

## **Informacja za I półrocze 2013 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.**

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2013 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 18 grudnia 2012 r. 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 na :

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013,
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji podmiotowych,
- plan dotacji celowych,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska,

### **Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:**

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 2 000 000 zł,
2. emisji papierów wartościowych na 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 budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zastrzeżeń.

Rada Powiatu Łębskiego 18 grudnia 2012 r. 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 wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

W I półroczu 2013 roku podjęto 14 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 11 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2013 roku, przedstawia poniższa tabela:

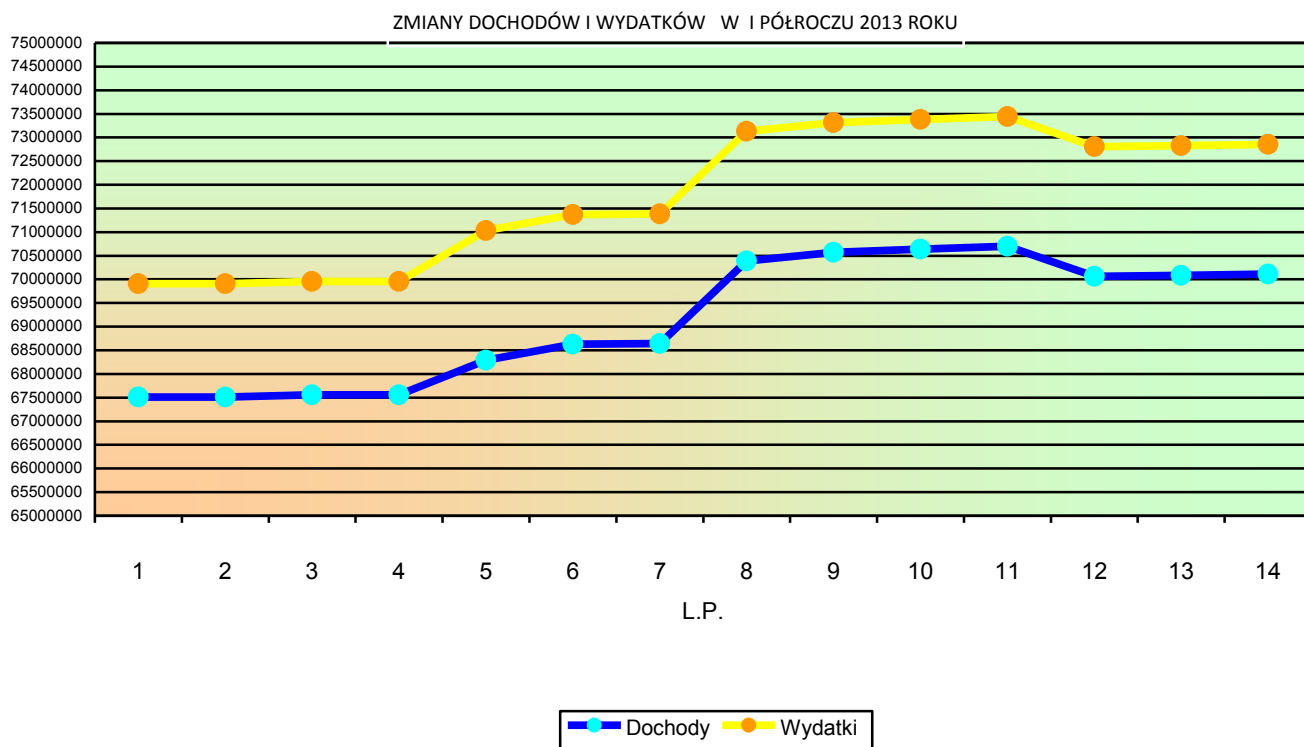
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody ( w zł )	Wydatki ( w zł )
	Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Łębskiego  z dnia 18.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2013 rok.	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 z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+410 859 -410 859	67 509 714	69 909 149

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody ( w zł )	Wydatki ( w zł )
2.	Uchwała Nr 226/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy 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 01.02.2013 r. 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 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 15.03.2013 r. 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 20.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i edukacji, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+340 988 -4 776	+393 224 -57 112	68 627 335	71 369 753

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody ( w zł )	Wydatki ( w zł )
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, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i edukacji	+15 000	+73 887 - 58 887	68 642 335	71 384 753
8.	Uchwała Nr 245/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego  z dnia 10.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i edukacji.	+1 749 668	+1 800 308 -50 640	70 392 003	73 134 421
9.	Uchwała Nr 250/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego  z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i środków z rezerwy z zakresu oświaty i edukacji 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 24.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+112 543 -42 841	+69 902 -200	70 641 705	73 384 123

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Dochody ( w zł )	Wydatki ( w zł )
11.	Uchwała Nr 256/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego  z dnia 24.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków,rozwiązania rezerwy z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+100 000 -40 974	+135 602 -76 576	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,rozwiązania rezerwy ogólnej i 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

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania
Dochody	70 114 095	35 457 868,72	50,57
Wydatki	72 856 513	33 057 307,63	45,37
Przychody	4 742 983	2 542 983,84	53,62
Rozchody	2 000 565	1 000 282,06	50,00

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

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

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

Nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

**II Dochody**

Dochody Powiatu uchwalono na 2013 r. w wysokości **67 509 714,00 zł**  
w ciągu 2013 roku zwiększono do kwoty **70 114 095,00 zł**  
tj. o kwotę **2 604 381,00 zł**

**Zmiany nastąpiły w następujących działach:**

600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 136 717,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	362 988,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	558 540,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	188 500,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	100 000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	129 362,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	125 274,00
<b>Razem:</b>			<b>2 604 381,00</b>

Dochody ogółem wykonano w wysokości **35 457 868,72 zł**  
co w stosunku do planu stanowi **50,57 %**

**WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODREBNIENIEM  
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXV/205/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku	% wykonania dochodów
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0	0	0,34	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>223 401</b>	<b>223 401</b>	<b>115 834,11</b>	<b>51,85</b>
	02001		Gospodarka leśna	223 401	223 401	115 834,11	51,85
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000</b>	<b>1 216 717</b>	<b>127 704,56</b>	<b>10,49</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	15 000	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	1 201 717	112 254,36	9,34

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 817 283</b>	<b>6 817 283</b>	<b>710 834,33</b>	<b>10,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 817 283	6 817 283	710 834,33	10,43
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>805 210</b>	<b>808 210</b>	<b>435 336,18</b>	<b>53,86</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	422 000	422 000	261 324,65	61,93
	71015	Nadzór budowlany	323 210	326 210	174 011,53	53,34
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>382 061</b>	<b>382 061</b>	<b>150 263,74</b>	<b>39,33</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	78 000,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	116 061	116 061	48 564,63	41,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	23 699,11	94,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 714 053</b>	<b>4 077 041</b>	<b>2 298 082,12</b>	<b>56,37</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 053	4 077 041	2 298 082,12	56,37
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 412 836</b>	<b>10 412 836</b>	<b>4 524 712,70</b>	<b>43,45</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000	1 350 000	699 051,60	51,78
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 062 836	9 062 836	3 825 661,10	42,21
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 737 729</b>	<b>33 296 269</b>	<b>19 946 815,26</b>	<b>59,91</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 959 881	28 518 064	17 549 576,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 234 898	4 234 898	2 117 448,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	20 639,26	82,56
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	517 950	518 307	259 152,00	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>993 220</b>	<b>1 181 720</b>	<b>213 906,08</b>	<b>18,10</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	90 584	90 584	66 673,84	73,60
	80130	Szkoły zawodowe	233 727	422 227	140 755,42	33,34
	80195	Pozostała działalność	668 909	668 909	6 476,82	0,97
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 671 100</b>	<b>2 771 100</b>	<b>1 515 676,00</b>	<b>54,70</b>
	85111	Szpitalne ogólne	0	100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 100	2 671 100	1 415 676,00	53,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 484 314</b>	<b>5 613 676</b>	<b>2 865 562,81</b>	<b>51,05</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 437	243 729	245 835,06	100,86

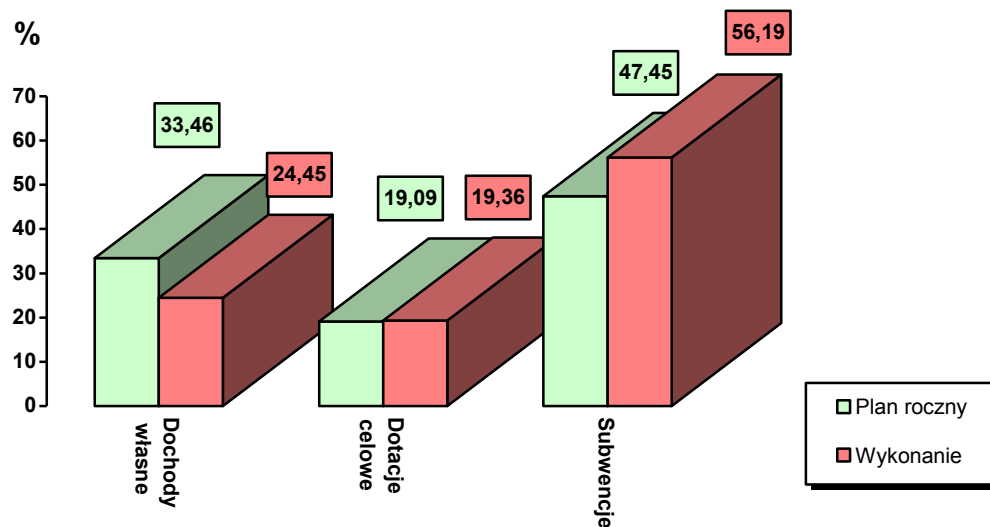


	85202	Domy pomocy społecznej	5 107 952	5 111 107	2 487 595,68	48,67
	85204	Rodziny zastępcze	230 925	258 840	132 010,07	51,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	122,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 888 204</b>	<b>3 013 478</b>	<b>2 307 954,11</b>	<b>76,59</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	155 000	81 800,00	52,77
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	20 100	6 250,00	31,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	328 500	328 500	162 259,85	49,39
	85395	Pozostała działalność	2 392 204	2 509 878	2 057 644,26	81,98
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>118 750</b>	<b>118 750</b>	<b>129 735,52</b>	<b>109,25</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000	110 000	119 161,81	108,33
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	67,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 750	8 750	10 506,71	120,08
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>165 553</b>	<b>165 553</b>	<b>112 947,42</b>	<b>68,22</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 553	165 553	112 947,42	68,22
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 503,44</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0	0	2 503,44	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>67 509 714</b>	<b>70 114 095</b>	<b>35 457 868,72</b>	<b>50,57</b>

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2013 r.
<b>Dochody własne</b>	<b>23 461 221</b>	<b>8 668 700,41</b>	<b>36,95</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>18 059 221</i>	<i>8 467 726,68</i>	<i>46,89</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>5 402 000</i>	<i>200 973,73</i>	<i>3,72</i>
<b>Dotacje</b>	<b>13 381 605</b>	<b>6 862 992,31</b>	<b>51,29</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 982 579</i>	<i>6 730 980,49</i>	<i>61,29</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>2 399 026</i>	<i>132 011,82</i>	<i>5,50</i>
<b>Subwencje</b>	<b>33 271 269</b>	<b>19 926 176,00</b>	<b>59,89</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 271 269</i>	<i>19 926 176,00</i>	<i>59,89</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM:</b>	<b>70 114 095</b>	<b>35 457 868,72</b>	<b>50,57</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>62 313 069</i>	<i>35 124 883,17</i>	<i>56,37</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>7 801 026</i>	<i>332 985,55</i>	<i>4,27</i>

## Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2013 roku

**1. Dochody własne**

**Dochody własne zaplanowano w wysokości**  
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o  
do kwoty  
wykonanie wyniosło  
**co stanowi**

**23 286 324,00 zł**  
174 897,00 zł  
**23 461 221,00 zł**  
**8 668 700,41 zł**  
**36,95%**

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 30.06.2013 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 792 836	8 792 836	3 668 610,00	41,72	41,72
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	157 051,10	58,17	58,17
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499 929	499 929	477 769,00	95,57	95,57

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 30.06.2013 r.
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 401	223 401	115 834,11	51,85	51,85
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 435,24	0,00	0,00
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	364 262	448 744	329 846,75	90,55	73,50
7	Inne dochody powiatu	13 135 896	13 226 311	3 913 154,21	29,80	29,59
	<b>Razem</b>	<b>23 286 324</b>	<b>23 461 221</b>	<b>8 668 700,41</b>	<b>37,23</b>	<b>36,95</b>

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 3 668 610 zł tj. 41,72 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 157 051,10 zł, tj. 58,17 % planu .

Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu zostały wykonane w 3,28%.

Plan dochodów z majątku na 2013 rok zakłada sprzedaż nieruchomości :

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

- 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 pisemnych 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 odbędzie się we wrześniu br.
- 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 kwietnia bieżącego roku., drugi 5 lipca oba zakończyły się wynikiem negatywnym.
- Sprzedaż nieruchomości zabudowanej- działka nr 184/43 położonej przy ulicy Traugutta w Łęborku, wydzielonej z terenu warsztatów szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

- Do sprzedaży w 2013 planowana była również nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Gdańskiej w Łęborku –działka nr 211/29 o powierzchni 0,8210 ha. W chwili obecnej nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i wykorzystywana jest na cele statutowe. W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „ Dom w Ogrodzie” do siedziby przy ulicy Okrzei zostanie przeniesiona placówka z ulicy Gdańskiej.
- Do sprzedaży w 2012 roku przeznaczona została działka nr 21/6 położona w obrębie 11 miasta Łęborka. Pierwszy przetarg odbył się 30 listopada 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.

#### Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2013r.	% wykonania do planu na 01.01.2013r.	% wykonania do planu na 30.06.2013r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	699 051,60	51,78	51,78
2	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 395	28 395	28 395,68	100,00	100,00
3	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200	4 200	15 109,68	359,75	359,75
4	Wpływy z różnych opłat	324 153	324 153	226 296,00	69,81	69,81
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	1 060 914	170 300,29	16,17	16,05
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000	5 400 000	177 000,00	3,28	3,28
7	Wpływy z usług	4 548 704	4 558 504	2 255 407,47	49,58	49,48
8	Wpływy ze sprzedaży wyrobów					
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	23 973,73	1 198,69	1198,69
10	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	21 029,69	84,12	84,12
11	Wpływy z różnych dochodów	63 680	136 043	132 061,44	20,74	97,07
12	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	162 000	49,32	49,32
13	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200	8 602	2 528,63	30,84	29,40
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 135 896</b>	<b>13 226 311</b>	<b>3 913 154,21</b>	<b>29,80</b>	<b>29,59</b>

**2. Dotacje celowe**

<b>Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę</b>	<b>11 510 661,00 zł</b>
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o	1 870 944,00 zł
<b>do kwoty</b>	<b>13 381 605,00 zł</b>
<b>wykonanie wyniosło</b>	<b>6 862 992,31 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>51,29 %</b>

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 30.06.2013 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	7 067 598	4 064 773,11	60,63	57,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000	505 000	10 535,00	2,09	2,09
	<b>RAZEM</b>	<b>7 209 100</b>	<b>7 572 598</b>	<b>4 075 308,11</b>	<b>56,53</b>	<b>53,82</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 142 448	1 124 613	593 060,00	51,91	52,73
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	740 078	0	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	180 000	1 310	0,00	0,73
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	3 146 113	3 263 787	2 064 121,08	65,61	63,24
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	15 490	14 193,12	109,18	91,63
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	485 039	115 000	0	23,71
	<b>Razem</b>	<b>11 510 661</b>	<b>13 381 605</b>	<b>6 862 992,31</b>	<b>59,62</b>	<b>51,29</b>

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 30.06.2013 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2013 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2013 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>18 301,12</b>	<b>18 301,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	18 301,12	18 301,12
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 000</b>	<b>408 000</b>	<b>174 000,00</b>	<b>163 541,48</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000	326 000	174 000,00	163 541,48
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>168 000</b>	<b>165 510</b>	<b>87 505,99</b>	<b>87 505,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	78 000,00	78 000,00
	75045	Komisje poborowe	12 000	9 510	9 505,99	9 505,99
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 714 000</b>	<b>4 076 988</b>	<b>2 298 025,00</b>	<b>2 047 689,86</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 000	4 076 988	2 298 025,00	2 047 689,86
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 671 100</b>	<b>2 671 100</b>	<b>1 415 676,00</b>	<b>1 402 448,56</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 100	2 671 100	1 415 676,00	1 402 448,56
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	155 000	155 000	81 800,00	81 800,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 209 100</b>	<b>7 572 598</b>	<b>4 075 308,11</b>	<b>3 801 287,01</b>

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2013r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06. 2013 r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 000</b>	<b>15 490</b>	<b>14 193,12</b>	<b>14 193,12</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	15 490	14 193,12	14 193,12
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 142 448</b>	<b>1 124 613</b>	<b>593 060,00</b>	<b>593 060,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 142 448	1 124 613	593 060,00	593 060,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>1 155 448</b>	<b>1 140 103</b>	<b>607 253,12</b>	<b>607 253,12</b>

**W I półroczu 2013 roku Powiat Łębski otrzymał na podstawie :**

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

**Zwiększenia planu dotacji:**

- **216 830 zł** na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **740 078 zł** na przebudowę drogi powiatowej 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice,
- **3 000 zł** na dofinansowanie zadań bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanym,
- **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.

**Zmniejszenia planu dotacji:**

- **40 974 zł** w Domach Pomocy Społecznej ( dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **2 490 zł** w placówkach opiekuńczo wychowawczych ( finansowanie składki zdrowotnej),

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

- **7 500 zł** porozumienie z Gminą Miasto Lębork na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badań geotechnicznych w związku realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Budowa przystanku osobowego Leborg-Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Starogard Gdański,
- **7 500 zł** porozumienie z Gminą Nowa Wieś Lęborska na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badań geotechnicznych w związku realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Budowa przystanku osobowego Lębork-Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Starogard Gdański,
- **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,
- **180 000 zł** porozumienie z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie remontu małej sali sportowej Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Lęborku.

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

### 3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	<b>32 712 729,00 zł</b>
w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu o	558 540,00 zł
<b>do kwoty</b>	<b>33 271 269,00 zł</b>
<b>wykonanie wyniosło</b>	<b>19 926 176,00 zł</b>
<b>co stanowi</b>	<b>59,89%</b>

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 30.06 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013 r.	% wykonania do planu na 30.06.2013 r.
1	subwencja oświatowa	27 959 881	28 518 064	17 549 576,00	62,77	61,54
2	subwencja równoważąca	517 950	518 307	259 152,00	50,03	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 234 898	4 234 898	2 117 448,00	50,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>32 712 729</b>	<b>33 271 269</b>	<b>19 926 176,00</b>	<b>60,91</b>	<b>59,89</b>



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.

Powyzsza 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.

**III Wydatki Powiatu****Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości****69 909 149,00 zł**

w I półroczu 2013 roku uległy zwiększeniu o kwotę

2 947 364,00 zł

do kwoty

**72 856 513,00 zł**

wykonanie wyniosło

**33 057 307,63 zł****co stanowi****45,37%**

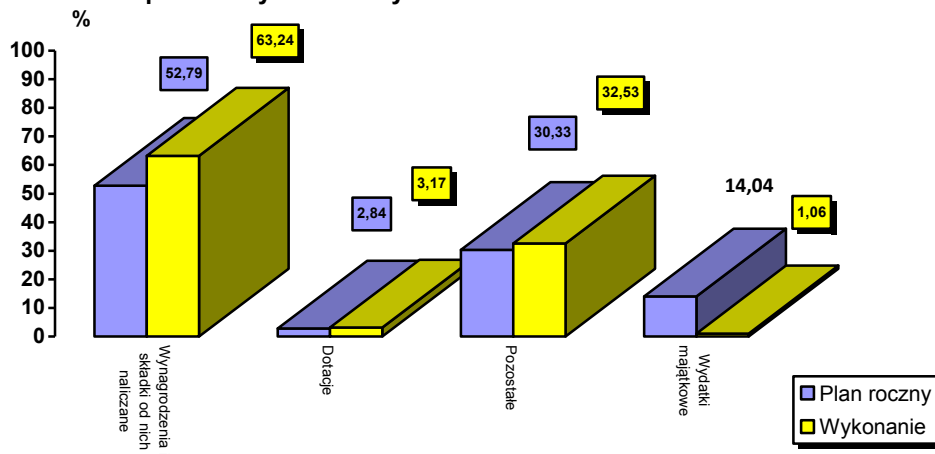
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała XXV/205/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06. 2013 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	16 000	0	0	0,02
020	LEŚNICTWO	242 854	242 854	120 008,94	49,42	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 508 832	6 651 201	936 989,38	14,09	9,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 610	148 610	42 934,40	28,89	0,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 000	523 000	206 862,15	39,55	0,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 065 744	7 065 544	3 621 835,87	51,26	9,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 739 000	4 101 988	2 060 689,86	50,24	5,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 389 483	1 389 483	257 187,06	18,50	1,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 697 618	1 450 483	0	0	1,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 859 228	24 652 913	11 418 079 ,65	46,32	33,84
851	OCHRONA ZDROWIA	2 749 800	2 849 800	1 580 448,56	57,48	3,91
852	POMOC SPOŁECZNA	10 270 603	10 637 452	5 831 385,21	54,82	14,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 004 494	5 409 497	2 696 520,49	49,85	7,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 445 488	7 461 293	4 129 025,34	55,34	10,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	13 530	90,20	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 900	136 900	63 111,55	46,10	0,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 495	104 495	78 699,17	75,31	0,14
<b>OGÓŁEM WYDATKI POWIATU</b>		<b>69 909 149</b>	<b>72 856 513</b>	<b>33 057 307,63</b>	<b>45,37</b>	<b>100,00</b>

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2013 r.	Plan na dzień 30.06. 2013r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% wykonania do planu na 01.01.2013	% wykonania do planu na 30.06.2013
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 932 497	38 463 610	20 906 426,70	55,12	54,35
2	Wydatki na obsługę długu	647 013	647 013	257 187,06	39,75	39,75
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	742 470	742 470	0	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	1 519 671	2 066 596	1 047 005,00	68,90	50,66
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 985 317	15 102 716	7 677 306,53	51,23	50,83
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 091	2 567 298	1 397 767,22	55,49	54,45
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 587 746	3 040 379	1 422 595,73	54,97	46,79
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>60 933 805</b>	<b>62 630 082</b>	<b>32 708 287,24</b>	<b>53,69</b>	<b>52,22</b>
8	Wydatki majątkowe	8 975 344	10 226 431	349 020,39	3,89	3,41
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 909 149</b>	<b>72 856 513</b>	<b>33 057 307,63</b>	<b>47,29</b>	<b>45,37</b>

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2013 roku



**WYDATKI BIEŻĄCE****Analiza realizacji wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w wysokości	<b>16 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00 %</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2013 roku.

**Dział 020 Leśnictwo****Rozdział 020 01 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	<b>223 401,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>115 834,56 zł</b>
co stanowi	<b>51,85%</b>

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

**Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków w wysokości	<b>19 453,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>4 174,38 zł</b>
co stanowi	<b>21,46 %</b>

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

**DZIAŁ 600 Transport i łączność****Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	<b>1 682 380,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>916 694,38 zł</b>
co stanowi	<b>54,49 %</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 115,00 zł	289 730,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00 zł	1 887,78 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 133 065,00 zł	625 076,49 zł

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

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 278 567,64 zł (usługi 166 362,12 zł i zakup materiałów 112 205,52 zł) ,
- **wycinka drzew** – kwota 3 650,00 zł,
- **remonty bieżące i cząstkowe dróg** - kwota 138 199,18 zł,
- **zakup paliwa** - kwota 14 698,53 zł,
- **naprawa sprzętu** - kwota 16 563,96 zł

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	<b>148 610,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>42 934,40 zł</b>
co stanowi	<b>28,89%</b>

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

W I półroczu 2013 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

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

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan wydatków w wysokości	<b>60 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

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

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków w wysokości	<b>102 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>43 320,67 zł</b>
co stanowi	<b>42,47%</b>

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

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w wysokości	<b>321 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>158 541,48 zł</b>
co stanowi	<b>49,39%</b>

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

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

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

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan wydatków w wysokości	<b>326 050,00 zł</b>
Wykonanie w wysokości :	<b>159 777,91 zł</b>
co stanowi	<b>49,00%</b>

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

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	<b>6 250 347,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>3 230 346,34 zł</b>
co stanowi	<b>51,68%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 765,00 zł	2 338 501,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00 zł	8 698,52 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 766 562,00 zł	883 145,94 zł

#### **Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:**

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

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

Plan wydatków w wysokości	<b>25 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>23 699,11 zł</b>
co stanowi	<b>94,80%</b>

z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239,00 zł	15 988,86 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8761,00 zł	7 710,25 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są 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		<b>303 147,00 zł</b>
Wykonanie w wysokości :		<b>130 012,51 zł</b>
co stanowi		<b>42,89%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 447,00 zł	99 300,08 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	0,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł	4 712,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 500,00 zł	26 000,43 zł

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

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

- Okres realizacji : od 01.01.2011 rok do 31.12.2013 roku
- Wartość projektu 284 059 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 r. kwota –26 000,43 zł

Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (rejon Bałtyku południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków w wysokości	<b>7 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>7 000,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

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

**Rozdział 75406 Straż Graniczna**

Plan wydatków w wysokości	<b>6 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>6 000,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

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 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w wysokości	<b>3 583 988,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>2 042 154,86 zł</b>
co stanowi	<b>56,98%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 248,00 zł	1 783 739,93 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 140,00 zł	165 776,91 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 600,00 zł	92 638,02 zł

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

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w wysokości	<b>5 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00 %</b>

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości	<b>647 0013,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>257 187,06 zł</b>
co stanowi	<b>39,75%</b>



Środki w tym rozdziale przeznaczone są 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 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości	<b>742 470,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku przypadającego do spłaty w 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**

<b>Rezerwy na 30.06.2012 r. wynoszą:</b>	<b>1 450 483,00 zł</b>
• rezerwa ogólna	<b>225 726,00 zł</b>
• rezerwa celowa	<b>1 224 757,00 zł</b>
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	1 077 657,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	112 000,00 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	35 100,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w wysokości	<b>6 147 444,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>3 421 435,46 zł</b>
co stanowi	<b>55,66%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 023,00 zł	2 446 876,75 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243,00 zł	1 432,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 284,00 zł	545 222,71 zł
dotacje na zadania bieżące	868 894,00 zł	427 904,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w I półroczu 2013 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe .

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

**Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w wysokości		<b>13 401 865,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :		<b>7 480 682,59 zł</b>
co stanowi		<b>55,82%</b>
z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 681 713,00 zł	5 930 507,17 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 353 781,00 zł	1 379 147,24 zł
dotacje na zadania bieżące	340 666,00 zł	149 200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 705,00 zł	21 828,18 zł

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

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

Środki finansowe w I półroczu 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 drobne usługi remontowe.

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

**Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

Plan wydatków w wysokości		<b>536 209,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :		<b>229 906,00 zł</b>
co stanowi		<b>42,88%</b>

Powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla innych placówek oświatowo-wychowawczych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości		<b>79 094,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :		<b>26 182,49 zł</b>
co stanowi		<b>33,10%</b>

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

**Rozdział 801 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości		<b>61 366,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :		<b>54 986,59 zł</b>
co stanowi		<b>89,60%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" -okres realizacji projektu 01.01.2013 – 31.10.2013 r.

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

Plan wydatków w wysokości	<b>78 700,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>78 000,00 zł</b>
co stanowi	<b>99,11%</b>

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

**Rozdział 851 56 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan wydatków w wysokości	<b>2 671 100,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>1 402 448,56 zł</b>
co stanowi	<b>52,50%</b>

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	<b>2 634 500,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>1 750 380,25 zł</b>
co stanowi	<b>66,44%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 637,00 zł	1 066 187,83 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	820 006,00zł	536 678,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 857,00 zł	147 514,13 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
- Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”

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

**Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości	<b>5 090 432,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>2 638 689,62 zł</b>
co stanowi	<b>51,84 %</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 238,00 zł	1 832 763,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	5 975,31 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 317 694,00 zł	799 950,58 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

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

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

**Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w wysokości	<b>2 047 099,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>1 054 220,45 zł</b>
co stanowi	<b>51,50%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 890,00 zł	141 689,61 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 543,00 zł	102 349,67 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 666,00 zł	810 181,17 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

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

**Rozdział 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków w wysokości	<b>10 200,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00 zł	0,00 zł

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

**Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków w wysokości	<b>655 644,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>362 804,56 zł</b>
co stanowi	<b>55,34%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 072,00 zł	320 327,90 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 072,00 zł	42 224,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	252,59 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	<b>13 902,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>11 986,46 zł</b>
co stanowi	<b>86,22%</b>

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie hostelu przy Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

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

Plan wydatków w wysokości	<b>5 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację zadań w formie dotacji w II półroczu.

**Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w wysokości	<b>235 940,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>117 187,08 zł</b>
co stanowi	<b>49,67%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 869,00 zł	75 407,07 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 071,00 zł	41 780,01 zł

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

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wydano 1209 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków w wysokości	<b>2 240 717,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>1 182 397,70 zł</b>
co stanowi	<b>52,77%</b>

z tego :	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 857,00 zł	1 047 652,92 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 432,00 zł	134 298,78 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428,00 zł	446,00 zł

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	<b>2 927 840,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>1 396 935,71 zł</b>
co stanowi	<b>47,71%</b>

z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	2 869 513,00 zł	1 341 608,71 zł
dotacji na zadania bieżące	58 327,00 zł	55 327,00 zł

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

- Zespół Caritas Patafii pw.. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku- 10 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku – 7 000 zł,
- Projekt „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zadanie to będzie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 38 327 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu lęborskiego.

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

- **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.-30.06.2013 r. – 52 551,02 zł.

Celem projektu jest 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 : 01stycznia 2012 r. do 31grudnia 2013 r.  
Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2013 r. – 158 054,77 zł.  
Celem projektu jest 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 do 30.06.2013 r – 78 782,95 zł.  
  
Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 16 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w okresie do 30.09.2014 r.
- **„Moja Firma – mój biznes” wartość projektu – 680 590 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 578 501,50 zł**  
Okres realizacji od 01.09.2012 r do 30.04.2014 r.  
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 do 30.04.2013 r – 585 586,35 zł.  
  
Celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo - finansowego 30 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Lębork zamieszkałym na terenie Powiatu Lęborskiego 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 październik 2011 r. do 31 stycznia 2013r.  
Wydatki poniesione w okresie 01.10.2013 r.- 30.06.2013 r – 3 002,50 zł.  
Celem projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z Powiatu Lęborskiego 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 888 802,50zł**  
Okres realizacji od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.  
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. – 107 204,70 zł  
  
Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej ( PCPR, MOPS Lębork i Łeba, OPS Wicko i Cewice, GOPS Nowa Wieś Lęborska) w latach 2012 -2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działanie z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej- usamodzielnianymi ( prowadząc do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu praktyki.

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

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

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. – 316 075,83zł.

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

- **„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 do 30.06.2013 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.02.2013 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 starat - 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 do 30.06.2013r. -808,97 zł.

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

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan wydatków w wysokości	<b>5 282 134,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>2 961 919,83 zł</b>
co stanowi	<b>56,07%</b>

z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 511 335,00 zł	2 425 078,59 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766 737,00 zł	535 730,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 062,00 zł	1 111,05 zł

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

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



**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków w wysokości	927 189,00 zł
wykonanie w wysokości :	495 981,28 zł
co stanowi	53,49%

z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 478,00 zł	429 528,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 460,00 zł	66 202,25 zł

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

**Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w wysokości	1 059 216,00 zł
wykonanie w wysokości :	583 259,45 zł
co stanowi	55,07%

z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 473,00 zł	486 774,27 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 128,00 zł	96 085,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615,00 zł	400,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków w wysokości	99 567,00 zł
wykonanie w wysokości :	45 375,83 zł
co stanowi	45,57%

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 :	22 239,00 zł
co stanowi	44,48 %

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 :	20 249,95 zł
co stanowi	46,89 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych Powiatu. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w wysokości	<b>15 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>13 530,00 zł</b>
co stanowi	<b>90,20%</b>

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	<b>68 900,00 zł</b>
Wykonanie w wysokości :	<b>45 111,55 zł</b>
co stanowi	<b>65,47%</b>

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	56 500,00 zł	39 200,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	5 911,55 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	0,00 zł

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

• Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne,	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	5 000,00 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	<b>18 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>18 000,00 zł</b>
co stanowi	<b>100,00%</b>

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w wysokości	<b>50 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

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

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

Plan wydatków w wysokości	<b>96 236,00 zł</b>	
wykonanie w wysokości :	<b>70 699,17 zł</b>	
co stanowi	<b>73,46%</b>	
z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541,00 zł	4 924,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 695,00 zł	16 307,17 zł
dotacje na zadania bieżące	55 000,00 zł	49 468,00 zł

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

Dotacje otrzymały :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku	kwota	4 258 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”	kwota	3 680 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	8 430 zł
• Klub Sportowy „POGOŃ” w Lęborku	kwota	2 500 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	18 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	7 000 zł
• Towarzystwo Sportowe „UNIA” w Lęborku	kwota	5 600 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		<b>8 259,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :		<b>8 000,00 zł</b>
co stanowi		<b>96,86%</b>
z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259,00 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 0000,00 zł	8 000,00 zł

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE****Analiza realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**

Plan wydatków w wysokości	<b>20 295,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	20 295,00 zł
co stanowi	<b>100,00%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej oraz badań geotechnicznych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn."Budowa przystanku o Lębork –Mosty" na linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Starogard Szczeciński.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości	<b>70 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	<b>4 678 526,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone są 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 40 000 zł). Realizacja pozostałej kwoty uzależniona jest od wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości	<b>200 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone są 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 łąby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Plan wydatków w wysokości	<b>35 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

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

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w wysokości	<b>5 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości:	<b>5 000,00 zł</b>
co stanowi	<b>00,00%</b>

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	<b>5 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>0,00 zł</b>
co stanowi	<b>0,00%</b>

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

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

### **Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w wysokości	<b>500 000,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>5 535,00 zł</b>
co stanowi	<b>1,11%</b>

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 801 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	<b>4 426 935,00 zł</b>
wykonanie w wysokości :	<b>204 886,52 zł</b>
co stanowi	<b>4,63%</b>

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków w wysokości	<b>100 000,00 zł</b>
---------------------------	----------------------

wykonanie w wysokości : **100 000,00 zł**  
co stanowi **100,00%**

Środki w tym rozdziale przeznaczone na przebudowę Pracowni Endoskopowej - pomoc finansowa z Gminy Miasto Łębork.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

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

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

#### **Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości **85 675,00 zł**  
wykonanie w wysokości : **13 303,87 zł**  
co stanowi **15,53%**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są wymianę instalacji sygnalizacyjno – alarmowej i zakup wanny-wózka dla Domu Pomocy nr 1.

### **IV Przychody Powiatu**

**Przychody Powiatu ustalono na 2013 r. w kwocie** **4 400 000,00 zł**  
w ciągu roku zwiększono o kwotę **342 983,00 zł**  
**Przychody na dzień 30.06.2013 roku** **4 742 983,00 zł**  
**wykonano przychody w wysokości** **2 542 983,84 zł**  
co stanowi **53,62%**

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 400 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	50,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	342 983,00	342 983,84	100,00
	<b>Razem</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 742 983,00</b>	<b>2 542 983,84</b>	<b>53,62</b>

Zmiany planu przychodów na 2013 rok dotyczą wprowadzenia wolnych środków za 2012 rok o kwotę 342 983 zł.

### **V Rozchody Powiatu**

**Rozchody Powiatu uchwalono na 2013 r. w wysokości** **2 000 565,00 zł**  
**Wykonano rozchody w wysokości** **1 000 282,06 zł**  
co stanowi **50,00 %**

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

- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- kredytu pobranego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu,

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 3.

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

Informacja ta stanowi załącznik nr 2.

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2013 roku.

## **VIII Podsumowanie**

Przez okres I półrocza 2013 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Na dzień 30.06.2013 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **11 441 980,86 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | <b>1 379 999,86 zł</b> |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | <b>1 300 010,00 zł</b> |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów    | <b>1 961 971,00 zł</b> |
| • emisja obligacji 2012  | <b>4 600 000,00 zł</b> |
| • emisja obligacji 2013  | <b>2 200 000,00 zł</b> |

**Ponadto do informacji z wykonania za I półrocze 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.