

Informacja za I półrocze 2014 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2014 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 18 grudnia 2013 r. 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:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 2 000 000 zł,
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -2 500 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. 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, która nie wniosła zastrzeżeń.

Rada Powiatu Lęborskiego 18 grudnia 2013 r. 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 wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

W I półroczu 2014 roku podjęto 14 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 4 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 10 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

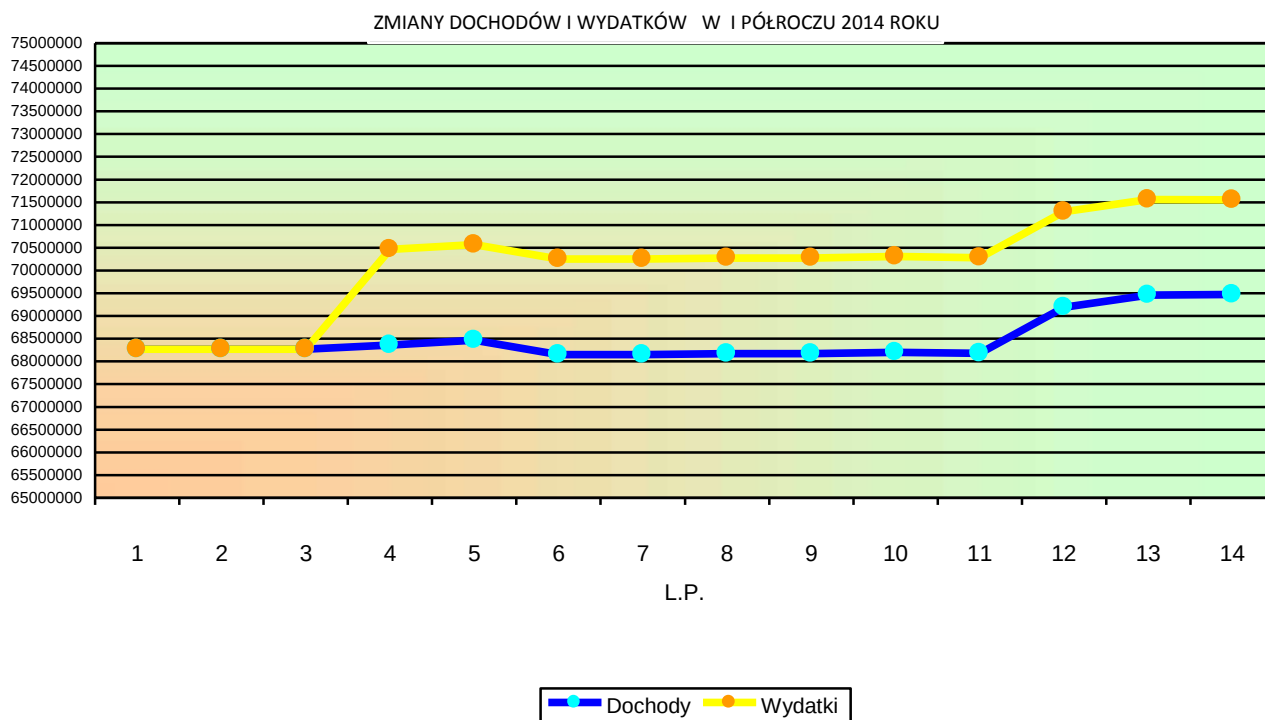
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2014 roku, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XXXV/287/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2014 rok.	0	0	68 270 586	68 270 586
1.	Uchwała Nr 319/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego 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 -181 076	68 270 586	68 270 586
2.	Uchwała Nr 322/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+73 521 -73 521	68 270 586	68 270 586
3.	Uchwała Nr 323/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 11.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+14 426 -14 426	68 270 586	68 270 586
4.	Uchwała Nr XXXVI/291/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 26.02.2014 r. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
5.	Uchwała Nr 329/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+109 900 -5 772	+ 142 117 - 37 989	68 464 331	70 568 299
6.	Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+712 020 -1 027 879	+727 926 -1 043 785	68 148 472	70 252 440
7.	Uchwała Nr 339/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	0	+10 242 -10 242	68 148 472	70 252 440
8.	Uchwała Nr 341/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.04.2014 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.	+20 000	+81 872 - 61 872	68 168 472	70 272 440
9.	Uchwała Nr 351/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania.	0	+35 399 -35 399	68 168 472	70 272 440
10.	Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+34 660	+134 660 -100 000	68 203 132	70 307 100

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
11.	Uchwała Nr 356/2014 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i ogólnej.	-23 500	+128 670 -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 planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+1 010 000	+1 023 186 -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 zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+269 959	+625 837 -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 oraz polityki społecznej.	+13 500	+534 043 -520 543	69 473 091	71 577 059

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu Powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
Dochody	69 473 091,00	37 241 497,70	53,61
Wydatki	71 577 059,00	32 882 860,58	45,95
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.

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2014 r. w wysokości
w ciągu 2014 roku zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

68 270 586,00 zł
69 473 091,00 zł
1 202 505,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zwiększenie o	+1 056 660,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+155 804,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	+1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+142 900,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	+713 431,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie o	-1 002 287,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie o	-40 524,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+110 345,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+65 176,00
Razem:			1 202 505,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi

37 241 497,70 zł
53,61 %

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXXV/287/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku	% wykonania dochodów
-------	----------	-------	---	-----------------------------	--	----------------------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	17 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	231 670	231 670	116 879,48	50,45
	02001	Gospodarka leśna	231 670	231 670	116 879,48	50,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	1 176 660	187 672,15	15,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	1 176 660	187 672,15	15,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 788 268	3 944 072	499 396,18	10,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 788 268	3 944 072	499 396,18	10,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 200	802 200	405 433,79	50,54
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000	59 000	1 400,00	4,83

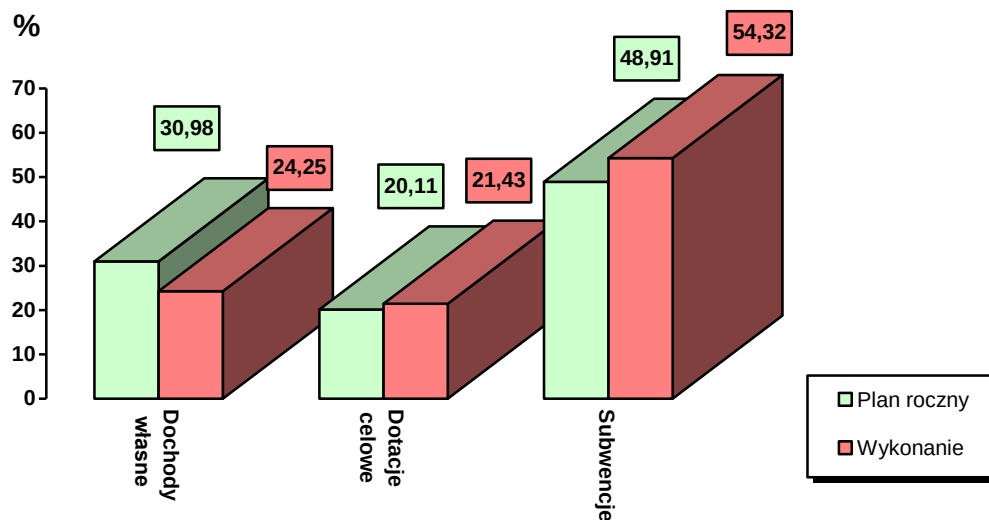
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	421 000	421 000	227 028,97	53,93
	71015	Nadzór budowlany	322 200	322 200	177 004,82	54,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 501	482 501	156 678,61	32,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	78 000,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	208 426	208 426	37 048,50	17,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	19 793,41	79,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 075	93 075	21 836,70	23,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 431 035	3 573 935	2 270 938,80	63,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 035	3 573 935	2 270 938,80	63,54
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 822 308	10 822 308	4 833 300,12	44,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 400 000	658 090,58	47,01
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 422 308	9 422 308	4 175 209,54	44,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 293 100	34 006 531	20 262 066,24	59,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 294 520	28 838 051	17 746 496,00	61,54
	75802	Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		169 900	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 597 230	4 597 230	2 298 618,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	31 276,24	104,25
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	371 350	371 350	185 676,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 251 109	2 248 822	1 438 597,05	63,97
	80120	Licea ogólnokształcące	99 530	99 530	54 352,57	54,61
	80130	Szkoły zawodowe	190 619	190 619	123 894,68	65,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	2,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 960 960	1 958 673	1 260 347,80	64,35
851		OCHRONA ZDROWIA	2 829 848	2 829 848	1 416 995,00	50,07
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 829 848	2 829 848	1 416 995,00	50,07
852		POMOC SPOŁECZNA	5 780 782	5 740 258	2 974 553,63	51,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 978	237 978	164 230,17	69,01
	85202	Domy pomocy społecznej	5 167 245	5 126 721	2 605 972,91	50,83
	85204	Rodziny zastępcze	342 259	342 259	191 471,03	55,94
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	111,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 300	33 300	12 768,52	38,34

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 165 568	3 275 913	2 363 355,72	72,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 000	153 000	81 600,00	53,33
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	34 068	23 760,71	69,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy	348 475	351 238	181 332,73	51,63
	85395	Pozostała działalność	2 665 093	2 737 607	2 076 662,28	75,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 250	208 426	100 093,65	48,01
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 500	199 676	94 312,08	47,23
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	82,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 750	8 750	5 699,57	65,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 947	112 947	210 347,10	186,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 947	112 947	210 347,10	186,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	5 190,18	0,00
	82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	5190,18	0,00
Ogółem			68 270 586	69 473 091	37 241 497,70	53,61

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2014 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2014 r.
Dochody własne	21 234 042,00	21 525 013,00	9 029 243,25	41,95
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>18 641 042,00</i>	<i>18 922 652,00</i>	<i>9 003 074,25</i>	<i>47,58</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 593 000,00</i>	<i>2 602 361,00</i>	<i>26 169,00</i>	<i>1,01</i>
Dotacje	13 773 444,00	13 971 547,00	7 981 464,45	57,13
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 808 484,00</i>	<i>10 995 126,00</i>	<i>6 724 136,40</i>	<i>61,16</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 964 960,00</i>	<i>2 976 421,00</i>	<i>1 257 328,05</i>	<i>42,24</i>
Subwencje	33 263 100,00	33 976 531,00	20 230 790,00	59,54
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 263 100,00</i>	<i>33 806 631,00</i>	<i>20 230 790,00</i>	<i>59,54</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>169 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	68 270 586,00	69 473 091,00	37 241 497,70	53,61
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>62 712 426,00</i>	<i>63 724 409,00</i>	<i>35 958 000,65</i>	<i>56,43</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 557 960,00</i>	<i>5 748 682,00</i>	<i>1 283 497,05</i>	<i>22,33</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2014 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

18 641 042,00
281 610,00
18 922 652,00
9 003 074,25
47,58%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2014 r.	% wykonania do planu na 01.01.2014 r.	% wykonania do planu na 30.06.2014 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 152 308	9 152 308	4 054 032,00	44,30	44,30
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	121 177,54	44,88	44,88
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 735	610 735	406 274,62	66,52	66,52

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2014 r.	% wykonania do planu na 01.01.2014 r.	% wykonania do planu na 30.06.2014 r.
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 670	231 670	116 879,48	50,45	50,45
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	8 617,54	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	319 295,95	57,43	57,43
7	Inne dochody powiatu	7 820 392	8 102 002	3 976 797,12	50,85	49,08
	Razem	18 641 042	18 922 652	9 003 074,25	48,30	47,58

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 4 054 032 zł tj. 44,30 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 121 177,54 zł, tj. 44,88 % planu .

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2014r.	% wykonania do planu na 01.01.2014r.	% wykonania do planu na 30.06.2014r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	658 090,58	47,01	47,01
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	13 600,00	323,81	323,81
4	Wpływy z różnych opłat	404 497	449 897	399 981,14	98,88	88,91
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	729 805	156 002,57	21,38	21,38
6	Wpływy z usług	4 806 077	4 856 707	2 393 411,98	49,80	49,28
7	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	31 961,13	106,54	106,54
8	Wpływy z różnych dochodów	64 450	247 406	104 425,78	162,03	42,21

9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 475	348 475	174 208,00	49,99	49,99
10	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100	8 400	5 413,61	66,83	64,45
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	10 766,75	0,00	0,00
OGÓŁEM		7 820 392	8 102 002	3 976 797,12	50,85	49,08

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	10 808 484,00
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o	186 642,00
do kwoty	10 995 126,00
wykonanie wyniosło	6 724 136,40
co stanowi	61,16%

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2014r.	% wykonania do planu na 01.01.2014r.	% wykonania do planu na 30.06.2014r.
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	7 196 248	4 066 911,18	57,66	56,51
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984 468	943 944	537 270,00	54,57	56,92
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 252	11 252,00	0	100,00
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	2 830 682	2 098 498,98	76,08	74,13
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	10 204,24	78,49	78,49
Razem		10 808 484	10 995 126	6 724 136,40	62,21	61,16

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXV/287/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2014 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2014 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	17 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000	71 500	50 427,01	50 427,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000	71 500	50 427,01	50 427,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	397 000	398 000	174 400,00	120 941,65
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000	59 000	1 400,00	1 400,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	318 000	318 000	173 000,00	119 541,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	168 000	87 589,17	87 589,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	78 000,00	78 000,00
	75045	Komisje poborowe	12 000	12 000	9 589,17	9 589,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 431 000	3 558 900	2 255 900,00	1 945 759,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 000	3 558 900	2 255 900,00	1 945 759,65
851		OCHRONA ZDROWIA	2 829 848	2 829 848	1 416 995,00	1 410 748,76
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 829 848	2 829 848	1 416 995,00	1 410 748,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 000	153 000	81 600,00	73 295,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	152 000	153 000	81 600,00	73 295,30
OGÓŁEM			7 052 848	7 196 248	4 066 911,18	3 688 761,54

Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2014r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06. 2014 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	13 000	10 204,24	10 204,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000	10 204,24	10 204,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	10 204,24	10 204,24
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				13 000	13 000	10 204,24	10 204,24

W I półroczu 2014 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie :

- **decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:**

Zwiększenia planu dotacji:

- **20 000 zł** na remont Stanowiska Kierowania serwerowni i zaplecza socjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **13 500 zł** na wykonanie operatów szacunkowych w prowadzonych postępowaniach
-odszkodowanie za grunty, które z mocy prawa stały się własnością jst,
-opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zmniejszenia planu dotacji:

- **34 752 zł** w Domach Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **1 815 zł** z Gminą Nowa Wieś Lęborska – (umowa nr RC35/2014 -4/E-VI/2014) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.
- **6 533 zł** z Gminą Miasto Lębork – (umowa z dnia 17.12.2013 r. – 14/E-VI/2014) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.
- **1 452 zł** z Gminą Miasto Łeba (umowa nr OR/1/2014 i aneks-15/E-VI/2014) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.
- **1 452 zł** z Gminą Wicko (mowa nr U/I/47/2014 – 8/E-VI/2014) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.

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

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	33 263 100,00
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o	543 531,00
do kwoty	33 806 631,00
wykonanie wyniosło	20 230 790,00
co stanowi	59,84%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2014 r.	Plan na dzień 30.06 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2014 r.	% wykonania do planu na 01.01.2014 r.	% wykonania do planu na 30.06.2014 r.
1	subwencja oświatowa	28 294 520	28 838 051	17 746 496,00	62,72	61,54
2	subwencja równoważąca	371 350	371 350	185 676,00	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 597 230	4 597 230	2 298 618,00	50,00	50,00
	Razem	33 263 100	33 806 631	20 230 790,00	60,82	59,84

Dnia 10 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 13 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w wysokości	2 593 000,00 zł
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o	9 361,00 zł
do kwoty	2 602 361,00 zł
wykonanie wyniosło	26 169,00 zł
co stanowi	1,01%

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2014r.	% wykonania do planu na 01.01.2014r.	% wykonania do planu na 30.06.2014r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 591 000	2 591 000	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	11 361	26 169,00	1 308,45	230,34
	Razem	2 593 000	2 602 361	26 169,00	1,01	1,01

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 0,00 %.

Plan dochodów z majątku w 2014 roku zakładał sprzedaż nieruchomości:

1. działka zabudowana po Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 211/29 o pow. 0.8210 ha – 1 835 000 zł,
2. pięciu działek położonych w Małoszycach, gmina Nowa Wieś Łębska, w tym 3 przeznaczone pod budowę siedliska i 2 przeznaczone pod usługi – 186 000 zł,
3. kompleks 38 działek położonych w obrębie 5 miasta Łęborka przeznaczonych do sprzedaży dla Gminy Miasta Łęborka po obniżonej cenie – 570 000 zł.

Pierwszy przetarg w 2014 roku na sprzedaż nieruchomości zaplanowany jest na 22.08.2014 roku.

2. SUBWENCJE

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	0,00
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o	169 900,00
do kwoty	169 900,00
wykonanie wyniosło	0,00
co stanowi	0,00%

Dnia 16 maja 2014 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4824/351/14 z dnia 09 maja 2014 roku o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn „przebudowa mostu na rzece Okalicy.

3. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę	2 964 960,00 z ł
w ciągu 2014 roku uległy zwiększeniu o	11 461,00 zł

do kwoty	2 976 421,00 zł
wykonanie wyniosło	1 257 328,05 zł
co stanowi	64,56 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2014 r.	Plan na dzień 31. 06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykon do planu na 01.01.2014 r	% wykon do planu na 30.06.2014 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	3 999,00	99,98	99,98
3	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	100,00
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	2 960 960	1 947 421	1 238 329,05	41,82	63,59
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 010 000	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 960	2 976 421	1 242 329,05	41,90	41,74

W 2014 roku powiat łębski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zmniejszeniu planu dotacji:

- **1 013 539** - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łębskiego” zmniejszenie dochodów na podstawie aneksu do umowy zgodnie z przetargiem

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **530 000 zł Gmina Miasto Łębork :**
 - **300 000 zł** - 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. Łęborka,
 - **40 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1325G ul. Małoszycka w granicach m. Łęborka,
 - **100 000,00 zł** - Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa.
- **230 000 zł Gmina Cewice**

- **145 000,00 zł** - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1326G na odcinku Cewice – Łebunia od km 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km,
- **85 000,00 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.
- **Gmina Wicko 250 000 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 Powiatu

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości

68 270 586,00 zł

w I półroczu 2014 roku uległy zwiększeniu o kwotę

3 306 473,00 zł

do kwoty

71 577 059,00 zł

wykonanie wyniosło

32 882 860,58 zł

co stanowi

45,94%

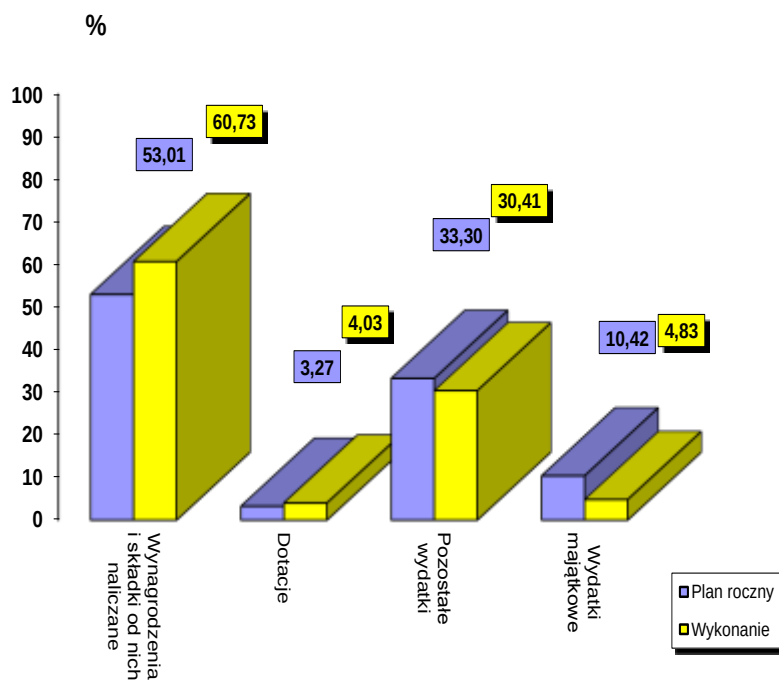
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała XXXV/287/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie wydatków na 30.06. 2014 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	17 000	0,00	0,00	0,02
020	LEŚNICTWO	251 791	251 791	116 879,48	46,42	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 327 993	5 038 743	904 621,36	17,95	7,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 700	149 200	66 371,46	44,48	0,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	516 000	517 000	160 922,15	31,13	0,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 620 347	7 706 759	3 541 357,24	45,95	10,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 471 000	3 713 900	1 974 709,66	53,17	5,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	991 980	991 980	224 442,00	22,63	1,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 931 822	3 271 828	0,00	0,00	4,57

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 016 861	22 593 725	12 167 764,43	53,85	31,57
851	OCHRONA ZDROWIA	2 915 848	2 915 848	1 496 748,76	51,33	4,07
852	POMOC SPOŁECZNA	9 877 047	10 035 435	5 240 053,76	52,22	14,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 564 232	6 529 305	2 856 250,53	43,74	9,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 365 806	7 555 346	3 974 411,91	52,60	10,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500	20 500	1 000,00	4,88	0,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 900	146 040	59 461,32	40,72	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	122 659	97 866,29	79,79	0,17
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		68 270 586	71 577 059	32 882 860,58	45,94	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2014 r.	Plan na dzień 30.06. 2014r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2014 r.	% wykonania do planu na 01.01.2014	% wykonania do planu na 30.06.2014
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 794 096	37 942 263	19 971 206,03	52,84	52,64
2	Wydatki na obsługę długu	512 400	512 400	224 442,00	43,80	43,80
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	2 342 035	1 325 892,58	58,21	56,61
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 044 471	16 693 762	7 113 587,31	44,34	42,61
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 076	2 583 176	1 335 154,06	52,79	51,69
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 708 343	3 562 612	1 325 305,86	48,93	37,20
	Wydatki bieżące razem	62 345 617	64 115 828	31 295 587,84	50,20	48,81
8	Wydatki majątkowe	5 924 969	7 461 231	1 587 272,24	26,79	21,27
	Wydatki ogółem	68 270 586	71 577 059	32 882 860,58	48,17	45,94

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2014 roku**WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w wysokości	17 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2014 roku.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	231 791,00 zł
wykonanie w wysokości :	116 879,48 zł
co stanowi	50,42%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na powyższe zadanie otrzymujemy 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 :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 014 633,00 zł
wykonanie w wysokości :	904 621,59 zł
co stanowi	44,90 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 980 zł	301 739,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 zł	1 686,91 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 246 810 zł	500 286,11 zł
dotacje na zadania bieżące	204 543 zł	100 909,20 zł

Środki finansowe w I półroczu 2014 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 107 331,55 zł (usługi 62 091,90 zł i zakup materiałów 45 239,65 zł) ,
- **remonty bieżące i częstkowe dróg** - kwota 227 668,93 zł,
- **zakup paliwa** - kwota 15 427,38 zł,

oraz wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	149 200,00 zł
wykonanie w wysokości :	66 371,46 zł
co stanowi	44,48%

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

W I półroczu 2014 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków w wysokości	59 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 400,00 zł
co stanowi	2,37%

W rozdziale tym środki przeznaczone są 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 :	35 981,50 zł
co stanowi	31,02%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na opracowania geodezyjno – kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	318 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	119 541,65 zł
co stanowi	37,59%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	156 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	78 000,00 zł
co stanowi	50,00%

W rozdziale tym finansowana jest realizacja zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	324 650,00 zł
Wykonanie w wysokości :	159 197,36 zł
co stanowi	49,04%

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie 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	6 689 468,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 127 782,45 zł
co stanowi	46,76%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647 406,00 zł	2 353 173,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950,00 zł	10 878,92 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022 112,00 zł	763 730,36 zł

Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tuszów i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	25 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	19 793,41 zł
co stanowi	79,17%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 006,00 zł	13 387,79 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 994,00 zł	6 405,62 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	318 641,00 zł
Wykonanie w wysokości :	152 989,34 zł
co stanowi	48,01%

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 963,00 zł	104 970,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	0,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 066,00 zł	17 526,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 412,00 zł	30 492,46 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są 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 Lęborski rozpoczął realizację projektu pod nazwą „RECRreate – 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 r., nr umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Okres realizacji : od 01.01.2011 rok do 31.12.2014 roku
- Wartość projektu 370 471 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 - 30.06.2014 r. kwota –30 492,46 zł

Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest 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.

Ważnym zamierzeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionalny. Istotny cel projektu to także promocja szlaku wśród potencjalnych użytkowników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie.

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	100,00%

W ramach tego rozdziału sfinansowano dodatkowe służby funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym czasie służby w okresie sezonu letniego na terenie Powiatu Lęborskiego,

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	6 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczone 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	3 558 900,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 945 759,65 zł
co stanowi	54,67%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 587,00 zł	1 686 025,68 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 813,00 zł	182 269,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 500,00 zł	77 464,60 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

W rozdziale tym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów kontynuacji projektu - tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wysokości	7 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	6950,01 zł
co stanowi	99,29 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	512 400,00 zł
wykonanie w wysokości :	224 442,00 zł
co stanowi	43,80%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

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

Plan wydatków w wysokości	479 580,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku przypadającego do spłaty w 2014 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy na 30.06.2014 r. wynoszą:	1 751 200,00 zł
• rezerwa ogólna	369 548,00 zł
• rezerwa celowa	1 381 652,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	1 014 172,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	237 480,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w wysokości	5 996 841,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 196 183,25 zł
co stanowi	53,30%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 056,00 zł	2 298 545,64 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 724,00 zł	473 667,61 zł
dotacje na zadania bieżące	885 351,00 zł	423 970,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w I półroczu 2014 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe .

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	13 415 507,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 165 955,11 zł
co stanowi	53,42%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 774 816,00 zł	5 803 647,74 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 341 757,00 zł	1 185 212,11 zł
dotacje na zadania bieżące	277 054,00 zł	163 720,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 880,00 zł	13 375,26 zł

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

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

Środki finansowe w I półroczu 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 drobne usługi remontowe. Ponadto Powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków w wysokości	586 547,00 zł
wykonanie w wysokości :	328 259,00 zł
co stanowi	55,96%

Powiat przekazuje 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 :	29 529,81 zł
co stanowi	38,98%

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

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	235 096,00 zł
wykonanie w wysokości :	21 827,99 zł
co stanowi	9,28%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pilne potrzeby remontowe placówek oświatowych oraz na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	86 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	86 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

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

Plan wydatków w wysokości	2 829 848,00 zł
---------------------------	-----------------

wykonanie w wysokości :	1 410 748,76 zł
co stanowi	49,85%

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	2 009 045,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 174 168,85 zł
co stanowi	58,44%

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 211,00 zł	572 717,77 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856 457,00zł	535 485,77 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 377,00 zł	65 965,31 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

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

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również:

- na usamodzielnianie wychowanków ,
- na pomoc finansową na kontynuowanie nauki,
- usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- odpłatność za dzieci z powiatu lęborskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 119 968,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 639 054,69 zł
co stanowi	51,54 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 224,00 zł	1 815 538,57 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	4 495,55 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 521 744,00 zł	819 020,57 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

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

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	2 115 722,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 040 687,81 zł
co stanowi	49,19%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 282,00 zł	156 447,12 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 564,00 zł	61 912,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 876,00 zł	822 328,60 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych ,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą zawartych trzech umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej, dwóch rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej,
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	12 700,00 zł
wykonanie w wysokości :	103,25 zł
co stanowi	0,81%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700,00 zł	103,25 zł

Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzenia, usług dla specjalistów, psychologów prowadzących zajęcia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	682 947,00 zł
wykonanie w wysokości :	318 975,87 zł
co stanowi	46,71%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 500,00 zł	271 683,35 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 947,00 zł	46 584,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	708,04 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	33 300,00 zł
wykonanie w wysokości :	10 568,89 zł
co stanowi	31,74%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie hostelu przy Domu Pomocy Społecznej nr 2

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	8 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 000,00 zł
co stanowi	75,00%

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

- Stowarzyszenie „Amazonka” Lębork – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” Cewice- 3 000,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	241 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	115 865,64 zł
co stanowi	48,08%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 723,00 zł	77 442,62 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 277,00 zł	38 423,02 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 512 996,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 265 396,10 zł
co stanowi	50,35%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 002,00 zł	1 136 543,52 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 644,00 zł	128 097,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00 zł	755,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 568 200,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 386 813,40 zł
co stanowi	38,87%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem		
środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	3 476 200,00 zł	1 294 813,40 zł
dotacji na zadania bieżące	92 000,00 zł	92 000,00 zł

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

- Zespół Caritas Patafii 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” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014. Zadanie to będzie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 75 000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu lęborskiego.

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

- **„Dobra kadra-Europejska jakość IV” Wartość projektu to kwota 571 141,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 485 469,85 zł.**
Okres realizacji projektu : 01stycznia 2012 r. do 31grudnia 2013 r.
Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.01.2014 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” wartość projektu - 239 860,16 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 203 881,13 zł**
Okres realizacji od 01.10.2012r do 30.09.2014r.
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r – **77 713,18 zł.**

Celem projektu jest 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” wartość projektu – 680 590 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 578 501,50 zł**
Okres realizacji od 01.09.2012 r do 30.04.2014 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014 r – **17 960,00 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.

- **„Start w karierę” wartość projektu 532 692 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 452 788,20 zł**

Okres realizacji projektu 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – **173 863,09 zł**

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia z powiatu lęborskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo, szkolenia i staże do 31.05.2015r.

- **„Droga do samodzielności” Wartość projektu to kwota 1 044 650 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 888 802,50zł**

Okres realizacji od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. – **208 063,41 zł**

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR, MOPS Lębork i Łeba, OPS Wicko i Cewice, GOPS Nowa Wieś Lęborska) 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.

- **„Tandemen do świetlanej przyszłości” Wartość projektu 2 371 130 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 015 460,50zł**

Okres realizacji od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. – **262 641,96 zł.**

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno - kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie zdolności u 865 uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (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.

- **„Drogowskaz” od bierności do aktywności” wartość projektu 269 692 zł**

Okres realizacji projektu 01.10.2013 r. do 31.07.2014 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – **127 615,09 zł**

Głównym celem projektu jest 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” wartość projektu 1 786 300 zł**

Okres realizacji projektu 29.08.2013 r. do 28.08.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. – **303 605,52 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” wartość projektu 287 236 zł**

Okres realizacji projektu 30.08.2013 r. do 29.08.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – **103 172,12 zł**

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.

- **„Dobry start - indywidualizacja nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” wartość projektu 30 000 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 25 500 zł.**

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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	5 259 061,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 771 738,36 zł
co stanowi	52,70%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 338 165,00 zł	2 291 238,23 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	913 236,00 zł	477 036,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 660,00 zł	3 464,02 zł

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	964 304,00 zł
wykonanie w wysokości :	510 412,15 zł
co stanowi	52,93%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 826,00 zł	441 368,74 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 478,00 zł	69 043,41 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media , energię itp.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości		1 087 316,00 zł
wykonanie w wysokości :		565 774,15 zł
co stanowi		52,03%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 457,00 zł	483 094,42 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 306,00 zł	82 574,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553,00 zł	105,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest 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.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	104 232,00 zł
wykonanie w wysokości :	53 044,55 zł
co stanowi	50,89%

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	77 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	49 860,00 zł
co stanowi	64,25 %

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 :	23 582,70 zł
co stanowi	61,76 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych Powiatu . Realizacja wydatków następuje 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 :	1 000,00 zł
co stanowi	4,88%

Zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy 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.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych, walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, wywóz odpadów z działki przy ulicy Kolejarzy, badania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem, zadania z zakresu geologii oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2013.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w wysokości	55 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	40 461,32 zł
co stanowi	73,57%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	41 600,00 zł	36 134,38 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	4 326,94 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	0,00 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
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku	4 000,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.	12 500,00 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Cewice	5 142,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo	1 482,01 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	4 937,37 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	19 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	19 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	72 040,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego.

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

Plan wydatków w wysokości		114 400,00 zł
wykonanie w wysokości :		89 876,29 zł
co stanowi		78,56%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820,00 zł	5 847,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 680,00 zł	14 129,29 zł
dotacje na zadania bieżące	69 900,00 zł	69 900,00 zł

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

Dotacje otrzymały :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku	kwota	3 346,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”	kwota	3 080,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	4 230,00 zł
• Klub Sportowy „POGOŃ” w Lęborku	kwota	2 270,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	14 900,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba	kwota	13 899,00 zł
• Towarzystwo Sportowe „UNIA” w Lęborku	kwota	4 800,00 zł
• Klub Karate Shotokan w Lęborku	kwota	6 100,00 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	kwota	5 775,00 zł
• Międzyszkolny Klub Żeglarski „Marina” w Łebie	kwota	1 500,00 zł
• Stowarzyszenie LEW Lębork	kwota	10 000,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości		8 259,00 zł
wykonanie w wysokości :		7 990,00 zł
co stanowi		96,74%
z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	3 024 110,00 zł
wykonanie w wysokości:	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale – to realizacja następujących zadań:

1. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1330G ul. Kaszubska z budową ścieżki rowerowej”
 - Koszt zadania 600 000,00 zł
2. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Łęborka”
 - Koszt zadania 180 000,00 zł
3. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1325G ul. Małoszycka w granicach m. Łęborka”
 - Koszt zadania 80 000,00 zł
4. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G ul. Witosa”
 - Koszt zadania 200 000,00 zł
5. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1326G na odcinku Cewice – Łebunia od km 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km”
 - Koszt zadania 290 000,00 zł
6. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od DW212 na odcinku Maszewo Łębskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od km 14+660 do 15-930 o długości 1,270 km”
 - Koszt zadania 170 000,00 zł
7. „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G Maszewko – Roszczyce, długość 1,230km”

- Koszt zadania 160 000,00 zł
- 8. „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G odcinek Roszczyce, długość 1,320km”
 - Koszt zadania 180 000,00 zł
- 9. „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1309G odcinek Zdrzewno - Maszewko, długość 1,240km”
 - Koszt zadania 160 000,00 zł
- 10. "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę uli Kusocińskiego i Mieszka I wraz z skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku"
 - Koszt zadania 50 000 zł
- 11. „Przebudowa mostu na rzece Okalicy.
 - Koszt zadania 435 000,00 zł
- 12. Zakup pług
 - Koszt zakupu 29 110,00 zł
- 13. Zabezpieczono środki (wkład powiatu) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych współfinansowanych przez gminy w kwocie 490 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	20 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	193 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 594,68 zł
co stanowi	1,86%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup:

- zakup skanera do Wydziału Budownictwa,
- modernizację pomieszczeń Starostwa,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD

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

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

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono (wpłata na fundusz wsparcia) na zakup przyczepki transportowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na zakup przyczepki transportowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są 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	1 520 628,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na zakup kontenera na śmieci dla ZSO nr 1.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	239 113,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wymianę pokrycia dachowego w ZSM-I.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 039 868,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 426 009,27 zł
co stanowi	69,91%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są 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	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na dostosowanie – modernizację pomieszczeń na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	11 753,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 494,40 zł
co stanowi	55,26%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie ekspertyzy odwodnienia drenażu budynków oraz zakup szorowarki dla Domu Pomocy nr 1.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków w wysokości	40 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wymianę instalacji elektrycznej etap I w PUP w Lęborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	159 109,00 zł
wykonanie w wysokości :	82 175,39 zł
co stanowi	51,65%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	159 109,00 zł	82 175,39zł

- „ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” wartość projektu 1 786 190 zł
Okres realizacji projektu 29.08.2013 r. do 28.08.2015 r.
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. – **73 319,39 zł**
- „Samo-dzielni” wartość projektu 285 423 zł
Okres realizacji projektu 30.08.2013 r. do 29.08.2015 r.
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – **8 856,00 zł**

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

Plan wydatków w wysokości	24 650,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie robót dachowych na budynku kotłowni i pralni Internatu SOSW w Lęborku.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2014 r. w kwocie	0,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	2 103 968,00 zł
Przychody na dzień 30.06.2014 roku	2 103 968,00 zł
wykonano przychody w wysokości	2 103 968,37 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
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
	Razem	0,00	2 103 968,00	2 103 968,37	100,00

Zmiany planu przychodów na 2014 rok dotyczą wprowadzenia wolnych środków za 2013 rok o kwotę 2 103 968,37 zł.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2013 r. w wysokości	0,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 3.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.

VIII Podsumowanie

Przez okres I półrocza 2014 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **11 600 000 zł** tj.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • emisja obligacji z 2012 roku | 3 600 000,00 zł |
| • emisja obligacji z 2013 roku | 8 000 000,00 zł |

Ponadto do informacji z wykonania za I półrocze 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.