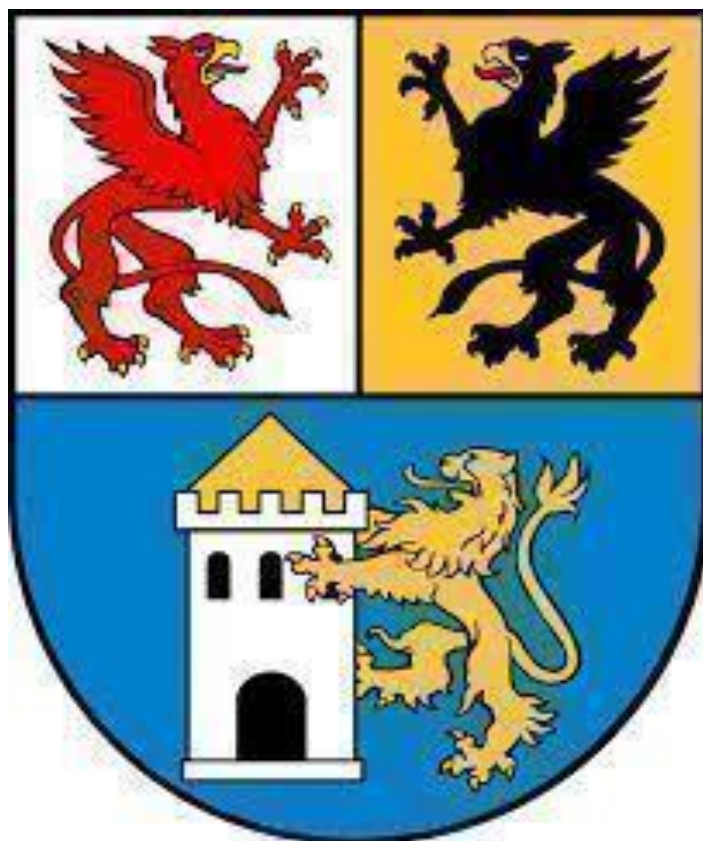


**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
LĘBORSKIEGO ZA 2014 ROK**



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2014 rok wraz z częścią tabelaryczną - załącznik nr 1.
2. Informacja o stanie mienia powiatu lęborskiego - załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - załącznik nr 3.

## **Sprawozdanie za 2014 rok z przebiegu wykonania budżetu powiatu łębskiego.**

Budżet Powiatu Łębskiego na rok 2014 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXV/287/2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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 2014,
- 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:**

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 2 000 000 zł,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -2 500 000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 Lęborskiego 18 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet powiatu na 2014 rok określający:

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
| Dochody | w wysokości | 68.270.586 zł |
| Wydatki | w wysokości | 68.270.586 zł |

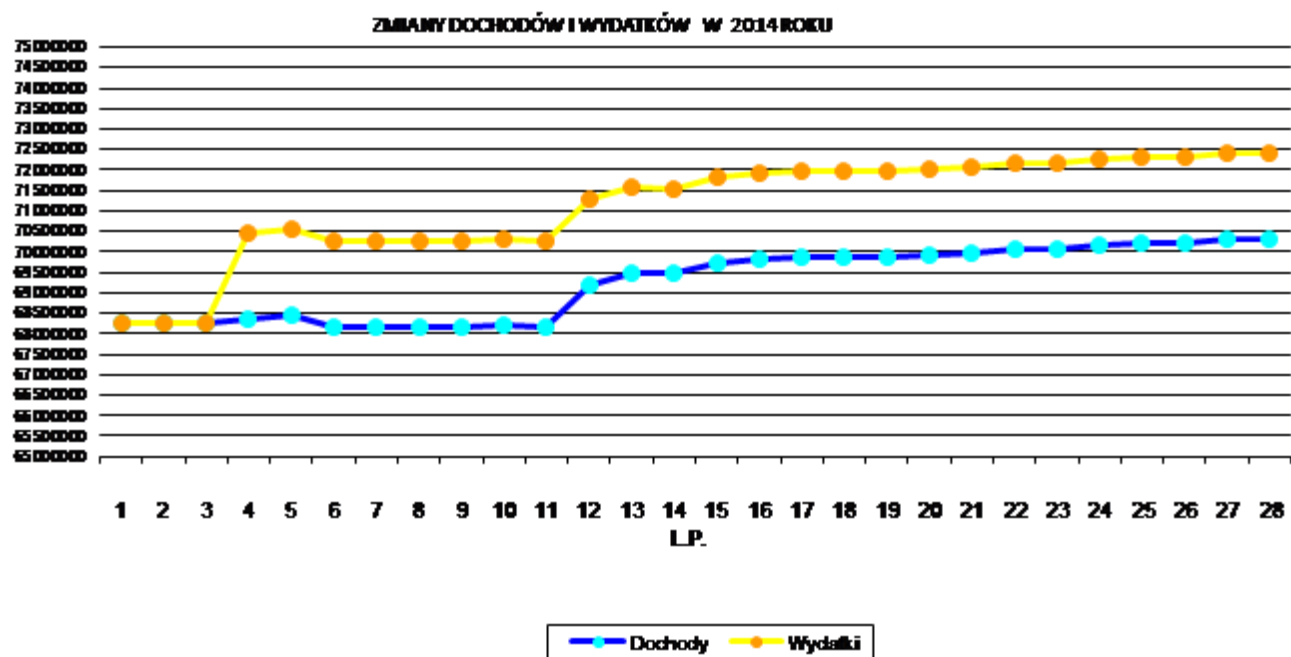
Zarząd Powiatu w toku wykonania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj.Dz.U. z 2013 poz.885 ze zmianami).

W 2014 roku podjęto 28 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 8 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 20 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w 2014 roku, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan dochodów<br>zwiększenia (+)<br>zmniejszenia (-) | Plan wydatków<br>zwiększenia(+)<br>zmniejszenia(-) | Plan po<br>zmianie<br>dochody( zł) | Plan po<br>zmianie<br>wydatki( zł) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     | Uchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2014 rok.                                                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                                  | 68 270 576                         | 68 270 586                         |
| 1.  | Uchwała Nr 319/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                                     | 0                                                    | +181 076<br>-181 076                               | 68 270 586                         | 68 270 586                         |
| 2.  | Uchwała Nr 322/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                                                                                  | 0                                                    | +73 521<br>-73 521                                 | 68 270 586                         | 68 270 586                         |
| 3.  | Uchwała Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .                                                     | 0                                                    | +14 426<br>-14 426                                 | 68 270 586                         | 68 270 586                         |
| 4.  | Uchwała Nr XXXVI/291/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.02.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków                                                                                                                 | +89 617                                              | +2 193 585                                         | 68 360 203                         | 70 464 171                         |
| 5.  | Uchwała Nr 329/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.03.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu. | +109 900<br>-5 772                                   | +142 117<br>-37 989                                | 68 464 331                         | 70 568 299                         |
| 6.  | Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 r. dot. zwieszenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                          | +712 020<br>-1 027 879                               | -727 926<br>-1 043 785                             | 68 148 472                         | 70 252 440                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| 7.  | Uchwała Nr 339/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                                 | 0                    | +10 242<br>-10 242     | 68 148 472 | 70 252 440 |
| 8.  | Uchwała Nr 341/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.04.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                           | +20 000              | +81 872<br>-61 872     | 68 168 472 | 70 272 440 |
| 9.  | Uchwała Nr 351/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.05.2014r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                                    | 0                    | +35 399<br>-35 399     | 68 168 472 | 70 272 440 |
| 10. | Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.05.2014r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                             | +34 660              | +134 660<br>-100 000   | 68 203 132 | 70 307 100 |
| 11. | Uchwała Nr 356/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.05.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                | -23 500              | +128 6702<br>-152 170  | 68 179 632 | 70 283 600 |
| 12. | Uchwała Nr 358/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, rozwiązywania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                   | +1 010 000           | +1 023 186<br>--13 186 | 69 189 632 | 71 293 600 |
| 13. | Uchwała Nr XXXIX/315/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                            | +269 959             | +625 837<br>-355 878   | 69 459 591 | 71 563 559 |
| 14. | Uchwała Nr 363/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 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 polityki społecznej.                            | +13 500              | +534 043<br>-520 543   | 69 473 091 | 71 577,059 |
| 15. | Uchwała Nr XL/327/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.07.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                 | +407 923<br>-156 280 | +779 540<br>-527 897   | 69 724 734 | 71 828 702 |
| 16. | Uchwała Nr 374/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 01.08.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 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, ogólnej oraz polityki społecznej. | + 109 776            | +394 673<br>-284 897   | 69 834 510 | 71 938 478 |
| 17. | Uchwała Nr 383/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 04.08.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                               | +39 277              | +39 277                | 69 873 787 | 71 977 755 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 18. | Uchwała Nr 385/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.08.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz ogólnej i przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                 | -5 376               | +173 755<br>-179 131 | 69 868 411 | 71 972 379 |
| 19. | Uchwała Nr 396/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji i ogólnej.                                      | +20 000              | +314 291<br>-294 291 | 69 888 411 | 71 992 379 |
| 20. | Uchwała Nr XL/343/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                | +182 683<br>-162 888 | +182 936<br>-163 141 | 69 908 206 | 72 012 174 |
| 21. | Uchwała Nr 405/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania polityki społecznej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                      | +49 679              | +250 629<br>-200 950 | 69 957 885 | 72 061 853 |
| 22. | Uchwała Nr 409/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania                                           | +102 297             | -918 183<br>-815 889 | 70 060 185 | 72 164 150 |
| 23. | Uchwała Nr 410/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                          | +3 122               | +244 674<br>-241 552 | 70 063 304 | 72 167 272 |
| 24. | Uchwała Nr XLII/354/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .                                                                                                                                                                            | +104 885             | +104 885             | 70 168 189 | 72 272 157 |
| 25. | Uchwała Nr 412/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i wychowania , polityki społecznej oraz ogólnej i przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu. | +51 903<br>-5 205    | +783 422<br>-736 724 | 70 214 887 | 72 318 855 |
| 26. | Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.12.2014r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. . uruchomienia środków z rezerwy polityki społecznej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.                                                                                                     | 0                    | +304 225<br>-304 225 | 70 214 887 | 72 318 855 |
| 27. | Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                 | +96 446<br>-7 280    | +119 166<br>-30 000  | 70 304 053 | 72 408 021 |
| 28. | Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków w ramach działu.                                                                       | +29 041              | +81 099<br>-80 217   | 70 333 094 | 72 408 903 |



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % wykonania |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Dochody          | 70 333 094,00                           | 67 724 347,97                    | 96,29       |
| Wydatki          | 72 408 903,00                           | 66 822 051,66                    | 92,28       |
| Przychody        | 2 103 968,00                            | 2 103 968,37                     | 100,00      |
| Rozchody         | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00        |

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 2014 rok w wysokości | 68 270 586,00 |
| w ciągu 2014 roku zwiększono do kwoty             | 70 333 094,00 |
| tj. o kwotę                                       | 2 062 508,00  |

## Zmiany nastąpiły w następujących działach

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                      | zwiększenie(+) zmniejszenie(-) | Kwota               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 020          | Leśnictwo                                                                             | zwiększenie                    | +2 090,00           |
| 600          | Transport i łączność                                                                  | zwiększenie                    | +1 141 485,00       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | zwiększenie                    | +187 364,00         |
| 710          | Działalność usługowa                                                                  | zwiększenie                    | +8 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>zmniejszenie</b>            | <b>-3 205,00</b>    |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa | zwiększenie                    | +66 537,00          |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | zwiększenie                    | +241 629,00         |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                     | zwiększenie                    | +741 590,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>zmniejszenie</b>            | <b>-954 312,00</b>  |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                       | zwiększenie                    | +797,00             |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                       | zwiększenie                    | +153 631,00         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | zwiększenie                    | +404 880,00         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | zwiększenie                    | +72 022,00          |
| <b>Razem</b> |                                                                                       |                                | <b>2 062 508,00</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

### WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

| Dział | Rozdział | NAZWA                                               | Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013r | Plan na dzień 31.12.2014r. | Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2014r | % wykonania dochodów |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>17 000</b>                                                        | <b>17 000</b>              | <b>17 000,00</b>                              | <b>100,00</b>        |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 000                                                               | 17 000                     | 17 000,00                                     | 100,00               |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                    | <b>231 670</b>                                                       | <b>233 760</b>             | <b>233 758,94</b>                             | <b>100,00</b>        |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                    | 231 670                                                              | 233 760                    | 233 758,94                                    | 100,00               |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>120 000</b>                                                       | <b>1 261 485</b>           | <b>1 177 525,86</b>                           | <b>93,34</b>         |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | 120 000                                                              | 1 261 485                  | 1 177 525,86                                  | 93,34                |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>3 788 268</b>                                                     | <b>3 975 632</b>           | <b>924 535,31</b>                             | <b>23,26</b>         |

|     |       |                                                                                                                                                        |                   |                   |                      |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                 | 3 788 268         | 3 975 632         | 924 535,31           | 23,26         |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                            | <b>801 200</b>    | <b>809 200</b>    | <b>937 927,44</b>    | <b>115,90</b> |
|     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                    | 58 000            | 59 000            | 59 000,00            | 100,00        |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                | 421 000           | 421 000           | 549 824,83           | 130,60        |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                       | 322 200           | 329 200           | 329 002,61           | 99,94         |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                         | <b>482 501</b>    | <b>479 296</b>    | <b>495 669,27</b>    | <b>103,42</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 156 000           | 156 000           | 156 000,00           | 100,00        |
|     | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                    | 208 426           | 210 426           | 233 178,03           | 110,81        |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                  | 25 000            | 19 795            | 19 791,02            | 99,98         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 93 075            | 93 075            | 86 700,22            | 93,15         |
| 754 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>66 537</b>     | <b>50 345,44</b>     | <b>75,67</b>  |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0                 | 66 537            | 50 345,44            | 75,67         |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                              | <b>3 431 035</b>  | <b>3 672 664</b>  | <b>3 672 678,01</b>  | <b>100,00</b> |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                           | 3 431 035         | 3 665 756         | 3 665 770,24         | 100,00        |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                     | 0                 | 6 908             | 6 907,77             | 100,00        |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>      | <b>10 822 308</b> | <b>10 822 308</b> | <b>10 806 460,87</b> | <b>99,85</b>  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 335 254,50         | 95,38         |
|     | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                       | 9 422 308         | 9 422 308         | 9 471 206,37         | 100,52        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                               | <b>33 293 100</b> | <b>34 034 690</b> | <b>34 070 581,04</b> | <b>100,11</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 28 294 520        | 28 838 051        | 28 838 051,00        | 100,00        |

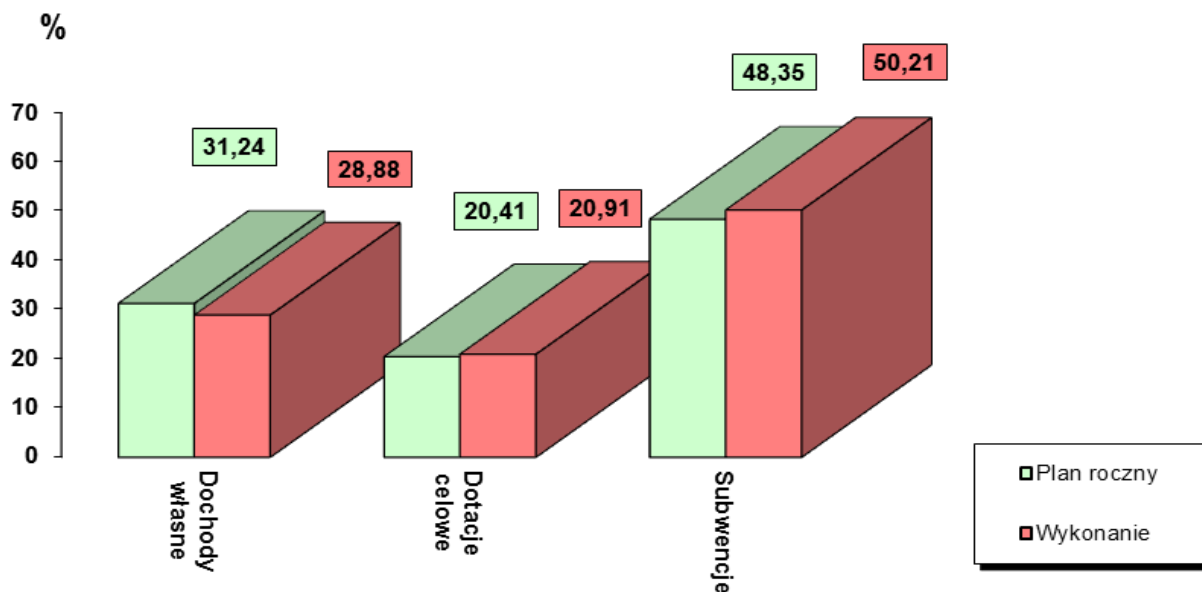
|     |       |                                                                                                                |                  |                  |                     |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0                | 198 059          | 198 059,00          | 100,00        |
|     | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                               | 4 597 230        | 4 597 230        | 4 597 230,00        | 100,00        |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                    | 30 000           | 30 000           | 65 891,04           | 219,64        |
|     | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                               | 371 350          | 371 350          | 371 350,00          | 100,00        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                    | <b>3 251 109</b> | <b>2 296 797</b> | <b>2 653 528,09</b> | <b>115,53</b> |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 0                | 100              | 99,00               | 99,00         |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 99 530           | 99 530           | 99 075,07           | 99,54         |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                | 190 619          | 237 612          | 251 655,10          | 105,91        |
|     | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                    | 0                | 0                | 2,00                | 0,00          |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                          | 2 960 960        | 1 959 555        | 2 302 696,92        | 117,51        |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                         | <b>2 829 848</b> | <b>2 830 645</b> | <b>2 769 629,20</b> | <b>97,84</b>  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 829 848        | 2 830 645        | 2 769 629,20        | 97,84         |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         | <b>5 780 782</b> | <b>5 934 413</b> | <b>6 195 338,46</b> | <b>104 40</b> |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 237 978          | 245 792          | 503 545,85          | 204,87        |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 5 167 245        | 5 139 662        | 5 184 815,42        | 100,88        |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 342 259          | 415 659          | 476 438,99          | 114,62        |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 0                | 0                | 206,00              | 0,00          |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 33 300           | 33 300           | 30 332,20           | 91,09         |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                        | <b>3 165 568</b> | <b>3 570 448</b> | <b>3 275 808,56</b> | <b>91,75</b>  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 0                | 0                | 20,00               | 0,00          |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 152 000          | 183 000          | 183 245,70          | 100,13        |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 0                | 44 492           | 45 400,55           | 102,04        |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 348 475          | 555 638          | 560 349,87          | 100,85        |

|              |       |                                                                                                   |                   |                   |                      |               |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|              | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                            | 0                 | 68 956            | 68 955,05            | 100,00        |
|              | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 2 665 093         | 2 718 362         | 2 417 837,39         | 88,94         |
| 854          |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                              | <b>143 250</b>    | <b>215 272</b>    | <b>210 609,56</b>    | <b>97,83</b>  |
|              | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                             | 134 500           | 204 916           | 199 958,35           | 97,58         |
|              | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne<br>w tym poradnie specjalistyczne                          | 0                 | 0                 | 163,00               | 0,00          |
|              | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                 | 8 750             | 10 356            | 10 488,21            | 101,28        |
| 900          |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | <b>112 947</b>    | <b>112 947</b>    | <b>227 755,74</b>    | <b>201,65</b> |
|              | 90019 | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska | 112 947           | 112 947           | 227 755,74           | 201,65        |
| 921          |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 199,18</b>      | <b>0,00</b>   |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | 0                 | 0                 | 5 199,18             | 0,00          |
| 926          |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>97,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                             | 0                 | 0                 | 97,00                | 0,00          |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                   | <b>68 270 586</b> | <b>70 333 094</b> | <b>67 724 347,97</b> | <b>96,29</b>  |

**Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za 2014 rok przedstawia się następująco :**

| NAZWA                    | Plan<br>na dzień<br>31.12.2014 roku | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2014r. | %<br>wykonania planu<br>na dzień<br>31.12.2014 rok |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dochody własne</b>    | <b>21 975 047</b>                   | <b>19 559 644,12</b>                  | <b>89 01</b>                                       |
| <i>dochody bieżące</i>   | 19 343 893                          | 19 491 901,62                         | 100,77                                             |
| <i>dochody majątkowe</i> | 2 631 154                           | 67 742,50                             | 2,57                                               |
| <b>Dotacje</b>           | <b>14 353 357</b>                   | <b>14 160 013,85</b>                  | <b>98,65</b>                                       |
| <i>dochody bieżące</i>   | 11 309 514                          | 10 928 902,07                         | 96,63                                              |
| <i>dochody majątkowe</i> | 3 043 843                           | 3 231 111,78                          | 106,15                                             |
| <b>Subwencje</b>         | <b>34 004 690</b>                   | <b>34 004 690,00</b>                  | <b>100,00</b>                                      |
| <i>dochody bieżące</i>   | 33 834 790                          | 33 834 790,00                         | 100,00                                             |
| <i>dochody majątkowe</i> | 169 900                             | 169 900,00                            | 100,00                                             |
| <b>Razem</b>             | <b>70 333 094</b>                   | <b>67 724 347,97</b>                  | <b>96,29</b>                                       |
| <i>dochody bieżące</i>   | 64 488 197                          | 64 255 593,69                         | 99,64                                              |
| <i>dochody majątkowe</i> | 5 844 897                           | 3 468 754,28                          | 59,35                                              |

## Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2014 roku



## DOCHODY BIEŻĄCE

### DOCHODY WŁASNE

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Dochody własne zaplanowano w wysokości  | 18 641 042,00 zł |
| w ciągu 2014 roku uległy zmniejszeniu o | 702 851,00 zł    |
| do kwoty                                | 19 343 893,00 zł |
| wykonanie wyniosło                      | 19 491 901,62 zł |
| co stanowi                              | 100,77 %         |

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na dzień 01.01. 2014 r. | Plan na dzień 31.12. 2014 r. | Wykonanie na dzień 31. 12. 2014 r. | % wykonania do planu na 01.01.2014 r. | % wykonania do planu na 31. 12.2014 r. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                  | 9 152 308                    | 9 152 308                    | 9 253 887,00                       | 101,11                                | 101,11                                 |
| 2. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                    | 270 000                      | 270 000                      | 217 319,37                         | 80,49                                 | 80,49                                  |
| 3. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 610 735                      | 610 735                      | 598 115,88                         | 97,93                                 | 97,93                                  |

|    |                                                                                                                                                                           |            |            |               |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|--------|
| 4. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 231 670    | 233 760    | 373 758,94    | 161,33 | 159,89 |
| 5. | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                 | 0          | 0          | 8 622,54      | 0,00   | 0,00   |
| 6. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                                                       | 555 937    | 555 937    | 846 860,82    | 152,33 | 152,33 |
| 7. | Inne dochody powiatu                                                                                                                                                      | 7 820 392  | 8 521 153  | 8 193 337,07  | 104,77 | 96,15  |
|    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | 18 641 042 | 19 343 893 | 19 491 901,62 | 104,56 | 100,77 |

Na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 9 253 887,00 zł tj.101,11% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 217 319,37 zł, tj. 80,49%.

**Inne dochody powiatu to:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na dzień 01.01.2014 r. | Plan na dzień 31 grudnia 2014 r. | Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2014r. | % wykonania do planu na 01.01.2014r | % wykonania do planu na 31.12.2014r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                    | 1 400 000                   | 1 400 000                        | 1 335 254,50                                   | 95,38                               | 95,38                                |
| 2.  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 24 788                      | 27 112                           | 28 935,58                                      | 116,73                              | 106,73                               |
| 3.  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                | 4 200                       | 4 200                            | 17 602,80                                      | 419,11                              | 419,11                               |
| 4.  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 404 497                     | 503 150                          | 514 536,44                                     | 127,20                              | 102,26                               |
| 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 | 729 805                     | 757 831                          | 311 084,62                                     | 42,63                               | 41,05                                |
| 6.  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 806 077                   | 4 949 704                        | 5 012 574,79                                   | 104,30                              | 101,27                               |
| 7.  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 30 000                      | 30 475                           | 67 232,38                                      | 224,11                              | 220,61                               |
| 8.  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 64 450                      | 272 077                          | 311 883,80                                     | 483,92                              | 114,63                               |
| 9.  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 0                           | 0                                | 6 782,96                                       | 0,00                                | 0,00                                 |
| 10. | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 0                           | 0                                | 20,00                                          | 0,00                                | 0,00                                 |
| 11. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                | 0                           | 2 000                            | 12 766,75                                      | 0                                   | 638,34                               |
| 12. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                   | 348 475                     | 552 875                          | 552 900,00                                     | 158,66                              | 100,00                               |
| 13. | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 8 100                       | 21 729                           | 21 762,45                                      | 268,67                              | 100,15                               |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 820 392</b>            | <b>8 521 153</b>                 | <b>8 193 337,07</b>                            | <b>104,77</b>                       | <b>96,15</b>                         |

## **DOTACJE CELOWE**

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę</b> | <b>10 808 484,00 zł</b> |
| w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o                        | 501 030,00 zł           |
| <b>do kwoty</b>                                               | <b>11 309 514,00 zł</b> |
| <b>wykonanie wyniosło</b>                                     | <b>10 928 902,07 zł</b> |
| <b>co stanowi</b>                                             | 96,63 %                 |

**Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan<br>na dzień<br>01.01. 2014r. | Plan<br>na dzień<br>31.12.2014r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2014r. | %<br>wykon do<br>planu na<br>1.01.2014 r | %<br>wykon do<br>planu na<br>31.12.2014 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 7 052 848                         | 7 481 507                        | 7 404 276,46                          | 104,98                                   | 98,97                                      |
| 2.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                       | 984 468                           | 980 943                          | 979 572,00                            | 99,50                                    | 99,86                                      |
| 3.  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                            | 0                                 | 12 134                           | 13 244,70                             | 0                                        | 109,15                                     |
| 4.  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 758 168                         | 2 790 025                        | 2 487 905,51                          | 90,20                                    | 89,17                                      |
| 5.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 13 000                            | 44 905                           | 43 903,40                             | 337,72                                   | 97,77                                      |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 808 484</b>                 | <b>11 309 514</b>                | <b>10 928 902,07</b>                  | <b>101,11</b>                            | <b>96,63</b>                               |

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

| Dział      | Rozdział | NAZWA                                                                                                                                                 | Uchwała<br>XXXV/287/2013<br>Rady Powiatu<br>Lęborskiego<br>z dnia<br>18.12.2013r. | Plan na dzień<br>31.12.2014 r. | Wykonane<br>dotacje na<br>dzień<br>31.12.2014 r. | Wykonane<br>wydatki na<br>dzień<br>31.12.2014 r. |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | <b>17 000</b>                                                                     | <b>17 000</b>                  | <b>17 000,00</b>                                 | <b>17 000,00</b>                                 |
|            | 01005    | Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                  | 17 000                                                                            | 17 000                         | 17 000,00                                        | 17 000,00                                        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | <b>58 000</b>                                                                     | <b>87 050</b>                  | <b>87 050,00</b>                                 | <b>87 050,00</b>                                 |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 58 000                                                                            | 87 050                         | 87 050,00                                        | 87 050,00                                        |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>397 000</b>                                                                    | <b>405 000</b>                 | <b>404 995,01</b>                                | <b>404 995,01</b>                                |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                   | 58 000                                                                            | 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                                                                                                                                      | 318 000                                                                           | 325 000                        | 324 995,01                                       | 324 995,01                                       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | <b>168 000</b>                                                                    | <b>165 590</b>                 | <b>165 587,62</b>                                | <b>165 587,62</b>                                |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 156 000                                                                           | 156 000                        | 156 000,00                                       | 156 000,00                                       |
|            | 75045    | Komisje poborowe                                                                                                                                      | 12 000                                                                            | 9 590                          | 9 587,62                                         | 9 587,62                                         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>0</b>                                                                          | <b>66 537</b>                  | <b>50 345,44</b>                                 | <b>50 345,44</b>                                 |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0                                                                                 | 66 537                         | 50 345,44                                        | 50 345,44                                        |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>3 431 000</b>                                                                  | <b>3 657 629</b>               | <b>3 657 615,14</b>                              | <b>3 657 615,14</b>                              |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 3 431 000                                                                         | 3 650 721                      | 3 650 707,37                                     | 3 650 707,37                                     |
|            | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 0                                                                                 | 6 908                          | 6 907,77                                         | 6 907,77                                         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                                                                          | <b>100</b>                     | <b>99,00</b>                                     | <b>99,00</b>                                     |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                           | 0                                                                                 | 100                            | 99,00                                            | 99,00                                            |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                | <b>2 829 849</b>                                                                  | <b>2 830 645</b>               | <b>2 769 629,20</b>                              | <b>2 769 629,20</b>                              |

|               |       |                                                                                                                |                  |                  |                     |                     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 829 848        | 2 830 645        | 2 769 629,20        | 2 769 629,20        |
| <b>853</b>    |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                        | <b>152 000</b>   | <b>251 956</b>   | <b>251 955,05</b>   | <b>251 955,05</b>   |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności                                                                  | 152 000          | 183 000          | 183 000,00          | 183 000,00          |
|               | 85334 | Pomoc dla repatrianta                                                                                          | 0                | 68 956           | 68 955,05           | 68 955,05           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                | <b>7 052 848</b> | <b>7 481 507</b> | <b>7 404 276,46</b> | <b>7 404 276,46</b> |

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

| Dział                                           | Rozdział     | §    | NAZWA                                                                                                                                            | Plan na 01.01.2014r. | Plan na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2014 r. | Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2014 r. |
|-------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>750</b>                                      |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                   | <b>13 000</b>        | <b>10 205</b>               | <b>10 203,40</b>                                | <b>10 203,40</b>                                |
|                                                 | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>13 000</b>        | <b>10 205</b>               | <b>10 203,40</b>                                | <b>10 203,40</b>                                |
|                                                 |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000               | 10 205                      | 10 203,40                                       | 10 203,40                                       |
| <b>852</b>                                      |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           | <b>984 468</b>       | <b>1 015 643</b>            | <b>1 013 272,00</b>                             | <b>1 013 272,00</b>                             |
|                                                 | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>984 468</b>       | <b>942 243</b>              | <b>942 243,00</b>                               | <b>942 243,00</b>                               |
|                                                 |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                        | 984 468              | 942 243                     | 942 243,00                                      | 942 243,00                                      |
|                                                 | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                         | <b>0</b>             | <b>73 400</b>               | <b>71 029,00</b>                                | <b>71 029,00</b>                                |
|                                                 |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                    | 34 700                      | 33 700,00                                       | 33 700,00                                       |
|                                                 |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                        | 0                    | 38 700                      | 37 329,00                                       | 37 329,00                                       |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b> |              |      |                                                                                                                                                  | <b>997 468</b>       | <b>1 025 848</b>            | <b>1 023 475,40</b>                             | <b>1 023 475,40</b>                             |

W 2014 roku Powiat Lęborski otrzymał decyzją Wojewody Pomorskiego następujące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

#### **Zwiększenia planu dotacji:**

- **20 000 zł** na remont Stanowiska Kierownika serwerowni i zaplecza socjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **13 500 zł** na wykonanie operatów szacunkowych w prowadzonych postępowaniach tj. odszkodowania za grunty, które z mocy prawa stały się własnością jst oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **37 500 zł** na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok.
- **72 276 zł** na wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Lęborku,
- **39 277zł** na częściowe pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez córkę repatrianta ,
- **797 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dzieci),
- **29 679 zł** na aktywizację zawodową repatrianta,
- **30 000 zł** na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **13 750 zł** na zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami- wycena gruntów,
- **2 325 zł** na pokrycie kosztów za kształcenie funkcjonariuszy ,
- **100 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki,
- **1 200 zł** dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych,
- **3 675 zł** dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej ( dot. wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **6 908 zł** na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
- **17 220 zł** na naprawę podnośnika i wypłatę nagrody jubileuszowej w Komendzie Powiatowej PSP,
- **7 000 zł** na bieżące utrzymanie PINB,
- **1 800 zł** na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami”

#### **Zmniejszenia planu dotacji :**

- **34 752 zł** w domach pomocy społecznej ( dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),
- **5 376 zł** w domach pomocy społecznej ( dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),

- **5 205 zł** dokonano zmian w planie na 2014 rok dotyczy kwalifikacji wojskowej,

#### **Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień**

- **12 134 zł umowy** z Gminą Miasto Lębork, Gminami: Wicko, Nowa Wieś Lęborska oraz Gminą Miasto Łeba na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,

#### **SUBWENCJE**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę  | <b>33 263 100,00 zł</b> |
| w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o | 571 690,00 zł           |
| do kwoty                               | <b>33 834 790,00 zł</b> |
| wykonanie wyniosło                     | <b>33 834 790,00 zł</b> |
| co stanowi                             | <b>100,00%</b>          |

**Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:**

| Lp | Wyszczególnienie        | Plan<br>na dzień<br>01.01. 2014 r. | Plan<br>na dzień<br>31. 12. 2014 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31. 12. 2014 r. | %<br>wykonania do<br>planu<br>na 01.01.2014 r. | %<br>wykonania do<br>planu<br>na 31.12. 2014 r. |
|----|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | subwencja oświatowa     | 28 294 520                         | 28 838 051                          | 28 838 051                               | 101,92                                         | 100,00                                          |
| 2. | subwencja równoważąca   | 371 350                            | 371 350                             | 371 350                                  | 100,00                                         | 100,00                                          |
| 3. | subwencja wyrównawcza   | 4 597 230                          | 4 597 230                           | 4 597 230                                | 100,00                                         | 100,00                                          |
| 4. | subwencja uzupełniająca | 0                                  | 28 159                              | 28 159                                   | 0,00                                           | 100,00                                          |
|    | <b>Razem</b>            | <b>33 363 100</b>                  | <b>33 834 790</b>                   | <b>33 834 790</b>                        | <b>101,72</b>                                  | <b>100,00</b>                                   |

Dnia 21 października 2013 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4820/795/2013/RD-102660 dotyczące planowanej na rok 2014 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 28 294 520 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2013 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 20 lutego 2014 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/12/2014 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 28 838 051 zł, wyższą o kwotę 543 531 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

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

Dnia 19.12.2014 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 dotyczące zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 28 159 zł z tytułu podziału rezerwy części subwencji ogólnej w 2014 r.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### DOCHODY WŁASNE

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Dochody własne zaplanowano w wysokości | 2 593 000,00 zł |
| w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o | 38 154,00 zł    |
| do kwoty                               | 2 631 154,00 zł |
| wykonanie wyniosło                     | 67 742,50 zł    |
| co stanowi                             | 2,57 %          |

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na dzień<br>01.01. 2014 r. | Plan na dzień<br>31. 12. 2014 r. | Wykonanie na<br>dzień 31. 12.<br>2014 r. | % wykonania<br>do planu na<br>01.01.2014 r. | % wykonania<br>do planu na<br>31. 12.2014<br>r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 591 000                       | 2 591 000                        | 17 260,00                                | 0,67                                        | 0,67                                            |
| 2.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 2 000                           | 40 154                           | 50 482,50                                | 2 524,13                                    | 125,71                                          |
|     | <b>Razem</b>                                                                                        | <b>2 593 000</b>                | <b>2 631 154</b>                 | <b>67 742,50</b>                         | <b>2,61</b>                                 | <b>2,57</b>                                     |

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 2,57%.

Plan dochodów z majątku w 2014 roku zakładał sprzedaż nieruchomości:

- 1 kompleks działek niezabudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Lęborka ,
- 2 pięciu działek położonych w Małoszycach, gmina Nowa Wieś Lęborska, w tym 3 przeznaczone pod budowę siedliska i 2 przeznaczone pod usługi.
- 3 nieruchomość zabudowana położona w obrębie 8 miasta Lęborka, ul. Gdańska - działka nr 211/29 o powierzchni 0,821 hektara.

**ad 1** Ówczesny Zarząd Powiatu Lęborskiego podejmował rozmowy z Burmistrzem Miasta Lęborka dotyczące sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Lębork kompleksu 38 działek położonych w obrębie 5 miasta Lęborka przy ulicy Spółdzielczej, po obniżonej cenie tj. za 570 000 zł. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku.

Na mienie Gminy przekazano nieodpłatnie grunty wchodzące w skład kompleksu przeznaczone na drogi wewnętrzne, zieleń parkową i stacje transformatorowe. Decyzją Zarządu Powiatu, a następnie uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego działki przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W październiku 2014 roku wszczęto procedurę przetargową. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości odbędzie się w dniu 09.01.2015 r.

**ad 2** Nie eksponowano do sprzedaży nieruchomości położonych w Małoszycach, Gmina Nowa Wieś Lęborska ze względu na fakt, iż trwała procedura sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, oznaczonej jako działka nr 184/43 o pow. 0,5044 ha (warsztaty szkolne PCE) oraz nieruchomości po byłym gospodarstwie pomocniczym ZSGŻiA położonym w Nowej Wsi Lęborskiej-dz. 825/10 o pow. 2,82 ha.

**ad 3** Na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej - działka nr 211/29 o powierzchni 0,8210 ha zorganizowano dwa przetargi ustne nieograniczone:

I w dniu 22.08.2014 roku przy cenie wywoławczej w wysokości 1 835 000 zł,

II w dniu 14.11.2014 roku przy cenie wywoławczej w wysokości 1 500 000 zł (ustalonej decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.08.2014 r - wyciąg z protokołu nr 211/2014r)

W chwili obecnej trwa procedura zmierzająca do zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego. Termin ustalono na dzień 08.05.2015 roku.

### **DOTACJE CELOWE**

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę</b> | <b>2 964 960,00 zł</b> |
| w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o                        | 78 883,00 zł           |
| <b>do kwoty</b>                                               | <b>3 043 843,00 zł</b> |
| <b>wykonanie wyniosło</b>                                     | <b>3 231 111,78 zł</b> |
| <b>co stanowi</b>                                             | <b>106,15 %</b>        |

**Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na dzień 01.01. 2014 r. | Plan na dzień 31.12 2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2014 r. | % wykon do planu na 01.01.2014 | % wykon do planu na 31.12.2014 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 4 000                        | 20 010                      | 20 009,00                         | 500,23                         | 100,00                         |
| 2.  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                              | 0                            | 15 000                      | 15 000,00                         | 0,00                           | 100,00                         |
| 3.  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 960 960                    | 1 968 833                   | 2 285 317,57                      | 77,18                          | 116,07                         |
| 4.  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              | 0                            | 1 040 000                   | 910 785,21                        | 0,00                           | 87,58                          |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 964 960</b>             | <b>3 043 843</b>            | <b>3 231 111,78</b>               | <b>108,98</b>                  | <b>106,15</b>                  |

## **Zmiany w planie dotacji w 2014 roku:**

decyzją Wojewody Pomorskiego

zwiększono plan dotacji o kwotę **16 010,00** na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lęborka nr 88/9 przy ulicy Różyckiego,

zmniejszono planu dotacji o kwotę **1 013 539,00** - w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” zmniejszenie dochodów na podstawie aneksu do umowy zgodnie z przetargiem .

### **Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień**

#### **Gmina Miasto Lębork - 630 000,00 zł :**

- **319 000,00zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1330G ul. Kaszubska z budową ścieżki rowerowej,
- **90 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka,
- **40 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1325G ul. Małoszycka w granicach m. Lęborka,
- **100 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa.
- **81 000,00 zł** - Przebudowa na rzece Okalicy w ciągu drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej .

#### **Gmina Cewice - 230 000 zł**

- **125 525,00 zł** - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1326G na odcinku Cewice – Łebunia od km 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km,
- **72 462,00 zł** - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od DW212 na odcinku Maszewo Lęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od km 14+660 do 15-930 o długości 1,270 km.
- **32 013,00 zł** Przebudowa nawierzchni jezdni powiatowej 1320G od DW 212 na odcinku Maszewo Lęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od km 14+660 do 15-990 o długości 1 270km,

#### **Gmina Wicko 160 000 zł**

- **80 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G Maszewko – Roszczyce, długość 1,230km,
- **90 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G odcinek Roszczyce, długość 1,320km,
- **80 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G odcinek Zdrzewno - Maszewko, długość 1,240km.

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**

**68 270 586,00 zł**

**w 2014 roku uległy zwiększeniu o kwotę**

**4 138 317,00 zł**

**do kwoty**

**72 408 903,00 zł**

**wykonanie wyniosło**

**66 822 051,66 zł**

**co stanowi**

**92,28 %**

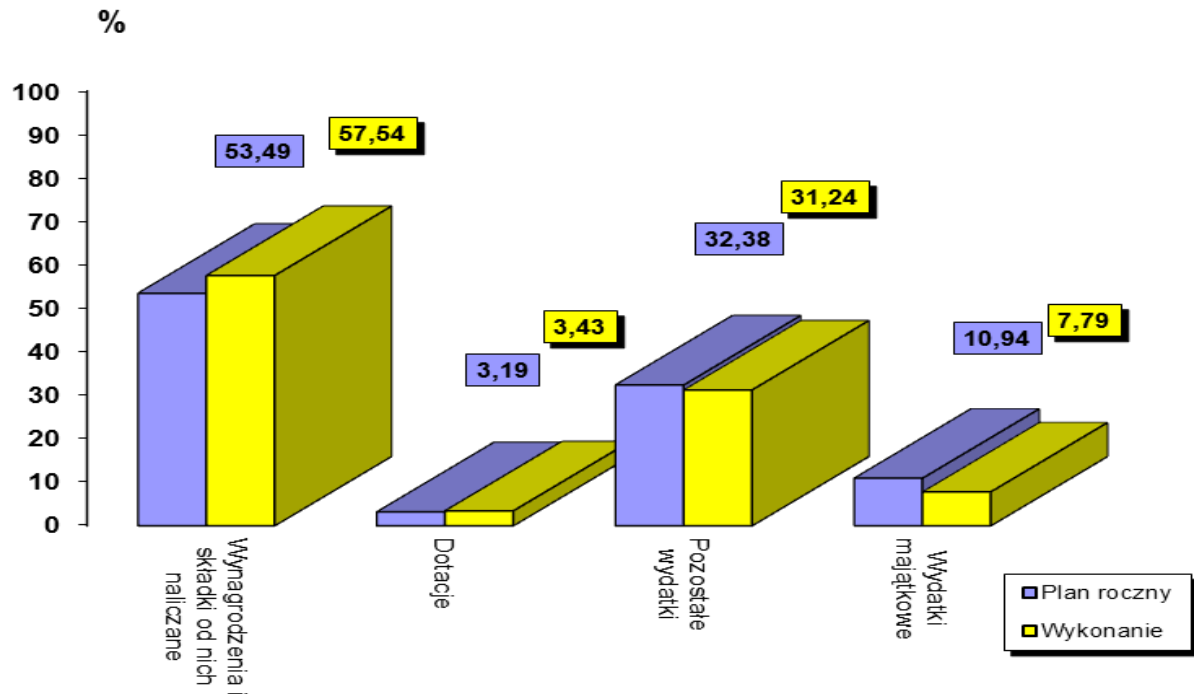
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco :

| Dział                  | NAZWA                                                                                           | URPL XXXV/287/2013<br>z dnia 18.12. 2013 r. | Plan na dzień<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonania<br>wydatków | Udział %<br>wykonania |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010                    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                           | 17 000                                      | 17 000                         | 17 000                                    | 100,00                     | 0,03                  |
| 020                    | LEŚNICTWO                                                                                       | 251 791                                     | 253 881                        | 252 950,53                                | 99,63                      | 0,37                  |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                            | 3 327 993                                   | 5 645 908                      | 4 415 099,27                              | 78,20                      | 6,61                  |
| 700                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                         | 135 700                                     | 180 760                        | 153 370,32                                | 84,85                      | 0,23                  |
| 710                    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                            | 516 000                                     | 524 000                        | 500 091,17                                | 95,44                      | 0,75                  |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                         | 7 620 347                                   | 7 733 554                      | 7 048 958,86                              | 91,15                      | 10,55                 |
| 751                    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 0                                           | 66 537                         | 50 345,44                                 | 75,67                      | 0,08                  |
| 754                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                           | 3 471 000                                   | 3 812 629                      | 3 804 307,85                              | 99,78                      | 5,69                  |
| 757                    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                       | 991 980                                     | 991 980                        | 451 891,00                                | 45,55                      | 0,68                  |
| 758                    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                               | 2 931 822                                   | 1 634 586                      | 0,00                                      | 0                          | 0,00                  |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                            | 23 016 861                                  | 23 419 911                     | 23 037 132,88                             | 98,36                      | 34,47                 |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                 | 2 915 848                                   | 2 922 245                      | 2 861 229,20                              | 97,91                      | 4,28                  |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                 | 9 877 047                                   | 10 375 383                     | 10 284 509,97                             | 99,12                      | 15,39                 |
| 853                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                             | 5 564 232                                   | 6 828 216                      | 6 016 513,54                              | 88,11                      | 9,00                  |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                   | 7 365 806                                   | 7 706 914                      | 7 657 424,62                              | 99,36                      | 11,46                 |
| 900                    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                    | 20 500                                      | 20 500                         | 8 400,00                                  | 40,98                      | 0,01                  |
| 921                    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                     | 138 900                                     | 152 240                        | 151 713,36                                | 99,65                      | 0,23                  |
| 926                    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                        | 107 759                                     | 122 659                        | 111 113,65                                | 90,58                      | 0,17                  |
| OGÓŁEM WYDATKI POWIATU |                                                                                                 | 68 270 586                                  | 72 408 903                     | 66 822 051,66                             | 92,28                      | 100,00                |

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

| L<br>P | NAZWA                                                                      | Plan na<br>dzień<br>01.01.<br>2014 r. | Plan na<br>dzień<br>31.12.<br>2014r. | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonania<br>do planu na<br>01.01.2014 | %<br>wykonania<br>do planu na<br>31.12.2014 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 37 794 096                            | 38 732 786                           | 38 450 764,21                          | 101,74                                      | 99,27                                       |
| 2.     | Wydatki na obsługę długu                                                   | 512 400                               | 512 400                              | 451 891,00                             | 88,19                                       | 88,19                                       |
| 3.     | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                      | 479 580                               | 479 580                              | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 4.     | Dotacje na zadania bieżące                                                 | 2 277 651                             | 2 306 964                            | 2 295 797,82                           | 100,80                                      | 99,52                                       |
| 5.     | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                            | 16 044 471                            | 16 145 842                           | 14 827 614,38                          | 92,42                                       | 91,84                                       |
| 6.     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 2 529 076                             | 2 786 505                            | 2 751 376,71                           | 108,79                                      | 98,74                                       |
| 7.     | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków-<br>art.5ust.1pkt.2 i 3 | 2 708 343                             | 3 523 767                            | 2 840 801,80                           | 104,89                                      | 80,62                                       |
|        | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                               | <b>62 345 617</b>                     | <b>64 487 844</b>                    | <b>61 618 245,92</b>                   | <b>98,83</b>                                | <b>95,55</b>                                |
| 8.     | Wydatki majątkowe                                                          | 5 924 969                             | 7 921 059                            | 5 203 805,74                           | 87,83                                       | 65,70                                       |
|        | <b>Wydatki ogółem</b>                                                      | <b>68 270 586</b>                     | <b>72 408 903</b>                    | <b>66 822 051,66</b>                   | <b>97,89</b>                                | <b>92,28</b>                                |

### Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2014 roku



### WYDATKI BIEŻĄCE

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

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 17 000,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 17 000,00 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 233 760,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 233 102,63 zł  |
| co stanowi                | <b>99,72 %</b> |

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 | 20 121,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 19 847,90 zł   |
| co stanowi                | <b>98,64 %</b> |

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

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 1 931 798,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 1 921 841,74 zł |
| co stanowi                | <b>99,48 %</b>  |

z tego

|                                                      | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 579 320,00 zł | 578 895,85 zł    |
| dotacje na zadania bieżące                           | 4 543,00 zł   | 1 545,96 zł      |

|                                                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 4 300,00 zł     | 4 275,74 zł     |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 343 635,00 zł | 1 337 124,19 zł |

Środki finansowe w 2014 roku zostały wykorzystane na:

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 188 299 zł ( zakup usług - 79.105,09 i zakup mieszanki piaskowo solnej – 109.194,15 zł),
- bieżące utrzymanie dróg tj. zakup znaków, masy na zimno, kostki betonowej, masy na gorąco, wykaszanie traw w pasie drogowym, roboty odwadniające oraz wymiana studzienki dr.1332G na kwotę 572 140 zł (usługi 297 115,05 zł i zakupy 275 024,15 zł ),
- wydatki remontowe na kwotę 329 123,13 zł tj. remont drogi 11836G; 1328G; 1336G; 1303G; 1316G; 1315G; 1334G; 1185G; 1309G; 1315G; 1334G.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 164 750,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 137 360,32 zł  |
| co stanowi                | <b>83,38 %</b> |

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa. W 2014 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                | <b>100,00 %</b> |

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

## **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 116 000,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 102 393,69 zł  |
| co stanowi                | <b>88,27 %</b> |

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

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 325 000,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 324 995,01 zł   |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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 | 156 000,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 156 000,00 zł   |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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 | 324 650,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 309 026,53 zł  |
| co stanowi                | <b>95,19 %</b> |

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 6 689 818,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 6 118 641,59 zł |
| co stanowi                | <b>91,46 %</b>  |

z tego:

|                                                      | Plan            | Wykonanie       |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 649 406,00 zł | 4 550 601,36 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 19 950,00 zł    | 18 812,25 zł    |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 2 020 462,00 zł | 1 549 227,98 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 31 317,58 zł ( konserwacja i naprawy urządzeń oraz wymiana i montaż 7 okien i drzwi PCV).

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 19 795,00 zł   |
| wykonanie w wysokości     | 19 791,02 zł   |
| co stanowi                | <b>99,98 %</b> |
| z tego:                   |                |

|                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 13 389,00 zł | 13 386,50 zł |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 406,00 zł  | 6 404,52 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 | 334 041,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 295 322,73 zł  |
| co stanowi                | <b>88,41 %</b> |
| z tego:                   |                |

|                                                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                               | 217 170,00 zł | 189 559,67 zł |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 28 259,00 zł  | 26 946,74 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 200,00 zł   | 2 000,00 zł   |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 86 412,00 zł  | 76 816,32 zł  |

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

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

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r kwota 76 816,32 zł .

Celem projektu „RECCreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba,, była aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (Rejon Bałtyku Południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 66 537,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 50 345,44 zł   |
| co stanowi                | <b>75,67 %</b> |
| z tego;                   |                |

|                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 55 614,00 zł | 39 827,88 zł |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 923,00 zł  | 6 517,56 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 000,00 zł  | 4 000,00 zł  |

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące dotyczące wyborów samorządowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 7 000,00 zł     |
| Wykonanie w wysokości     | 7 000,00 zł     |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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

### **Rozdział 75406 Straż Graniczna**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan wydatków w wysokości | 6 000,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 0,00 zł       |
| co stanowi                | <b>0,00 %</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup materiałów pędnych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łebie na zabezpieczenie sezonu letniego.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 3 650 721,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 3 650 707,37 zł |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |
| z tego:                   |                 |

|                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 050 410,00 zł | 3050 404,71 zł   |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 411 162,00 zł   | 411 154,17 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 189 149,00 zł   | 189 148,49, 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, konserwacje 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     | 2 742,70 zł   |
| co stanowi                | <b>54,85%</b> |

Środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na zakup komputera na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 6 908,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 6 907,77 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00%</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczone były dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku jako rekompensata wydatków poniesionych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Pan wydatków w wysokości | 7 000,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości    | 6 950,01 zł    |
| co stanowi               | <b>99,29 %</b> |

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na organizację powiatowych zawodów pożarniczych.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Pan wydatków w wysokości | 512 400,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości    | 451 891,00 zł  |
| co stanowi               | <b>88,19 %</b> |

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                | <b>0,00%</b>  |

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat łęborski dla SPS ZOZ w Łęborku przypadającego do spłaty w 2014 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rezerwy na 31.12.2014 r. wynoszą</b>                       | <b>443 958,00 zł</b> |
| <b>rezerwa ogólna</b>                                         | <b>108 878,00 zł</b> |
| <b>rezerwa celowa</b>                                         | <b>335 080,00 zł</b> |
| - zadania z zakresu oświaty i edukacji                        | 102 969,00 zł        |
| - z zakresu polityki społecznej                               | 102 111,00 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 | 100,00 zł      |
| Wykonanie w wysokości     | 99,00 zł       |
| co stanowi                | <b>99,00 %</b> |

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

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 6 273 471,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 6 186 113,92 zł |
| co stanowi                | <b>98,61 %</b>  |
| z tego:                   |                 |

|                                                                               | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                          | 4 446 966,00 zł | 4 405 598,34 zł  |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                               | 961 609,00 zł   | 916 271,59 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          | 14 084,00 zł    | 13 559,99 zł     |
| dotacje na zadania bieżące                                                    | 850 812,00 zł   | 850 684,00 zł    |
| W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących: |                 |                  |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1                                        |                 |                  |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2                                        |                 |                  |

Środki finansowe w 2014 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół- w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, opłaty za media oraz usługi remontowe tj.:

- ZSO nr 1 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 46 693,45 zł oraz na zakup komputerów , projektorów audiowizualnych i programów kwotę 37 790,00 zł.
- ZSO nr 2 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 69 725 zł oraz na zakup komputerów kwotę 44 878,00 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 | 14 041 440,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 13 975 950,42 zł |
| co stanowi                | <b>99,53 %</b>   |

z tego:

|                                                      | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 075 618,00 zł | 11 072 324,04 zł |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 2 533 143,00 zł  | 2 478 589,60 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 46 291,00 zł     | 40 517,78 zł     |
| dotacje na zadania bieżące                           | 386 388,00 zł    | 384 519,00 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 2014 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 111 060,64 zł oraz na zakup komputerów, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych kwotę 121 548,28 zł,

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 72 382,93 zł oraz na zakup komputerów, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych kwotę 60 160 zł,

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 99 800,09 zł oraz na zakup komputerów, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych kwotę 120 309,45zł.

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

#### **Rozdział 80144 Inne kształcenia osobno niewymienione**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 670 670,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 670 670,00 zł   |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na dotacje podmiotowe dla innych placówek oświatowo-wychowawczych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 75 753,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 57 349,07 zł   |
| co stanowi                | <b>75,71 %</b> |

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 83 778,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 41 472,68 zł   |
| co stanowi                | <b>49,50 %</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym przy ZSM - I w Lęborku .

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 91 600,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 91 600,00 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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

- badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego - 24 300 zł,
- badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych - 35 300 zł,
- badania kobiet ( w wieku 34-39 i po 70 roku życia) w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi - 25 000 zł,
- szczepienia przeciw grypie i pneumokokom pensjonariuszy powiatowych domów pomocy społecznej.

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 2 830 645,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 2 769 629,20 zł |
| co stanowi                | <b>97,84 %</b>  |

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 | 2 152 928,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 2 146 378,26 zł |
| co stanowi                | <b>99,70 %</b>  |

z tego:

|                                                      | Plan            | Wykonanie       |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 067 283,00 zł | 1 063 646,16 zł |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 959 608,00 zł   | 957 236,83 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 126 037,00 zł   | 125 4950,27 zł  |

W ramach tego rozdziału finansowano:

- bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz na adaptację i remonty pomieszczeń kwota 46 448 zł,
- usamodzielnianie wychowanków , w tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 124 006,20 zł,
- koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów – 396 753,85 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 5 259 309,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 5 204 084,61 zł |
| co stanowi                | <b>98,95 %</b>  |

z tego:

|                                                      | Plan            | Wykonanie       |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 573 968,00 zł | 3 528 321,92 zł |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 1 676 939,00 zł | 1 667 440,90 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 8 402,00 zł     | 8 321,79 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 168 366,81zł.

Dom Pomocy Społecznej nr 2 wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 20 663,00 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 2 156 422,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 2 138 638,12 zł |
| co stanowi                | <b>99,18 %</b>  |
| z tego:                   |                 |

|                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 359 682,00 zł   | 355 576,02 zł    |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 143 114,00 zł   | 140 393,00 zł    |
| świadczenia                                          | 1 653 626,00 zł | 1 642 669,10 zł  |

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

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 332 298 zł),
- pomoc na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (kwota 17 100 zł),
- dofinansowanie do wypoczynku (kwota 2 000 zł),
- pomoc na kontynuowanie nauki (kwota 173 239 zł),
- pomoc na usamodzielnianie (kwota 74 157 zł),
- pomoc na zagospodarowanie (kwota 24 441 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 103 055 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej ( w liczbie 6) , rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (w liczbie 2) 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 | 12 700,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 12 699,87 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 693 371,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 685 347,71 zł  |
| co stanowi                | <b>98,84 %</b> |

z tego:

|                                                                                                   | Plan          | Wykonanie     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                              | 575 200,00 zł | 572 381,78 zł |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                   | 116 651,00 zł | 111 454,51 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 1 520,00 zł   | 1 511,42 zł   |
| W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. |               |               |

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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 33 300,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 30 332,00 zł   |
| co stanowi                | <b>91,09 %</b> |

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Hostel przy Domu Opieki Społecznej nr 2 w Lęborku - 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 | 8 411,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 6 411,00 zł    |
| co stanowi                | <b>76,22 %</b> |

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

- Stowarzyszenia „Amazonek” w Lęborku kwota 3 000 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” w Cewicach kwota 3 000 zł,
- Stowarzyszenia „Jesteśmy razem” - Warsztaty Terapii Zajęciowej- kwota 411 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 270 589,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 261 943,33 zł  |
| co stanowi                | <b>96,80 %</b> |

z tego:

|                                                      | Plan          | Wykonanie     |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 158 723,00 zł | 157 438,48 zł |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 111 866,00 zł | 104 504,85 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 2014 roku wydano 2 290 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji z zakresu administracji rządowej i środków powiatu w kwocie 78 943,33 zł.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 2 717 396,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 2 659 235,93 zł |
| co stanowi                | <b>97,86 %</b>  |
| z tego:                   |                 |

|                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 459 402,00 zł | 2 406 465,77 zł  |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 255 269,00 zł   | 250 045,16 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 725,00 zł     | 2 725,00 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 | 68 956,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 68 955,05 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |
| z tego                    |                 |

|                                                      | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 600,00 zł  | 9 600,00 zł      |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 20 079,00 zł | 20 078,10 zł     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 39 277,00 zł | 39 276,95 zł     |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta - 9600 zł.
- refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta- 20 078,10 zł,
- zagospodarowanie, pokrycie kosztów przejazdu i podjęcie na terenie RP nauki przez córkę repatrianta - 39 276,95 zł

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 3 529 355,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 2 853 316,67 zł |
| co stanowi                | <b>80,85 %</b>  |

z tego:

|                                                                                               | Plan            | Wykonanie       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 437 355,00 zł | 2 763 985,48 zł |
| dotacje na zadania bieżące                                                                    | 92 000,00 zł    | 89 331,19 zł    |

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

- Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku- 10 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku – 7 000 zł,
- Projekt „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Zadanie to było realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 72 331,19 zł, która została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu lęborskiego.

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

#### **Dobra kadra-Europejska jakość IV**

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 r.-31.01.2014 r. – **13 979,07 zł.**

Celem projektu było upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez zwiększenie jakości, dostępności, efektywności usług świadczonych przez pośredników i doradców oraz usług świadczonych osobom bezrobotnym z powiatu lęborskiego.

#### **Przełamując bariery**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. – **113 943,88 zł.**

Celem projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 16 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w okresie do 30.09.2014 r.

#### **Moja Firma – mój biznes**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r – **17 960 zł.**

Celem projektu było udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo- finansowego 30 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Lębork zamieszkałym na terenie powiatu lęborskiego w okresie do 30.04.2014 r.

#### **Droga do samodzielności**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **286 283,86 zł**

Głównym celem projektu jest 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 ( prowadząc do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu praktyki.

### **Tandemem do świetlanej przyszłości**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **758 812,08 zł.**

Głównym celem projektu był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno- kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie zdolności u 865 uczniów i uczennic (550 K i 315 M) szkół ogólnokształcących w Łęborku (LO nr 1 i LO nr 2) do przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych wzmacniających atrakcyjność i podnoszących jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i wyrównawczych oraz pozostałych działań projektowych.

### **Dobry start - indywidualizacja nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – **6 199,96 zł.**

Głównym celem projektu była organizacja zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy przez specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i terapeutyczne.

### **Drogowskaz od bierności do aktywności**

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. – **232 642,39 zł**

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy 48 osób zatrudnionych w wieku 18-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.10.2013 r. do 31.07.2014 r.

### **ZaPal się do zawodu - zawodowo w Powiecie Łębskim**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **625 929,31 zł**

Głównym celem projektu jest 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **162 789,65zł**

Głównym celem projektu jest 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 01.08.2014 r. do 31.12.2014 r. – **39 808,19zł**

Głównym celem projektu jest 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 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. – **90 538,40zł**

Głównym celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie łębskim do 31.07.2015 r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomaganie.

## **Start w karierę**

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – **415 098,69 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.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 5 301 158,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 5 272 209,91 zł |
| co stanowi                | <b>99,45 %</b>  |

z tego:

|                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 344 959,00 zł | 4 340 296,42 zł  |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 943 339,00 zł   | 920 520,35 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 860,00 zł    | 11 393,14 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 124 394,18 zł i na zakup komputerów kwotę 19 086,78 zł.

## **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 981 223,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 978 461,55 zł  |
| co stanowi                | <b>99,72 %</b> |

z tego:

|                                                      | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 833 258,00 zł | 833 077,85 zł    |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 144 676,00 zł | 142 094,70 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 289,00 zł   | 3 289,00 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 oraz dokonano zakupu 3 laptopów, drukarki i ksero - 10 871,26 zł.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: wymianę okien i remont chodnika na kwotę 19 000 zł.

## **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 1 141 318,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 1 127 162,22 zł |
| co stanowi                | <b>98,76 %</b>  |

z tego:

|                                                      | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 927 415,00 zł | 915 442,35 zł    |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 204 451,00 zł | 202 390,87 zł    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 9 452,00 zł   | 9 329,00 zł      |

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego

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

Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował na adaptację i remonty pomieszczeń kwotę 33 266,77 zł oraz na zakup komputerów i pomocy dydaktycznych kwotę 12 213 zł.

## **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 104 232,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 100 853,64 zł  |
| co stanowi                | <b>96,76 %</b> |

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 | 79 300,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 79 300,00 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

## **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 38 183,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 37 937,30 zł   |
| co stanowi                | <b>99,36 %</b> |

Środki pieniężne 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 | 20 500,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 8 400,00 zł    |
| co stanowi                | <b>40,98 %</b> |

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” - 2 000 zł,
- opracowanie raportów z wykonania Programów Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2012-2015 - 4 400 zł
- wywóz liści kasztanowców w ramach ochrony przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - 2 000 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 61 200,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 60 674,36 zł   |
| co stanowi                | <b>99,14 %</b> |
| z tego:                   |                |

|                                                    | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Dotacje na zadania bieżące                         | 41 600,00 zł | 41 599,38 zł     |
| Wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 16 200,00 zł | 15 674,98 zł     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 400,00 zł  | 3 400,00 zł      |

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne                                 | 8 073,00 zł  |
| Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Cewicach                                    | 5 142,00 zł  |
| Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku                                       | 12 500,00 zł |
| Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku | 4 000 ,00 zł |
| Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo                                        | 1 490,01 zł  |
| Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku                                                | 10 394,37 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 | 19 000,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 19 000,00 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

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 | 72 040,00 zł     |
| Wykonanie w wysokości     | 72 039,00 zł     |
| co stanowi                | <b>100 ,00 %</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczone na:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku | 15 000,00 zł |
| Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie    | 20 000,00 zł |
| Parafia Ewangelicko -Augsburska św. Krzyża w Lęborku        | 7 039,00 zł  |
| Wspólnota Mieszkaniowa „Aleja Wolności 71” w Lęborku        | 30 000,00 zł |

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 114 400,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 103 123,65 zł  |
| co stanowi                | <b>90,14 %</b> |
| z tego:                   |                |

|                                                    | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone          | 12 820,00 zł | 10 093,00 zł     |
| Wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 31 680,00 zł | 24 632,36 zł     |
| Dotacje na zadania bieżące                         | 69 900,00 zł | 68 398,29 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 Lęborku                   | 3 344,54 zł  |
| Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”                        | 3 079,75 zł  |
| Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Nowej Wsi Lęborskiej                  | 4 230,00 zł  |
| Klub Sportowy „POGOŃ” w Lęborku                                          | 2 270,00 zł  |
| Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej | 14 900,00 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba                           | 13 899,00 zł |
| Towarzystwo Sportowe „UNIA” w Lęborku                                    | 4 800,00 zł  |
| Klub Karate Shotokan w Lęborku                                           | 6 100,00 zł  |
| Stowarzyszenie LEW Lębork                                                | 10 000,00 zł |
| Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku                                            | 5 775,00 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.

## **Dział 92695 Pozostała działalność**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 8 259,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 7 990,00 zł    |
| co stanowi                | <b>96,74 %</b> |
| z tego:                   |                |

|                                                                                 | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań                              | 259,00 zł   | 0,00 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 8 000,00 zł | 7 990,00 zł      |
| Środki w tym rozdziale przeznaczono na nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe. |             |                  |

## **WYDAKI MAJĄTKOWE**

### **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 | 300 000,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 0,00 zł       |
| co stanowi                | <b>0,00 %</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadanie pn. „Budowa przystanku osobowego Lębork –Mosty” na linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński. Termin realizacji zadania przesunięto na 2015 rok.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Plan wydatków w wysokości | <b>3 214 110,00 zł</b> |
| Wykonanie w wysokości     | <b>2 293 257,53 zł</b> |
| co stanowi                | <b>71,35%</b>          |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na :

- „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1330G ul. Kaszubska z budową ścieżki rowerowej,, kwota 631 452,00 zł,
- „ Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka” kwota 162 971,00 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1325G ul. Małoszycka w granicach m. Lęborka” kwota 74 021,00 zł

- „Przebudowa na rzece Okalicy w ciągu drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej” kwota 339 842 zł,
- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1326G na odcinku Cewice – Łebunia od km 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km” kwota 251 049 zł,
- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od DW212 na odcinku Maszewo Łęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od km 14+660 do 15-930 o długości 1,270 km” kwota 144 924 zł,
- „Uzupełnienie -Przebudowa nawierzchni jezdni powiatowej 1320G od DW 212 na odcinku Maszewo Łęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od km 14+660 do 15-990 o długości 1 270km” kwota 73 637 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G Maszewko – Roszczyce, długość 1,230km” kwota 144 974 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1185G odcinek Darzewo długość 0,460km kwota 138 062 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G odcinek Zdrzewno - Maszewko, długość 1,240km” kwota 146 152 zł,
- „Przebudowa (modernizacja) drogi 1334G od DW212 do granicy powiatu” kwota 69 753 zł,
- zakup piaskarki kwota 66 420 zł,
- „Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK6, z centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ul. Kusocińskiego i Mieszka I wraz z skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku” – pomoc finansowa dla Gminy Miasto Lębork kwota 50 000 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 200 000,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 200 000,00 zł  |
| co stanowi                | <b>100,00%</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Majkowskiego” – pomoc finansowa dla Gminy Miasto Lębork.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 16 010,00 zł    |
| Wykonanie w wysokości     | 16 010,00 zł    |
| co stanowi                | <b>100,00 %</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Lęborka oznaczonej nr 88/9 przy ulicy Różyckiego.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan wydatków w wysokości | 20 000,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 9 703,47 zł  |
| co stanowi                | 48,52        |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup dwóch zestawów komputerowych do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

### **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 przeznaczono na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 72020 Starostwa powiatowe**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan wydatków w wysokości | 209 250,00 zł |
| Wykonanie w wysokości     | 150 176,99 zł |
| co stanowi                | 71,77%        |

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- przebudowę pomieszczeń na archiwum oraz modernizację sali nr 9 - kwota 127 794,68 zł,
- zakupy: skaner, notebook 2 sztuki oraz regały przesuwne do wydziału Komunikacji sztuk 2 kwota 22 382,31 zł
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” przesunięto na 2015 rok

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan wydatków w wysokości | 15 000,00 zł |
| wykonanie w wysokości     | 15 000,00zł  |
| co stanowi                | 100,00%      |

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na zakup przyczepki transportowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 100 000,00 zł  |
| wykonanie w wysokości     | 100 000,00 zł  |
| co stanowi                | <b>100,00%</b> |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 1 190 628,00 zł |
| wykonanie w wysokości     | 0,00 zł         |
| co stanowi                | <b>0,00%</b>    |

Niewykorzystana rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych współfinansowana przez gminy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan wydatków w wysokości | 234 831,00 zł |
| wykonanie w wysokości     | 169 525,14 zł |
| co stanowi                | <b>72,19%</b> |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na wymianę poszycia dachowego kwota 162 452,64 zł oraz zakup kserokopiarki kwota 7 072,50 zł w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 2 039 868,00 zł |
| wykonanie w wysokości     | 1 935 952,65 zł |
| co stanowi                | <b>94,91%</b>   |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 50 000,00 zł   |
| wykonanie w wysokości     | 50 000,00 zł   |
| co stanowi                | <b>100,00%</b> |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na dostosowanie – modernizację pomieszczeń budynku przy ulicy Okrzei na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan wydatków w wysokości | 17 353,00 zł  |
| wykonanie w wysokości     | 17 029,40zł   |
| co stanowi                | <b>98,14%</b> |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na :

- zakup szorowarki kwota 6 494,40 zł i wykonanie ekspertyzy technicznej dot. zawilgocenia pomieszczeń w podpiwniczeniach obiektu kwota 5 000 zł w DPS nr 1
- zakup okapu kuchennego kwota 5 535 zł w DPS nr 2.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 54 800,00 zł   |
| Wykonanie w wysokości     | 54 285,00 zł   |
| co stanowi                | <b>99,06 %</b> |

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na realizację pierwszego etapu wymiany instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

##### **85395 Pozostała działalność**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 178 709,00 zł  |
| Wykonanie w wysokości     | 112 366,56 zł  |
| co stanowi                | <b>62,88 %</b> |

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

„ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” kwota 84 139,46 zł (wyposażenie nowej pracowni automatyki instalacyjnej i układów sterowania pn. ”Inteligentny dom” kwota 84 139,46 zł)

„ Tandemem do świetlanej przyszłości” kwota 14 820,10 zł (defibrylator treningowy 3 870 zł i manekin treningowy 10 950 zł)

„Samo-dzielni” kwota 13 407,00 zł ( zakup drukarki wielofunkcyjnej – 8 856 zł i pieca piekarniczego – 4 551 zł)

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Plan wydatków w wysokości | 61 500,00 zł   |
| wykonanie w wysokości     | 61 500,00 zł   |
| co stanowi                | <b>100,00%</b> |

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wykonanie pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku pralni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym ( budynek ten nie był objęty termomodernizacją).

#### **IV Przychody Powiatu**

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Przychody Powiatu ustalono na 2014 r. w kwocie</b> | <b>0,00 zł</b>         |
| w ciągu roku zwiększono o kwotę                       | 2 103 968,00 zł        |
| <b>Przychody na dzień 31.12.2014 roku</b>             | <b>2 103 968,00 zł</b> |
| <b>wykonano przychody w wysokości</b>                 | <b>2 103 968,37 zł</b> |
| co stanowi                                            | <b>100,00%</b>         |

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

| LP. | Treść                                                | Plan<br>na dzień<br>01.01.2014 r. | Plan<br>na dzień<br>31.12.2014 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2014 r. | %<br>wykonani<br>a |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00               |
| 2   | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych        | 0,00                              | 2 103 968,00                      | 2 103 968,37                           | 100.00             |
|     | <b>Razem</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>2 103 968,00</b>               | <b>2 103 968,37</b>                    | <b>100,00</b>      |

Zmiany planu przychodów na 2014 rok dotyczą wprowadzenia wolnych środków za 2013 rok o kwotę 2 103 968 zł .

#### **V Rozchody Powiatu**

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozchody Powiatu uchwalono na 2014 r. w kwocie</b> | <b>0,00 zł</b> |
| w ciągu roku zwiększono o kwotę                       | <b>0,00 zł</b> |
| <b>Rozchody na dzień 31.12.2014 roku</b>              | <b>0,00 zł</b> |
| <b>wykonano rozchody w wysokości</b>                  | <b>0,00 zł</b> |
| co stanowi                                            | <b>0,00 %</b>  |

#### **VI Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Informacja ta stanowi załącznik nr 2.

#### **VII Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami ) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2014 roku.

## **VIII Podsumowanie**

W 2014 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **11 600 000,00zł**, z tytułu :

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| emisja obligacji 2012 | <b>3 600 000,00 zł</b> |
| emisja obligacji 2013 | <b>8 000 000,00 zł</b> |

**Ponadto do informacji z wykonania za 2014 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 Lęborku – tabela nr 10,
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – tabela nr 11.