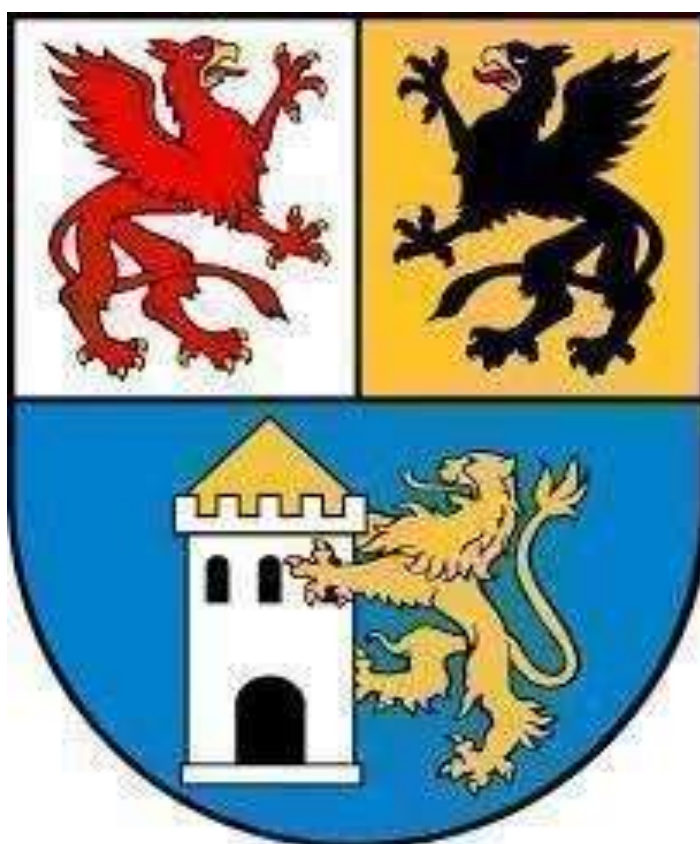


**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
LĘBORSKIEGO ZA 2013 ROK**



Spis treści:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za 2013 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 2013 rok z przebiegu wykonania budżetu powiatu łębskiego.

Budżet powiatu łębskiego na rok 2013 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXV/205/2012 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 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 dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji celowych i podmiotowych w podziale na :
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2.000.565 zł,
3. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.399.435 zł,
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.500.000 zł,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub depozytu u Ministra Finansów.

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

Rada Powiatu Łębskiego 18 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet powiatu na 2013 rok określający:

Dochody	w wysokości	67.509.714 zł
Wydatki	w wysokości	69.909.149 zł
Przychody	w wysokości	4.400.000 zł
Rozchody	w wysokości	2.000.565 zł

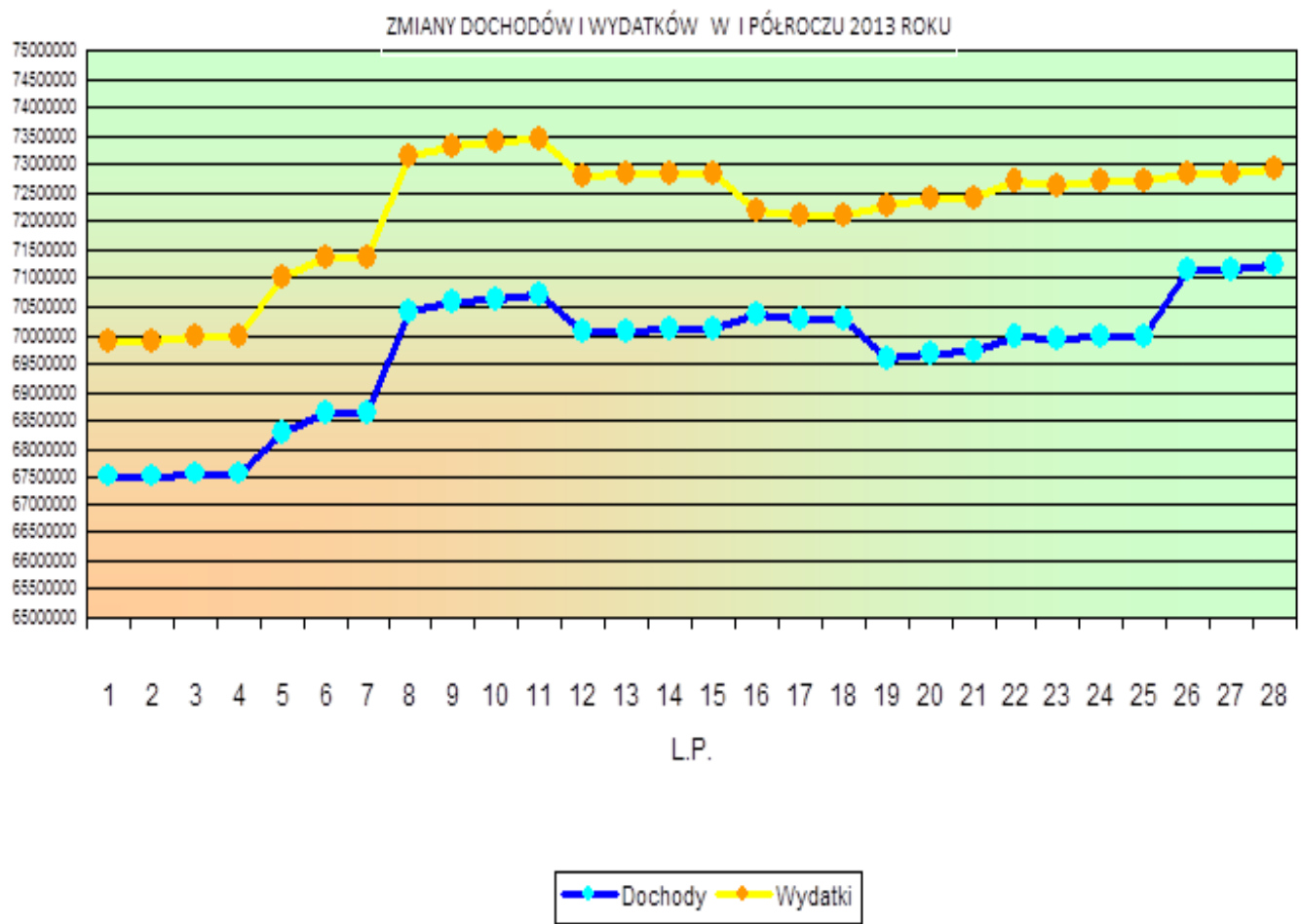
Zarząd Powiatu w toku wykonania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zmianami).

W 2013 roku podjęto 28 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 21 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w 2013 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia(+) zmniejszenia(-)	Plan po zmianie dochody(zł)	Plan po zmianie wydatki(zł)
	Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2013 rok.	0	0	67 509 714	69 909 149
1.	Uchwała Nr 221/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+410 859 -410 859	67 509 714	69 909 149
2.	Uchwała Nr 226/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+81 324 -81 324	67 509 714	69 909 149
3.	Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01.02.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+50 000	+50 000	67 559 714	69 959 149
4.	Uchwała Nr 227/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+138 714 -138 714	67 559 714	69 959 149
5.	Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 15.03.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+731 409	+1 074 392	68 291 123	71 033 541
6.	Uchwała Nr 240/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 20.03.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+340 988 -4 776	+393 324 -57 112	68 627 335	71 369 753
7.	Uchwała Nr 244/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 04.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+15 000	+73 887 -58 887	68 642 335	71 384 753

8.	Uchwała Nr 245/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.04.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	+1 749 668	+1 800 308 -50 640	70 392 003	73 134 421
9.	Uchwała Nr 250/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.04.2013r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+180 000	+332 631 -152 631	70 572 003	73 314 421
10.	Uchwała Nr XXVIII/221/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 24.05.2013r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+69 702	+69 702	70 641 705	73 384 123
11.	Uchwała Nr 256/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 24.05.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+100 000 -40 974	+138 092 -79 066	70 700 731	73 443 149
12.	Uchwała Nr 259/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, rozwiązania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 3 000 -639 551	+176 503 -813 054	70 064 180	72 806 598
13.	Uchwała Nr 262/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 19.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+22 000	+129 398 -107 398	70 086 180	72 828 598
14.	Uchwała Nr 265/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+27 915	+83 274 -55 359	70 114 095	72 856 513
15.	Uchwała Nr 270/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.07.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. rozwiązania rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami.	0	+13 463 -13 463	70 114 095	72 856 513
16.	Uchwała Nr XXX/251/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+ 901 415 -668 909	+1 118 768 -1 806 262	70 346 601	72 169 019
17.	Uchwała Nr 283/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz z zakresu polityki społecznej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+5 240 -64 186	+197 463 -256 409	70 287 655	72 110 073
18.	Uchwała Nr 290/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+120 105 -120 105	70 287 655	72 110 073
19.	Uchwała Nr XXXII/267/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+215 247 -920 000	+178 549 -5 000	69 582 902	72 283 622
20.	Uchwała Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+100 586	+443 564 -342 978	69 683 488	72 384 208

21.	Uchwała Nr 300/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+28 583	+705 805 -677 222	69 712 071	72 412 791
22	Uchwała Nr XXXIII/275/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 08.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+276 544	+276 544	69 988 615	72 689 335
23.	Uchwała Nr 306/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	-67 944	+556 183 -624 127	69 920 671	72 621 391
24.	Uchwała Nr 308/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+73 843	+307 172 -233 329	69 994 514	72 695 234
25.	Uchwała Nr 315/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	-406	+306 039 -306 445	69 994 108	72 694 828
26.	Uchwała Nr XXXV/284/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.12.2013r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+1 155 158 -4 353	+163 545 -12 740	71 144 913	72 845 633
27.	Uchwała Nr 317/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+4 173	+468 785 -464 612	71 149 086	72 849 806
28.	Uchwała Nr 318/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków w ramach działu.	+97 741	+73 662 -13 636	71 246 827	72 909 832



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31. 12.2013r.	Wykonanie na dzień 31. 12.2013r.	% wykonania
Dochody	71.246.827	66.561 292,12	93,42
Wydatki	72.909.832	66.158.044,71	90,74
Przychody	8.342.983	8.342.983,88	100,00
Rozchody	6.642.263	6 642.262,92	100,00

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian 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 2013 rok w wysokości	67.509.714,00
w ciągu 2013 roku zwiększono do kwoty	71.246.827,00
tj. o kwotę	3.737.113,00

Zmiany nastąpiły w następujących działach

Dział	Wyszczególnienie	zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Kwota
020	Leśnictwo	zwiększenie	+8.269,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	+1.236.129,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-908.105,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie	+15.764,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	+19.744,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	+471.791,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	+664.745,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	+525.397,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	+168.321,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	+393.424,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	+1.053.336,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	+82.040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	+3.760,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	+2.498,00
Razem			3.737.113,00

**WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

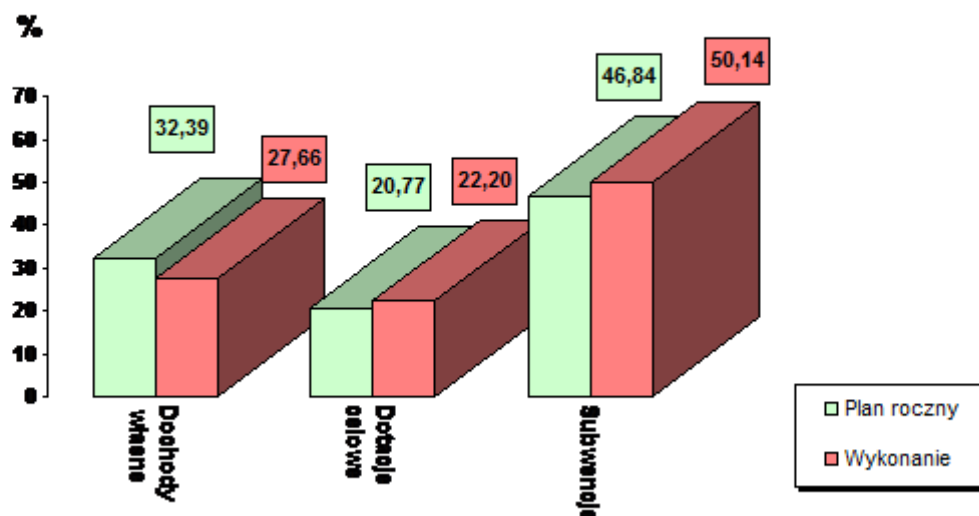
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXV/205/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2013 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	16 000	16 007,45	100,05
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	16 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	7,45	0,00
020		LEŚNICTWO	223 401	231 670	231 669,18	100,00
	02001	Gospodarka leśna	223 401	231 670	231 669,18	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	1 316 129	1 345 888,8 2	102,26
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	15 000	15 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	1 301 129	1 330 888,82	102,29
630		TURYSTYKA	0	0	2 748,46	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 748,46	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 817 283	5 909 178	1 432 360,03	24,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 817 283	5 909 178	1 432 360,03	24,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 210	820 974	943 153,69	114,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	422 000	425 772	548 150,80	128,74
	71015	Nadzór budowlany	323 210	335 202	335 002,89	99,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 061	401 805	361 581,68	89,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	156 000	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	116 061	137 101	98 066,73	71,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	23 704	23 699,11	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	83 815,84	98,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 053	4 185 844	4 184 848,06	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 053	4 185 672	4 184 676,06	99,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	172	172,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 412 836	10 412 836	10 159 668,99	97,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000	1 350 000	1 394 392,36	103,29
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 062 836	9 062 836	8 765 276,63	96,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 737 729	33 402 474	33 419 202,21	100,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 959 881	28 583 064	28 583 064,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	37 715	37 715,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 234 898	4 234 898	4 234 898,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	28 490	45 218,21	158,72
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	517 950	518 307	518 307,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 220	1 518 617	1 705 381,75	112,30
	80120	Licea ogólnokształcące	90 584	90 584	94 015,87	103,79
	80130	Szkoły zawodowe	233 727	422 227	457 435,62	108,34
	80195	Pozostała działalność	668 909	1 005 806	1 153 930,26	114,73
851		OCHRONA ZDROWIA	2 671 100	2 839 421	2 839 420,80	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 100	2 739 421	2 739 420,80	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 484 314	5 877 738	5 796 246,09	98,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 437	395 267	409 780,44	103,67
	85202	Domy pomocy społecznej	5 107 952	5 128 856	5 023 581,11	97,95
	85204	Rodziny zastępcze	230 925	337 070	351 414,27	104,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000	3 343,00	111,43
	85220	Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	13 545	8 127,27	60,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 888 204	3 941 540	3 791 793,36	96,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	177 300	177 266,79	99,98
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	26 300	31 706,99	120,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	328 500	328 500	329 089,70	100,18
	85395	Pozostała działalność	2 392 204	3 409 440	3 253 729,88	95,43

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 750	200 790	213 478,96	106,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000	184 780	196 387,61	106,28
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	149,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 750	16 010	16 942,35	105,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 553	169 313	115 338,15	68,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 553	169 313	115 338,15	68,12
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 498	2 504,44	100,26
	92695	Pozostała działalność	0	2 498	2 504,44	100,26
Razem			67 509 714	71 246 827	66 561 292,12	93,4 2

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za 2013 rok przedstawia się następująco :

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2013 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania planu na dzień 31.12.2013 rok
Dochody własne	23 076 918	18 410 196,16	79,7 8
<i>dochody bieżące</i>	18 574 506	18 175 082,81	97,85
<i>dochody majątkowe</i>	4 502 412	235 113,35	5,22
Dotacje	14 795 925	14 774 111, 96	99,8 7
<i>dochody bieżące</i>	11 494 213	11 327 432,15	98,55
<i>dochody majątkowe</i>	3 301 712	3 449 679,81	104,48
Subwencje	33 373 984	33 373 984,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	33 373 984	33 373 984,00	100,00
<i>dochody majątkowe</i>	0	0,00	0,00
Razem	71 246 827	66 561 292,12	93,4 2
<i>dochody bieżące</i>	63 442 703	62 876 498,96	99,11
<i>dochody majątkowe</i>	7 804 124	3 684 793,16	47,22

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2013 roku**DOCHODY BIEŻĄCE****1. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	17 884 324,00 zł
w ciągu 2013 roku uległy zmniejszeniu o	690 182,00 zł
do kwoty	18 574 506,00 zł
wykonanie wyniosło	18 175 082,81 zł
co stanowi	97,8 5 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31.12. 2013 r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 31. 12.2013 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 792 836	8 792 836	8 472 188,00	96,35	96,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	293 088,63	108,55	108,55
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499 929	499 929	563 461,89	112,71	112,71
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 401	231 670	231 669,18	103,70	100,00

5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 053	6 699,24	0,00	110,68
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	364 262	618 647	620 627,42	170,38	100,32
7	Inne dochody powiatu	7 733 896	8 155 371	7 987 348,45	103,28	97,94
	Razem	17 884 324	18 574 506	18 175 082,81	101,62	97,85

Na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 8 472 188,00 zł tj. 96,35% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 293 088,63 zł, tj. 108,55%.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31. 12. 2013r.	% wykonania do planu na 01.01.2013r.	% wykonania do planu na 31. 12.2013r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	1 394 392,36	103,29	103,29
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 395	31 505	31 505,26	110,95	100,00
3	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200	6 200	29 512,48	702,68	476,01
4	Wpływy z różnych opłat	324 153	423 703	343 436,27	105,95	81,06
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	1 053 064	1 066 439	775 055,69	73,60	72,68
6	Wpływy z usług	4 548 704	4 717 673	4 730 654,14	104,00	100,28
7	Pozostałe odsetki	25 000	37 627	136 077,78	544,31	361,65
8	Wpływy z różnych dochodów	63 680	175 122	194 762,89	305,85	111,26
9	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 600,00	0,00	0,00
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 000	2 000	0,00	100,00
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	328 500	328 500	328 500	100,00	100,00
12	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200	16 602	19 851,58	242,09	119,57
	OGÓŁEM	7 733 896	8 155 371	7 987 348,45	103,28	97,94

2. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę	10 336 752,00 z ł
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o	1 157 461,00 zł
do kwoty	11 494 213,00 zł
wykonanie wyniosło	11 327 432,15 zł
co stanowi	98,55 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31. grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31. grudnia 2013 r.	% wykon do planu na 01.01.2013 r	% wykon do planu na 31.12.2013 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 704 100	7 256 014	7 255 034,58	108,22	99,99
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 142 448	1 066 362	1 066 362,00	93,34	100,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		191 046	179 391,27	0,00	93,90
6	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	2 477 204	2 942 845	2 788 699,18	142,67	99,87
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	37 946	37 945,12	291,89	100,00
	Razem	10 336 752	11 494 213	11 327 432,15	109,58	98,55

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXV/205/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2013 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2013 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00
	01005	Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000	79 970,64	79 970,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	79 970,64	79 970,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 000	416 992	416 987,96	416 987,96
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000,00	22 000,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000	334 992	334 987,96	334 987,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	165 510	165 505,99	165 505,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00
	75045	Komisje poborowe	12 000	9 510	9 505,99	9 505,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 000	4 165 791	4 164 725,95	4 164 725,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 000	4 165 619	4 164 553,95	4 164 553,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	172	172,00	172,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 671 100	2 739 421	2 739 420,80	2 739 420,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 100	2 739 421	2 739 420,80	2 739 420,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000	177 300	177 266,79	177 266,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	155 000	177 300	177 266,79	177 266,79
OGÓŁEM			7 209 100	7 761 014	7 759 878,13	7 759 878,13

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12. 2013 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	14 194	14 193,12	14 193,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	14 194	14 193,12	14 193,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	14 194	14 193,12	14 193,12
852			POMOC SPOŁECZNA	1 142 488	1 090 114	1 090 114,00	1 087 114,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 142 448	1 035 447	1 035 447,00	1 035 447,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 142 448	1 035 447	1 035 447,00	1 035 447,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	51 667	51 667,00	51 667,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 752	23 752,00	23 752,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	27 915	27 915,00	27 915,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 155 448	1 104 308	1 104 307,12	1 104 307,12

W 2013 roku powiat lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **216 830 zł** na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP,
- **3 000 zł** na dofinansowanie zadań bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- **22 000 zł** na odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP,
- **27 915 zł** na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

- **100 586 zł** na wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Lęborku,
- **172 zł** na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic Komendy Powiatowej PSP w Lęborku,
- **2 111 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (dzieci),
- **66 210 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
- **26 300 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **12 000 zł** na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- **3 311 zł** na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,
- **6 000 zł** na uzupełnienie wydatków rzeczowych i nagrody jubileuszowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- **3 800 zł** na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej,
- **60 026 zł** na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komend Powiatowych PSP,

Zmniejszenia planu dotacji :

- **40 974 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **64 186 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **5 659 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **72 300 zł** dokonano zmian w planie na 2013 rok Komendy Powiatowej PSP w Lęborku ,
- **4 000 zł** dokonano zmian w planie na 2013 rok zespołu o spraw orzekania o niepełnosprawności ,
- **4 206 zł** w domach pomocy społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców),

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **180 000 zł** porozumienie z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie remontu małej sali sportowej Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Lęborku,
- **5 806 zł umowy** z Gminą Miasto Lębork, Gminami: Wicko, Cewice, 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,
- **5 240 zł** porozumienie z Gminą Potęgowo na edukację w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowanie opieki nad wychowankiem gminy.

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	32 712 729,00 z ł
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o	661 255,00 zł
do kwoty	33 373 984,00 zł
wykonanie wyniosło	33 373 984,00 zł
co stanowi	100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31. 12. 2013 r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 31.12. 2013 r.
1	subwencja oświatowa	27 959 881	28 583 064	28 583 064	101,23	100,00
2	subwencja równoważąca	517 950	518 307	518 307	100,07	100,00
3	subwencja wyrównawcza	4 234 898	4 234 898	4 234 898	100,00	100,00
4	subwencja uzupełniająca	0	37 715	37 715	0,00	100,00
	Razem	32 712 729	33 373 984	33 373 984	102,02	100,00

Dnia 10 października 2012 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4820/664/2012/1374 dotyczące planowanej na rok 2013 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 27 959 881 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2012 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 14 kwietnia 2013 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/86/MKN/2013/RD-5864 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 28 518 064 zł, wyższą o kwotę 558 183 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 03 grudnia 2013 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu lęborskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela , a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela o kwotę 65 000 zł .

Dnia 31.12.2013 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 dotyczące zwiększenia części subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 37 715 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE**1. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	5 402 000,00 zł
w ciągu 2013 roku uległy zmniejszeniu o	899 588,00 zł
do kwoty	4 502 412,00 zł
wykonanie wyniosło	235 113,35 zł
co stanowi	5,22 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31.12. 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 31.12.2013 r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000	4 480 000	177 000,00	3,28	3,95
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	22 412	58 113,35	2 905,67	2 905,67
	Razem	5 402 000	4 502 412	235 113,35	4,35	5,22

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 5,22%.

Plan dochodów z majątku w 2013 roku zakładał sprzedaż nieruchomości:

1. nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Łeby, ul Leśna - dz. nr 54/3 i 54/5,
2. kompleks działek niezabudowanych, położonych w obrębie 5 miasta Łęborka (ul. Kolejarzy),
3. nieruchomość zabudowana położona w obrębie 7 miasta Łęborka, ul. Traugutta- działka nr 184/43 o powierzchni 0,5044 hektara,
4. nieruchomość zabudowana położona w obrębie 8 miasta Łęborka, ul. Gdańska - działka nr 211/29 o powierzchni 0,821 hektara.

AD. 1. Na sprzedaż nieruchomości położonej w Łebie w roku 2012 zorganizowano trzy przetargi nieograniczone. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. W marcu 2013 roku, po trzecim nieskutecznym przetargu, zorganizowano rokowania na zbycie nieruchomości. Cenę wywoławczą ustalono na poziomie 2.300.000 zł. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zgłoszeń. Procedurę związaną ze sprzedażą nieruchomości wznowiono, zlecając nową wycenę działek. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości wynosi 1.649.000 zł. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustalono w wysokości 1.650.000 zł, pierwszy przetarg odbył się 27.09.2013 roku ze skutkiem negatywnym.

AD. 2 Nieruchomość w obrębie 5 miasta Łęborka przy ulicy Kolejarzy to kompleks 56 działek o łącznej powierzchni 12,9449 ha. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.04.2013 roku drugi 5.07.2013 roku - oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

AD. 3 Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 184/43 położonej przy ulicy Traugutta w Łęborku, wydzielonej z terenu warsztatów szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego przetarg odbył się w dniu 27.09.2013 roku ze skutkiem negatywnym.

AD. 4 Do sprzedaży w 2013 roku była również planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gdańskiej - działka nr 211/29 o powierzchni 0,8210 ha. Dokonano wyceny nieruchomości ale nie ogłoszono przetargu z uwagi na trwające procedury przenoszenia placówki.

AD. 5 Do sprzedaży w 2012 roku przeznaczona została działka nr 21/6 położona w obrębie 11 miasta Łęborka. Pierwszy przetarg odbył się 30.11.2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. W dniu 15 lutego 2013 roku odbył się drugi przetarg. Kwota dochodu uzyskana w wyniku przetargu to kwota 177.000 zł.

2. **DOTACJE CELOWE**

Dochody z tytułu dotacji zaplanowanych na ogólną kwotę	1 173 909,00 z ł
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o	2 127 803,00 zł
do kwoty	3 301 712,00 zł
wykonanie wyniosło	3 449 679,81 zł
co stanowi	104,48 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31. grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31. grudnia 2013 r.	% wykon do planu na 01.01.2013 r	% wykon do planu na 31.12.2013 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000	505 000	504 843,55	99,97	99,97
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	740 078	740 078,00	0,00	100,00
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	0,00	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	668 909	1 551 595	1 699 719,26	254,10	109,55
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	485 039	485 039,00	0,00	100,00
	Razem	1 173 909	3 301 712	3 449 679,81	293,86	104,48

W 2013 roku powiat łębski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **740 078 zł** na przebudowę drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice,

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **7 500 zł** porozumienie z Gminą Miasto Lębork na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badań geotechnicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Budowa przystanku osobowego Lębork-Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński,
- **7 500 zł** porozumienie z Gminą Nowa Wieś Lęborska na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badań geotechnicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku osobowego Lębork-Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński,
- **370 039 zł** porozumienie z Gminą Cewice na przebudowę drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice,
- **100 000 zł** porozumienie z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie przebudowy Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,

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

III WYDATKI

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości	69 909 149,00 zł
w 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę	3 000 683,00 zł
do kwoty	72 909 832,00 zł
wykonanie wyniosło	66 158 044,71 zł
co stanowi	90,74 %

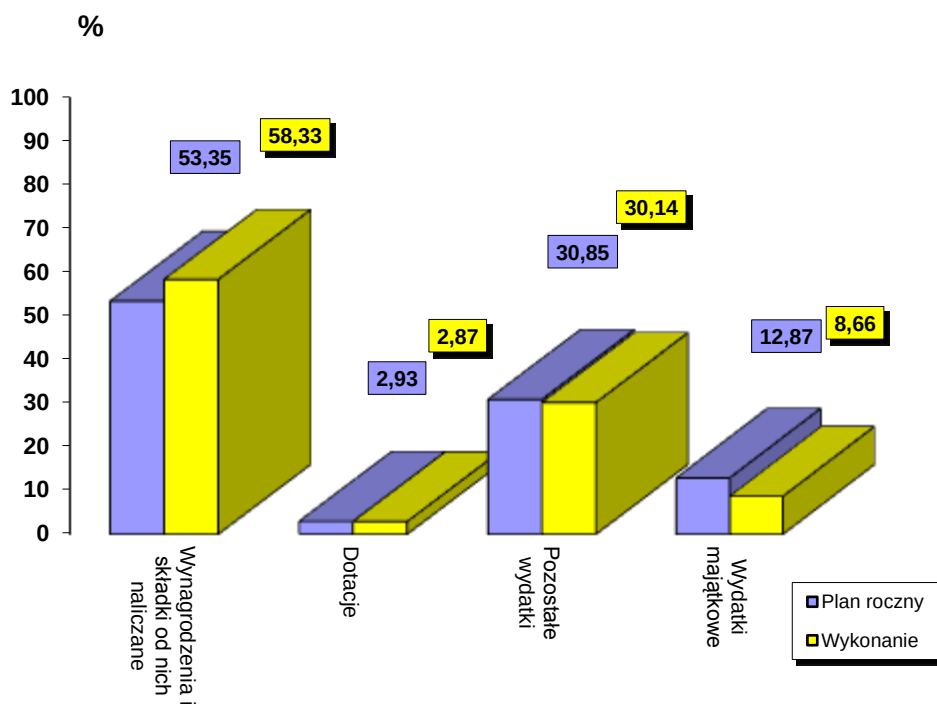
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	Uchwała XXV/205/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2013 r.	% wykonania wydatków	Udział % wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	16 000	16 000,00	100,00	0,02
020	LEŚNICTWO	242 854	251 123	250 876,18	99,90	0,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 508 832	7 107 966	3 660 042,57	51,49	5,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 610	148 610	138 567,47	93,24	0,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 000	531 992	517 913,53	97,35	0,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 065 744	7 066 248	6 781 751,63	95,97	10,25

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 739 000	4 210 791	4 204 643,95	99,85	6,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 389 483	1 249 483	470 120,56	37,63	0,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 697 618	500 836	0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 859 228	23 728 652	23 402 397,71	98,63	35,37
851	OCHRONA ZDROWIA	2 749 800	2 923 121	2 923 120,80	100,00	4,42
852	POMOC SPOŁECZNA	10 270 603	10 984 986	10 784 725,56	98,18	16,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 004 494	6 331 359	5 253 445,35	82,98	7,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 445 488	7 603 510	7 561 637,22	99,45	11,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	18 760	15 000,00	79,96	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 900	136 900	85 962,19	62,79	0,13
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 495	99 495	91 839,99	92,31	0,14
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		69 909 149	72 909 832	66 158 044,71	90,74	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 31.12. 2013r.	Wykonanie na dzień 31. 12. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013	% wykonania do planu na 31. 12.2013
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 932 497	38 894 513	38 587 274,46	101,73	99,21
2	Wydatki na obsługę długu	647 013	507 013	470 120,56	72,66	92,72
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	742 470	742 470	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje na zadania bieżące	1 519 671	2 137 296	1 899 890,36	125,02	88,89
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 985 317	15 063 232	14 167 071,19	94,54	94,05
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 091	2 795 969	2 782 065,72	110,44	99,50
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 587 746	3 388 346	2 522 978,64	97,50	74,46
	Wydatki bieżące razem	60 933 805	63 528 839	60 429 400,93	99,17	95,12
8	Wydatki majątkowe	8 975 344	9 380 993	5 728 643,78	63,83	61,07
	Wydatki ogółem	69 909 149	72 909 832	66 158 044,71	94,63	90,74

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2013 roku

IV. 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	16 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	16 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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	231 670,00 zł
Wykonanie w wysokości	231 669,18 zł
co stanowi	100,00 %

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	19 453,00 zł
Wykonanie w wysokości	19 207,00 zł
co stanowi	98,74 %

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	1 921 792,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 919 616,56 zł
co stanowi	99,89 %

z tego	Plan	Wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	552 883,00 zł	552 619,52 zł
dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	70 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00 zł	3 934,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 294 709,00 zł	1 293 062,40 zł

Środki finansowe w 2013 roku zostały wykorzystane m. in. na :

1. zimowe utrzymanie dróg na kwotę 497 942 zł (w tym zakup materiałów - 212 636 zł i na usługi -285 306 zł),
2. bieżące utrzymanie dróg na kwotę 456 488 zł,
3. remonty bieżące i częstkowe dróg na kwotę 286 334 zł ,

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	147 310,00 zł
Wykonanie w wysokości	137 267,47 zł
co stanowi	93,18 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa. W 2013 roku wydatki dotyczące nieruchomości będącej własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach,
- wyceny i podziały,
- 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	60 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	60 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczone 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	102 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	88 081,17 zł
co stanowi	86,35 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	329 992,00 zł
Wykonanie w wysokości	329 987,96 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, m. in. na wypłatę wynagrodzeń 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	100,00 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	326 050,00 zł
Wykonanie w wysokości	319 540,58 zł
co stanowi	98,00 %

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	6 249 384,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 976 826,58 zł
co stanowi	95,64 %

z tego	Plan	Wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 461 465,00 zł	4 397 574,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00 zł	16 588,90 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 765 899,00 zł	1 562 662,69 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 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.

Wydatki remontowe w budynku Starostwa na kwotę 21 485,30 zł dotyczyły:

- naprawy instalacji elektrycznej w Wydziale Komunikacji,
- naprawy dachu na budynku garażowym,
- wymiany okien szt.4.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	23 704,00 zł	
wykonanie w wysokości	23 699,11 zł	
co stanowi	99,98 %	
z tego	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 993,00 zł	15 988,86 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 711,00 zł	7 710,25 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	299 625,00 zł	
Wykonanie w wysokości	295 203,55 zł	
co stanowi	98,52 %	

z tego	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 425,00 zł	173 684,68 zł
wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 500,00 zł	10 212,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 000,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	109 500,00 zł	109 306,87 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 „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 roku, 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 31.12.2013 roku

- Wartość projektu 284 059 zł

- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. kwota 109 306,87 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 (rejonu 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 było 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 było stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim jest Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionu. 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	6 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczono 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	3 665 619,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 664 710,40 zł
co stanowi	99,98 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 146 621 zł	3 145 717,07 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 764 zł	314 760,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 234 zł	204 233,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Środki wykorzystano na bieżącą działalność Komendy, w tym m. in. na wynagrodzenia, opłatę mediów, 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	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na tworzenie zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	172,00 zł
Wykonanie w wysokości	172,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 918,00 zł
co stanowi	98,83 %

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**

Plan wydatków w wysokości	507 013,00 zł
Wykonanie w wysokości	470 120,56 zł
co stanowi	92,72 %

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

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

Plan wydatków w wysokości	742 470,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczone były środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat łębski dla SPS ZOZ w Łęborku przypadającego do spłaty w 2013 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 31.12.2013 r. wynoszą:	500 836,00 zł
• rezerwa ogólna	42 550,00 zł
• rezerwa celowa	458 286,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	346 286,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	112 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	6 308 104,00 zł
wykonanie w wysokości	6 182 706,78 zł
co stanowi	98,01%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 559 362,00 zł	4 509 353,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 418,00 zł	29 328,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	850 430,00 zł	835 374,94 zł
dotacje na zadania bieżące	868 894,00 zł	808 650,75 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2013 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz usługi remontowe ZSO nr 1 na kwotę 34 171,00 zł (remont gabinetu : języka niemieckiego , informatycznego, w-ce dyrektora).

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		13 952 003,00 zł
wykonanie w wysokości		13 793 810,14 zł
co stanowi		98,87%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 899,00 zł	11 065 180,09 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 465 475,00 zł	2 435 992,71 zł
dotacje na zadania bieżące	340 666,00 zł	247 676,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 963,00 zł	44 961,34 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 2013 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 w:

Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych na kwotę 43 617,23 zł

- naprawa dachu i okien,
- instalacji wodnej, elektrycznej w pracowni elektryków oraz wykonanie instalacji elektrycznej – droga ewakuacyjna,
- podłogi w sali dydaktycznej,
- malowanie dwóch sal dydaktycznych i szatni .

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 78 063,43 zł

- naprawa systemu monitoringu,
- remont pompy ścieków oraz naprawa automatyki oraz pompy obiegowej co,
- naprawa ubytków, malowanie, wymiana gniazd elektrycznych, drobne naprawy,
- malowanie sali nr 105,
- budowa wiatrołapu przy budynku „D”,
- naprawa dachu nad pracownią stolarską,
- montaż systemu alarmowego i dozoru, konserwacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia,
- remont pracowni komputerowej, obróbki ręcznej drewna, monter suchej zabudowy i pracowni CNK.

Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu na kwotę 264 892,23 zł

- naprawa instalacji elektrycznej , gazowej (budynek E) oraz instalacji ciepłej wody w gmachu głównym szkoły,
- remont sali gimnastycznej nr 2 (bud C),
- remont pracowni gastronomicznej,
- montaż rolet w salach lekcyjnych, malowanie pomieszczeń itp.

Ponadto powiat przekazał 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	536 209,00 zł
wykonanie w wysokości	515 162,00 zł
co stanowi	96,07%

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 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	79 094,00 zł
wykonanie w wysokości	59 492,22 zł
co stanowi	75,22%

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 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	72 978,00 zł
wykonanie w wysokości	70 965,31 zł
co stanowi	97,24%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację:

- projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 59 355,50 zł,
- Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego – zadanie realizowane przez ZSM – I na kwotę 11 609,81.

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

Plan wydatków w wysokości	83 700,00 zł
wykonanie w wysokości	83 700,00 zł
co stanowi	100,00%

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

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

Plan wydatków w wysokości	2 739 421,00 zł
wykonanie w wysokości	2 739 420,80 zł
co stanowi	100,00%

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	2 853 292,00 zł
wykonanie w wysokości	2 823 089,15 zł
co stanowi	98,94%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 176,00 zł	1 644 019,69 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	984 153,00zł	967 126,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 963,00 zł	211 942,48 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
- Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” (01.01.2013 – 30.06.2013)

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń na kwotę 1308 zł w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej,

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również na usamodzielnianie wychowanków , w tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 108 181,00zł
wykonanie w wysokości	5 009 486,61 zł
co stanowi	98,07 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545 510,00 zł	3 466 943,86 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 658,00 zł	22 646,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 540 013,00 zł	1 519 896,75 zł

W rozdziale tym finansowano działalność dwóch domów pomocy społecznej:

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

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

Domu Pomocy Społecznej nr 1 na kwotę 116 297,38 zł

- rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej systemu SAP PPOŻ
- naprawa dźwigu osobowego,
- roboty dekarские,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- wymiana grzejników z żeliwnych na panelowe,
- wymiana stolarki okiennej ,
- malowanie pomieszczeń i wymiana paneli podłogowych,
- wymiana glazury, terakoty i armatury sanitarnej,
- wymiana progów i uchwytów w łazience,

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości		2 121 347,00 zł
wykonanie w wysokości		2 113 744,78zł
co stanowi		99,64%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 890,00 zł	308 094,70 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 364,00 zł	189 890,25 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616 093,00 zł	1 615 759,83 zł

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

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 227 099,00 zł),
- pomoc na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (kwota 17 900,00 zł)
- dofinansowanie do wypoczynku (kwota 2 550,00 zł),
- pomoc na kontynuowanie nauki (kwota 202 468,08 zł),
- pomoc na usamodzielnienie (kwota 52 729,00 zł),
- pomoc na zagospodarowanie (kwota 10 941,00 zł)
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów(kwota 160 248,00 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej (w liczbie 5) oraz rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (w liczbie 2).

Dzieci umieszczane 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		2 500,00 zł
wykonanie w wysokości:		2 483,82zł
co stanowi		99,35%
z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00 zł	2 483,82 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie usług dla specjalistów, psychologów prowadzących zajęcia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości		686 544,00 zł
wykonanie w wysokości		684 753,01zł
co stanowi		99,74%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 512,00 zł	602 929,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 532,00 zł	80 335,63 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 487,65 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	27 447,00 zł
wykonanie w wysokości	21 481,44zł
co stanowi	78,27%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie hostelu przy Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie” do dnia 30.06.2013 roku a od 01.07.2014 roku w Domu Opieki Społecznej nr 2 w Łęborku .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
wykonanie w wysokości	5 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań w formie dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych w Łęborku.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości		258 240,00 zł
wykonanie w wysokości		247 594,95zł
co stanowi		95,88%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 341,00 zł	154 054,10 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 899,00 zł	93 540,85 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 2013 roku wydano 2260 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków z dotacji z zakresu administracji rządowej i środków powiatu w kwocie 70 328,16 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 240 717,00 zł
wykonanie w wysokości	2 198 034,12zł
co stanowi	98,10%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 857,00 zł	1 952 274,71 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 934,00 zł	244 033,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926,00 zł	1 726,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano 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	3 275 807,00 zł
wykonanie w wysokości	2 400 516,28 zł
co stanowi	73,28%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	3 217 480,00 zł	2 354 316,27 zł
dotacje na zadania bieżące	58 327,00 zł	46 200,01 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” realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zadanie to było realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 29 200,01 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.:

- **„Aktywizacja społeczno-zawodowa” Brama Perspektyw ” wartość projektu to kwota 598 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 508 300,00zł.**

Okres realizacji projektu : 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. – **251 520,65 zł.**

Celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.

- **„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 : 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2013 r.-31.12.2013 r. –**299 953,50 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **117 940,00 zł.**

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 16 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu łębskiego 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r – **605 926,35 zł.**

Celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo - finansowego 30 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Łębork zamieszkającym na terenie powiatu łębskiego w okresie do 30.04.2014 r.

- **„ „Wychodzę z cienia” wartość projektu to kwota 181 405 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 154 194,25 zł.**

Okres realizacji projektu 01 października 2011 r. do 31 stycznia 2013r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2013 r.- 31.01.2013 r. – **3 002,50 zł.**

Celem projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z powiatu łębskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

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

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

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **250 708,61 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” wartość projektu 2 371 130 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 015 460,50 zł**

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

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **641 304,88 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 (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.

- **„Z edukacją za pan brat” wartość projektu 50 000 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 42 500 zł**

Okres realizacji od 01.02.2013 r. do 30.06.2013 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.02.2013 r. do 30.06.2013 r. – **39 541,62 zł.**

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie lęborskim u 21 kobiet i 3 mężczyzn na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez działania promocyjne.

- **„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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – **23 790,00 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”**

Okres realizacji projektu 01.10.2013 r. do 31.07.2014 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. – **16 235,46 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.

- **„ZaPali się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”**

Okres realizacji projektu 29.08.2013 r. do 28.08.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 29.08.2013 r. do 31.12.2013 r. – **88 780,33 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-dzielní”**

Okres realizacji projektu 30.08.2013 r. do 29.08.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 30.08.2013 r. do 31.12.2013 r. – **6 746,65zł**

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

- **„Start w karierę”**

Okres realizacji projektu 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. – **8 865,72 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, szkolenia i staże do 31.05.2015r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	5 400 320,00 zł
wykonanie w wysokości	5 371 034,71zł
co stanowi	99,46%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 514 500 zł	4 496 306,24 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	877 697 zł	866 614,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 zł	8 114,16 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.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: wymianę instalacji elektrycznej, zabudowę rur grzewczych, malowanie pomieszczeń , wymianę drzwi i remont sanitariatów na kwotę 36 772 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	941 461,00 zł
wykonanie w wysokości	941 274,21zł
co stanowi	99,98%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 465,00 zł	823 387,62 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 493,00 zł	114 383,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503,00 zł	3 503,00 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 itp.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: wymianę okien i drzwi wejściowych na kwotę 6 140 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 076 526,00 zł
wykonanie w wysokości	1 073 607,95zł
co stanowi	99,73%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 167,00 zł	907 213,34 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 897,00 zł	161 933,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462,00 zł	4 461,01 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.

W ramach wydatków remontowych w Młodzieżowym Domu Kultury zrealizowano: wymianę instalacji elektrycznej, malowanie i wymianę paneli podłogowych w pracowni dydaktycznej na kwotę 14 572,91 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	87 516,00 zł
wykonanie w wysokości	87 493,24 zł
co stanowi	99,97%

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	50 000,00 zł
wykonanie w wysokości	47 184,00 zł
co stanowi	94,37 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	43 187,00 zł
wykonanie w wysokości	36 543,11 zł
co stanowi	84,62%

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	18 760,00 zł
wykonanie w wysokości	15 000,00 zł
co stanowi	79,96%

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, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę za opracowanie aktualizacji wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko na lata 2012-2015.

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

Plan wydatków w wysokości		68 900,00 zł
Wykonanie w wysokości		60 962,19zł
co stanowi		88,48%
z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	56 500,00 zł	49 073,32 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	8 488,87 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	7 924,00 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Cewicach	2 396,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	13 420,00 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Gdańsku	2 700,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Lęborku	1 080,00 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	14 873,32 zł
• Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku	2 000,00 zł
• Fundacja Filmowiec w Poznaniu	4 680,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	18 000,00 zł
wykonanie w wysokości	18 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
wykonanie w wysokości	7 000,00 zł
co stanowi	14,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych tj. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.Królowy Polskiej w Lęborku.

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

Plan wydatków w wysokości		91 236,00 zł
wykonanie w wysokości		83 839,99 zł
co stanowi		91,89%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541,00 zł	9 601,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 695,00 zł	24 810,71 zł
dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	49 428,28 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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	4 258,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”	kwota	3 680,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	8 430,00 zł
• Klub Sportowy „POGOŃ” w Lęborku	kwota	2 460,28 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	18 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	7 000,00 zł
• Towarzystwo Sportowe „UNIA” w Lęborku	kwota	5 600,00 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		8 000,00 zł
co stanowi		96,86%
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	8 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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 60002 Infrastruktura kolejowa**

Plan wydatków w wysokości	20 295,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 295,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania geotechnicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa przystanku osobowego Lębork –Mosty” na linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na dotację celową na opracowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	4 895 879,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 520 131,01 zł
co stanowi	31,05%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470 (wartość zadania 1 480 156 zł) oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1329G (kwota planu 40 000 zł- wykonanie 39 975 zł).

Realizacja pozostałej kwoty uzależniona była od wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej.

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

Plan wydatków w wysokości	1 300,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 300,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Łęborka oznaczonej nr 156/5.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków w wysokości	35 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	34 844,4 zł
co stanowi	99,56%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup serwera do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 000,00zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
wykonanie w wysokości	3 997,50zł
co stanowi	79,95%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup drukarki do nalepek dla Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	6 485,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 484,31 zł
co stanowi	99,99%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup namiotu dla celów promocyjnych powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w wysokości	520 000,00 zł
wykonanie w wysokości	519 843,55zł
co stanowi	99,97%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na kolejny etap modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

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

Plan wydatków w wysokości	12 960,00 zł
wykonanie w wysokości	12 960,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na zakup rejestratora do monitoringu oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły (na poddaszu) ZSO nr 1.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	6 630,00 zł
wykonanie w wysokości	6 628,47zł
co stanowi	99,98%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz modernizację monitoringu w Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 760 674,00 zł
wykonanie w wysokości	2 760 672,79zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przebudowę Pracowni Endoskopowej - pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork.

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

Plan wydatków w wysokości	100 000,00 zł
wykonanie w wysokości	49 982,32zł
co stanowi	49,98%

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	85 675,00 zł
wykonanie w wysokości	79 704,43zł
co stanowi	93,03%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na wymianę instalacji sygnalizacyjno –alarmowej i zakup wanny-wózka w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	551 595,00 zł
wykonanie w wysokości	402 300,00 zł
co stanowi	72,93%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem		
środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	551 595,00 zł	402 300,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup maszyn i programów w ramach projektu „ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Łębskim”.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i jakości oferty edukacyjnej.

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

Plan wydatków w wysokości	4 500,00 zł
wykonanie w wysokości	4 500,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2013 r. w kwocie	4 400 000,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	3 942 983,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2013 roku	8 342 983,00 zł
wykonano przychody w wysokości	8 342 983,88 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	342 983,00	342 983,88	100,00
	Razem	4 400 000,00	8 342 983,00	8 342 983,88	100,00

Zmiany planu przychodów na 2013 rok dotyczą wprowadzenia wolnych środków za 2012 rok o kwotę 342 983 zł i zwiększenia ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3 600 000 zł.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2013 r. w kwocie	2 000 565,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	4 641 698,00 zł
Rozchody na dzień 31.12.2013 roku	6 642 263,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	6 642 262,92 zł
co stanowi	100,00 %

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

- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łębskiego,
- kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łębskiego,
- kredytu pobranego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu,
- przedterminowy wykup pierwszej serii obligacji-seria A12.

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 (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 2013 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2013 roku.

VIII Podsumowanie

W 2013 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **11 600 000,00zł**, z tytułu :

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

Ponadto do informacji z wykonania za 2013 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.