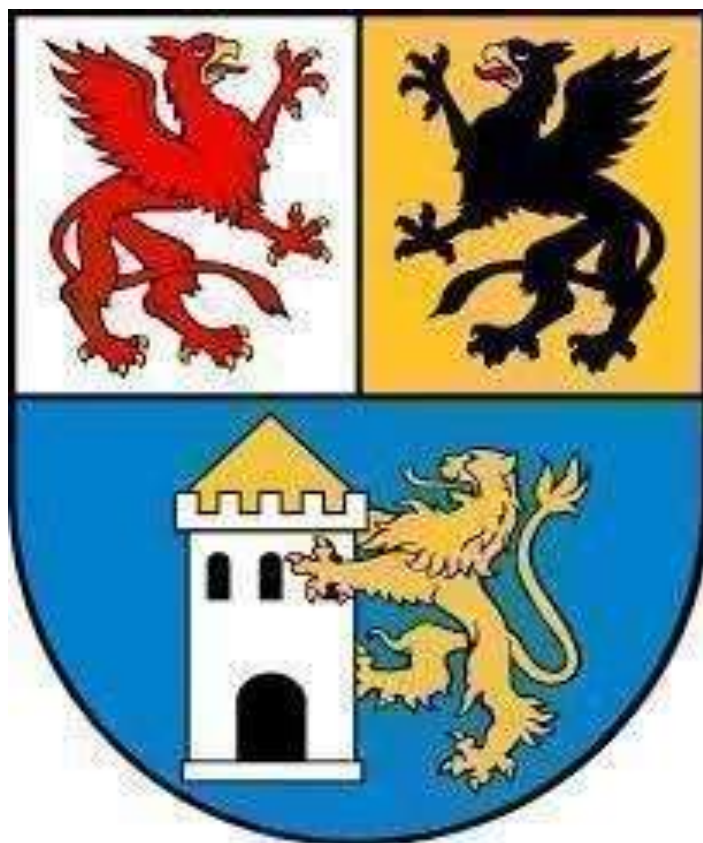


**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
LĘBORSKIEGO ZA 2015 ROK**



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu łębskiego za 2015 rok wraz z częścią tabelaryczną - załącznik nr 1.
2. Informacja o stanie mienia powiatu łębskiego - załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - załącznik nr 3.

Sprawozdanie za 2015 rok z przebiegu wykonania budżetu powiatu łębskiego.

Budżet Powiatu Łębskiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 30 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/14/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, wydatki powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015,
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji podmiotowych,
- plan dotacji celowych,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska,

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- 1.zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 2 000 000 zł,
- 2.emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2 248 756 zł,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -2 500 000 zł,
- 4.dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

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

Rada Powiatu Łębskiego 30 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok określający:

Dochody	w wysokości	67 513 270 zł
Wydatki	w wysokości	69 762 026 zł
Przychody	w wysokości	2 248 756 zł
Rozchody	w wysokości	0 zł

Zarząd Powiatu w toku wykonania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 poz.885 ze zmianami).

W 2015 roku podjęto 27 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 5 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 22 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w 2015 roku, przedstawia poniższa tabela:

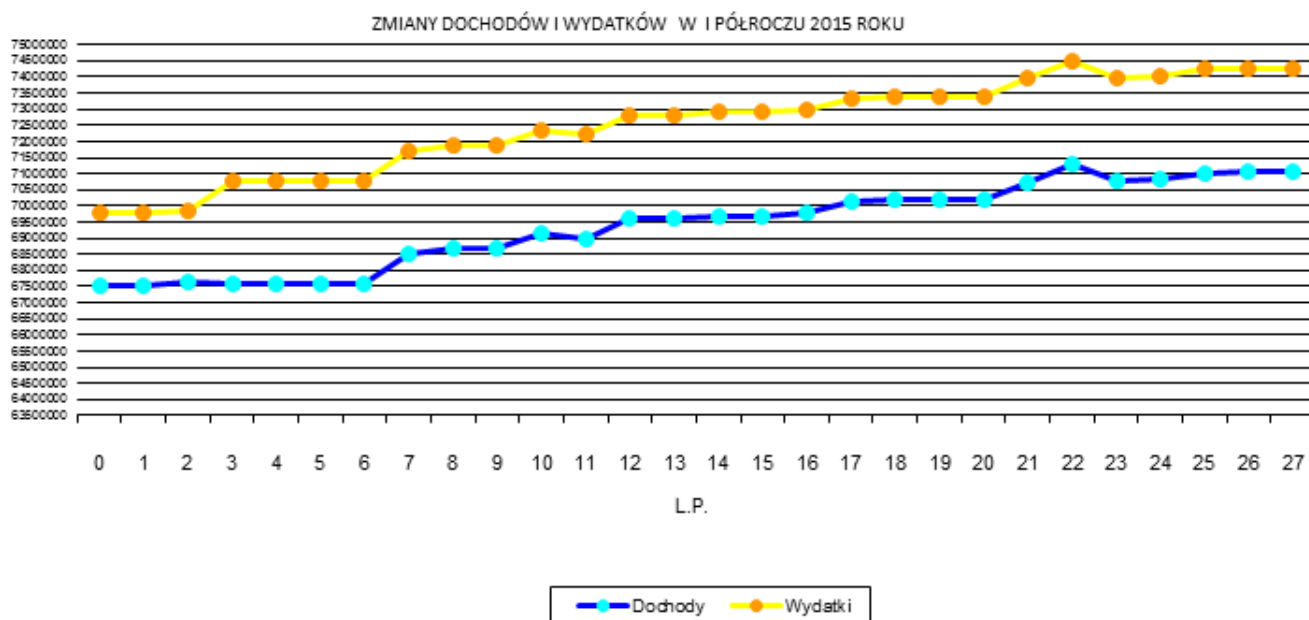
L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2015 rok.	0	0	67 513 270	69 762 026
1.	Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne i rezerwy na oświatę i wychowanie oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+685 434 -685 434	67 513 270	69 762 026
2.	Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 407	+117 339 -8 932	67 621 677	69 870 433
3.	Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków.	+184 633 -229 621	+2 867 022 -1 954 502	67 576 689	70 782 953
4.	Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków,	+12 292	+ 27 412 - 15 120	67 588 981	70 795 245

	uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.				
5.	Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+359 471 -359 471	67 588 981	70 795 245
6.	Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+79 633 - 79 633	67 588 981	70 795 245
7.	Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+900 000	+900 000	68 488 981	71 695 245
8.	Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	+209 194 -8 410	+274 139 -73 355	68 689 765	71 896 029
9.	Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania .	+6 600	+84 648 -78 048	68 696 365	71 902 629
10.	Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+428 440	+482 876 -54 436	69 124 805	72 331 069
11.	Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów	+76 760 -200 000	+487 742 -610 982	69 001 565	72 207 829

	i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych.				
12.	Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+600 000	+610 333 -10 333	69 601 565	72 807 829
13.	Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	-4 233	+209 202 -213 435	69 597 332	72 803 596
14.	Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+90 360	+90 870 -510	69 687 692	72 893 956
15.	Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 26.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej.	0	+33 900 -33 900	69 687 692	72 893 956
16.	Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 09.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania.	+98 135	+135 935 -37 800	69 785 827	72 992 091
17.	Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów oraz zwiększenia planu wydatków.	+352 465 -1 760	+350 705	70 136 532	73 342 796

18.	Uchwała Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej.	+56 496	+444 354 -387 858	70 193 028	73 399 292
19.	Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+13 709	+119 284 -105 575	70 206 737	73 413 001
20.	Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu i rozwiązaniu rezerwy ogólnej.	0	+97 930 -97 930	70 206 737	73 413 001
21.	Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+538 982	+706 020 -167 038	70 745 719	73 951 983
22.	Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 04.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+551 389 -1 987	+639 340 -89 938	71 295 121	74 501 385
23.	Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania.	+64 274 -608 351	+872 763 -1 416 840	70 751 044	73 957 308
24.	Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej.	+74 000 -2 378	+164 998 -93 376	70 822 666	74 028 930

25.	Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+203 100 -1 712	+1 007 234 -805 846	71 024 054	74 230 318
26.	Uchwała Nr 112/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej.	+15 874	+381 892 -366 018	71 039 928	74 246 192
27.	Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 04.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej.	+7 935 -7 935	+24 228 -24 228	71 039 928	74 246 192



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Dochody	71 039 928,00	67 429 069,46	94,92
Wydatki	74 246 192,00	65 937 202,07	88,81
Przychody	4 206 264,00	4 206 264,68	100,00
Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

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

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

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

DOCHODY

Dochody powiatu uchwalono na 2015 rok w wysokości	67 513 270,00
w ciągu 2015 roku zwiększono do kwoty	71 039 928,00
tj. o kwotę	3 526 658,00

Zmiany nastąpiły w następujących działach

Dział	Wyszczególnienie	zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Kwota
600	Transport i łączność	zwiększenie	+1 907 040
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	+821 234
710	Działalność usługowa	zwiększenie	+5 000
750	Administracja publiczna	zwiększenie	+19 070
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	+238 873
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-207 605
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	+77 327
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-139 851
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	+228 565
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	+439 490
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	+137 515
Razem			

**WYKONANIE DOCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 roku	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2015 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	233 759	233 759	225 226,89	96,35
	02001	Gospodarka leśna	233 759	233 759	225 226,89	96,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	2 057 040	1 402 849,86	68,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	2 057 040	1 402 849,86	68,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 951 635	6 772 869	3 972 342,65	58,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 951 635	6 772 869	3 972 342,65	58,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 158	917 158	930 836,69	101,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000	59 000	59 000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	521 000	521 000	534 991,49	102,69
	71015	Nadzór budowlany	332 158	337 158	336 845,20	99,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 314	303 384	300 404,83	99,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 200	92 200	92 200,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 714	98 614	116 135,39	117,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	18 622	18 620,08	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 400	83 400	63 830,37	76,54
	75095	Pozostała działalność	0	10 548	9 618,99	91,19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 053	3 874 926	3 855 347,34	99,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 636 053	3 874 926	3 855 347,34	99,49
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 711 848	11 711 848	11 758 081,43	100,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 400 000	1 433 445,50	102,39
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 311 848	10 311 848	10 351 635,93	100,39
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 411 994	33 204 389	33 226 250,50	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 405 766	28 176 894	28 176 894,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	22 016	22 016,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 611 521	4 611 521	4 611 521,00	100,00

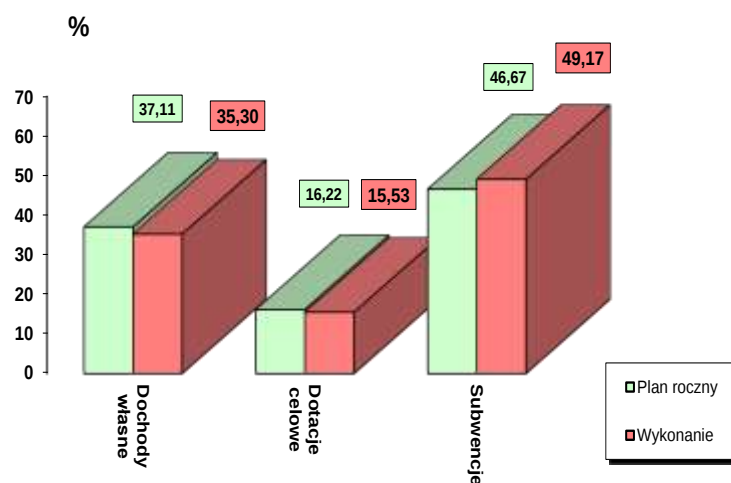
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 237	30 237	52 098,50	172,30
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	364 470	363 721	363 721,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 287	363 614	369 369,61	101,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	3 273	2 777,63	84,86
	80111	Gimnazja specjalne	0	6 788	5 730,83	84,43
	80120	Licea ogólnokształcące	107 810	107 810	114 236,34	105,96
	80130	Szkoły zawodowe	178 477	228 125	224 515,30	98,42
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	5 339,50	0
	80195	Pozostała działalność	0	17 618	16 770,01	95,19
851		OCHRONA ZDROWIA	2 648 971	2 509 120	2 451 621,00	97,71
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 039 120	1 981 621,00	97,18
	85141	Ratownictwo medyczne	0	470 000	470 000	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 186 342	6 414 907	6 473 931,45	100,92
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	596 728	616 230	589 892,04	95,73
	85202	Domy pomocy społecznej	5 239 546	5 391 772	5 387 495,92	99,92
	85204	Rodziny zastępcze	313 968	366 468	473 685,97	129,26
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 241,00	108,03
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100	37 437	19 616,52	52,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 721 495	2 160 985	1 864 295,69	86,27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 368	216 168	216 571,59	100,19
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	47 401	47 422,60	100,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	378 900	613 900	614 406,85	100,08
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	9 600	9 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 181 827	1 273 916	976 294,65	76,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 090	278 605	274 346,89	98,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 800	268 315	267 876,83	99,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	169,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 290	10 290	6 301,06	61,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 324	217 324	275 096,33	126,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 324	217 324	275 096,33	126,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,01	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0,01	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	2 068,29	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 068,29	0,00
Razem			67 513 270	71 039 928	67 429 069,46	94,92

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za 2015 rok przedstawia się następująco :

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2015 rok
Dochody własne	26 361 174	23 805 477,63	90,31
<i>dochody bieżące</i>	21 507 664	20 745 194,93	96,45
<i>dochody majątkowe</i>	4 853 510	3 060 282,70	63,05
Dotacje	11 526 618	10 471 455,83	90,85
<i>dochody bieżące</i>	9 043 386	8 662 443,66	95,79
<i>dochody majątkowe</i>	2 483 232	1 809 012,17	72,85
Subwencje	33 152 136	33 152 136,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	33 152 136	33 152 136,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
Razem	71 039 928	67 429 069,46	94,92
<i>dochody bieżące</i>	63 703 186	62 559 774,59	98,21
<i>dochody majątkowe</i>	7 336 742	4 869 294,87	66,37

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2015 roku



DOCHODY BIEŻĄCE**1. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	20 032 845,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	1 474 819,00 zł
do kwoty	21 507 664,00 zł
wykonanie wyniosło	20 745 194,93 zł
co stanowi	96,45 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 31.12. 2015 r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015 r.	% wykonania do planu na 31. 12.2015 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 041 848	10 041 848	10 129 062,00	100,87	100,87
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	222 573,93	82,43	82,43
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 829	491 829	580 647,78	118,06	118,06
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 759	233 759	225 226,89	96,35	96,35
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 758,06	0,00	0,00
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	890 496	890 496	964 229,99	108,28	108,28
7	Inne dochody powiatu	8 104 913	9 579 732	8 616 696,28	106,31	89,95
	Razem	20 032 845	21 507 664	20 745 194,93	103,56	96,45

Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 10 129 062,00 zł tj. 100,87% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 222 573,93 zł, tj. 82,43%.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2015r.	% wykonania do planu na 01.01.2015r.	% wykonania do planu na 31. 12.2015r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	1 433 445,50	102,39	102,39
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 935	28 935	28 935,58	100,00	100,00
3	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z różnych opłat	420 774	465 574	531 232,93	126,25	114,10
5	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	737 671	759 720	337 300,17	45,73	44,40
6	Wpływy z usług	5 022 546	5 255 552	5 241 722,80	104,36	99,74
7	Pozostałe odsetki	30 237	30 282	53 465,79	176,82	176,56
8	Wpływy z różnych dochodów	72 650	967 119	322 111,37	443,37	33,31
9	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	132,50	0,00	0,00
10	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	22 016	22 016,00	0,00	100,00
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 900	613 900	613 900,00	162,02	100,00
13	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	29 434	29 433,64	327,04	100,00
	OGÓŁEM	8 104 913	9 579 732	8 616 696,28	106,31	89,95

2. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę	9 078 398,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zmniejszeniu o	-35 012,00 zł
do kwoty	9 043 386,00 zł
wykonanie wyniosło	8 662 443,66 zł
co stanowi	95,79 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015r	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania do planu na 01.01. 2015r	% wykonania do planu na 31.12.2015r
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 881 771	6 655 021	6 595 775,92	95,84	99,11
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	920 400	984 792	982 042,00	106,70	99,72
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 996	30 147,61	0,00	97,26
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 265 227	1 357 316	1 040 125,02	82,21	76,63
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	15 261	14 353,11	130,48	94,05
	Razem	9 078 398	9 043 386	8 662 443,66	95,42	95,79

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr IV/14/2015 z dnia 31.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonane dotacje na dzień 31.12.2015 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2015 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 600	117 600	117 600,00	117 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600	117 600	117 600,00	117 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 000	413 000	412 827,00	412 827,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000	59 000	59 000,00	59 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000	333 000	332 827,00	332 827,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200	99 967	99 965,48	99 965,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 200	92 200	92 200,00	92 200,00
	75045	Komisje poborowe	12 000	7 767	7 765,48	7 765,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 436 000	3 729 873	3 729 853,98	3 729 853,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 000	3 729 873	3 729 853,98	3 729 853,98
801		Oświata i wychowanie	0	10 061	8 508,46	8 508,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	3 273	2 777,63	2 777,63
	80111	Gimnazja specjalne	0	6 788	5 730,83	5 730,83
851		OCHRONA ZDROWIA	2 648 971	2 039 120	1 981 621,00	1 981 621,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 039 120	1 981 621,00	1 981 621,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000	225 400	225 400,00	225 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	153 000	215 800	215 800,00	215 800,00
	85334	Pomoc dla repatrianta	0	9 600	9 600,00	9 600,00
OGÓŁEM			6 881 771	6 655 021	6 595 775,92	6 595 775,92

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2015 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	15 261	14 353,11	14 353,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 855	10 854,60	10 854,60
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	10 855	10 854,60	10 854,60
	75095		Pozostała działalność	0	4 406	3 498,51	3 498,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 406	3 498,51	3 498,51
852			POMOC SPOŁECZNA	920 400	984 792	982 042,00	982 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	920 400	929 292	926 542,00	926 542,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	920 400	929 292	926 542,00	926 542,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	52 500	52 500,00	52 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	52 500	52 500,00	52 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				931 400	1 000 053	996 395,11	996 395,11

W 2015 roku Powiat Łębski otrzymał decyzją Wojewody Pomorskiego następujące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **9 600 zł** na kontynuację aktywizacji zawodowej repatrianta,
- **194 733 zł** na wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Łęborku,
- **4 418 zł** na pokrycie kosztów za kształcenie funkcjonariuszy ,
- **76 760 zł** na uregulowanie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku w sprawie niewypłaconego ekwiwalentu za brak lokalu mieszkalnego,
- **6 600 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla dwóch nowo przyjętych aspirantów KP PSP,

- **52 500 zł** na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- **62 800 zł** na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **10 548 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych,
- **15 047 zł** dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (dot. wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **5 550 zł** na utrzymanie systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej,
- **5 812 zł** na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych,
- **401 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- **12 000 zł** na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego , realizującego pracę socjalną w środowisku ,
- **1 500 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dzieci),
- **6 000 zł** na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami,
- **5 000 zł** na bieżące utrzymanie PINB,

Zmniejszenia planu dotacji :

- **8 410 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),
- **487 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiałów edukacyjnych,
- **608 351 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- **7 146 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),
- **145 zł** dokonano zmian w planie na 2015 rok dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **4 501 zł** z Gminą Nowa Wieś Łębska (umowa nr RC- 25/E2015 i RC 180/2015) na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku,
- **9 672 zł** z Gminą Miasto Łębork (umowa 23/E-VI/2015 i 72/E/2015) na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku,
- **2 251 zł** z Gminą Cewice (umowa nr 21/E-VI/2015 i 69/E/2015) na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku,

- **1 010 zł** z Gminą Miasto Łeba (umowa nr 20/E-VI/2015i 73/E/2015) na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku,
- **184 zł** z Gminą Wicko (umowa nr 71/E/2015) na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku,
- **13 378 zł** z Gminą Potęgowo (umowa nr 12E/2015 i 26/E/2015 na sfinansowanie edukacji w zakresie kształcenia specjalnego w SOSW,

3. SUBWENCJE

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	33 381 757,00 z ł
w ciągu 2015 roku uległy zmniejszeniu o	229 621,00 zł
do kwoty	33 152 136,00 zł
wykonanie wyniosło	33 152 136,00 zł
co stanowi	100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 31. 12. 2015 r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015 r.	% wykonania do planu na 31.12. 2015 r.
1	subwencja oświatowa	28 405 766	28 176 894	28 176 894	99,19	100,00
2	subwencja równoważąca	364 470	363 721	363 721	99,79	100,00
3	subwencja wyrównawcza	4 611 521	4 611 521	4 611 521	100,00	100,00
	Razem	33 381 757	33 152 136	33 152 136	101,36	100,00

Dnia 21 października 2014 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4820/785/2014 dotyczące planowanej na rok 2015 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 28 405 766 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2014 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 16 lutego 2015 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820.14.2015 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 28 176 894 zł, niższą o kwotę 228 872 zł oraz subwencji równoważącej w wysokości 363 721 zł, niższą o kwotę 749 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE**1. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	4 816 270,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	37 210,00 zł
do kwoty	4 853 480,00 zł
wykonanie wyniosło	3 060 282,70 zł
co stanowi	63,05 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015r.	Plan na dzień 31. 12. 2015 r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015 r.	% wykonania do planu na 31. 12.2015 r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 815 270	4 815 240	3 014 850,00	62,61	62,61
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	38 240	45 432,70	4 543,27	118,81
	Razem	4 816 270	4 853 480	3 060 282,70	63,54	63,05

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 4 815 270,00 zł.

Wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło 3 014 850,00 zł z tytułu sprzedaży:

- sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie 5 miasta Łęborka 8 działek (63/32, 63/33, 63/34,63/35,63/36,63/48,63/27,63/28) kwota 341 250,00 zł,
- sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie Małoszyce - 4 działki (15/6,15/8,11/35,15/5) kwota 58 600,00 zł,
- sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie 2 Łeba działka 54/3 i 54/5 kwota 2 615 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł. Wykonanie na koniec roku 2015 wyniosło 45 432,70 zł, na co złożyły się uzyskane dochody z pięciu jednostek (Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, Dom Pomocy Społecznej nr 1).

2. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę	204 000,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	2 279 232,00 zł
do kwoty	2 483 232,00 zł
wykonanie wyniosło	1 809 012,17 zł
co stanowi	72,85 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 31.12. 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015r	% wykonania do planu na 31.12.2015 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000	519 000	518 999,00	254,41	100,00
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	80 375,04	0,00	80,38
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 142	6 120,48	0,00	99,65
4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 858 090	1 203 517,65	0,00	64,77
	Razem	204 000	2 483 232	1 809 012,17	886,77	72,85

Zmiany w planie dotacji w 2015 roku:

decyzją Wojewody Pomorskiego

- zwiększono plan dotacji o kwotę 470 000,00 zł na zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem,
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 200 000,00 zł - przeznaczonych na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień**Gmina Miasto Lębork -1 500 000,00 zł :**

- **900 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka,
- **600 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa.

Gmina Cewice - 250 090,00 zł

- **195 816,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 132G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5m,
- **13 969,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 0+320 do 0+700,
- **40 305,00 zł** Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni powiatowej 1321G na odcinku Kamieniec - Lesiaki

Gmina Nowa Wieś Lęborska - 98 000 zł

- **63 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od 0+040 do 0+640,
- **35 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) ul. Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej w ciągu drogi 1183G na odcinku od 11+260 do 11+483,

Gmina Czarna Dąbrówka - 10 000 zł

- **10 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km 0+320 do 0+700,

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

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości	69 762 026,00 zł
w 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę	4 484 166,00 zł
do kwoty	74 246 192,00 zł
wykonanie wyniosło	65 937 202,07 zł
co stanowi	88,81 %

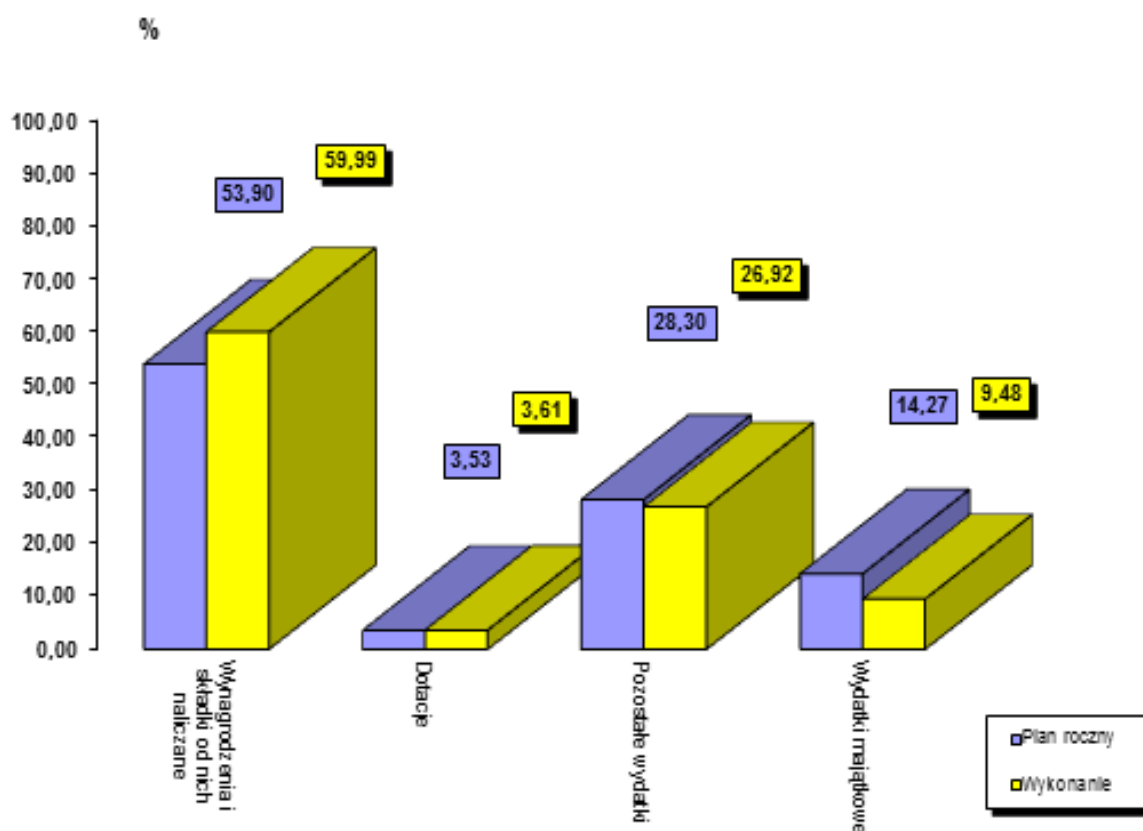
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	Plan na 01.01.2015r	Plan na dzień 31.12. 2015 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2015 r.	% wykonania wydatków	Udział % wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,03
020	LEŚNICTWO	257 092	257 092	248 667,77	96,72	0,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 368 220	7 511 084	5 517 027,31	73,45	8,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 400	380 400	228 022,73	59,94	0,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	568 400	573 400	528 887,25	92,24	0,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 066	9 564 462	7 243 225,43	75,73	10,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 708 000	4 253 273	4 191 789,74	98,55	6,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	972 580	972 580	362 781,00	37,30	0,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 488 951	1 468 359	0,00	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 051 710	20 245 379	19 733 008,22	97,47	29,93
851	OCHRONA ZDROWIA	4 983 727	3 843 225	3 785 726,00	98,50	5,74
852	POMOC SPOŁECZNA	10 572 478	10 911 506	10 391 993,16	95,24	15,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 464 261	5 291 568	4 873 750,99	92,10	7,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 482	8 620 205	8 529 197,55	98,94	12,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	86 000	44 793,47	52,09	0,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 900	126 054	120 746,39	95,79	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	121 605	117 585,06	96,69	0,18
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		69 762 026	74 246 192	65 937 202,07	88,81	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 31.12. 2015r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015	% wykonania do planu na 31. 12.2015
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 445 367	40 020 612	39 557 150,41	102,89	98,84
2	Wydatki na obsługę długu	493 000	493 000	362 781,00	73,59	73,59
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje na zadania bieżące	2 582 252	2 620 095	2 386 141,92	92,41	91,07
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 760 221	15 342 042	13 251 338,45	84,08	86,37
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 402	2 995 172	2 727 745,19	95,13	91,07
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	1 240 063	1 700 281	1 398 520,26	112,79	82,25
	Wydatki bieżące razem	61 857 885	63 650 782	59 683 677,23	96,47	93,77
8	Wydatki majątkowe	7 894 141	10 595 410	6 253 524,84	79,22	59,02
	Wydatki ogółem	69 762 026	74 246 192	65 937 202,07	94,52	88,81

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2015 roku



WYDATKI BIEŻĄCE**Analiza realizacji wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w wysokości	20 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie aktualizacji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Łębska, Cewice i Wicko oraz miasto Łębork i miasto Łeba.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	233 759,00 zł
Wykonanie w wysokości	225 883,20 zł
co stanowi	96,63 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na powyższe zadanie otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych (Dz.U.2004 Nr 121 poz. 1266).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	23 333,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 784,57 zł
co stanowi	97,65 %

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

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

Plan wydatków w wysokości	2 701 349,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 923 365,00 zł
co stanowi	71,20 %

z tego

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 197,00 zł	580 462,81 zł
Dotacje na zadania bieżące	82 528,00 zł	1 545,96 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00 zł	3 793,75 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 032 324,00 zł	1 337 562,48 zł

Środki finansowe w 2015 roku zostały wykorzystane m. in. na :

1) zimowe utrzymanie dróg na kwotę 207 982,90 zł (zakup usług- 107 153,96 i zakup mieszanki piaskowo solnej – 100 828,94 zł)

2) bieżące utrzymanie dróg tj. zakup znaków, masy na zimno, kostki betonowej, masy na gorąco, wykaszanie traw w pasie drogowym, roboty odwadniające na kwotę 617 041,09 zł (usługi 349 597,16 zł i zakupy 267 443,93zł),

3) wydatki remontowe na kwotę 273 180,35 zł w tym:

- usunięcie przełomu na drodze nr 1183G,
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- remonty poręczy drogi nr 1309G.

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

Plan wydatków w wysokości	380 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	228 022,73 zł
co stanowi	59,94 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa. W 2015 roku wydatki dotyczące nieruchomości będącej własnością powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach,
- wycenę nieruchomości i podział,

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

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego oraz ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	59 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	59 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczono na założenie osnowy poziomej III klasy na obszarze gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Łębska, Łeba.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	177 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	133 061,25 zł
co stanowi	75,01 %

W rozdziale tym środki przeznaczone były na opracowania geodezyjne - kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	333 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	332 827,00 zł
co stanowi	99,95 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	92 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	92 000,00 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 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	324 663,00 zł
Wykonanie w wysokości	307 754,79 zł
co stanowi	94 79 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 092 558,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 440 702,80 zł
co stanowi	90,81 %

z tego

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953 774,00 zł	4 778 075,11 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 540,00 zł	13 446,48 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 114 744,00 zł	1 647 681,21 zł

Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, tuszów i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu,
- remonty na kwotę 25 559,00 zł (remonty pomieszczeń oraz rozbiórka masztu),
- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa kwota 59 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	18 622,00 zł
Wykonanie w wysokości	18 620,08 zł
co stanowi	99,99 %

z tego

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 869,00 zł	11 868,15 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 753,00 zł	6 751,93 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej, na które składały się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	231 185,00 zł
Wykonanie w wysokości	226 343,73 zł
co stanowi	97,91 %

z tego

	Plan	Wykonanie
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 976,00 zł	185 539,88 zł
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 453,00 zł	14 401,75 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Dotacje za zadania bieżące	25 556,00 zł	24 202,10 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące dotyczące promocji powiatu łębskiego, które obejmują m.in. zakup nagród, kalendarzy i gadżetów, wspieranie imprez zgodnie z kalendarzem oraz opłat i składek.

Rozdział 75095 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	5 508,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 373,14 zł
co stanowi	79,40 %

W rozdziale tym finansowano wydatki związane realizacją projektu informatycznego pn. „Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego” współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	16 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	16 399,68 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano dodatkowe służby funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym czasie służby w okresie sezonu letniego na terenie powiatu łębskiego oraz zakup narkotestów.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 729 873,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 729 853,98 zł

co stanowi 100,00 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 482,00 zł	3 091 472,51 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 966,00 zł	394 987,46 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 395,00 zł	243 394,01 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale zabezpieczone były na kontynuowanie tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację powiatowych zawodów pożarniczych, które się nie odbyły.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	493 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	362 781,00 zł
co stanowi	73,59 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych odsetek z tytułu wyemitowanych przez powiat obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	479 580,00 zł
---------------------------	---------------

Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat łębski dla SPS ZOZ w Łęborku przypadającego do spłaty w 2015 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2015 r. wynoszą	238 949,00 zł
rezerwa ogólna	74 470,00 zł
rezerwa celowa	164 479,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	34 479,00 zł
- z zakresu polityki społecznej	0,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	3 273,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 777,63 zł
co stanowi	84,86 %

W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej w SOSW w Łęborku .

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków w wysokości	6 788,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 730,83 zł
co stanowi	84,43 %

W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki dla uczniów gimnazjum w SOSW w Łęborku .

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 810 989,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 660 087,36 zł
co stanowi	97,40 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia	4 139 210,00 zł	4 090 165,52 zł

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 653,00 zł	707 495,84 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 359,00 zł	14 288,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	920 767,00 zł	848 138,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2015 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół- w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, opłaty za media , pomoce dydaktyczne oraz usługi remontowe tj.

- ZSO nr 1 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 9 967,85 zł oraz zakup projektora audiowizualnego kwota 2 160 zł,
- ZSO nr 2 zakup sprzętu dydaktycznego kwota 4 670 zł.

Ponadto powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Plan wydatków w wysokości	13 452 809,00 zł
Wykonanie w wysokości	13 350 842,07 zł
co stanowi	99,24 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 918 302,00 zł	10 906 519,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 032 561,00 zł	1 988 243,33 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 655,00 zł	70 546,74 zł
Dotacje na zadania bieżące	431 291,00 zł	385 533,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie szkół zawodowych i techników:

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

Środki finansowe w 2015 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m. in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz usługi remontowe tj:

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 31 571,39 zł oraz na zakup komputerów, wyposażenie oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 37 192,45 zł.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 19 877,19 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 16 954,72 zł.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 55 122,75 zł oraz na zakup wyposażenia pracowni na kwotę 4 569,98 zł.

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	79 120,00 zł
Wykonanie w wysokości	55 166,90 zł
co stanowi	69,73 %

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w wysokości	469 304,00 zł
Wykonanie w wysokości	467 797,17 zł
co stanowi	99,68 %

tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 945,00 zł	398 594,35 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 029,00 zł	68 872,82 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00 zł	330,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w :

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	72 279,00 zł
Wykonanie w wysokości	37 929,38 zł
co stanowi	52,48 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku.

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

Plan wydatków w wysokości	95 120,00 zł
Wykonanie w wysokości	95 120,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu łębskiego w zakresie:

- wczesnego wykrywania raka piersi ,
- szczepienia przeciw grypie i pneumokokom ,
- wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn,
- wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt.

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

Plan wydatków w wysokości	2 039 120,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 981 621,00 zł
co stanowi	97,18 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	2 080 133,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 947 707,42 zł
co stanowi	93,63 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 783,00 zł	1 047 429,51 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	896 410,00 zł	772 359,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 940,00 zł	127 918,06 zł

W ramach tego rozdziału finansowano:

1 bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz remonty bieżące na kwotę 2 600 zł.

2 usamodzielnianie wychowanków , w tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 125 620,63 zł,

3 koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów – 334 935,18 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 502 615,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 464 344,07 zł
co stanowi	99,30 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 758,00 zł	3 783 714,21 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 705 357,00 zł	1 671 152,03 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	9 477,83 zł

W rozdziale tym finansowano działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej nr 1
- Dom 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, środki żywności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz wydatki remontowe tj.:

Dom Pomocy Społecznej nr 1 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 104 832,31zł.

Dom Pomocy Społecznej nr 2 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 59 470 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	2 509 321,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 208 515,78 zł
co stanowi	88,01 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 681,00 zł	460 484,10 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 658,00 zł	174 945,40 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806 982,00 zł	1 573 086,28 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 352 320,61 zł),
- pomoc na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (kwota 11 500,00 zł),
- dofinansowanie do wypoczynku (kwota 2500,00 zł),
- pomoc na kontynuowanie nauki (kwota 138 854,67 zł),
- pomoc na usamodzielnianie (kwota 54 411,00 zł),
- pomoc na zagospodarowanie (kwota 13 500,00 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 131 238,94 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów o świadczenie zadań zawodowej zastępczej rodziny (w liczbie 4) , rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (w liczbie 3) oraz Rodzinny Dom Dziecka .

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	14 900,00 zł
Wykonanie w wysokości	13 843,74 zł
co stanowi	92,91 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń specjalistów i psychologów prowadzących zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	735 100,00 zł
Wykonanie w wysokości	706 019,63 zł
co stanowi	96,04 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 514,00 zł	587 324,96 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 586,00 zł	117 677,33 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 017,34 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	37 437,00 zł
Wykonanie w wysokości	19 616,52 zł
co stanowi	52,40 %

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Hostelu przy Domu Opieki Społecznej nr 2 w Łęborku - dom dla samotnej matki z dzieckiem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków w wysokości	56 987,00 zł
Wykonanie w wysokości	56 849,66 zł
co stanowi	99,76 %

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

- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” w Cewicach kwota 6 000 zł,
- Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” - Warsztaty Terapii Zajęciowej- kwota 50 849,66 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	302 800,00 zł
Wykonanie w wysokości	302 200,63 zł
co stanowi	99,80 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 076,00 zł	171 480,23 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 724,00 zł	130 720,40 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenia dla lekarzy - orzeczników oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wydano 2 745 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 215 800 zł i środków powiatu w kwocie 86 400,63 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	3 042 925,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 931 853,23 zł
co stanowi	96,35 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 831,00 zł	2 682 739,26 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 854,00 zł	246 873,97 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00 zł	2 240,00 zł

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatrianta

Plan wydatków w wysokości	9 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	9 600,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału finansowana była kontynuacja aktywizacji zawodowej repatrianta.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 719 281,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 415 520,26 zł
co stanowi	82,33 %

z tego

	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 700 281,00 zł	1 398 520,26 zł
Dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	17 000,00 zł

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

- Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Łęborku- 10 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łęborku – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w Łęborku – 2 000 zł.

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

ZaPal się do zawodu - zawodowo w Powiecie Łębskim

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 28.08.2015 r. – 503 179,06 zł

Głównym celem projektu było podniesienie aktywności i jakości oferty edukacyjnej. Proces kształcenia 4 szkół ponadgimnazjalnych służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1000 uczniów i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu w/w szkół do 28.08.2015r.

Samo- dzielni

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 29.08.2015 r. – 78 541,28 zł

Głównym celem projektu było podniesienie aktywności i poszerzenie oferty edukacyjnej dla Zespołu Szkół Zawodowych prowadzonych przez powiat łębski w ramach SOSW w Łęborku służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 23 uczniów i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. – 326 866,72 zł

Głównym celem projektu było zaktywizowanie grupy 30 osób zamieszkujących w powiecie łębskim pozostających bez zatrudnienia pow. 50 roku życia, w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy oraz podjęcia zatrudnienia.

Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie łębskim

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. – 258 571,15 zł

Głównym celem projektu była poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie łębskim nowego systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomaganie.

Start w karierę

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. – 107 966,45 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia z powiatu łębskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo.

Droga do samodzielności

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - 123 395,60 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu łębskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR, MOPS Łębork i Łeba, OPS Wicko i Cewice, GOPS Nowa Wieś Łębska) w latach 2012-2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działanie z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi (prowadzenie do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu praktyki.

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

Plan wydatków w wysokości	5 463 360,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 455 509,05 zł
co stanowi	99,86 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 428,00 zł	4 621 144,46 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	833 034,00 zł	825 477,91 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 898,00 zł	8 886,68 zł

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

Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie tej placówki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, zakup żywności i remonty oraz na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 81 264,53 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	991 308,00 zł
Wykonanie w wysokości	954 054,46 zł
co stanowi	96,24 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 349,00 zł	826 640,27 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 824,00 zł	124 279,19 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 135,00 zł	3 135,00 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.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: wymianę podłóg i remont pomieszczeń na kwotę 1 797 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 101 510,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 096 148,24 zł
co stanowi	99,51 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 922,00 zł	938 305,31 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 867,00 zł	149 122,92 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 721,00 zł	8 720,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego

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

Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń na kwotę 13 265,10 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	113 977,00 zł
Wykonanie w wysokości	112 702,99 zł
co stanowi	98,88 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób zatrudnionych w internacie przy PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	99 720,00 zł
Wykonanie w wysokości	99 720,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	452 379,00 zł
Wykonanie w wysokości	443 808,00 zł
co stanowi	98,11 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na dotacje podmiotowe dla innych placówek światowo wychowawczych.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	38 722,00 zł
Wykonanie w wysokości	25 296,34 zł
co stanowi	65,33 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych powiatu. Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w wysokości	86 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	44 793,47 zł
co stanowi	52,09 %

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- akcję sprzątania rzeki Łeby „Błękit rzeki dobrem krainy” - 2 499,98 zł,
- wykaszanie traw wokół drzew, zgrabianie i wywóz liści kasztanowców w ramach ochrony przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - 1 900 zł,

- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lub inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów ozn. w ewidencji gruntów jako lasy, niestanowiące własności Skarbu Państwa – 40 393,49 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	56 054,00 zł
Wykonanie w wysokości	53 598,19 zł
co stanowi	95,62 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania bieżące	42 654,00 zł	40 330,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 400,00 zł	9 268,19 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska" w Lęborku	6 076,00 zł
Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne	9 000,00 zł
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Cewicach	6 300,00 zł
Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	7 500,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku	4 800 ,00 zł
Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza "Pro-turris" z siedziba w Gdyni	3 000,00 zł
Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	3 654,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	20 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	47 148,20 zł
co stanowi	94,30 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Łęborku	19 000,00 zł
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P.Królowej Polski w Łęborku	21 200,00 zł
Parafia Rzymsko Katolicka p.w.św. Józefa Oblubieńca w Charbrowie	6 948,20 zł

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

Plan wydatków w wysokości	113 846,00 zł
Wykonanie w wysokości	110 085,06 zł
co stanowi	96,70 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820,00 zł	10 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 180,00 zł	30 815,06 zł
Dotacje na zadania bieżące	68 846,00 zł	68 770,00 zł

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

Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Łęborku	3 500,00 zł
Klub Sportowy „Anioły” Garczegorze	14 700,00 zł
Towarzystwo Sportowo- Rekreacyjne "RAFA,, Łębork	2 170,00 zł
Gminny Klub Sportowy "TĘCZA" Nowa Wieś Łębska	2 880,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Nowej Wsi Łębskiej	1 600,00 zł
Klub Strzelecki LOK „Lider Amicus" w Łęborku	7 000,00 zł
Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Łębskiej	12 300,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej Łębork	15 020,00 zł
Stowarzyszenie For Baltic w Wicku	2 500,00 zł
Klub Karate Shotokan w Łęborku	5 000,00 zł
Stowarzyszenie LEW Łębork	2 100,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 759,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 500,00 zł
co stanowi	96,66 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259,00 zł	0,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł

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

WYDAKI MAJATKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan wydatków w wysokości	420 590,00 zł
Wykonanie w wysokości	413 753,64 zł
co stanowi	98,37 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadania:

- Budowa przystanku osobowego Lębork –Mosty na linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński ,
- Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	4 189 145,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 979 908,67 zł
co stanowi	71,13%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na :

- „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka” kwota 898 119,53 zł,

- „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosza" kwota 1 548 758,53 zł
- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1324G Maszewko" kwota 291 453,69 zł,
- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1321G Kamieniec-Lesiaki" kwota 73 523,25 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G Oskowo - Rokitki" kwota 55 877,67 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi 1183G ul. Dworcowa w Nowej Wsi Łębskiej kwota 112 176,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Wschód".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	4 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 999,00 zł
co stanowi	99,98%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	1 792 049,00 zł
Wykonanie w wysokości	145 580,29 zł
co stanowi	8,12%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego (skaner, kserokopiarka) dla Wydziałów Starostwa kwota 12 589 zł,
- wdrożenie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji kwota 18 327,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Ziemi Łębskiej" kwota 114 664,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostałe działalność

Plan wydatków w wysokości	7 677,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 650,60 zł
co stanowi	99,66%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na zakup sprzętu wraz oprogramowaniem projektu informatycznego pn. „Wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego” współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

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

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	30 375,04 zł
co stanowi	60,75%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone (wpłata na fundusz wsparcia - środki powiatu)- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KPPSP.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	145 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	125 375,04 zł
co stanowi	86,47%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w wysokości	300 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	289 786,00 zł
co stanowi	96,60%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu:

- gminy Nowa Wieś Lęborska,
- gminy Wicko,
- gminy Cewice.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wydatków w wysokości	1 229 410,00 zł
---------------------------	-----------------

Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Niewykorzystana rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	85 411,00 zł
Wykonanie w wysokości	85 400,00 zł
co stanowi	99,99%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na :

- ZSO nr 1- instalacje hydrantów w kwocie 56 400,00 zł ,
- ZSO nr 2 - prace modernizacyjne sal w kwocie 29 000,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	67 555,00 zł
Wykonanie w wysokości	67 276,88 zł
co stanowi	99,59%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych - modernizacja i adaptacja pomieszczenia na pracownię „Inteligentny dom” w kwocie 18 142,50 zł,
- PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - modernizacja przepompowni ścieków i instalacji elektrycznej w kwocie 4 995,83 zł,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu - modernizacja pomieszczeń nr 1,3,4 budynku A w kwocie 32 500,55 zł oraz zakup elektrycznej maszyny myjącej w kwocie 11 638,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	197 851,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Niewykorzystana rezerwa przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjno - oświatowych oraz wkład własny do projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	1 238 985,00 zł
---------------------------	-----------------

Wykonanie w wysokości	1 238 985,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na wkład powiatu w realizacji zadań pn. "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno - szkoleniowych dla pacjentów i personelu".

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan wydatków w wysokości	470 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	470 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na zakup ambulansu z wyposażeniem dla SPSZOZ w Łęborku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	32 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	31 946,00 zł
co stanowi	99,83%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na wykonanie tarasu wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie monitoringu oraz systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej nr 2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	98 413,00 zł
Wykonanie w wysokości	96 800,00 zł
co stanowi	98,36 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na realizację drugiego etapu wymiany instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	61 562,00 zł
Wykonanie w wysokości	60 927,21 zł
co stanowi	98,97 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu:

„ZaPał się do zawodu – zawodowo w Powiecie Łębskim „ kwota 60 927,21 zł (wyposażenie nowej pracowni automatyki instalacyjnej i układów sterowania pn. „Inteligentny dom”).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	2 200,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 200,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie szafek elektrycznych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	3 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 500,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie modernizacji pracowni dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2015 r. w kwocie	2 248 756,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	1 957 508,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2015 roku	4 206 264,00 zł
Wykonano przychody w wysokości	4 206 264,68 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 248 756,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	3 006 264,00	3 006 264,68	100,00
	Razem	2 248 756,00	4 206 264,00	4 206 264,68	100,00

Zmiany planu przychodów na 2015 rok dotyczą wprowadzenia wolnych środków za 2014 rok o kwotę 3 006 264 zł .

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2015 r. w kwocie	0,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	1 000 000,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2015 roku	1 000 000,00 zł

Wykonano rozchody w wysokości

1 000 000,00 zł

co stanowi

100,00 %

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Łębskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.

VII Podsumowanie

W 2015 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **11 800 000,00zł**, z tytułu :

emisja obligacji 2012	2 600 000,00 zł
emisja obligacji 2013	8 000 000,00 zł
emisja obligacji 2015	1 200 000,00 zł

Ponadto do informacji z wykonania za 2015 roku dołącza się zestawienia w formie tabelarycznej zawierające :

- wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 1.
- wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 2.
- przychody i rozchody budżetu – tabela nr 3,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – tabela nr 4 ,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 6,
- dotacje podmiotowe – tabela nr 7,
- dotacje celowe – tabela nr 8,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska – tabela nr 9,
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku – tabela nr 10,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – tabela nr 11.