Spokojna - garaże (plan 12 000 zł wykonanie 12 000 zł),
- sprzedaż działki nr 13 położonej w Łęborku przy ul. Artylerzystów (plan 2 000 000 zł wykonanie 2 300 000 zł),
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubowidza, gm.Nowa Wieś Łębska działka nr 196/4 (plan 70 000 zł wykonanie 150 000 zł),
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Łęborka, działka nr 184/6 - garaże (plan 212 700 zł wykonanie 218 220,32 zł),
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Małoszyce działka nr13/14 (plan 28 200 zł wykonanie 28 200 zł),
- sprzedaż nieruchomości na raty (plan 25 908 zł wykonanie 28 869,95 zł).

Po nierozstrzygniętym przetargu nieruchomości w dniu 22 maja 2009 roku działki oznaczonej jako nr 54/3 i 54/4 położonej w obrębie 2 miasta Łeby, Zarząd Powiatu zdecydował o wszczęciu procedury podziału nieruchomości na dwie części i niezależnym oferowaniu ich do sprzedaży w drodze przetargów, jednocześnie dokonując zmiany planu dochodów.

Wyżej wymieniona nieruchomość w 2008 roku była trzykrotnie oferowana do sprzedaży w drodze przetargu – które zakończyły się wynikiem negatywnym.

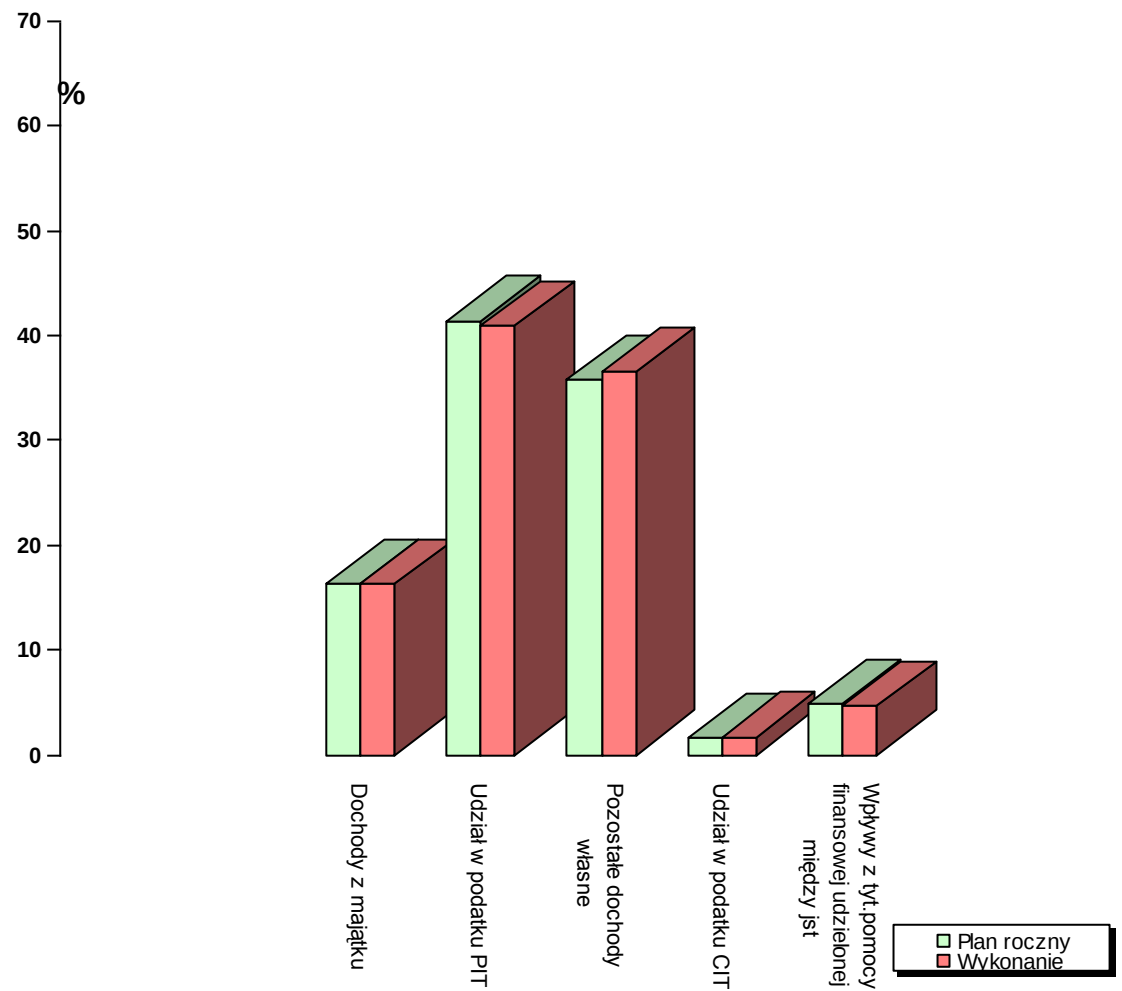
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11(dotyczy pozycji lp.4).

Inne dochody Powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XXVII/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2009 roku	% wykonania do planu na 01.01.2009 roku	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	92,61	99,63
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 395,68	99,78	99,78
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	48,00	0,00	0,00
4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	44 480,00	0,00	0,00
5	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100	4 190	4 190,43	4190,43	100,01
6	Wpływy z różnych opłat	83 200	84 199	81 352,48	97,78	96,62
7	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	360 814	601 760	544 194,48	150,82	90,43
8	Wpływy z usług	2 244 436	2 753 268	2 777 117,19	123,73	100,87
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000	50 000	52 272,67	61,50	104,55
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 150	13 769	13 918,91	194,67	101,09
11	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	61	61,55	0,00	100,90
12	Pozostałe odsetki	102 000	112 232	119 054,62	116,72	106,08
13	Wpływy z różnych dochodów	549 096	245 073	245 434,78	44,70	100,15
14	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	495 400	495 400,00	0,00	100,00
	OGÓŁEM	4 880 255	5 708 411	5 721 002,89	117,23	100,22

Plan i wykonanie wyżej wymienionych dochodów przedstawiono szczegółowo według jednostek w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 31.12.2009 roku



2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu roku plan dotacji uległ zwiększeniu o
do kwoty
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2009 r. wynosi
co stanowi

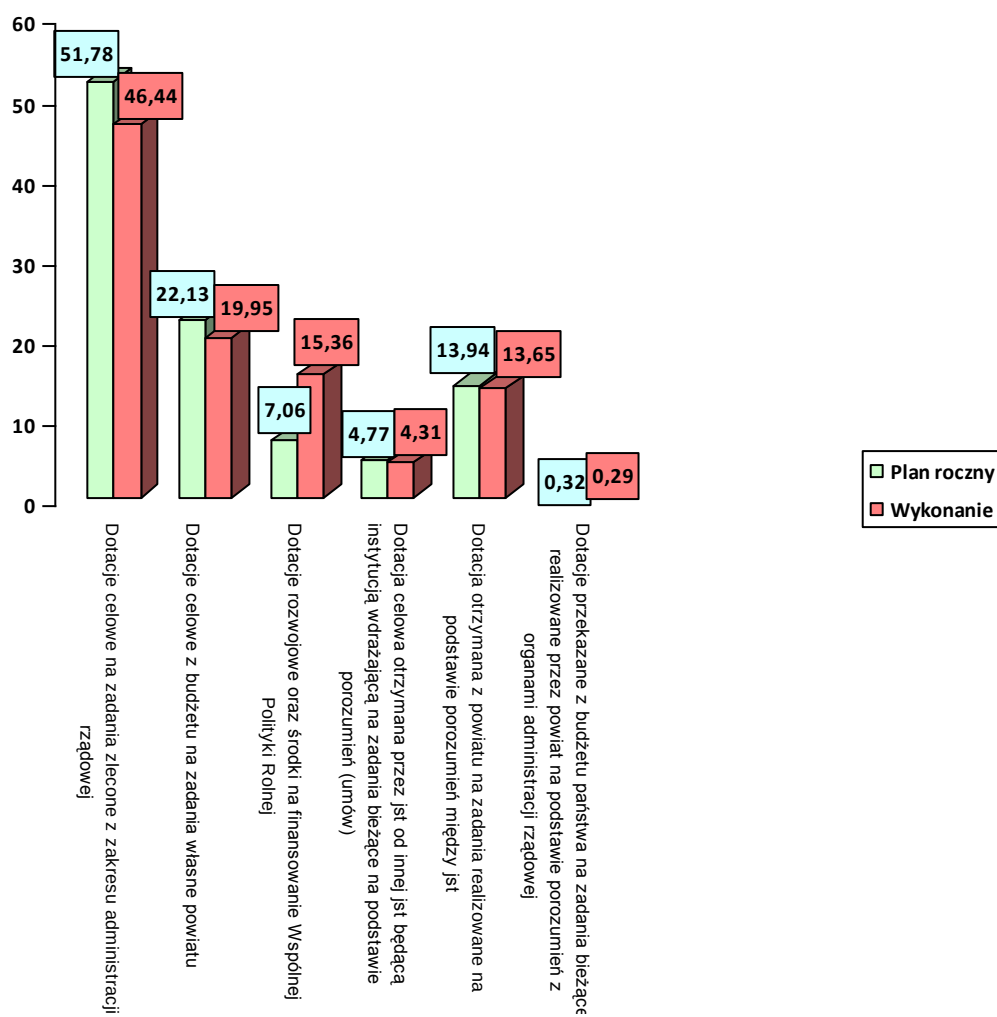
9 205 888,00 zł
2 649 345,00 zł
11 855 233,00 zł
13 143 598,57 zł
110,87%

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009 r.	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009 r.	% wykonania do planu na 01.01.2009 r.	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400 320	5 988 175	5 954 022,84	93,03	99,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00
	RAZEM	6 400 320	6 138 175	6 104 022,84	95,37	99,44
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 440	1 657 582	1 657 439,44	94,85	99,99
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	965 881	965 880,89	0,00	100,00
4	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 014 348	1 652 512	1 794 074,29	176,87	108,57
5	Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	38 000	37 995,77	0,00	99,99

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009 r.	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009 r.	% wykonania do planu na 01.01.2009 r.	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 780	837 164	2 018 267,16	4610,02	241,08
7	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	565 919	565 918,18	0	100,00
	Razem	9 205 888	11 855 233	13 143 598,57	142,77	110,87

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 31.12.2009 r.



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2009 roku	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2009 roku	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2009 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	122 569	122 569,00	122 569,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	122 569	122 569,00	122 569,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 315,92	412 315,92
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000,00	72 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	311 319	311 315,92	311 315,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 100	263 100	263 092,57	263 092,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000,00	227 000,00
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 092,57	36 092,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 000	3 255 950	3 255 330,35	3 255 330,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000	3 255 950	3 255 330,35	3 255 330,35
851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	1 895 715,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	1 895 715,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 356	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	29 356	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	126 000	126 000,00	126 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	126 000	126 000,00	126 000,00
		OGÓŁEM	6 400 320	6 138 175	6 104 022,84	6 104 022,84

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12..2009 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2009 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	947 481	947 480,89	947 480,89
	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	0	947 481	947 480,89	947 480,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	59 873	59 730,44	59 730,44
	80195	2130	Pozostała działalność	0	41 473	41 330,44	41 330,44
	80195	6430	Pozostała działalność	0	18 400	18 400,00	18 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 747 440	1 654 109	1 654 104,77	1 654 104,77
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 747 440	1 601 109	1 601 109,00	1 601 109,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
	85295	2120	Pozostała działalność	0	38 000,00	37 995,77	37 995,77
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 747 440	2 661 463	2 661 316,10	2 661 316,10

W trakcie 2009 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji :

- 947 481 000 zł na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odc. od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze dł. 3 km* ,
- 21 000 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- 150 000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- 29 356 zł na dofinansowanie zadań wynikających art. 20 ust.1 pkt. 5 z ustawy o pomocy społecznej tj. pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych(środki nie zostały wykorzystane) ,
- 38 000 zł na dofinansowanie programu „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie lęborskim”,
- 18 400 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 6 400 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 12 000 zł,

- 40 285 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustanej egzaminu maturalnego,
- 1188 zł na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 70 000 zł na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- 11 492 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej (DPS nr 1-7 292 zł , DPS nr 2 4 200 zł),
- 10 000 zł na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 6 200 zł na realizację przedsięwzięcia „Zastępowanie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi”,
- 155 527 zł zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 1 325 zł na zakup szczepionek przeciw grypie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek ratowniczych KPPSP,
- 3 644 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (o kwotę 2 319 zł) oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (o kwotę 1 325 zł),

Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- 58 968 zł zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. dla DPS nr 1 kwota 24 148 zł, DPS nr 2 kwota 38 520 zł (w związku z zmniejszeniem liczby mieszkańców oraz wzrostem kwoty dotacji na mieszkańca).
- 11 000 zł zmniejszono plan dotacji dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 2009 roku o środki na wypłatę odprawy emerytalnej przekazanej w grudniu 2008 roku.
- 377 331 zł zmniejszenie dotacji celowej na 2009 rok –decyzja Wojewody nr 49/2009 z dnia 03.09.2009 roku :
 - Starostwo Powiatowe o kwotę 9 431 zł
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 33 000 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy –składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 330 000 zł
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 4 000 zł,
- 107 000 zł zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku .
- 73 555 zł zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. dla DPS nr 1 kwota 61 035 zł, DPS nr 2 kwota 12 520 zł (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),
- 192 586 zł zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
- 280 zł zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu zmniejszenia podopiecznych w placówce tj. Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”
- 31 300 zł zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. dla DPS nr 1 kwota 23 475 zł, DPS nr 2 kwota 7 825 zł (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców).

3. Subwencje :

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę
w ciągu 2009 roku plan subwencji zwiększono o

31 125 431,00 zł
110 437,00 zł

tj. do kwoty
Wykonanie subwencji na dzień 31.12.2009 r. wynosi
co stanowi

31 235 868,00 zł
31 235 868,00 zł

100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 31.12 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 31.12.2009r.
1	subwencja oświatowa	25 996 650	26 107 084	26 107 084	100,42	100,00
2	subwencja równoważąca	479 287	479 290	479 290	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	4 649 494	4 649 494	4 649 494	100,00	100,00
	Razem	31 125 431	31 235 868	31 235 868	100,00	100,00

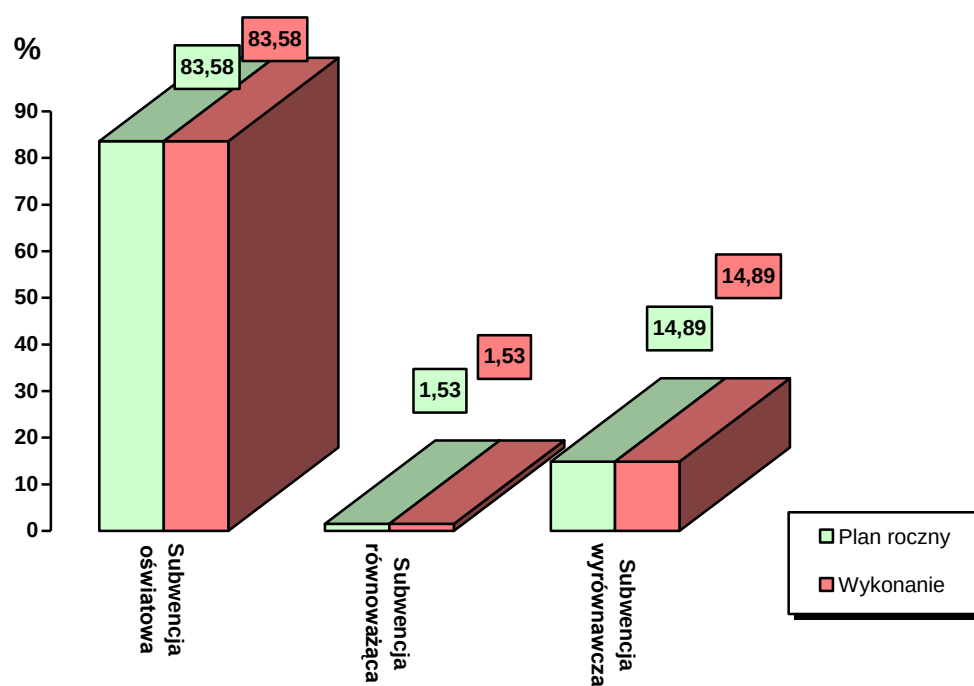
Dnia 31 października 2008 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-763/2008 dotyczące planowanej na rok 2009 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 25 996 650 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 10 lutego 2009 r. pismem Ministerstwa Finansów znak ST4-4820/339/09 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 26 102 744 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.

Dnia 30.07.2009 roku pismem Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Łęborskiego na rok 2009 o kwotę 4 340 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 31.12.2009 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2009 r. w wysokości
plan wydatków zwiększono o kwotę
po zmianie wydatki wynoszą
wykonanie w 2009 r.
co stanowi

64 616 700,00 zł
731 885,00 zł
65 348 585,00 zł
63 889 219,07 zł
97,77%

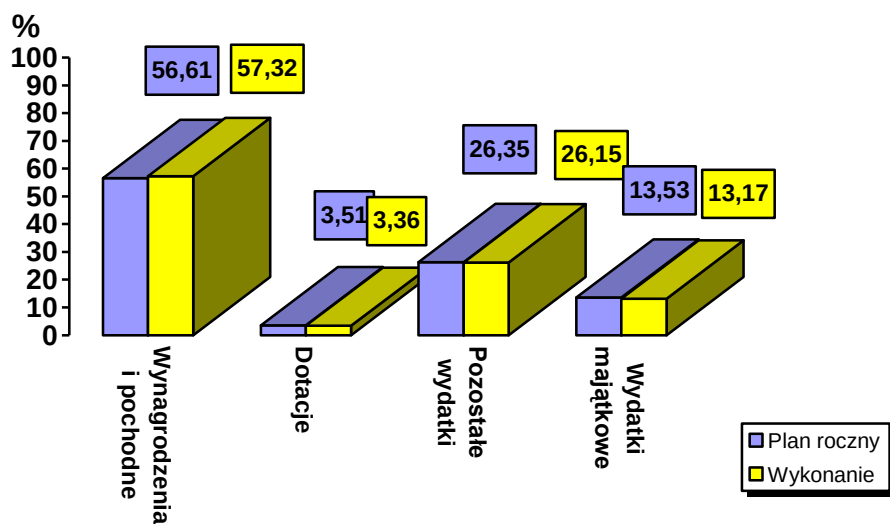
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 rok	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000,00	100,00	0,04
020	LEŚNICTWO	207 259	215 253	212 771,37	98,85	0,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	7 797 380	7 642 494,18	98,01	11,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	199 389	193 585,69	97,09	0,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 315,92	100,00	0,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	7 148 497	6 698 356,96	93,70	10,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 540 026	3 519 902,17	99,43	5,42
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	315 000	313 844,59	99,63	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	84 000	0,00	0,00	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	20 995 322	20 781 404,16	98,98	32,13
851	OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	2 709 467	2 435 343,40	89,88	4,15
852	POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	10 720 975	10 660 195,56	99,43	16,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3 363 898	3 256 544,75	96,81	5,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	6 894 288	6 820 593,46	98,93	10,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	129 086	121 370,11	94,02	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	786 685	783 496,75	99,59	1,20
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	97,77	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2009 r.	Plan na dzień 31.12. 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2009 r.	% wykonania do planu na 01.01.2009 r.	% wykonania do planu na 31.12.2009 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	36 006 815	36 996 048	36 619 599,44	101,70	98,98
2	Wydatki na obsługę długu	1 530 000	315 000	313 844,59	20,51	99,63
3	Dotacje	2 051 832	2 293 001	2 151 436,04	104,85	93,83
4	Pozostałe wydatki bieżące	17 671 953	16 905 103	16 391 280,78	92,75	96,96
	Wydatki bieżące razem	57 260 600	56 509 152	55 476 160,85	96,88	98,17
5	Wydatki majątkowe	7 356 100	8 839 433	8 413 058,22	114,37	95,18
	Wydatki razem	64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	98,87	97,77

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2009 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	29 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	29 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	203 962,00 zł
wykonanie w wysokości :	203 961,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę powyższą otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych (Dz.U.1995 Nr 16 poz.78).

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	11 291,00 zł
wykonanie w wysokości :	8 810,37 zł
co stanowi 78,03 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie wydatków ponoszonych przez Nadleśnictwa w oparciu o umowy ze Starostą Lęborskim związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Należność regulowana była po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi nadzoru.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 797 380,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 642 494,18 zł
co stanowi 98,01%	

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	483 809,00zł	482 189,21 zł
dotacje	127 280,00 zł	127 280,00 zł
pozostałe wydatki	1 155 661,00 zł	1 134 081,50 zł
wydatki majątkowe	6 030 630,00 zł	5 898 943,47 zł

Środki finansowe w 2009 roku zostały wykorzystane głównie na wydatki inwestycyjne oraz bieżące funkcjonowanie w tym - wynagrodzenia, zakup usług remontowych i pozostałych .

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła głównie :

- drogi powiatowej 1306 G odc. Steknica-Szczenurze (kwota 1 894 962 zł),
- drogi powiatowej 1306G odc. Szczenurze - granica Powiatu (kwota 3 475 909 zł),
- spowolnienia ruchu ulicy Aleja Wolności (kwota 215 573 zł),
- zakup posypywarki (kwota 75 640 zł),

- przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje drogowe (kwota 236 860 zł).

W ramach wydatków w 2009 roku na bieżące remonty i utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 667 213,00 zł w tym:

- remont drogi powiatowej nr 1307G – Wrzeście
- remonty częściowe nawierzchni i sprzętu,
- zakup mieszanki piaskowo-solnej,
- odśnieżanie i posypywanie dróg.

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień kwota 127 280,00 zł:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------------|
| • z Gminą Miasto Łęborg | kwota | 125 000,00 zł |
| • z Gminą Cewice | kwota | 2 280,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	199 389,00 zł
wykonanie w wysokości :	193 585,69 zł
co stanowi 97,09 %	

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

W 2009 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

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

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków w wysokości	72 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	72 000,00 zł
co stanowi 100,00%	

W rozdziale tym środki przeznaczono na prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Nowa Wieś Lęborska .

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	29 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	29 000,00 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	311 319,00 zł
wykonanie w wysokości :	311 315,92 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	227 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	227 000,00 zł
co stanowi 100,00 %.	

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

Dodatkowo w 2009 roku Powiat otrzymał z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwocie 70 000 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	319 488,00 zł
wykonanie w wysokości :	318 140,11 zł
co stanowi 99,58 %.	

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	6 565 909,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 117 124,28 zł
co stanowi 93,16 %.	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 919 820,00 zł	3 725 023,84 zł
pozostałe wydatki	2 231 955,00 zł	2 009 617,45 zł
wydatki majątkowe	414 134,00 zł	382 482,99 zł

Największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (60,90 %).

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły 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.
- zakup usług remontowych – naprawa dachu na budynku Starostwa, naprawa, przegląd i konserwacja samochodu służbowego, kopiarek, remonty bieżące pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych budynku Starostwa, naprawa linii telefonicznej, remont studni kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych:

- **wydatki inwestycyjne:**
 - wykonanie parkingu przy Starostwie kwota 105 779,63 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych oraz studium wykonalności budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego kwota 213 329,20 zł
- **zakupy inwestycyjne :** kwota 63 374,16 zł
 - centrala telefoniczna, kopiarka cyfrowa, zestawy komputerowe (4 szt.) laptopy (2 szt.), serwer

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Plan wydatków w wysokości	36 100,00 zł
wykonanie w wysokości :	36 092,57 zł
co stanowi	99,98 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	21 151,00 zł	21 149,75 zł
pozostałe wydatki	14 949,00 zł	14 942,82 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące, na które składały się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji poborowej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	49 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	48 996,15 zł
co stanowi	99,99%

Zgodnie z zawartymi umowami środki w tym rozdziale przeznaczone na wsparcie wyposażenia komputerowo-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 754 06 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	4 500,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Wyposażenie w zestaw do kontroli czasu pracy o wartości 3 845 zł zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego – (umowa Nr BZ-I/2009 z dnia 15.12.2009 roku).

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości		3 471 526,00 zł
wykonanie w wysokości :		3 470 906,02 zł
co stanowi	99,98 %	
z tego :		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	Plan	Wykonanie
	2 522 124,00 zł	2 522 121,68 zł
pozostałe wydatki	591 402,00 zł	590 784,34 zł
wydatki majątkowe	358 000,00 zł	358 000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego :

- kwota 150 000 zł – dotacja Wojewody Pomorskiego,
- kwota 100 000 zł – pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork,
- kwota 100 000 zł – środki Powiatu Lęborskiego.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe

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

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania - „Tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum powiadamiania ratunkowego”-(brak decyzji w zakresie lokalizacji Centrum) w rozdziale tym pozostały niewykorzystane środki.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	315 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	313 844,59 zł
co stanowi	99,63 %

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z obsługą długu publicznego.

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

W rozdziale 75704 były zabezpieczone środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ przypadającego do spłaty w 2009 roku zgodnie z umową kredytu.

Z uwagi na wywiązanie się z spłat rat kredytu przez SPS ZOZ w Lęborku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1080 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2009 r. wynoszą:	84 000,00 zł
- rezerwa ogólna	447,00 zł
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	58 553,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	
25 000,00 zł	

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości **6 105 830,00 zł**
wykonanie w wysokości : **5 987 778,98 zł**
co stanowi **98,07%**

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4 145 083,00 zł	4 130 563,83 zł
pozostałe wydatki	785 056,00 zł	783 937,15 zł
dotacje	1 175 691,00 zł	1 073 278,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2009 roku. zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media, zakup materiałów oraz usługi remontowe .

W ramach remontów zrealizowano w :

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 za kwotę 39 654,65 zł
 - remont dwóch klatek schodowych,
 - remont gabinetu języka polskiego,
 - remont gabinetu pielęgniarstwa,
 - remont gabinetu historii,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 za kwotę 27 081,50 zł
 - remont biblioteki i czytelnia,
 - założenie hydrantów przeciwpożarowych,
 - wymiana instalacji sanitarnej.

Ponadto Powiat przekazał dotację podmiotową do następujących szkół niepublicznych:

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

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości	65 686,00 zł
wykonanie w wysokości :	60 431,00 zł
co stanowi 92,00%	

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

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	14 659 050,00 zł
wykonanie w wysokości :	14 582 041,83 zł
co stanowi 99,47 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	11 508 209,00 zł	11 470 898,90 zł
pozostałe wydatki	2 425 565,00 zł	2 412 837,36 zł
dotacje	381 168,00 zł	354 198,00 zł
wydatki majątkowe	344 108,00 zł	344 107,57 zł

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

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

Środki finansowe w 2009 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 wydatków remontowych zrealizowano w :

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych za kwotę 3 186,12 zł
- remont sal lekcyjnych,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych za kwotę 17 440,05 zł
- remont i malowanie sal lekcyjnych,
- naprawa sieci wodociągowej,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu za kwotę 4 111,69 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu,
- PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych za kwotę 25 731,32 zł
-remont pomieszczeń klasowych,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w :

- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych za kwotę 14 999,99 zł
- zakup kosiarki i kserokopiarki,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu za kwotę 46 007,58 zł
- zakup samochodu osobowego ,

- położenie chodnika z kostki brukowej przy kompleksie ORLIK,

- PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych za kwotę 283 100 zł
 - remont instalacji elektrycznej i malowanie-budynki A i D,
 - remont budynku D na potrzeby zajęć sportowych
 - zakup samochodu do przewozu uczniów na praktyki,

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
- Społeczne Technikum Technologi Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna „EKSPERT”
- Szkoła Kosmetyczna „Akademia Prentki” Lębork

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości

84 987,00 zł

wykonanie w wysokości :

71 554,39 zł

co stanowi **84,19 %**

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone zostały 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

79 769,00 zł

wykonanie w wysokości :

79 597,96 zł

co stanowi **99,79 %**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na :

- wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (dotacja 18 400 zł),
- sfinansowanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (dotacja 40 285 zł),
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (kwota 1 188 zł),
- kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym, w celu przygotowania uczniów do zawodu piekarza i cukiernika (kwota 12 000 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości
wykonanie w wysokości :
co stanowi **64,81 %**

745 986,00 zł
483 487,71 zł

Środki w wysokości 383 487,71 zł przekazano na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

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

oraz kwotę 100 0000 zł przekazano na dofinansowanie remontu laboratorium analitycznego w SPS ZOZ w Lęborku z czego :

- Gmina Miasto Lębork – 90 000 zł
- Gmina Nowa Wieś Lęborska – 10 000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości
wykonanie w wysokości :
co stanowi **88,27 %**

63 600,00 zł
56 140,69zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie:

- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
- wykrywania nowotworu gruczolu krokowego u mężczyzn,
- szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Badania te były realizowane zgodnie z zawartymi umowami w okresie od stycznia do 31.12.2009 roku.

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

Plan wydatków w wysokości
wykonanie w wysokości :
co stanowi **99,78 %**

1 899 881,00 zł
1 895 715,00 zł

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 finansowane były w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób za które finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości
wykonanie w wysokości :
co stanowi **98,95 %**

3 506 992,00 zł
3 470 332,05 zł

z tego :
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki

Plan
2 304 208,00 zł
959 038,00 zł

Wykonanie
2 297 237,94 zł
929 557,02 zł

dotacje
wydatki majątkowe

238 231,00 zł
5 515,00 zł

238 022,69 zł
5 514,40 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr 1 za kwotę 5 514,40 zł
- zakup zmywarki,

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr 1 za kwotę 21 367,99 zł
- remonty instalacji centralnego ogrzewania,
- remont i malowanie pomieszczeń.
- Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” za kwotę 11 167,64 zł
- remont instalacji kanalizacyjnej,

Ponadto Powiat przekazał dotację celową dla Towarzystwa 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
wykonanie w wysokości :
co stanowi 99,64 %

5 027 631,00 zł
5 009 568,00 zł

z tego :
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki
wydatki majątkowe

Plan
3 491 603,00 zł
1 515 028,00 zł
21 000,00 zł

Wykonanie
3 475 629,46 zł
1 513 442,54 zł
20 496,00 zł

W rozdziale tym finansowano 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 2 za kwotę 20 496 zł
- zakup urządzenia pralniczego,

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- Dom Pomocy Społecznej nr 1 za kwotę 101 5310 zł
- wymiana sygnalizacji przyzywowej,
- wymiana okien.

- Dom Pomocy Społecznej nr 2 za kwotę 77 111,49 zł
- remonty łazienek.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 522 594,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 521 273,54 zł
co stanowi 99,91 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	13 860 ,00 zł	13 840 zł
pozostałe wydatki	1 447 600,00 zł	1 446 339,51zł
dotacje	61 134,00 zł	61 094,07 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 439 602,36 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego , a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów(kwota 61 094,07 zł).

Dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądowych.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	609 358,00 zł
wykonanie w wysokości :	604 626,43 zł
co stanowi 99,22 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	535 480,00 zł	531 454,44 zł
pozostałe wydatki	73 878,00 zł	73 171,99 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	54 400,00 zł
wykonanie w wysokości :	54 395,54 zł
co stanowi 99,99 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	5 451,00 zł	5 450,63 zł
pozostałe wydatki	48 949,00 zł	48 944,91 zł

W ramach tego rozdziału realizowano program „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie łębskim” Środki finansowe na ten cel w kwocie 37 995,77 zł otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej(umowa nr 1/11/2009 z dnia 26.06.2009 roku).Pozostała kwota stanowiła środki własne Powiatu. Program realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	240 702,00 zł
wykonanie w wysokości :	240 424,61 zł
co stanowi 99,88 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	164 120,00 zł	164 079,00 zł
pozostałe wydatki	76 582,00 zł	76 345,61 zł

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

Środki na finansowanie Zespołu pochodziły z dotacji tj. kwota 126 000 zł. Pozostałą kwotę dofinansował Powiat.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 258 429,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 230 718,42 zł
co stanowi 98,77 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 997 189,00 zł	1 970 240,26 zł
pozostałe wydatki	228 740,00 zł	227 978,65 zł
wydatki majątkowe	32 500,00 zł	32 500,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej- kwota 32 500 zł .

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	864 767,00 zł
wykonanie w wysokości :	785 401,72 zł
co stanowi 90,82%	

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	323 940,00 zł	300 347,50 zł
pozostałe wydatki	444 516,00 zł	395 221,94 zł
dotacje	37 700,00 zł	34 349,57 zł
wydatki na dotacje rozwojowe	58 611,00 zł	55 482,71 zł

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

- Zespół Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski kwota 7
700,00 zł
- Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Łęborku kwota 3
300,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei” kwota
7 260,00 zł

- Stowarzyszenie Punktu Animacji i Współpracy w Lęborku kwota 2 699,57 zł
- Klub Demokratyczny Unii Kobiet kwota 1 690,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” kwota 11 700,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki z dotacji rozwojowej na projekty pn.:

- „Płaszczyzna porozumienia- partnerstwo publiczno-społeczne w powiecie lęborskim”
- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
- „Płaszczyzna porozumienia etap II”
- „Wsparcie sektora ekonomii społecznej- szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”
- „Lider wiejski”

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości **4 405 598,00 zł**
 wykonanie w wysokości : **4 377 635,35 zł**
 co stanowi **99,37 %**

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 614 124,00 zł	3 593 472,27 zł
pozostałe wydatki	739 574,00 zł	732 263,08 zł
wydatki majątkowe	51 900,00 zł	51 900,00 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 majątkowych w kwocie 51 900 zł wykonano plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości **744 550,00 zł**
 wykonanie w wysokości : **733 478,95 zł**
 co stanowi **98,51 %**

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	649 267,00 zł	638 209,48 zł
pozostałe wydatki	95 283,00 zł	95 269,47 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.

W ramach wydatków pozostałych zrealizowano bieżące remonty na kwotę 2 312,26 zł.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 014 410,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 000 774,18 zł
co stanowi 98,66 %	

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	767 642,00 zł	754 142,58 zł
pozostałe wydatki	162 492,00 zł	162 356,56 zł
wydatki majątkowe	84 276,00 zł	84 275,04 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek.

W ramach wydatków pozostałych wykonano remonty, w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury za kwotę 18 947,76 zł :
 - malowanie pomieszczeń,
- Powiatowe Ognisko Artystyczne za kwotę 9 000 zł :
 - częściowa wymiana okien.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury dokonano wymiany instalacji elektrycznej na kwotę 84 275,04 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	67 739,00 zł
wykonanie w wysokości :	65 035,65 zł
co stanowi 96,01 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	629 930,00 zł
wykonanie w wysokości :	611 610,02 zł
co stanowi 97,09 %	

W 2009 r. środki finansowe wydatkowano głównie na wypłatę stypendiów:

- Starosty w kwocie 38 897,42 zł.
- zgodnie z projektem pn. „Stypendia drogą sukcesu” 565 918,18 zł

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	32 061,00 zł
wykonanie w wysokości :	32 059,31 zł
co stanowi 99,99 %	

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zapory – łapacza śmieci na rzece Kisewa przed ujściem do rzeki Łeby.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	63 586,00 zł
wykonanie w wysokości :	55 870,11 zł
co stanowi 87,87 %	

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje	20 000,00 zł	19 800,00 zł
pozostałe wydatki	43 586,00 zł	36 070,11 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:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” | kwota | 7 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne | kwota | 12 000,00 zł |
| • Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku | kwota | 800,00 zł |

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	15 500,00 zł
wykonanie w wysokości :	15 500,00 zł
co stanowi 100,00 %	

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W rozdziale tym wydatek dotyczył dotacji celowej dla :

• Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Brata Alberta Mosty	kwota	10 000,00 zł
• Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Łeba	kwota	12 000,00 zł
• Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca Charbrowo	kwota	9 000,00 zł
• Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela Białogarda	kwota	19 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości	697 298,00 zł
wykonanie w wysokości :	697 214,27 zł
co stanowi 99,99%	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę końcową za wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” położonych w Lęborku przy ulicy Warszawskiej 17.

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	89 387,00 zł
wykonanie w wysokości :	86 282,48 zł
co stanowi 96,53%	

z tego:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 863,00 zł	9 297,00 zł
pozostałe wydatki	27 524,00 zł	26 985,48 zł
dotacje	50 000,00 zł	50 000,00 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.

W 2009 r. środki przekazano dla :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku	kwota	2 500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Łebie	kwota	9 700,00 zł
• Klub Sportowy „ANIOŁY” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	6 200,00 zł
• Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	4 500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku	kwota	3 600,00 zł
• Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku	kwota	6 800,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera	kwota	12 900,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczenurze	kwota	3 800,00 zł

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

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2009 r. w kwocie	8 387 000,00 zł
W ciągu roku zwiększono o kwotę	2 339 112,00 zł
W ciągu roku zmniejszono o kwotę	3 787 000,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2009 roku	6 939 112,00 zł
Wykonano przychody w wysokości	6 939 112,92 zł
co stanowi 100,00 %	

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania
1	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 387 000	6 939 112	6 939 112,92	100,00
	Razem	8 387 000	6 939 112	6 939 112,92	100,00

Zmniejszenie planowanych przychodów tj. planowanego kredytu było możliwe dzięki :

- otrzymaniu dotacji od Wojewody na realizację zadania –droga powiatowa 1306G odc.Steknica-Szczenurze,
- otrzymaniu pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania:
 - droga powiatowa 1306G odc.Szczenurze – granica Powiatu Łęborskiego,
 - droga powiatowa 1306G odc.Steknica-Szczenurze,
 - spowolnienie ruchu ulicy Al.Wolności,
- rezygnacja z planowanego remontu drogi powiatowej nr 1311G na odcinku Janowiczki-Redkowice,
- zmniejszenia zakresu zadania dot. spowolnienia ruchu ulicy Al.Wolności ,
- ograniczenia wydatków ,
- niewydatkowania wolnych środków za 2008 rok , pozostawienie w rezerwie a następnie zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, oraz planu przychodów.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2009 r. w wysokości

5 824 300,00 zł

w ciągu roku zmniejszono o

3 848 000,00 zł

Rozchody na dzień 31.12.2009 r.

1 976 300,00 zł

wykonano rozchody w wysokości

1 973 728,79 zł

co stanowi 99,87 %

W 2009 roku planowano sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej, dochody uzyskane ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętego 2008 roku kredytu w

wysokości 5 160 000 zł. Brak sprzedaży spowodował zmniejszenie planu dochodów i rozchodów (tj 5 160 000 zł – 1290 000 zł).

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

- kredytu pobranego w 2002 i 2003 roku na remont dróg powiatowych,
- kredytu pobranego w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego
- kredyt pobrany w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- kredyt pobrany w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2009 r. w kwocie	830 000,00 zł
Wykonano w kwocie	825 637,48 zł
co stanowi	99,47 %

Plan rozchodów wynosi	1 244 980,00 zł
Wykonano w kwocie	994 683,40 zł
co stanowi	79,90%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
289 908,26 zł

Środki finansowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono m.in. na: odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym, obsługę techniczną Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, realizację prac w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Lęborku, kontrola aparatów pomiarowych; zakupy: kserokopiarka, licencje programu antywirusowego, tonery, artykuły biurowe, wyposażenie.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody na 2009 r. w kwocie	180 000,00 zł
Wykonano w kwocie	173 323,59 zł
co stanowi	96,29%

Plan rozchodów wynosi	371 389,00 zł
Wykonano w kwocie	359 028,29 zł
co stanowi	96,67 %

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
15 505,33 zł

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

- zakup sprzętu do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarią instalacji chemicznych i

- paliwowych - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku - kwota 40 999,19 zł
- gospodarka odpadami na terenie Gminy Wicko - zakup koszy ulicznych – dotacja dla Gminy Wicko – kwota 10 000 zł
 - rozbiórka, utylizacja i wymiana pokrycia azbestowego na budynku świetlicy wiejskiej w Redkowicach – dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska – kwota 20 000 zł
 - sprzątanie terenów leśnych oraz wywóz śmieci na wysypisko w Czarnówku „Czysty las” – dotacja dla Nadleśnictwa Lębork – kwota 6 000 zł
 - konkurs „Świadomość ekologiczna środkiem do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska” – dotacja dla Nadleśnictwa Lębork Centrum Edukacji Ekologicznej – kwota 3 000 zł
 - imprezy i konkursy o charakterze ekologicznym realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku – łączna kwota dotacji 5 800 zł
 - Ochrona drzewostanu Powiatu Lęborskiego-dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku – kwota 5 920 zł
 - racjonalizacja zużycia energii – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku – kwota 12 767,99 zł
 - budowa tarliska troci i łososia w Strudze Rybnickiej, w celu umożliwienia naturalnego rozrodu rybom litofilnym (zakup materiałów i koszty transportu) - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby – kwota 23 180 zł
 - zakup książek na rzecz biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku dla LOT „Ziemia Lęborska” – kwota 1 500 zł
 - utworzenie i oznakowanie małej ścieżki ekologicznej w pobliżu Karwicy oraz miejsca edukacji terenowej „Terenowa edukacja środowiskowa”– dotacja dla Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku – kwota 6 100 zł
 - organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej „Mniej spalin i śmieci – większa świadomość i wiedza” – dotacja dla Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku – kwota 7 600 zł
 - opracowanie informatora ekologicznego „Pradolina rzeki Łeby” – dotacja dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hoppfera – kwota 5 000 zł
 - opracowanie informatora „Jezioro Lubowidz – ostoja przyrody, piękno morenowego krajobrazu” – dotacja dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hoppfera – kwota 5 000 zł
 - zakup rejestratora temperatury i ciśnienia do bezprzewodowej kontroli procesów sterylizacji walidacji urządzeń termicznych wraz z zakupem termohigrometrów do oceny walidacji procesów laboratoryjnych- dotacja dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - kwota 17 000 zł
 - zakup sprzętu do usuwania skutków niebezpiecznych wycieków substancji chemicznych i kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – kwota 28 970 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – kwota 100 000 zł
 - wykonanie pizometrów w rejonie likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie – dotacja dla Gminy Cewice – kwota 29 289 zł
 - 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 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z 2009 roku) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do Uchwały Zarządu.

Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. w roku budżetowym 2009 Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą 9 143 966,30 zł, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2002 na remont dróg powiatowych | 358 966,30 zł |
| • kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r. | 315 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 3 870 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 4 600 000,00 zł |

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania dochodów	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 012	29 012,63	100,00	0,05
020	LEŚNICTWO	196 000	203 962	203 961,00	100,00	0,34
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	65 776	65 777,00	0,00	0,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	1 627 565	2 871 012,66	176,40	2,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	3 458 059	3 529 673,25	102,07	5,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 828,22	100,12	0,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	501 015	503 237,95	100,44	0,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	3 364 894	3 364 246,32	99,98	5,57
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	8 747 562	8 750 087,00	100,03	14,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	31 345 869	31 352 519,31	100,02	51,91

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	589 958	671 199,10	113,77	0,98
851	OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	1 999 881	1 995 715,00	99,79	3,31
852	POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	5 743 701	5 837 916,24	101,64	9,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1 452 968	1 380 529,63	95,01	2,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	835 232	826 526,81	98,96	1,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00	0,01
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		62 054 000	60 385 773	61 802 242,12	102,35	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2009 ROKU

w złotych

Dział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000,00	100,00	0,04
020	LEŚNICTWO	207 259	215 253	212 771,37	98,85	0,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	7 797 380	7 642 494,18	98,01	11,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	199 389	193 585,69	97,09	0,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 315,92	100,00	0,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	7 148 497	6 698 356,96	93,70	10,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 540 026	3 519 902,17	99,43	5,42
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	315 000	313 844,59	99,63	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	84 000	0,00	0,00	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	20 995 322	20 781 404,16	98,98	32,13
851	OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	2 709 467	2 435 343,40	89,88	4,15

852	POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	10 720 975	10 660 195,56	99,43	16,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3 363 898	3 256 544,75	96,81	5,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	6 894 288	6 820 593,46	98,93	10,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	129 086	121 370,11	94,02	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	786 685	783 496,75	99,59	1,20
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	97,77	100,00

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

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 012	29 012,63	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	29 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0	12	12,63	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12	12,63	0,00
020			LEŚNICTWO	196 000	203 962	203 961,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	196 000	203 962	203 961,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000	203 962	203 961,00	100,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	65 776,00	65 777,00	100,00
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0,00	65 776,00	65 777,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	49 332	49 332,75	100,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 444	16 444,25	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	1 627 565	2 871 012,66	176,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000	1 627 565	2 871 013	176,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	44 280,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	8 449	8 449,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	66 000	54 739,08	82,94
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	29,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 864	3 863,28	99,98
		6208	Dotacje rozwojowe	0	23 261	1 279 384,51	5 500,13
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	578 500	532 786,50	92,10
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	947 481	947 480,89	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	3 458 059	3 529 673,25	102,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	3 458 059	3 529 673,25	102,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 395,68	99,78
		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	124 102	264 048	187 766,61	71,11
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 325 908	2 824 946	2 833 428,27	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 124,87	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 600	12 100,00	68,75

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000	122 569	122 569,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 437	198 437	343 288,82	173,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 828,22	100,12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	72 000	72 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000	29 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	321 000	311 319	311 828,22	100,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	512,30	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000	311 319	311 315,92	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	501 015	503 237,95	100,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000	227 000	227 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 822	237 915	240 145,38	100,94

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	449	686,40	152,87
		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	60 000	67 000	67 170,40	100,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	944	944,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 822	142 522	144 144,58	101,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	18 000	18 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 000	9 000,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	36 092,57	99,98
		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	36 092,57	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	3 364 894	3 364 246,32	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 368	3 364 894	3 364 246,32	99,98
		0570	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	48,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	576	575,67	99,94

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 131 000	3 105 950	3 105 330,35	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368	292,30	79,43
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	108 000	108 000,00	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	0	150 000	150 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	8 747 562	8 750 087,00	100,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	99,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	99,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 713	7 427 562	7 435 004,90	100,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 851 713	7 157 562	7 137 002,00	99,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	298 002,90	110,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	31 345 869	31 352 519,31	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 996 650	26 107 084	26 107 084,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 996 650	26 107 084	26 107 084,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	4 649 494	4 649 494,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 494	4 649 494	4 649 494,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	110 001	116 651,31	106,05
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	110 001	116 651,31	106,05
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 287	479 290	479 290,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 287	479 290	479 290,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	589 958	671 199,10	113,77
	80120		Licea ogólnokształcące	35 850	67 508	68 320,96	101,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	950	1 062,00	111,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 050	49 961	50 227,68	100,53
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	61	61,55	100,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	11	26,77	243,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 525	16 942,96	102,53
	80130		Szkoły zawodowe	368 452	462 577	543 147,70	117,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 400	16 800	24 865,00	148,01
		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	132 052	207 083	225 361,79	108,83
		0830	Wpływy z usług	100 000	147 970	199 067,55	134,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000	50 000	52 272,67	104,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 161	4 301,71	103,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	210	222,47	105,94

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	26 353	27 056,51	102,67
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000,00	100,00
	80195		Została działalność	0	59 873	59 730,44	99,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	41 473	41 330,44	99,66
		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	2 374 220	1 999 881	1 995 715,00	99,79
	85111		Szpitala ogólne		100 000	100 000,00	100,00
		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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78
852			POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	5 743 701	5 837 916,24	101,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	1 552 865	1 669 201,21	107,49
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100	4 190	4 190,43	100,01
		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	0	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000	1 493	1 493,15	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150	215	224,00	104,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 939	2 932,69	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	29 356	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 508	1 508 672	1 654 360,94	109,66
	85202		Domy pomocy społecznej	3 779 876	3 995 496	3 977 450,91	99,55
		0830	Wpływy z usług	2 032 436	2 386 236	2 368 174,30	99,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 151	8 156,67	100,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 440	1 601 109	1 601 109,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10,94	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	143 840	143 840	139 713,35	97,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 840	143 840	139 713,35	97,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 055,00	100,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	55,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	42 500	42 495,77	99,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500	4 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	38 000	37 995,77	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1 452 968	1 380 529,63	95,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	126 000	126 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	126 000	126 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	17 665	17 674,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 874	17 665	17 674,00	100,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	495 400	495 400	495 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 400	0	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	495 400	495 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	43 780	813 903	741 455,63	91,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 572,98	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 214	703 007	638 394,33	90,81
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 566	110 896	100 488,32	90,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	835 232	826 526,81	98,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	241 484	232 646,02	96,34

		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	10	12	12,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	110 000	217 569	208 382,19	95,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 705	3 053,83	112,90
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 298	10 298,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 900	10 900,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	133,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	133,66	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	27 829	27 828,95	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	13 656	13 656,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 673	1 672,95	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 500	12 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	565 919	565 918,18	100,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	385 108	385 106,86	100,00

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	180 811	180 811,32	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 000	8 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 000	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				62 054 000	60 385 773	61 802 242,12	102,35

**WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVII/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r.	% wykonania wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	29 000	29 000	29 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	207 259	215 253	212 771,37	98,85
	02001		Gospodarka leśna	196 000	203 962	203 961,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	196 000	203 962	203 961,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	203 962	203 961,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 259	11 291	8 810,37	78,03

			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	11 259	11 291	8 810,37	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 259	11 291	8 810,37	78,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	7 797 380	7 642 494,18	98,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 233 311	7 797 380	7 642 494,18	98,01
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 070 000	6 030 630,0	5 898 943,47	97,82
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	398 952	412 857	412 545,48	99,92
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	70 181	70 952	69 643,73	98,16
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	125 000	127 280	127 280,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 569 178	1 155 661	1 134 081,50	98,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	127 280	127 280,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 823,50	70,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 765	376 010	375 856,94	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 187	28 187	28 032,54	99,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 537	61 470	61 469,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 644	9 482	8 174,42	86,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 660	8 656,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 100	339 049	339 027,86	99,99
		4260	Zakup energii	14 300	17 300	17 011,95	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	715 000	287 500	285 882,60	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	417,00	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000	470 034	458 682,78	97,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	672,00	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	3 664,19	91,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	2 063,64	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	710	112,20	15,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	5 173,00	68,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710	9 334	9 333,70	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 750	1 678,00	95,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238	238	237,89	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	2 770	2 770,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	2 476	747,40	30,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 200	3 783,79	90,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000	2 476 322	2 347 394,78	94,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 528 296	2 526 290,43	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	950 372	949 618,26	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 640	75 640,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	199 389	193 585,69	97,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500	199 389	193 585,69	97,09
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>0</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>187 500</i>	<i>198 339</i>	<i>192 535,69</i>	<i>97,07</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 050	1 050,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	170 904	165 102,09	96,61
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500	19 810	19 809,09	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 362	3 362,00	100,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	553	552,51	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 190	1 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 220	1 220,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 315,92	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000,00	100,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>80 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	72 000	72 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	100,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000,00	100,00

	71015		Nadzór budowlany	321 000	311 319	311 315,92	100,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>226 964</i>	<i>206 741</i>	<i>206 740,14</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>39 199</i>	<i>36 292</i>	<i>36 291,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>54 837</i>	<i>68 286</i>	<i>68 284,23</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	2 147	2 147,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074	67 710	67 709,57	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 759	117 199	117 198,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931	13 012	13 011,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010	32 000	31 999,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189	4 292	4 291,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	8 820	8 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827	21 893	21 893,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	475	474,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	219	219,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 665	18 858	18 858,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040	2 117	2 117,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	867	867,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 377	4 317	4 316,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 909	2 803	2 802,34	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 471	1 471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011	3 700	3 700,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	480	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 619	1 618,50	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 708	768	768,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	6 552	6 552,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	7 148 497	6 698 356,96	93,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000,00	100,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>133 459</i>	<i>133 459</i>	<i>133 459,00</i>	<i>100,00</i>

			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 541	23 541	23 541,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	70 000	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 459	133 459	133 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272	20 272,00	20 272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269	3 269,00	3 269,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000,00	100,00
	75019		Rady powiatów	319 488	319 488	318 140,11	99,58
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	319 488	319 488	318 140,11	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 550	266 970	266 969,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870	22 870	22 717,41	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	1 367,20	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	10 780	10 747,77	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 400	2 400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	3 071,76	85,33

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 368	8 368	8 366,54	99,98
	75020		Starostwa powiatowe	6 595 149	6 565 909	6 117 124,28	93,16
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>444 100</i>	<i>414 134</i>	<i>382 482,99</i>	<i>92,36</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>3 314 110</i>	<i>3 356 400</i>	<i>3 202 029,16</i>	<i>95,40</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>563 420</i>	<i>563 420</i>	<i>522 994,68</i>	<i>92,83</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>2 273 519</i>	<i>2 231 955</i>	<i>2 009 617,45</i>	<i>90,04</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500	16 500	14 729,01	89,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	10 980	10 974,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 940	3 099 230	2 965 133,05	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 770	229 770	218 808,10	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 800	485 800	451 909,25	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 620	77 620	71 085,43	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	27 400	18 088,01	66,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 820	807 320	760 183,59	94,16
		4260	Zakup energii	195 000	183 932	172 329,60	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	141 500	134 671	114 276,85	84,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	3 093,00	83,59
		4300	Zakup usług pozostałych	727 899	714 224	605 478,57	84,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 500	5 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500	7 662,81	90,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	35 000	33 617,76	96,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	593,62	29,68
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000	7 000	6 720,00	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	16 195	13 740,67	84,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 305	1 304,58	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	63 000	73 528	59 643,00	81,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500	87 653	87 653,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	3 257,97	77,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	4 322,69	86,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	24 600	23 735,42	96,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	16 000	15 859,32	99,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 400	74 147	64 941,99	87,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000	344 102	319 108,83	92,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 100	70 032	63 374,16	90,49
	75045		Komisje poborowe	36 100	36 100	36 092,57	99,98
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>18 000</i>	<i>20 360</i>	<i>20 360,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>1 180</i>	<i>791</i>	<i>789,75</i>	<i>99,84</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>16 920</i>	<i>14 949</i>	<i>14 942,82</i>	<i>99,96</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	680	679,50	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	111	110,25	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 360	20 360,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	2 539	2 538,07	99,96
		4260	Zakup energii	0	605	604,36	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych		990	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070	10 323	10 320,56	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	94	93,90	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	0	98	97,03	99,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	298,90	99,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 540 026	3 519 902,17	99,43
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	37 000	49 000	48 996,15	99,99
			<i>WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY</i>	<i>37 000</i>	<i>49 000</i>	<i>48 996,15</i>	<i>99,99</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	49 000	48 996,15	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	0	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	0	4 500	0,00	0,00

			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	4 500	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	4 500	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 238 000	3 471 526	3 470 906,02	99,98
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	358 000	358 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	2 521 300	2 507 829	2 507 828,06	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 000	14 295	14 293,62	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	604 700	591 402	590 784,34	99,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 600	174 461	174 460,69	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 400	70 926	70 926,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	1 557	1 556,11	99,94
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400	2 176 400	2 176 400,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 700	100 211	100 211,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300	156 235	156 234,95	100,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	12 944	12 943,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 351	1 350,04	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 000	87 905	87 904,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400	135 213	135 212,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000	72 136	72 135,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	2 640	2 639,39	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	12 691	12 086,00	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800	44 495	44 487,45	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 231	4 230,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	3 698	3 697,95	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	5 933	5 932,97	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	15 759	15 758,60	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	1 034	1 033,17	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 334	2 333,34	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	11 762	11 762,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 084	1 084,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	206	205,43	99,72
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	670	670,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 574	1 574,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	13 576	13 576,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	350 000	350 000,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	15 000	0,00	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00	0,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	315 000	313 844,59	99,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	315 000	313 844,59	99,63
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU</i>	<i>450 000</i>	<i>315 000</i>	<i>313 844,59</i>	<i>99,63</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych ,związanych z obsługą długu krajowego	450 000	315 000	313 844,59	99,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 080 000	0	0,00	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ</i>	<i>1 080 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 080 000	0	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	84 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 800	84 000	0,00	0,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>991 800</i>	<i>84 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	991 800	84 000	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	40 000	447	0,00	0,00

			Rezerwa celowa	951 800	58 553	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	876 800	58 553	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000	0	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	25 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	20 995 322	20 781 404,16	98,98
	80120		Licea ogólnokształcące	5 526 777	6 105 830	5 987 778,98	98,07
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>3 109 779</i>	<i>3 533 867</i>	<i>3 523 736,92</i>	<i>99,71</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>629 809</i>	<i>611 216</i>	<i>606 826,91</i>	<i>99,28</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE</i>	<i>1 138 187</i>	<i>1 175 691</i>	<i>1 073 278,00</i>	<i>91,29</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>649 002</i>	<i>785 056</i>	<i>783 937,15</i>	<i>99,86</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 187	1 175 691	1 073 278,00	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860	9 560	9 559,07	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 300	4 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 049	3 249 734	3 239 720,20	99,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 326	245 133	245 132,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 760	528 250	525 297,72	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 049	82 966	81 529,19	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 404	39 000	38 884,52	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 470	97 184	97 129,13	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 293	13 989	13 986,42	99,98
		4260	Zakup energii	210 985	235 381	235 380,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	66 737	66 736,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 216	1 216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 286	73 641	73 552,66	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	744	744,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 580	1 537,05	97,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	9 666	9 534,11	98,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	400,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 259	3 093,37	94,92
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	261	260,90	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 117	2 117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 466	248 422	248 422,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 457	2 827,00	81,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	2 300	2 300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 842	10 842	10 842,00	100,00
	80123		Licea profilowane	63 624	65 686	60 431,00	92,00
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE</i>	<i>63 624</i>	<i>65 686</i>	<i>60 431,00</i>	<i>92,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 624	65 686	60 431,00	92,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 596 413	14 659 050	14 582 041,83	99,47
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>344 108</i>	<i>344 107,57</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>9 738 398</i>	<i>9 800 311</i>	<i>9 765 186,93</i>	<i>99,64</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>1 732 217</i>	<i>1 707 898</i>	<i>1 705 711,97</i>	<i>99,87</i>

			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	416 787	381 168	354 198,00	92,92
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	2 709 011	2 425 565	2 412 837,36	99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 787	381 168	354 198,00	92,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798	29 038	28 920,93	99,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 700	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 422	9 000 457	8 981 559,11	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 976	669 976	655 614,79	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 911	1 473 766	1 473 142,44	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 306	234 132	232 569,53	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	129 878	128 013,03	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 740	400 600	400 508,10	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300	35 196	35 067,96	99,64
		4260	Zakup energii	763 405	791 555	788 027,82	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	625 500	51 845	50 469,18	97,35

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 608	11 625	9 778,00	84,11
		4300	Zakup usług pozostałych	186 481	260 346	259 876,35	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 592	6 845	6 833,68	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	7 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800	21 030	20 381,29	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600	12 953	11 532,28	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	19 150	21 469	21 330,08	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 137	700 476	700 476,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	3 357	3 357,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 950	20 950	18 135,88	86,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 850	38 580	38 442,81	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	241 608	241 607,58	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 500	102 499,99	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 800	84 987	71 554,39	84,19

			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>106 800</i>	<i>84 987</i>	<i>71 554,39</i>	<i>84,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	597	597,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800	36 640	33 340,00	90,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	16 729	11 879,39	71,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 621	25 338,00	82,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 000	79 769	79 597,96	99,79
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>26 286</i>	<i>26 257,52</i>	<i>99,89</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>0</i>	<i>35 431</i>	<i>35 296,24</i>	<i>99,62</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>0</i>	<i>6 052</i>	<i>6 044,20</i>	<i>99,87</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 243	34 240,24	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 209	5 204,48	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	843	839,72	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 188	1 056,00	88,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 286	26 257,52	99,89
851			OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	2 709 467	2 435 343,40	89,88
	85111		Szpitala ogólne	635 000	745 986	483 487,71	64,81
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>635 000</i>	<i>745 986</i>	<i>483 487,71</i>	<i>64,81</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 000	745 986	483 487,71	64,81
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 000	63 600	56 140,69	88,27
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>48 000</i>	<i>63 600</i>	<i>56 140,69</i>	<i>88,27</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	63 600	56 140,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78

			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	99,78
852			POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	10 720 975	10 660 195,56	99,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 466 283	3 506 992	3 470 332,05	98,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	5 515	5 514,40	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	1 921 363	1 968 247	1 961 278,30	99,65
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	333 102	335 961	335 959,64	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	133 800	238 231	238 022,69	99,91
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 008 018	959 038	929 557,02	96,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 800	213 231	213 022,69	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	25 000	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	1 707	1 706,11	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	179 573	100 774	100 772,68	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 755	1 782 335	1 782 201,91	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 608	134 608	127 773,30	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 668	292 381	292 380,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 434	43 580	43 579,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	51 304	51 303,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600	161 667	161 635,27	99,98
		4220	Zakup środków żywności	218 115	247 524	218 159,17	88,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 900	12 300	12 295,19	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	5 614	5 612,60	99,98
		4260	Zakup energii	182 500	173 660	173 659,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200	32 536	32 535,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	885	885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 550	81 117	81 053,03	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 594	2 197	2 196,17	99,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 817	1 816,49	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	6 128	6 126,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	693	687,49	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 385	7 500	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 961	98 031	98 031,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 020	8 318	8 317,10	99,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450	6 061	6 060,20	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850	1 981	1 980,28	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 720	8 528	8 527,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 515	5 514,40	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	4 795 011	5 027 631	5 009 568,00	99,64

			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	21 000,00	20 496,00	97,60
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	3 008 414	2 975 973	2 960 000,15	99,46
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	532 767	515 630	515 629,31	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	1 253 830	1 515 028	1 513 442,54	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	8 636	8 635,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 237	2 740 810	2 726 062,23	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 217	194 217	192 992,42	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 944	446 271	446 271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 823	69 359	69 358,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960	40 946	40 945,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 920	156 467	156 467,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	375 000	360 225	360 225,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 450	39 640	39 539,98	99,75
		4260	Zakup energii	360 990	403 522	402 047,50	99,63

		4270	Zakup usług remontowych	32 700	178 643	178 642,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 060	10 065	10 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 450	142 948	142 944,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 664	1 865	1 863,95	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850	2 266	2 266,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 440	8 876	8 874,99	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	177	177,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	2 264	2 264,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 169	1 168,71	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 250	8 436	8 435,30	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 270	124 136	124 136,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 170	33 166	33 166,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	18 086	18 085,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040	5 170	5 170,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 660	2 721	2 719,95	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 180	6 550	6 548,55	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	20 496,00	97,60
	85204		Rodziny zastępcze	1 747 658	1 522 594	1 521 273,54	99,91
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>1 700 224</i>	<i>1 447 600</i>	<i>1 446 339,51</i>	<i>99,91</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>0</i>	<i>11 860</i>	<i>11 858</i>	<i>99,99</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 982</i>	<i>99,08</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE</i>	<i>47 434</i>	<i>61 134</i>	<i>61 094,07</i>	<i>99,93</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 434	61 134	61 094,07	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 224	1 440 800	1 439 602,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700	1 691,04	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	290,52	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 860	11 858,40	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	1 095,26	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 700	5 641,99	98,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 827	609 358	604 626,43	99,22
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>439 248</i>	<i>459 618</i>	<i>458 313,77</i>	<i>99,72</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>75 862</i>	<i>75 862</i>	<i>73 140,67</i>	<i>96,41</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>69 717</i>	<i>73 878</i>	<i>73 171,99</i>	<i>99,04</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	652	651,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 414	417 154	417 154,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 634	29 634	28 329,77	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 473	65 473	62 866,65	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 389	10 389	10 274,02	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	12 830	12 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	11 136	11 123,93	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	440	439,20	99,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	323	323,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 849	21 514	21 463,52	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336	592	574,08	96,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 236	5 896	5 665,98	96,10
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 590	7 130	7 129,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 612	5 312	4 932,17	92,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 520	2 160	2 151,96	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114	13 417	13 417,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	16	15,54	97,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	190	190,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 880	1 500	1 494,93	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	3 600	3 599,85	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	54 400	54 395,54	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	0	5 391	5 391,00	100,00

			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	60	59,63	99,38
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	48 949	48 944,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	59,63	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 391	5 391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 050	9 049,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 899	39 895,04	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3 363 898	3 256 544,75	96,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 702	240 702	240 424,61	99,88
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	149 430	145 150	145 109,00	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 970	18 970	18 970,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	66 302	76 582	76 345,61	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 985	71 170	71 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655	4 470	4 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372	16 372	16 372,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598	2 598	2 598,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 790	69 510	69 469,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	8 870	8 833,02	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	800	220	219,60	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	46 712	56 712	56 539,16	99,70
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	3 740	3 739,32	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	250	246,12	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850	3 000	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450	450,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	1 240	1 232,20	99,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100	2 086,19	99,34
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 236 363	2 258 429	2 230 718,42	98,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	32 500,00	32 500,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	1 701 058	1 702 220	1 678 842	98,63

			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	294 969	294 969	291 398,26	98,79
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	240 336	228 740	227 978,65	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 189	1 029	1 029,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 564	1 587 564	1 566 441,59	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 494	113 494	111 238,38	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 027	254 027	252 326,36	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 942	40 942	39 071,90	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 162	1 161,54	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 588	61 833	61 760,46	99,88
		4260	Zakup energii	39 102	40 607	40 606,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 174	223	223,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116	1 739	1 739,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 928	24 510	24 419,24	99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460	3 353	3 352,56	99,99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 572	2 389	2 132,30	89,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 319	5 644	5 304,43	93,98
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100	19 032	19 032,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 027	2 027,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 257	56 835	56 835,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 380	6 137	6 137,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	150,60	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	380	380,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 851	2 850,68	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 500	32 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	78 780	864 767	785 401,72	90,82
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE</i>	<i>35 000</i>	<i>96 311</i>	<i>89 832,28</i>	<i>93,27</i>

			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	32 030	281 947	260 441,81	92,37
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 650	41 993	39 905,69	95,03
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	6 100	444 516	395 221,94	88,91
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	49 819	47 160,30	94,66
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	8 792	8 322,41	94,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	37 700	34 349,57	91,11
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18 416	15 208,18	82,58
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 250	2 683,80	82,58
		3118	Świadczenia społeczne	0	8 820	8 157,05	92,48
		3119	Świadczenia społeczne	0	1 556	1 439,47	92,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 226	138 081	136 512,51	98,86

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804	24 369	24 090,43	98,86
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135	30 919	29 370,34	94,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	5 457	5 182,96	94,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	668	4 774	4 549,51	95,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117	843	802,88	95,24
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	101 572	84 863,03	83,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 925	14 975,84	83,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 477	63 412,71	95,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 730	11 190,64	95,40
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 529	784,65	51,32
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	271	138,47	51,10
		4278	Zakup usług remontowych	0	5 094	5 089,03	99,90
		4279	Zakup usług remontowych	0	899	898,06	99,90
		4308	Zakup usług pozostałych	510	262 053	229 698,79	87,65

		4309	Zakup usług pozostałych	90	46 243	40 535,10	87,66
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	157	97,10	61,85
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	28	17,14	61,21
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 020	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	180	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0	120	86,00	71,67
		4438	Różne opłaty i składki	0	21	15,00	71,43
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	0	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	0	0,00	0,00
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 229	2 552,88	79,06
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	570	450,51	79,04
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 924	10 852,25	99,34
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 929	1 915,11	99,28
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	6 894 288	6 820 593,46	98,93

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 204 410	4 405 598	4 377 635,35	99,37
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>51 900</i>	<i>51 900,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>2 966 634</i>	<i>3 085 494</i>	<i>3 065 005,48</i>	<i>99,34</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>524 411</i>	<i>528 630</i>	<i>528 466,79</i>	<i>99,97</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>713 365</i>	<i>739 574</i>	<i>732 263,08</i>	<i>99,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990	12 601	12 600,99	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 300	4 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 414	2 845 445	2 824 957,50	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 420	208 665	208 664,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 199	457 758	457 616,94	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 212	70 872	70 849,85	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	31 384	31 383,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700	89 531	89 529,24	100,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000	134 668	134 650,48	99,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	9 000	8 993,70	99,93
		4260	Zakup energii	171 750	166 767	166 766,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	843	842,31	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	1 429	1 429,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 780	80 757	73 746,02	91,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 294	2 278,96	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 000	4 935,00	98,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 150	5 002,60	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	3 467,80	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 652	3 651,74	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 445	196 935	196 935,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 847	2 837,25	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 300	20 300	20 296,94	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 900	51 900,00	100,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	743 755	744 550	733 478,95	98,51
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	556 697	554 921	543 863,94	98,01
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	99 358	94 346	94 345,54	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	87 700	95 283	95 269,47	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	795	795,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 447	510 447	499 390,40	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 250	38 854	38 853,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 750	81 624	81 623,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 608	12 722	12 721,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 620	5 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	20 273	20 272,23	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000	15 096	15 095,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 313	2 312,26	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	351	351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	4 722	4 711,71	99,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	624	624,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 028	3 027,03	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	266	265,62	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 341	1 341,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	37 270	37 270,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 509	1 509,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	717	717,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	799,88	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	5 178	5 177,79	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	851 244	1 014 410	1 000 774,18	98,66
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>84 276</i>	<i>84 275,04</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>621 192</i>	<i>651 209</i>	<i>646 771,13</i>	<i>99,32</i>

			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	113 549	116 433	107 371,45	92,22
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	116 503	162 492	162 356,56	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 729	1 715	1 712,17	99,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 400	6 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 352	604 838	600 400,79	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 840	44 273	44 272,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 103	100 581	93 201,67	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 446	15 852	14 169,78	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 098	2 098,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	28 202	28 201,49	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 167	2 166,14	99,96
		4260	Zakup energii	25 247	29 437	29 436,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	27 948	27 947,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737	486	465,00	95,68

		4300	Zakup usług pozostałych	7 457	10 748	10 729,40	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539	579	572,90	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 684	1 584	1 578,95	99,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 881	1 981	1 979,31	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	842	442	379,60	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	373	424	423,78	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 373	43 489	43 474,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748	1 497	1 497,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397	397	397,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 696	4 996	4 995,75	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 276	84 275,04	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 739	67 739	65 035,65	96,01
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	57 449	57 449	54 745,65	95,29
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 290	10 290	10 290,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 948	52 948	52 948,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501	4 501	1 797,65	39,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882	8 882	8 882,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408	1 408	1 408,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 200	629 930	611 610,02	97,09
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE</i>	<i>57 200</i>	<i>623 130</i>	<i>604 815,60</i>	<i>97,06</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA</i>	<i>0</i>	<i>6 119</i>	<i>6 119,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	<i>0</i>	<i>681</i>	<i>675,42</i>	<i>99,18</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	57 200	57 200	38 897,42	68,00
		3248	Stypendia dla uczniów	0	385 113	385 106,86	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0	180 817	180 811,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	586	582,27	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	93,15	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 119	6 119,00	100,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200	32 061	32 059,31	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	31 200	32 061	32 059,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 204	2 203,04	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200	23 549	23 549,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 016	3 015,27	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 292	3 292,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 000	8 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	8 000	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	129 086	121 370,11	94,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 200	63 586	55 870,11	87,87
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	26 500	20 000	19 800,00	99,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	31 700	43 586	36 070,11	82,76

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500	20 000	19 800,00	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 250	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 744	12 315,54	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	22 275	19 188,61	86,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 030	2 029,94	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	287	286,02	99,66
	92116		Biblioteki	15 500	15 500	15 500,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	15 500	15 500	15 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	15 500	15 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	50 000	50 000	50 000,00	100,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	786 685	783 496,75	99,59
	92601		Obiekty sportowe	0	697 298	697 214,27	99,99
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	668 098	668 097,37	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	0	29 200	29 116,90	99,72
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 600	1 516,90	94,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	25 200	25 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 400	2 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	668 098	668 097,37	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 387	89 387	86 282,48	96,53
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	11 863	11 863	9 297,00	78,37
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	0	50 000	50 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE	27 524	27 524	26 985,48	98,04

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	12 900	12 900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	37 100	37 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863	11 863	9 297,00	78,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804	14 804	14 779,03	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720	12 720	12 206,45	95,96
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	97,77
w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 356 100	8 839 433	8 413 058,22	95,18
			WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA	30 926 340	31 925 766	31 615 268,07	99,03
			WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 080 475	5 070 282	5 004 331,37	98,70
			WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	450 000	315 000	313 844,59	99,63
			DOTACJE	2 051 832	2 293 001	2 151 436,04	93,83
			WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ	1 080 000	0	0,00	0,00
			POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	17 671 953	16 905 103	16 391 280,78	96,96
			RAZEM	64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	97,77

WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.	Plan na dzień 31.12..2009r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2009 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2009 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	122 569	122 569,00	122 569,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	122 569	122 569,00	122 569,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	412 319	412 315,92	412 315,92
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	72 000	72 000,00	72 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	311 319	311 315,92	311 315,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 100	263 100	263 092,57	263 092,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	227 000	227 000,00	227 000,00
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	36 092,57	36 092,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 131 000	3 255 950	3 255 330,35	3 255 330,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000	3 255 950	3 255 330,35	3 255 330,35

851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	1 895 715,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 899 881	1 895 715,00	1 895 715,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 356,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	29 356	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	126 000	126 000,00	126 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	120 000	126 000	126 000,00	126 000,00
OGÓŁEM			6 400 320	6 138 175	6 104 022,84	6 104 022,84

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

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Bilans otwarcia- środki obrotowe	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na dzień 31.12.2009 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500,29	49 141,90	49 939,72	702,47
	80197		Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 500,29	49 141,90	49 939,72	702,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		48 903,26		
		0920	pozostałe odsetki		238,64		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 491,23	
		4260	Zakup energii			3 908,25	
		4270	Zakup Usług remontowych			3 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			500,24	
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	
		4500	Różne opłaty i składki			370,00	
RAZEM GOSPODARSTWO POMOCNICZE				1 500,29	49 141,90	49 939,72	702,47

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Bilans otwarcia	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na dzień 31.12.2009 roku
852			POMOC SPOŁECZNA	56 584,26	128 118,97	118 314,88	66 388,35
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	13 436,88	17 651,60	20 020,25	11 068,23
		0920	Pozostałe odsetki		35,60		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		17 616,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850,98	
		4220	Zakup środków żywności			639,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			77,80	
		4260	zakup energii			71,26	
		4270	zakup usług remontowych			976,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 290,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe			51,90	
		4430	Różne opłaty i składki			114,66	
		4580	Pozostałe odsetki			338,49	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			5 000,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			219,00	
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	30 723,76	104 605,85	87 160,98	48 168,63
		0920	Pozostałe odsetki		201,47		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		104 404,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 059,10	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 328,50	
		4260	Zakup energii			12 810,14	
		4270	Zakup usług remontowych			29 906,20	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 803,17	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			100,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			164,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			162,58	
		4430	Różne opłaty i składki			147,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 715,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			60,83	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			3 903,18	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	9 122,08	5 054,54	8 044,65	6 131,97
		0920	Pozostałe odsetki		21,49		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 033,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 516,81	
		4220	Zakup środków żywności			206,49	
		4300	Zakup usług pozostałych			321,35	
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	3 301,54	806,98	3 089,00	1 019,52
		0920	Pozostałe odsetki		6,98		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 088,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 367,84	13 203,50	17 175,02	396,32
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2 814,84	8 707,30	11 384,11	138,03
		0920	Pozostałe odsetki		7,30		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 700,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 383,11	
		4300	Zakup usług pozostałych			1,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	
	85407		Powiatowe Ognisko Artystyczne	1 553,00	4 496,20	5 790,91	258,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 484,50		
		0920	Pozostałe odsetki		11,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 207,57	
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			240,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe			343,19	
RAZEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH				60 952,10	141 322,47	135 489,90	66 784,67
OGÓŁEM ŚRODKI POZABUDŻETOWE				62 452,39	190 464,37	185 429,62	67 487,14

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 2009 roku	Wydatki wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku	Stan na rachunku na dzień 31 grudnia 2009 roku
STAN FUNDUSZU NA 01 STYCZNIA 2009ROKU				458 954,18			
710	71030	0830	wpływy z usług		791 902,27		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00		
		0920	pozostałe odsetki		3 735,21		
PRZYCHODY RAZEM				0,00	825 637,48	0,00	
		2960	przelewy redystrybucyjne			158 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 597,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			421,40	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			29 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			56 610,13	
		4260	Zakup energii			0,00	
		4270	zakup usług remontowych			3 854,00	
		4300	zakup usług pozostałych			501 125,08	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			2 694,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 235,15	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4 400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 959,01	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			51 249,75	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych			41 448,30	
		6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			135 078,40	
WYDATKI RAZEM				0,00	0,00	994 683,40	
RAZEM				#ADR!	825 637,48	994 683,40	#ADR!
		Należności i zobowiązania			43 431,65	78 146,00	
STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU							289 908,26

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia- stan środków obrotowych netto	Przychody wykonanie na dzień 31.12. 2009 roku	Wydatki wykonanie na dzień 31.12. 2009 roku	Stan na rachunku na dzień 31.12. 2009 roku
STAN FUNDUSZU NA 01 STYCZNIA 2009 ROKU				201 210,03			
900	90011	2960	przelewy redystrybucyjne		173 323,59		
PRZYCHODY RAZEM				0,00	173 323,59	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			91 719,19	

		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 845,60	
		4300	zakup usług pozostałych			2 592,71	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			5 623,00	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych			20 840,80	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			188 026,99	
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 180,00	
WYDATKI RAZEM				0,00	0,00	359 028,29	
STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU							15 505,33

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2009 roku	Wykonanie wydatków na 31.12. 2009 roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 618 598	1 622 545	1 487 907,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 138 187	1 175 691	1 073 278,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 138 187	1 175 691	1 073 278,00
			Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku			260 266,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku			135 856,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku			133 742,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie			77 716,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej			106 042,00
			Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie			42 872,00
			Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku			85 000,00
			Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku			105 232,00

			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej	43 061,00		
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)	28 941,00		
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla)	54 550,00		
	80123		Licea profilowane	63 624	65 686	60 431,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	63 624	65 686	60 431,00
			Spółeczne Liceum Profilowane w Łebie			60 431,00
	80130		Szkoły zawodowe	416 787	381 168	354 198,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	416 787	381 168	354 198,00
			Szkoła Policealna EKSPERT			113 047,00
			Szkoła Kosmetyczna " Akademia Prentki " w Lęborku			21 870,00
			Spółeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa Łeba			190 818,00
			Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych Lębork (Raczyński)			28 463,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				1 618 598	1 622 545	1 487 907,00

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2009 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2009 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2009 roku
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	947 481	947 480,89	947 480,89
	60014		Drogi publiczne krajowe	0	947 481	947 480,89	947 480,89
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0	947 481	947 480,89	947 480,89
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	59 873	59 730,44	59 730,44
	80195		Pozostała działalność	0	59 873	59 730,44	59 730,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	41 473	41 330,44	41 330,44

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0	18 400	18 400,00	18 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 747 440	1 654 109	1 654 104,77	1 654 104,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 747 440	1 601 109	1 601 109,00	1 601 109,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 440	1 601 109	1 601 109,00	1 601 109,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	38 000	37 995,77	37 995,77
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	38 000	37 995,77	37 995,77
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 747 440	2 661 463	2 661 316,10	2 661 316,10

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12. 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie wspólne realizowane przez Powiat Łębarski		Wydatki przekazane do j.s.t.
			dochody otrzymane od j.s.t.	Wydatki poniesione na zadanie	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		578 500	532 786,50	127 280,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	578 500	532 786,50	127 280,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na utrzymanie dróg	0	0,00	125 000,00
		Porozumienie z Gminą Cewice na utrzymanie dróg	0	0,00	2 280,00
		Umowa z Gminą Wicko- droga nr 1306G	395 000	395 000,00	
		Porozumienie z Gminą Miasto Łeba - droga nr 1306G	30 000	30 000,00	
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork - modernizacja ul. Al..Wolności	153 500	107 786,50	
750	Administracja publiczna		9 000	9 000,00	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	9 000	9 000,00	0,00
		Umowa nr 144/2008 z Samorządem Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony i ewidencji gruntów rolnych	9 000	9 000,00	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		108 000	108 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000	108 000,00	0,00
		Porozumienie (Umowa Nr 2/SP/2009) z Gminą Miasto Łębork	100 000	100 000,00	
		Porozumienie (Umowa Nr 4/SP/2009) z Gminą Miasto Łębork	4 000	4 000,00	

		Porozumienie (Umowa Nr 182/2009) z Gminą Cewice	4 000	4 000,00	
801	Oświata i wychowanie		10 000	10 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000,00	0,00
		Porozumienie Gmina Nowa Wieś Lęborska z dnia 06.02.2009 r- dofinansowanie do zakupu samochodu w celu nauki jazdy	5 000	5 000,00	
		Umowa Nr U/I-31/2009 Gmina Wicko z dnia 05.03.2009 r- dofinansowanie do zakupu samochodu w celu nauki jazdy	5 000	5 000,00	
851	Ochrona Zdrowia		100 000	100 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	0,00
		Porozumienie (Umowa Nr 2/SP/2009) z Gminą Miasto Lębork	90 000	90 000,00	
		Porozumienie (Umowa Nr 2/III/2009) z Gminą Nowa Wieś Lęborska	10 000	10 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 794 073	1 794 074,29	274 116,76
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 654 360	1 654 360,94	213 022,69
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z Powiatu Lęborskiego przebywających w Domu Dziecka - Ustce oraz Gnieźnie	0	0,00	213 022,69
		Porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z innych Powiatów umieszczanych w Domach Dziecka w Powiecie Lęborskim	1 654 360	1 654 360,94	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	139 713	139 713,35	61 094,07
		Powiat Wejherowo , Powiat Słupsk oraz MOPR Słupsk - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie naszego Powiatu	139 713	139 713,35	
		Powiat Cieszyński, Powiat Bytów, oraz MOPS Gdynia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu	0	0,00	61 094,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 698	33 698,00	0,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 198	21 198,00	0,00
		Porozumienie w sprawie odpłatności za edukację publiczną w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem z Gminą Główny	3 746	3 746,00	
		Porozumienie w sprawie odpłatności za edukację publiczną w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem z Powiatem Wejherowo	6 552	6 552,00	
		Umowa z dnia 14.08.2009r z Gminą Miasto Łębork - zakup urządzeń na zagospodarowanie terenu służącego jako plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	10 900	10 900,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 500	12 500,00	
		Umowa z dnia 16.04.2009r z Gminą Miasto Łębork - Powiatowego Ogniska Artystycznego	7 000	7 000,00	
		Umowa z dnia 16.04.2009r z Gminą Miasto Łębork - MDK	5 500	5 500,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		8 000	8 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	8 000,00	
		Umowa Nr RC.58/2009 z dnia 09.06.2009 r.z Gminą Nowa Wieś Łęborska na dofinansowanie zapory-łapacza śmieci	8 000	8 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0,00	15 500,00
	92116	Biblioteki	0	0,00	15 500,00
		Porozumienie z Gminą Miasto Łębork na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej im Jarosława Iwaszkiewicza w Łęborku	0	0,00	15 500,00
		RAZEM	2 641 271	2 595 558,79	416 896,76

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH WEDŁUG JEDNOSTEK W BUDŻECIE
NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12. 2009 r	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2009 r	% wykonania dochodów
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	99,63
756	75618		Starostwo Powiatowe	1 420 000	1 320 000	1 315 082,10	99,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 395,68	99,78
700	70005		Powiat Lęborski	28 459	28 459	28 395,68	99,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	48,00	0,00
754	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	0	48,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	44 480,00	0,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	0	200,00	0,00
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	0	44 280,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	100	4 190	4 190,43	100,01
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	0	4 070	4 070,43	100,01
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	100	120	120,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 200	84 199	81 352,48	96,62

600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	66 000	66 000	54 739,08	82,94
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	449	686,40	152,87
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	300	450	581,00	129,11
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	500	500	481,00	96,20
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	500	500	397,00	79,40
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	400	800	857,00	107,13
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500	500	547,00	109,40
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	15 000	15 000	23 064,00	153,76
		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	360 814	601 760	544 194,48	90,43
700	70005		Powiat Łęborski	124 102	264 048	187 766,61	71,11
750	75020		Starostwo Powiatowe	60 000	67 000	67 170,40	100,25
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	28 050	42 961	42 508,10	98,95
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	7 000	7 000	7 719,58	110,28
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	55 966	63 051	66 072,91	104,79
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	40 390	91 390	101 753,82	111,34
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	33 500	50 446	55 345,06	109,71
801	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2 196	2 196	2 190,00	99,73
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 600	0	0,00	0,00
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10	12	12,00	100,00

854	85407		Młodzieżowy Dom Kultury	8 000	13 656	13 656,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 244 436	2 753 268	2 777 117,19	100,87
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	100 000	147 970	199 067,55	134,53
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	0	293	293,15	100,05
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	2 000	1 200	1 200,00	100,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 1	1 213 320	1 412 120	1 396 746,70	98,91
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 2	819 116	974 116	971 427,60	99,72
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	110 000	217 569	208 382,19	95,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000	50 000	52 272,67	104,55
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	85 000	50 000	52 272,67	104,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 150	13 769	13 918,91	101,09
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	7 000	8 449	8 449,20	100,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0	944	944,00	100,00
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0	1 117	1 225,62	109,72
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	0	45	45,00	100,00
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"	150	170	179,00	105,29
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	3 044	3 076,09	101,05
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	61	61,55	100,90
801	80120		Starostwo Powiatowe	0	61	61,55	100,90
		0920	Pozostałe odsetki	102 000	112 232	119 054,62	106,08
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	0	10	29,20	292,00

700	70005		Powiat Lęborski	2 000	2 000	2 124,87	106,24
758	75814		Powiat Lęborski	100 000	110 001	116 651,31	106,05
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0	11	26,77	243,36
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		210	222,47	105,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549 096	245 073	245 434,78	100,15
600	60014		Zarząd Dróg Powiatowych		3 864	3 863,28	99,98
700	70005		Powiat Lęborski	0	17 600	12 100,00	68,75
750	75020		Starostwo Powiatowe	2 822	142 522	144 144,58	101,14
754	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		576	575,67	99,94
801	80120		Starostwo Powiatowe		6 277	6 216,00	99,03
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		0	37,74	0,00
801	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		10 248	10 689,22	104,31
801	80130		Powiat Lęborski		12 231	12 231,04	100,00
801	80130		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		4 410	4 650,93	105,46
801	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	35 000	4 912,00	5 312,69	108,16
801	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		4 800	4 861,85	101,29
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 1		579	578,65	99,94
852	85201		Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 " Dom w Ogrodzie"		2 360	2 354,04	99,75
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 1	0	3 271	3 271,00	100,00
852	85202		Dom Pomocy Społecznej Nr 2		4 880	4 885,67	100,12
852	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		0	55,00	0,00
852	85295		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 500	4 500,00	100,00
853	85324		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 874	17 665	17 674,00	100,05
853	85333		Powiat Lęborski	495 400	0	0,00	0,00
853	85395		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	0	2 572,98	0,00

854	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0	133,66	0,00
854	85407		Młodzieżowy Dom Kultury	0	1 673	1 672,95	100,00
854	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 705	3 053,83	112,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	495 400	495 400,00	100,00
853	85333		Powiat Łębarski	0	495 400	495 400,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				4 880 255	5 708 411	5 721 002,89	100,22

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 31 GRUDNIA 2009 roku	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 030 630	5 898 943,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 030 630	5 898 943,47
			Zarząd Dróg Powiatowych	6 030 630	5 898 943,47
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 476 322	2 347 394,78
		6058	Wydatki inwestycyjne	2 528 296	2 526 290,43
		6059	Wydatki inwestycyjne	950 372	949 618,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 640	75 640,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414 134	382 482,99
	75020		Starostwa Powiatowe	414 134	382 482,99
			Starostwo Powiatowe w Łęborku	414 134	382 482,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	344 102	319 108,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 032	63 374,16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE O OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	362 500	358 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500	0,00
			Starostwo Powiatowe w Łęborku	4 500	0,00

		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	0,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	358 000	358 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku	358 000	358 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 000	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000	350 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 394	370 365,09
	80130		Szkoły zawodowe	344 108	344 107,57
		6050	Wydatki inwestycyjne	241 608	241 607,58
			Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	22 008	22 007,58
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	219 600	219 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	102 500	102 499,99
			Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	24 000	24 000,00
			Zespół Szkół Mechaniczni-Informatycznych	15 000	14 999,99
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	63 500	63 500,00
	80195		Pozostała działalność	26 286	26 257,52
		6050	Wydatki inwestycyjne	26 286	26 257,52
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	9 143	9 114,52
			Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	17 143	17 143,00
851			OCHRONA ZDROWIA	745 986	483 487,71
	85111		Szpitala ogólne	745 986	483 487,71
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku	745 986	483 487,71

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	745 986	483 487,71
852			POMOC SPOŁECZNA	26 515	26 010,40
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	5 515	5 514,40
			Placówka Wielofunkcyjna nr 1	5 515	5 514,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 515	5 514,40
	85202		Domy Pomocy Społecznej	21 000	20 496,00
			Dom Pomocy Społecznej nr 2	21 000	20 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000	20 496,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 500	32 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32 500	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 500	32 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 176	136 175,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	51 900	51 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	51 900	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	51 900	51 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	84 276	84 275,04
			Młodzieżowy Dom Kultury	84 276	84 275,04
		6050	Wydatki inwestycyjne	84 276	84 275,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000	8 000,00
			Starostwo Powiatowe	8 000	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 000	8 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	668 098	668 097,37
	92601		Obiekty sportowe	668 098	668 097,37
			Starostwo Powaitowe	668 098	668 097,37
		6050	Wydatki inwestycyjne	668 098	668 097,37
OGÓŁEM				8 794 933,00	8 364 062,07

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Lp.	Nazwa	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31.12.2009 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2009 roku	% wykonania	% udział w planie ogółem
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 210 547	2 490 531	2 482 391,77	99,67	3,81
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 175 984	2 598 025	2 584 230,18	99,47	3,98
3.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych	1 330 838	1 549 841	1 524 552,82	98,37	2,37
4.	Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	3 428 968	3 578 412	3 575 808,70	99,93	5,48
5.	PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 503 010	5 045 160	5 030 872,62	99,72	7,72
6.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 305 420	4 691 750	4 673 999,94	99,62	7,18
7.	Placówka Wielofunkcyjna nr 1	1 457 897	1 527 772	1 510 605,34	98,88	2,34
8.	Placówka Wielofunkcyjna nr 2 " Dom w Ogrodzie"	1 678 353	1 693 907	1 670 456,54	98,62	2,59
9.	Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 801 860	2 936 265	2 920 891,00	99,48	4,49
10.	Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 983 151	2 091 366	2 088 677,00	99,87	3,20
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 231 000	3 471 526	3 470 906,02	99,98	5,31
12.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 108 311	7 670 100	7 515 214,18	97,98	11,74

13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	321 000	311 319	311 315,92	100,00	0,48
14.	Powiatowy Urząd Pracy	4 565 363	4 113 370	4 085 659,42	99,33	6,29
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 109 092	4 432 959	4 411 996,35	99,53	6,78
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 842 440	2 983 047	2 957 564,29	99,15	4,56
17.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	743 755	749 895	738 822,39	98,52	1,15
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	703 484	830 958	823 367,05	99,09	1,27
19.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	159 760	195 319	189 272,98	96,90	0,30
20.	Starostwo Powiatowe	12 998 595	12 303 063	11 322 614,56	92,03	18,83
21.	REZERWA CELOWA	957 872	84 000	0,00	0,00	0,13
WYDATKI OGÓŁEM		64 616 700	65 348 585	63 889 219,07	97,77	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 31.12.2009 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała XXVII/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 roku
1.	Kredyty bankowe	8 387 000	4 600 000	4 600 000,00
2.	Wolne środki z roku 2008	0	2 339 112	2 339 112,92
RAZEM PRZYCHODY		8 387 000	6 939 112	6 939 112,92
3.	Dochody	62 054 000	60 385 773	61 802 242,12
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		70 441 000	67 324 885	68 741 355,04
Lp.	Treść	Uchwała XXVII/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2009 roku	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2009 roku
1.	Spląty kredytów i pożyczek	5 824 300	1 976 300	1 973 728,79
1	Splata kredytu pobranego w 2002 i 2003 roku na kwotę 2 000 000 zł na remont dróg powiatowych	290 800	310 800	308 228,79
2	Splata kredytu pobranego w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	216 000	218 000	218 000,00
3	Splata kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów	157 500	157 500	157 500,00

4	Splata kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	5 160 000	1 290 000	1 290 000,00
RAZEM ROZCHODY		5 824 300	1 976 300	1 973 728,79
2.	Wydatki	64 616 700	65 348 585	63 889 219,07
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		70 441 000	67 324 885	65 862 947,86

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

ZA 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe należności według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Pozostałe zobowiązania według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	14 082 720	0	7 764 002
	<i>sektor finansów publicznych</i>	4 190 619	0	0
	<i>bank centralny</i>	0	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	9 812 581	0	7 764 002
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	2 667	0	0
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	76 853	0	0
	<i>pozostałe podmioty</i>	0	0	0
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	14 082 720	0	7 764 002
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	27 424	0	0
	<i>sektor finansów publicznych</i>	4 104	0	0
	<i>bank centralny</i>	0	0	0
	<i>banki komercyjne</i>	0	0	0
	<i>pozostał krajowe instytucje finansowe</i>	22	0	0
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	23 298	0	0
	<i>pozostałe podmioty</i>	0	0	0
	OGÓŁEM WYMAGALNE	27 424	0	0
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	14 110 144	0	7 764 002

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EFTA ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Wartość całkowita projektu wg umowy	Plan 2009	Wydatki wykonane na 31.12.2009 roku	Nazwa funduszu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
Realizacja		Powiat Łębarski	7 398 741,00	3 478 668,00	3 475 908,69	EFRR, RPO WP, Dz.8.1.1
Umowa UDA-RPPM.08.01.01-00-027/08-00 z dnia 28.04.2009 r. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecnurze – granica Powiatu Łębarskiego”						
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność				
Realizacja		Powiat Łębarski	99 000,00	44 995,00	44 937,87	EFS, PO KL, Dz.7.2.1
Umowa UDA-POKL.07.02.01-22-004/08-00 z dnia 10.09.2008 r. Projekt "Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno - społeczne w powiecie łębarskim".						
Realizacja		Powiat Łębarski	524 584,00	241 210,00	187 698,59	EFS, PO KL, Dz.9.4
Umowa UDA-POKL.09.04.00-22-014/08-00 z dnia 21.01.2009 r. Projekt "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie łębarskim".						
Realizacja		Powiat Łębarski	49 250,00	49 250,00	49 245,69	EFS, PO KL, Dz.7.2.2
Umowa UDA-POKL.07.03.00-22-044/08-00 z dnia 06.04.2009 r. Projekt "Lider wiejski".						

Realizacja	Powiat Lęborski	366 173,63	162 974,00	162 735,01	EFS, PO KL, Dz.7.2.2
Umowa UDA-POKL.07.02.02-22-025/08-00 z dnia 16.07.2009 r. Projekt "Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego".					
Realizacja	Powiat Lęborski	200 000,00	77 898,00	74 634,99	EFS, PO KL, Dz.7.2.1
Wniosek WND-POKL.07.02.01-22-028/09z dnia 17.08.2009 r. projekt "Płaszczyzna porozumienia - etap II".					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
Realizacja	Powiat Lęborski	565 918,18	565 930,00	565 918,18	EFS, ZPORR, Dz. 2.2
Umowa Z.2.22/II/2.2/WUP/2/U/01/09 z dnia 16.04.2009 r. Projekt "Stypendia drogą do sukcesu".					
OGÓŁEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		9 203 666,81	4 620 925,00	4 561 079,02	

PROJEKTY REALIZOWANE POZA BUDŻETEM POWIATU LĘBORSKIEGO

Dział	Rozdział	NAZWA	Okres realizacji projektu	Wydatki wykonane na 31.12.2009 roku	Nazwa funduszu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85333	Powiatowe urzędy pracy			
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy	od 01.06.2008 do 31.12.2009	149 498,48	PO KL Dz.6.1.	

Dobra kadra - europejska jakość				
Realizacja	Powiatowy Urząd Pracy	od 01.01.2008 do 31.12.2013	3 296 700,00	PO KL Dz.6.1.
Lepsze jutro				
OGÓŁEM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			3 446 198,48	