

Informacja za I półrocze 2011 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 04 lutego 2011 r. uchwałą Nr III/14/11 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska,
- plan dotacji celowych i podmiotowych w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł - § 13 uchwały
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 940 753 zł - §13 uchwały,
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2 802 823 zł - §13 uchwały,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - §13 uchwały,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 500 000 zł - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na zabezpieczenie realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł - §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu - §13 uchwały,

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

Rada Powiatu Łębskiego 04 lutego 2011 r. uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok określający :

dochody w wysokości **63 154 369 zł,**
wydatki w wysokości **66 459 968 zł,**
przychody w wysokości **6 269 599 zł,**
rozchody w wysokości **2 964 000 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 2011 roku podjęto 10 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 7 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

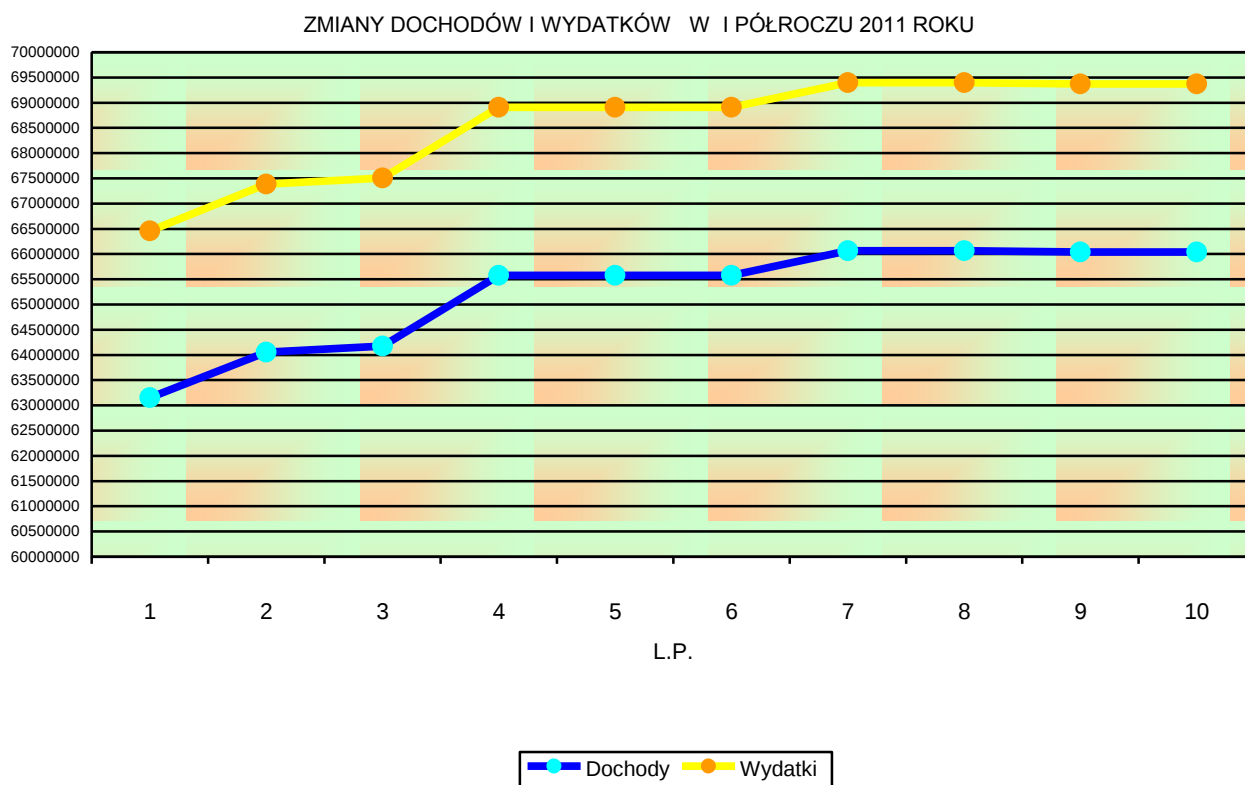
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2011 roku, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2011 rok.	0	0	63 154 369	66 459 968
1.	Uchwała Nr 24/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+219 564 -219 564	63 154 369	66 459 968
2.	Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+900 608 -2	+929 920 -3 000	64 054 975	67 386 888

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
3.	Uchwała Nr 34/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+120 258	+ 129 203 -8 945	64 175 233	67 507 146
4.	Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+1 399 510	+1 416 342 -16 832	65 574 743	68 906 656
5.	Uchwała Nr 42/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 206 658 - 206 658	65 574 743	68 906 656
6.	Uchwała Nr 46/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+107 629 - 107 629	65 574 743	68 906 656
7.	Uchwała Nr VI/44/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+ 489 579	+ 510 579 - 21 000	66 064 322	69 396 235

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
8.	Uchwała Nr 48/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu		+7 950 -7 950	66 064 322	69 396 235
9	Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	-25 862	+59 686 -85 548	66 038 460	69 370 373
10	Uchwała Nr 56/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+3 506	+52 784 -49 278	66 041 966	69 373 879

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu Powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
Dochody	66 041 966	34 533 155,07	52,29
Wydatki	69 373 879	32 874 249,47	47,39
Przychody	6 295 913	3 796 837,30	60,31
Rozchody	2 964 000	1 516 818,55	51,17

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 2011 r. w wysokości	63 154 369,00 zł
w ciągu 2011 roku zwiększono do kwoty	66 041 966,00 zł
tj. o kwotę	2 887 597,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	5 494,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	998 496,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	216 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	82 726,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	326 027,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	65 326,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	163 506,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	57 392,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	953 579,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	11 101,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	7 950,00
Razem:			2 887 597,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości	34 533 155,07 zł
co w stosunku do planu stanowi	52,29 %

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

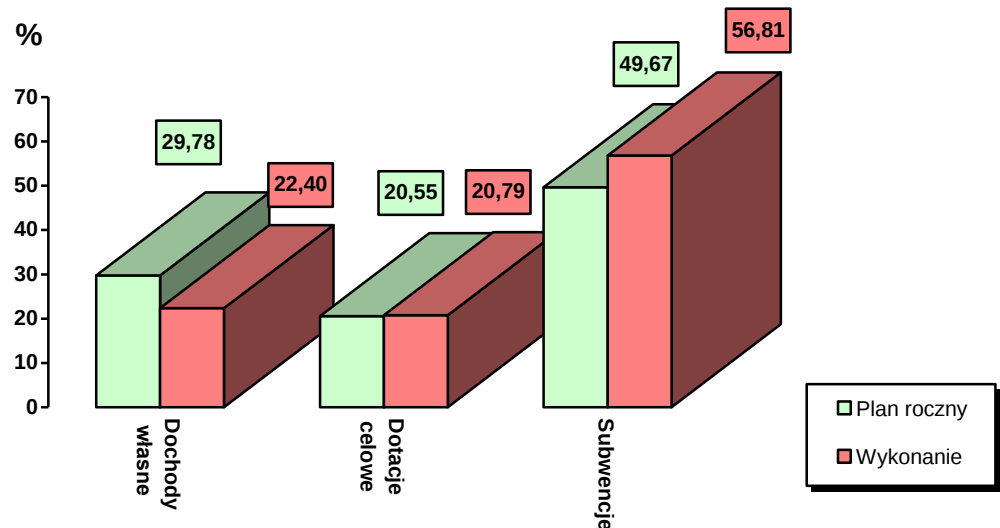
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	0,96	0,01
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	0,96	0,00
020		LEŚNICTWO	211 103	216 597	108 296,91	50,00
	02001	Gospodarka leśna	211 103	216 597	108 296,91	50,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000	1 055 496	56 205,47	5,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000	1 055 496	56 205,47	5,32
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 438 750	4 654 750	699 361,12	15,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 438 750	4 654 750	699 361,12	15,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	893 000	448 087,96	50,18
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	30 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	523 000	523 000	249 462,67	47,70
	71015	Nadzór budowlany	310 000	310 000	168 625,29	54,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	706 238	208829,31	29,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	78 498,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	41 528	41 528	29 831,31	71,83
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	23 200,00	80,00
	75095	Pozostała działalność	478 710	478 710	77 300,00	16,15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 063	3 796 789	2 091 427,25	55,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 063	3 796 789	2 091 427,25	55,08
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	9 166 500	3 907 835,83	42,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 525	1 407 525	611 199,82	43,42
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 975	7 758 975	3 296 636,01	42,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	32 928 040	19 653 312,91	59,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 564 246	27 890 275	17 163 248,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 694 645	3 694 645	1 847 322,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 000	126 000	34 180,91	27,13
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 122	1 217 120	608 562,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	431 973	353 310,44	81,79
	80120	Licea ogólnokształcące	58 302	118 302	96 720,31	81,76
	80130	Szkoły zawodowe	273 345	278 671	211 407,83	75,86
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	8,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	45 174,30	129,07

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku	% wykonania dochodów
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 058 896	1 319 339,00	64,08
	85111	Szpital ogólny	0	160 000	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	1 898 896	1 319 339,00	69,48
852		POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	6 339 568	2 996 967,37	47,27
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 252 600	1 252 600	409 818,16	32,72
	85202	Domy pomocy społecznej	4 804 240	4 861 632	2 503 216,09	51,49
	85204	Rodziny zastępcze	225 336	225 336	83 864,12	37,22
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	69,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3 418 146	2 498 127,45	73,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 900,00	52,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	4 250,00	42,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	734 800	734 800	366 018,80	49,81
	85395	Pozostała działalność	1 603 767	2 557 346	2 066 958,65	80,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	158 023	105 202,78	66,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 772	151 873	100 176,54	65,96
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	70,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150	6 150	4 956,24	80,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	191 000	82 827,97	43,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	191 000	82 827,97	43,37
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	22,34	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	22,34	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 950	4 000,00	50,31
	92695	Pozostała działalność	0	7 950	4 000,00	50,31
DOCHODY OGÓŁEM			63 154 369	66 041 966	34 533 155,07	52,29

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2011 r.
Dochody własne	19 666 355	7 734 146,64	39,33
Dotacje	13 573 571	7 179 877,10	52,90
Subwencje	32 802 040	19 619 132,00	59,81
RAZEM:	66 041 966	34 533 155,74	52,29

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2011 roku



1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

19 333 813,00 zł
332 542,00 zł
19 666 355,00 zł
7 734 146,64 zł
39,33%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 30.06.2011 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 488 975	7 488 975	3 208 329,00	42,84	42,84
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	88 307,01	32,71	32,71

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 30.06.2011 r.
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	0	36 762,31	0,00	0,00
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 503	399 503	395 705,32	99,05	99,05
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 103	216 597	108 296,91	51,30	50,00
6	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	39,81	0	0
7	Inne dochody powiatu	10 964 232	11 291 280	3 896 706,28	35,54	34,51
	Razem	19 333 813	19 666 355	7 734 146,64	40,00	39,33

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 3 208 329 zł tj. 42,84 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 88 307,01 zł, tj. 32,71 % planu .

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 0,51 %.

Plan dochodów z majątku na 2011 rok zakładał sprzedaż :

- nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby (działka nr 54/6)
plan 1 500 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Łęborka ul. Kolejarzy
plan 1 200 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce
plan 300 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- nieruchomości SPS ZOZ w Łęborku plan 786 591 zł wykonanie 0,00 zł

- Nieruchomość w obrębie 2 miasta Łeby eksponowana do sprzedaży była już od 2009 roku. W 2010 roku odbyły się cztery przetargi (tj. 12.02, 3.04, 23.07, 15.10.) wszystkie okazały się bezskuteczne pomimo obniżenia ceny wywoławczej do poziomu 2 200 000 zł. W dniu 03 czerwca 2011 roku przeprowadzono przetarg (cena wywoławcza-2 200 000 zł) który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowanych. Drugi termin ustalono, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 09.09.2011 roku. Decyzją Zarządu Powiatu Łębskiego cena wywoławcza została obniżona do poziomu 1 600 000 zł.

- Nieruchomość w obrębie 5 miasta Łęborka przy ulicy Kolejarzy to kompleks 22 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,272 ha oraz działka nr 63/9 z przeznaczeniem pod usługi o powierzchni 1,624 ha.
Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 29.10.2010 roku oraz drugi w dniu 18.03.2011 roku zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
- Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Łębska – 6 działek przeznaczonych w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową i jedna działka pod usługi i rekreację. Przetarg zorganizowano w dniu 01.10.2010 roku oraz 18.02.2011 zakończył się wynikiem negatywnym.
- W celu zwiększenia dochodów ze sprzedaży wznowiono procedurę przetargową na zbycie dwóch ostatnich nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Łęborka przy ul. Legionów Polskich, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych. Uzyskano dochód w wysokości 14 600 zł.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2011 roku	% wykonania do planu na 01.01.2011 roku	% wykonania do planu na 30.06.2011 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 407 525	1 407 525	611 199,82	43,42	43,42
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06	100,06
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	714,87	0	0
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	100	0	0
5	Wpływy z różnych opłat	263 900	263 900	138 225,83	52,39	52,39
6	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	389 797	389 797	202 059,80	51,84	51,84
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 786 591	3 786 591	14 600	0,39	0,39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2011 roku	% wykonania do planu na 01.01.2011 roku	% wykonania do planu na 30.06.2011 r.
8	Wpływy z usług	4 143 660	4 143 660	2 077 489,35	50,14	50,14
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	35 000	8 411,99	24,03	24,03
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	4 641,10	66,30	66,30
11	Pozostałe odsetki	126 000	126 000	34 193,94	27,14	27,14
12	Wpływy z różnych dochodów	41 580	298 628	344 462,50	828,43	115,35
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 800	734 800	366 000	49,81	49,81
14	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	70 000	66 211,40	0,00	94,59
	OGÓŁEM	10 964 232	11 291 280	3 896 706,28	35,54	34,51

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

11 344 543,00 zł
2 229 028,00 zł
13 573 571,00 zł
7 179 877,10 zł
52,90%

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.06.2011 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 390	5 961 622	3 751 624	63,85	59,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 375 390	6 461 622	3 751 624	116,42	99,90
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1 431 610	784 280	55,23	54,78
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 736	1 448 736	446 268,50	30,80	30,80
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 082 477	3 036 056	2 144 258,65	102,97	70,63
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	14 400	80,00	80,00
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 950	4 000	0,00	50,31
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 158 496	30 000,00	0	2,59
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	11 101	5 045,95	0	45,45
	Razem	11 344 543	13 573 571	7 179 877,10	63,28	52,90

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na dzień 30.06.2011r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2011 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	70 000	24 261,00	14 071,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	24 261,00	14 071,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 000	393 000	168 600,00	149 524,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	310 000	168 600,00	149 524,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	168 000	87 298,00	87 298,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	78 498,00	78 498,00
	75045	Komisje poborowe	11 000	11 000	8 800,00	8 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 000	3 796 726	2 091 226,00	1 810 255,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 000	3 796 726	2 091 226,00	1 810 255,51
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	1 898 899	1 319 339,00	1 314 382,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	1 898 896	1 319 339,00	1 314 382,32
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	116 000	60 900,00	60 900,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	116 000	60 900,00	60 900,00
OGÓŁEM			6 375 390	6 461 622	3 751 624,00	3 436 431,63

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2011r.	Plan na dzień 30.06.2011 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2011 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2011 roku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	14 400,00	14 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	14 400,00	14 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	14 400,00	14 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 419 940	1 431 610	784 280,00	784 280,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1 431 610	784 280,00	784 280,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 437 940	1 449 610	798 680,00	798 680,00

W I półroczu 2011 roku Powiat Lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **37 532 zł** dnia 28.02.2011 r Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo od Wojewody Pomorskiego Znak FB-I.3011.44.3.2011.EP dotyczące planowanej dotacji na finansowanie zadań własnych (dotyczy Domów Pomocy Społecznej),
- **82 726 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **3 506 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmniejszenie planu dotacji:

- **25 862 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców – 49 028 zł oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca – 23 166 zł).

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

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	32 476 013,00 zł
w ciągu 2011 roku plan subwencji uległ zwiększeniu o	326 027,00 zł
tj. do kwoty	32 802 040,00 zł
wykonanie wyniosło	19 619 132,00 zł
co stanowi	59,81%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 30.06 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 30.06.2011 r.
1	subwencja oświatowa	27 564 246	27 890 275	17 163 248	62,27	61,54
2	subwencja równoważąca	1 217 122	1 217 120	608 562	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	3 694 645	3 694 645	1 847 322	50,00	50,00
	Razem	32 476 013	32 802 040	19 619 132	60,41	59,81

Dnia 19 października 2010 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-856/2010 dotyczące planowanej na rok 2011 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 27 564 246 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2010 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 24 lutego 2011 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/109/2011 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 27 890 275 zł, wyższą o kwotę 326 029 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.

III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości
w I półroczu 2011 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

66 459 968,00 zł
1 921 801,00 zł
69 373 879,00 zł
32 874 249,47 zł
47,39 %

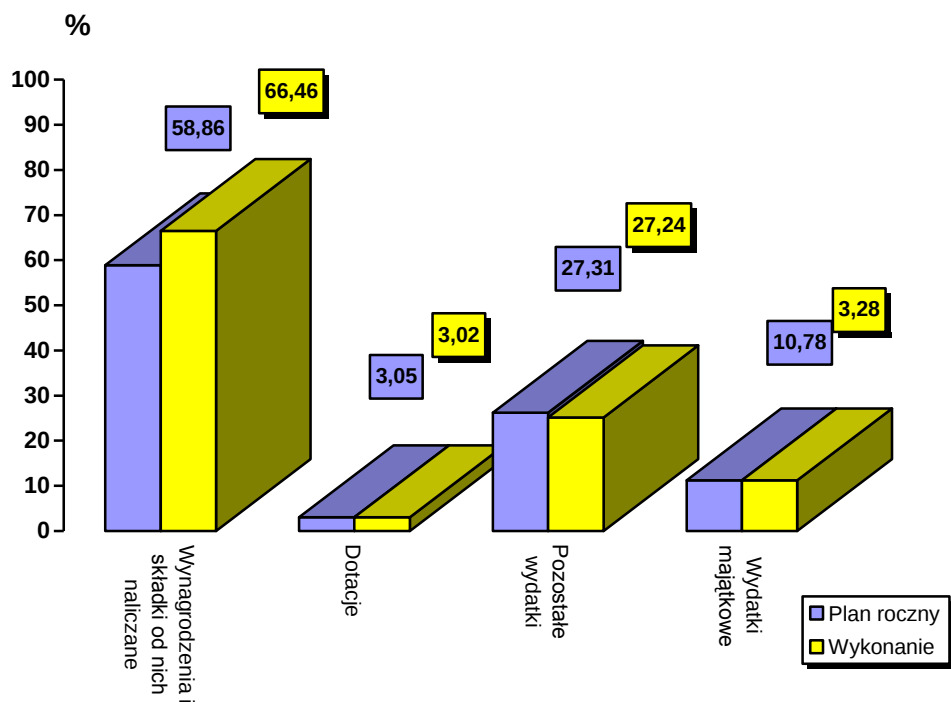
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie wydatków na 30.06. 2011 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	0,00	0,00	0,03
020	LEŚNICTWO	232 565	238 059	112 498,35	47,26	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 578	4 727 074	1 259 486,72	26,64	6,81
630	TURYSTYKA	41 731	41 731	7 264,32	17,41	0,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 980	338 490	232 681,38	68,74	0,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 000	610 000	207 121,26	33,95	0,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 692 730	7 724 052	3 534 003,19	45,75	11,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 896 000	3 978 726	1 822 945,92	45,82	5,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 591	1 286 591	222 783,46	17,32	1,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	909 262	13 069,00	1,44	1,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 353 638	20 658 909	11 203 450,13	54,23	29,78
851	OCHRONA ZDROWIA	2 847 854	3 011 360	1 515 467,52	50,32	4,34
852	POMOC SPOŁECZNA	10 943 011	10 999 901	5 622 520,29	51,11	15,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	5 299 292	2 349 404,59	44,33	7,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 994 364	9 060 096	4 614 998,26	50,94	13,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 536	195 536	14 780,42	7,56	0,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	149 800	77 234,22	51,56	0,22
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	126 000	64 540,44	51,22	0,18
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		66 459 968	69 373 879	32 874 249,47	47,39	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 30.06. 2011r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011	% wykonania do planu na 30.06.2011
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550 893	40 833 142	21 848 249,13	53,88	53,51
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	500 000	222 783,46	44,56	44,56
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	786 591	786 591	0	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	2 035 012	2 118 801	994 510,05	48,87	46,94
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 658 528	11 994 404	6 518 942,47	55,92	54,35
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 986	2 490 446	1 172 773,19	47,25	47,09
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 162 491	3 169 932	1 039 011,67	48,04	32,78
	Wydatki bieżące razem	60 175 501	61 893 316	31 796 269,97	52,84	51,37
8	Wydatki majątkowe	6 284 467	7 480 563	1 077 979,50	17,15	14,41
	Wydatki ogółem	66 459 968	69 373 879	32 874 249,47	49,46	47,39

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2011 roku



Analiza realizacji wydatków 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	19 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2011 roku.

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

Plan wydatków w wysokości	216 597,00 zł
wykonanie w wysokości :	107 897,04 zł
co stanowi	49,81 %

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	21 462,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 601,31 zł
co stanowi	21,44 %

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	4 421 074,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 259 486,72 zł
co stanowi	28,49 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 972,00 zł	297 514,70 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00 zł	1 588,19 zł

dotacje na zadania bieżące	79 280,00 zł	39 984,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 040 226,00 zł	920 399,83 zł
wydatki majątkowe	2 748 496,00 zł	0,00 zł

Środki finansowe w I półroczu 2011 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 552 129,92 zł (usługi zimowe 385 536,91 zł i zakup materiałów 166 593,01 zł) ,
- **wycinka krzaków** – kwota 18 360,00 zł,
- **likwidacja przełomu na drodze 1326 G** –kwota 24 000,01 zł,
- **wykonanie przepustu na drodze 1326 G** –kwota 10 000,00 zł,
- **remonty bieżące i częściowe dróg** - kwota 161 111,380 zł (remonty częściowe 110 700 zł i zakup mieszanek 50 411,38 zł),
- **zakup paliwa** - kwota 33 205,71 zł,
- **naprawa sprzętu** - kwota 30 439,30 zł (remonty -12 853,04 i zakup części 17 586,26 zł),
- **remonty na drogach powiatowych** – kwota 30 133,05 zł
- **wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe)** kwota 39 984,00 zł:

- z Urzędem Miasta Lębork	kwota	39 072,00 zł
- z Gminą Cewice	kwota	912,00 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	306 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214” zgodnie z Umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Powiatem Lęborskim z dnia 28.09.2010 roku.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków w wysokości	41 731,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 264,32 zł
co stanowi	17,41%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektu „Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013.

- Okres realizacji 2010 – 2012
- Wartość projektu 94 798 zł
- Projekt AGORA 2.0 ma na celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, poprzez podkreślanie, rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	338 490,00 zł
wykonanie w wysokości :	232 681,38 zł
co stanowi	68,74%

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

W I półroczu 2011 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,
- opłatę adiacencką.

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan wydatków w wysokości	60 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na założenie osnowy wysokościowej Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Łeby.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	240 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	57 596,96 zł
co stanowi	24,00%

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	310 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	149 524,30 zł
co stanowi	48,23%

W ramach tego rozdziału finansowane jest 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	157 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	78 498,00 zł
co stanowi	50,00%

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją 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	352 750,00 zł
Wykonanie w wysokości :	168 350,57 zł
co stanowi	47,73%

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 512 717,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 087 996,47 zł
co stanowi	47,41%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 480,00 zł	2 221 120,06 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00 zł	6 002,21 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 790 887,00 zł	836 787,92 zł
wydatki majątkowe	369 850,00 zł	24 086,28 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (66,60 %).

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.

W ramach wydatków majątkowych:

- **wydatki inwestycyjne :**
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa - 3 313,18 zł
 - wymiana 9 szt. okien w budynku Starostwa - 14 660,00 zł
- **zakupy inwestycyjne :**
 - zakup serwera - 6 113,10 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	29 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	23 668,00 zł
co stanowi	81,61%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 777,00 zł	18 846,61 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 223,00 zł	4 821,39 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące 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 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	193 875,00 zł
Wykonanie w wysokości :	99 758,73 zł
co stanowi	51,46%

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 053,00 zł	94 653,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	0,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 322,00 zł	5 105,60 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 I półroczu 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 01.01.2011 - 30.06.2011 r. kwota – 5 105,60 zł w tym:

wynagrodzenia 1905,77 zł x 2 m-ce = 3 811,54 zł,
dodatek specjalny 647,03 zł x 2 m-ce = 1 294,06 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	478 710,00 zł
Wykonanie w wysokości :	75 731,42 zł
co stanowi	15,82%

W I półroczu 2011 roku Powiat Lęborski zaczął realizować projekt pod nazwą „Kadra przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013), zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-094/10-00 zawartą w dniu 24.11.2010 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie.

- Okres realizacji 01.01.2011 – 31.12.2012
- Wartość projektu 825 510 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. kwota 75 731,42 zł
- Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Lęborski oraz Gminy Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału:

- Starostwa Powiatowego w Lęborku,
- Urzędu Miejskiego w Lęborku,
- Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Urzędu Gminy w Cewicach

poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędniczek i urzędników w Powiecie Lęborskim.

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

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia na sporządzenie dokumentacji budowlanej dla Komendy Policji w Lęborku.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

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

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczone na zakup materiałów pędnych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łebie na zabezpieczenie sezonu letniego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	110 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału finansowane będą:

- dofinansowanie wydatków termomodernizacyjnych, modernizacyjnych i remontowych budynku „A” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zgodnie z porozumieniem nr BZ-2/2011 z dnia 30.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku (kwota 100 000,00 zł),
- zakup środka pianotwórczego, neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zgodnie z porozumieniem nr BZ-3/2011 z dnia 30.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku (kwota 10 000,00 zł).

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 803 726,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 817 206,92 zł
co stanowi	47,77%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 026 zł	1 461 446,77 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 734 zł	265 269,83 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 966 zł	90 490,32 zł
wydatki majątkowe	500 000 zł	0,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Środki wykorzystano na bieżącą działalność Komendy, w tym m.in.

wynagrodzenia, opłatę mediów, konserwację i naprawy samochodów, zakup paliwa, zakup i konserwację sprzętu i uzbrojenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wysokości	10 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	739,00 zł
co stanowi	7,39%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. W roku 2011 sfinansowano zakup telefaksu wielofunkcyjnego.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	500 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	222 783,46 zł
co stanowi	44,56%

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.

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

Plan wydatków w wysokości	786 591,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku przypadającego do spłaty w 2011 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	13 069,00 zł
wykonanie w wysokości :	13 069,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zwrot do budżetu państwa subwencji za 2010 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2011 roku Znak ST5/0341/362B/KBM/01/11/2250.

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 30.06.2011 r. wynoszą:	896 193 zł
• rezerwa ogólna	54 871 zł
• rezerwa celowa	841 322 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	171 253 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	570 069 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	6 191 624,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 282 676,62 zł
co stanowi	53,02%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 447 456,00 zł	2 359 731,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00 zł	218,02 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 570,00 zł	462 753,23 zł
wydatki bieżące na dotacje	939 088,00 zł	455 375,00 zł
wydatki majątkowe	4 600,00 zł	4 599,00 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 2011 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 .

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu informatycznego „e-dziennik”.

Ponadto Powiat przekazuje dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej
- Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości		14 152 298,00 zł
wykonanie w wysokości :		7 747 463,22 zł
co stanowi		54,74%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 437 296,00 zł	6 178 812,91 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 322 948,00 zł	1 389 445,72 zł
wydatki bieżące na dotacje	383 114,00 zł	174 838,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 940,00 zł	4 766,59 zł

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

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

Środki finansowe w I półroczu 2011 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 przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna „ EKSPERT”
- Szkoła Kosmetyczna „ Akademia Prentki” Lębork
- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie
- EXTERNUS –Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków w wysokości	98 325,00 zł
wykonanie w wysokości :	69 979,00 zł
co stanowi	71,17%

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	94 244,00 zł
wykonanie w wysokości :	33 209,25 zł
co stanowi	35,24%

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		122 418,00 zł
wykonanie w wysokości :		70 122,04 zł
co stanowi		57,28%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 064,00 zł	6 019,56 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 354,00 zł	14 252,27 zł
wydatki majątkowe	70 000,00 zł	49 850,21 zł

W I półroczu 2011 roku środki w ramach wydatków bieżących wydatkowano na funkcjonowanie działalności dotyczącej praktycznej nauki zawodu – ogrodnictwo.

Natomiast wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu informatycznego „e-dziennik”.

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

Plan wydatków w wysokości	1 036 864,00 zł
wykonanie w wysokości :	154 944,00 zł
co stanowi	14,94%

Środki w tym rozdziale przekazano na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja” (kwota 26 901,00 zł),
- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej –edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim”(kwota 46 332 zł),
- „Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ” (kwota 81 711 zł),

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	75 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	44 091,60 zł
co stanowi	58,32%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie:

- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
- wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn,
- szczepień, w celu obniżania ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, u dziewczynek w wieku 12-13 lat.,
- mammografia, USG piersi.

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

Plan wydatków w wysokości	1 898 896,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 316 431,92 zł
co stanowi	69,33%

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	3 455 230,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 685 798,77 zł
co stanowi	48,79%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 059,00 zł	1 171 904,77 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	706 641,00zł	390 056,27 zł
wydatki bieżące na dotacje	293 924,00 zł	80 030,15 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 606,00 zł	43 807,58 zł
wydatki majątkowe	100 000,00 zł	0,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Placówki Wielofunkcyjnej nr 1
- 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.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka (kwota 100 000 zł).

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 178 266,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 792 253,63 zł
co stanowi	53,92 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 103,00 zł	2 000 379,36 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	3 926,83 zł
wydatki majątkowe	39 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 326 163,00 zł	787 947,44 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.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej (elektrycznej).

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 687 426,00 zł
wykonanie w wysokości :	821 648,77 zł
co stanowi	48,69%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 754,00 zł	59 428,53 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00 zł	6 870,26 zł
wydatki bieżące na dotacje	122 570,00 zł	47 692,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 102,00 zł	707 657,08 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 707 657,08 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 47 692,90 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych trzech umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	657 979,00 zł
wykonanie w wysokości :	313 088,96 zł
co stanowi	47,58%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 159,00 zł	276 986,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 020,00 zł	35 933,82 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	168,50 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	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	9 730,16 zł
co stanowi	46,33%

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	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	9 600,00 zł
co stanowi	60,00%

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

- Polski Związek Niewidomych w Lęborku (kwota 4200 zł),
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku (kwota 4 200 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku (kwota 1200 zł).

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	208 800,00 zł
wykonanie w wysokości :	139 740,64 zł
co stanowi	66,93%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 241,00 zł	94 754,53 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 409,00 zł	44 986,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	0,00 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 2011 roku wydano 1286 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 437 323,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 242 153,62 zł
co stanowi	50,96%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 565,00 zł	1 106 169,69 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 223,00 zł	135 543,93 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535,00 zł	440,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 637 169,00 zł
wykonanie w wysokości :	957 910,33 zł
co stanowi	36,32%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	2 618 169,00 zł	950 910,33 zł
wydatki bieżące na dotacje	19 000,00 zł	7 000,00 zł

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

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łęborku (kwota 5 000 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Łęborku (kwota 2 000 zł).

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

- **„Aktywność zawodowa na zdrowie” Wartość projektu to kwota 296 911,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 252 374,00 zł.**

Okres realizacji: 03.01. 2011 - 31.10.2011 r.

Wydatki poniesione w okresie od 03.01 - 30.06.2011 r.: 60.782,44 zł

Projekt skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych.

Cel główny to zaktywizowanie uczestników projektu zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Podniesienie poczucia wartości i przynależności społecznej
2. Nabycie umiejętności tworzenia pism osobowych, technik aktywnego poszukiwania pracy oraz radzenia sobie ze stresem, komunikacji etc.
3. Uświadczenie w kwestii praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
5. Zapewnienie indywidualnej ścieżki rozwoju
6. Zintegrowanie społeczności niepełnosprawnych
7. Ukazanie tzw. dobrych praktyk związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych
8. Niwelowanie nierówności szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz na rynku pracy

- **„Moje okno na świat” Wartość projektu to kwota 50 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 42 500,00 zł.**

Okres realizacji: 01.02.2011 – 30.06.2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r.: 35.793,26 zł

Celem projektu było uświadomienie społeczności wiejskiej Powiatu Łębskiego o konieczności ciągłego dokształcania się, nabywania nowych umiejętności oraz korzyści z tego płynących. Zwiększenie dostępu do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych.

W ramach projektu zorganizowano kursy: z „Języka angielskiego – od podstaw” i „Możliwości zarobkowania i pozyskiwania środków dla mieszkańców terenów wiejskich”. Beneficjentami projektu były osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, z gmin: Wicko, Nowa Wieś Łębska, Cewice i gminy miejskiej Łeba – grupa 44 osób dorosłych – bezrobotnych i pracujących

- **„Przyjaciele dzieci ulicy” Wartość projektu to kwota 252 146,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 214 324,10 zł.**

Okres realizacji – 01.11.2010 r. – 31.12.2011 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. – 17 920,56 zł

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r. – 70 016,59 zł

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna 30 osób w wieku 13 – 18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących na zdegradowanych obszarach Łęborka. Osoby te zostały objęte nowymi formami i metodami wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej.

Projekt komplementarny z projektem Gminy Miasto Łębork „Rewitalizacja Centrum Łęborka”, w którym Powiat Łębski, jest partnerem.

- **„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie łębskim” Wartość projektu to kwota 1 059 753,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 014 973,95 zł**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. 355 398,19 zł (wydatki finansowe 355 398,19 zł; wkład własny niefinansowy 54 688,88 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. 395 235,75 zł (wydatki finansowe 395 235,75 zł; wkład własny niefinansowy 67 582,88 zł).

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w Powiecie Łębskim.

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego – osoby zatrudnione na terenie Powiatu Łębskiego jako:

- nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
- instruktorzy praktycznej nauki zawodu
- kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz szkolenia.

- **„Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” Wartość projektu to kwota 443 040,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 424 320,00 zł.**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 maja 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.- 339 920,14 zł (wydatki finansowe 339 920,14 zł; wkład własny niefinansowy 56 160,00 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. – 101 669,13 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zatrudnionej w lęborskich szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w organizowaniu, zarządzaniu oraz monitoringu działalności oświatowej poprzez cykl bezpłatnych szkoleń. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu uprawnieni byli nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji(w zakresie księgowym) zatrudnieni w jednostkach edukacyjno oświatowych Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku..

- **„Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa” Wartość projektu to kwota 400 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 397 000,00zł.**

Okres realizacji projektu : 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. – 78 755,94 zł.

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

Projekt skierowany jest do 62 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

- **„Dobra kadra-Europejska jakość II” Wartość projektu to kwota 252 218,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 216 935,30 zł.**

Okres realizacji projektu : 01.stycznia.2011 do 31.grudnia.2011.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. – 136 180,50 zł.

Celem projektu jest poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez PUP w Lęborku osobom bezrobotnym z Powiatu Lęborskiego poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniem. Cel ten przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zatrudnienia w regionie.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, upowszechnienie pośrednictwa pracy, upowszechnienie poradnictwa zawodowego, szkolenie mające na celu rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych w zakresie obsługi i wspierania osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i osób wracających do kraju (finansowane ze środków własnych Funduszu Pracy). W ramach projektu współfinansowane jest wynagrodzenie 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

- **„S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES” Wartość projektu to kwota 743 118,10 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 631 650,38 zł.**

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r. – 72 476,72 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową **54 osób (35 kobiet, 19 mężczyzn)** bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, grupowe warsztaty psychologiczno- doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże.

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku kwota 5 000,00 zł,

Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku kwota 2 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	7 023 103,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 552 978,60 zł
co stanowi	50,59%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 303 820,00 zł	2 210 727,56 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 070,00 zł	496 525,73 zł
wydatki majątkowe	1 940 753,00 zł	844 500,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 460,00 zł	1 225,30 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.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne - projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013) na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym tj. Gmnią Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	822 686,00 zł
wykonanie w wysokości :	429 986,04 zł
co stanowi	52,27%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 132,00 zł	367 423,43 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 554,00 zł	62 562,61 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		1 018 202,00 zł
wykonanie w wysokości :		527 779,62 zł
co stanowi		51,83%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 029,00 zł	439 736,34 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 843,00 zł	88 043,28 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00 zł	0,00 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	85 088,00 zł
wykonanie w wysokości :	44 769,08 zł
co stanowi	52,62%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w internacie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	41 160,00 zł
co stanowi	58,80%

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	41 017,00 zł
wykonanie w wysokości :	18 324,92 zł
co stanowi	44,68%

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	195 536,00 zł
wykonanie w wysokości :	14 780,42 zł
co stanowi	7,56%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki majątkowe	160 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 536,00 zł	14 780,42 zł

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.

Plan wydatków na 2011 rok został powiększony o nie wykorzystane środki z 2010 roku tj. o kwotę 64 535,11 zł.

Środki w I półroczu 2011 roku przeznaczono na:

- akcję sprzątania rzeki Łeby w ramach zadania „Błękit rzeki dobrem krainy” kwota 1998,35 zł,
- organizację VII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Ziemia-Raj” kwota 1 499,81 zł,
- organizację imprez o charakterze ekologicznym realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury (kwota 1 499,91 zł),
- uzupełnienie zadrzewień oraz utrzymanie zieleni przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku (kwota 7.681,00 zł).
- prenumeratę specjalistycznych czasopism i szkolenia pracowników Wydziału (kwota 2 101,35 zł).

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

Plan wydatków w wysokości	83 800,00 zł
Wykonanie w wysokości :	49 234,22 zł
co stanowi	58,75%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	51 500,00 zł	41 970,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00 zł	7 264,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00 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,	11 800,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”,	5 000,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.	25 170,00 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	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	16 000,00 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 :	12 000,00 zł
co stanowi	24,00%

Środki w I półroczu 2011 roku przekazano dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Jakuba Apostoła w Lęborku,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	90 100,00 zł
wykonanie w wysokości :	57 080,44 zł
co stanowi	63,35%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060,00 zł	4 304,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 040,00 zł	12 735,44 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	40 041,00 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 :

• Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku	kwota	4 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku	kwota	3 500 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	1 600 zł
• Klub Biegacza im. „Braci Petk” w Lęborku	kwota	4 250 zł
• Klub Sportowy „Anioły” w Garczegorzu	kwota	8 350 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	12 341 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	6 000 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	35 900,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 460,00 zł
co stanowi	20,78%

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00 zł	2 560,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	4 900,00 zł

Środki w I kwartale 2011 roku przeznaczono na :

- realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu (dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki) kwota 2 560,00 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe kwota 4 900,00 zł.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2011 r. w kwocie	6 269 599,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	26 314,00 zł
Przychody na dzień 30.06.2011 roku	6 295 913,00 zł
wykonano przychody w wysokości	3 796 837,30 zł
co stanowi	60,31%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 743 576,00	4 743 576,00	2 244 500,00	47,32
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 526 023,00	1 552 337,00	1 552 337,30	100,00
	Razem	6 269 599,00	6 295 913,00	3 796 837,30	60,31

Zwiększenie planu przychodów tj. planowanych wolnych środków spowodowane było:

- korektą planowanych wolnych środków za 2010 rok w wysokości 26 314 zł.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2011 r. w wysokości	2 964 000,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	1 516 818,55 zł
co stanowi	51,17%

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

- kredytu pobranego w 2002 roku na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ,
- kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łębskiego,
- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łębskiego.
- kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łębskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 03.

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Łębskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku. Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2011 roku.

VII Podsumowanie

Przez okres I półrocza 2011 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **9 818 751,94 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| • kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r. | 78 750,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 1 935 500,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 3 219 999,94 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 340 002,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 1 400 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” | 844 500,00 zł |

Ponadto do informacji z wykonania za I półrocze 2011 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.
- wykonanie planu przychodów i rozchodów – tabela nr 3.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5.
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst – tabela nr 6.
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska – tabela nr 7.
- wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu – tabela nr 8.
- wykonanie udzielonych dotacji celowych – tabela nr 9.
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10.