

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2010 rok



Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2010 rok.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2010 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXVIII/289/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - § 15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §15 uchwały,
- finansowania wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12,
- zabezpieczenia realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł,
- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie:
 - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - planu wydatków majątkowych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §15 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 22 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet powiatu na 2010 rok określający :

Dochody	w wysokości	60 503 300 zł,
Wydatki	w wysokości	65 663 300 zł,
Przychody	w wysokości	7 818 300 zł,
Rozchody	w wysokości	2 658 300 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

W 2010 roku podjęto 29 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 8 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 21 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowym 2010, 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 XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2010 rok.	0	0	60 503 300	65 663 300
1.	Uchwała Nr 297/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+70 988 -70 988	60 503 300	65 663 300
2.	Uchwała Nr 299/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+166 748 -166 748	60 503 300	65 663 300
3.	Uchwała Nr XI/294/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+3 777 563 -187 742	+1 928 847 -428 194	64 093 121	67 163 953
4.	Uchwała Nr 302/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 540	+ 138 134 -130 594	64 100 661	67 171 493

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
5.	Uchwała Nr 310/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 57 846 -57 846	64 100 661	67 171 493
6.	Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+2 892 325 -2 866 282	+4 220 776 -4 194 733	64 126 704	67 197 536
7.	Uchwała Nr 315/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków ,uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+10 500	+ 149 098 - 138 598	64 137 204	67 208 036
8.	Uchwała Nr XLII/308/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+411 625 -47 260	+440 342 -75 977	64 501 569	67 572 401
9	Uchwała Nr 320/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+69 134 -63 864	+83 391 -78 121	64 506 839	67 577 671

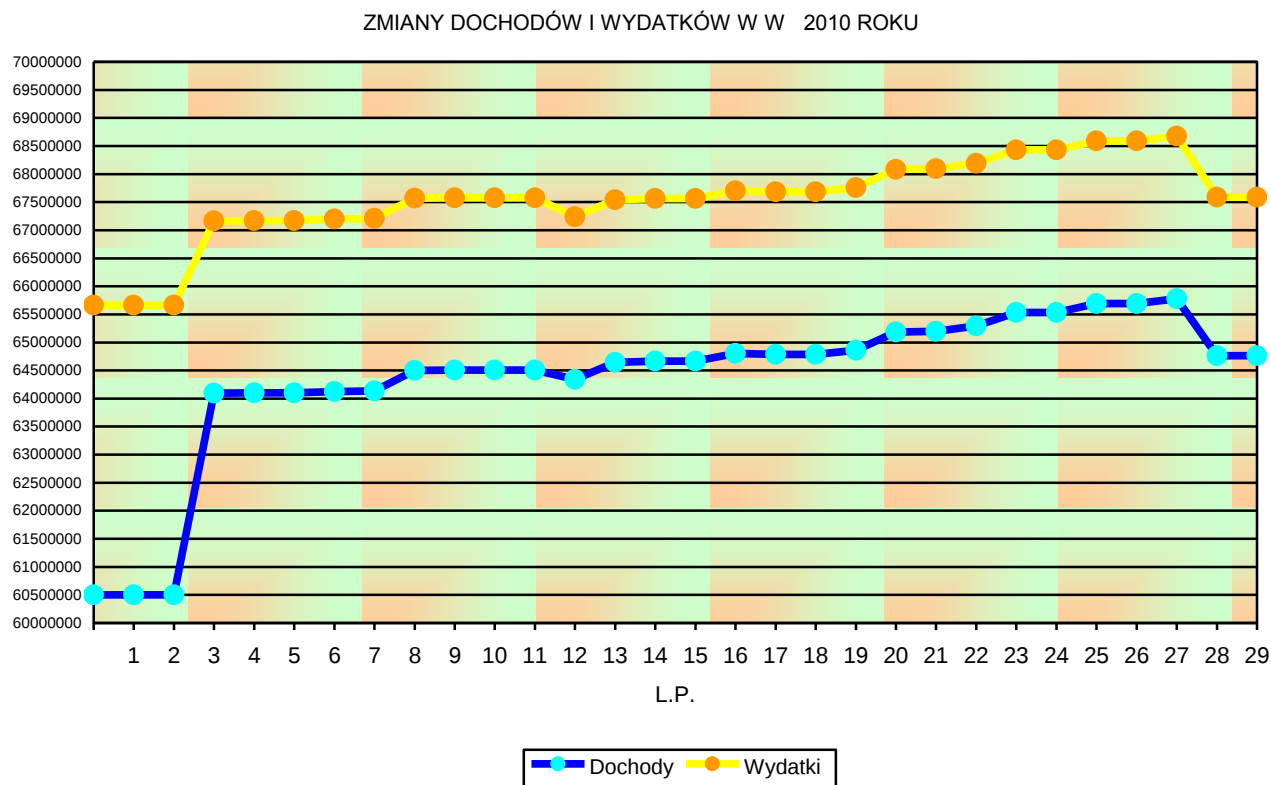
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
10.	Uchwała Nr 324/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+1 789 -1 789	64 506 839	67 577 671
11.	Uchwała Nr 327/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+29 856 -29 856	64 506 839	67 577 671
12.	Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+277 165 -441 362	+357 165 -694 492	64 342 642	67 240 344
13.	Uchwała Nr 333/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+300 000	+333 902 -33 902	64 642 642	67 540 344
14.	Uchwała Nr 348/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+ 22 906	+ 127 006 - 104 100	64 665 548	67 563 250

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
15.	Uchwała Nr 357/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.08.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	0	+ 96 817 - 96 817	64 665 548	67 563 250
16.	Uchwała Nr XLIV/324/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+ 135 473	+135 473	64 801 021	67 698 723
17.	Uchwała Nr 362/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	- 14 270	+982 784 -997 054	64 786 751	67 684 453
18.	Uchwała Nr 367/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	0	+ 101 092 - 101 092	64 786 751	67 684 453
19.	Uchwała Nr 369/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+ 73 364	+ 191 993 - 118 629	64 860 115	67 757 817

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
20.	Uchwała Nr XLV/332/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+ 325 269	+ 325 269	65 185 384	68 083 086
21.	Uchwała Nr 372/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.10.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+ 10 000	+688 124 - 678 124	65 195 384	68 093 086
22.	Uchwała Nr XLVI/337/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+ 97 000	+ 97 000	65 292 384	68 190 086
23.	Uchwała Nr 374/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 240 933	+338 331 -97 398	65 533 317	68 431 019
24.	Uchwała Nr 376/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.11.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+ 1 184	+79 176 -77 992	65 534 501	68 432 203

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
25.	Uchwała Nr 386/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 01.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+ 158 663	+288 715 - 130 052	65 693 164	68 590 866
26.	Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 93 186 - 93 186	65 693 164	68 590 866
27.	Uchwała Nr 5/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 83 962	+ 83 962	65 777 126	68 674 828
28.	Uchwała Nr II/8/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	- 1 012 132	- 1 089 727	64 764 994	67 585 101
29.	Uchwała Nr 10/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 333 056 - 333 056	64 764 994	67 585 101

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykonania
Dochody	64 764 994 zł	64 526 895,36	99,63
Wydatki	67 585 101 zł	65 801 610,61	97,36
Przychody	5 478 407 zł	5 478 407,18	100,00
Rozchody	2 658 300 zł	2 651 354,63	99,74

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 odpowiednich 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 2010 r. w wysokości	60 503 300,00 zł
w ciągu 2010 roku zwiększono do kwoty	64 764 994,00 zł
tj. o kwotę	4 261 694,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	7 141,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	2 078 878,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	92 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	-1 055 939,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwiększenie o	18 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	417 825,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	-114 266,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	361 410,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	583 910,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	246 470,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1 277 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	129 922,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	191 602,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	26 000,00
Razem:			4 261 694,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości	64 526 895,36 zł
co w stosunku do planu stanowi	99,63 %

Zmniejszenie w dziale Różne Rozliczenia spowodowane było :

- zmniejszeniem o kwotę 187 742 zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji,
- zwiększeniem o kwotę 47 433 zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji,
- zwiększeniem o kwotę 26 043 zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych,

Plan i wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	18 011,70	100,07
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	11,70	0,00
020		LEŚNICTWO	203 962	211 103	211 102,89	100,00
	02001	Gospodarka leśna	203 962	211 103	211 102,89	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	2 995 878	5 390 870,11	179,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	917 000	2 995 878	5 390 870,11	179,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	4 587 196	1 611 759,25	35,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 643 135	4 587 196	1 611 759,25	35,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	548 333,87	138,47
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 013,54	100,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0	152 320,33	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	346 040	336 929,64	97,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	207 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	67 000	111 000	101 890,19	91,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 100	28 040	28 039,45	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	18 721	12 729,05	67,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 721	12 729,05	67,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	3 622 116	3 622 360,48	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 291	3 308 674	3 308 918,48	100,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	313 442	313 442,00	100,00

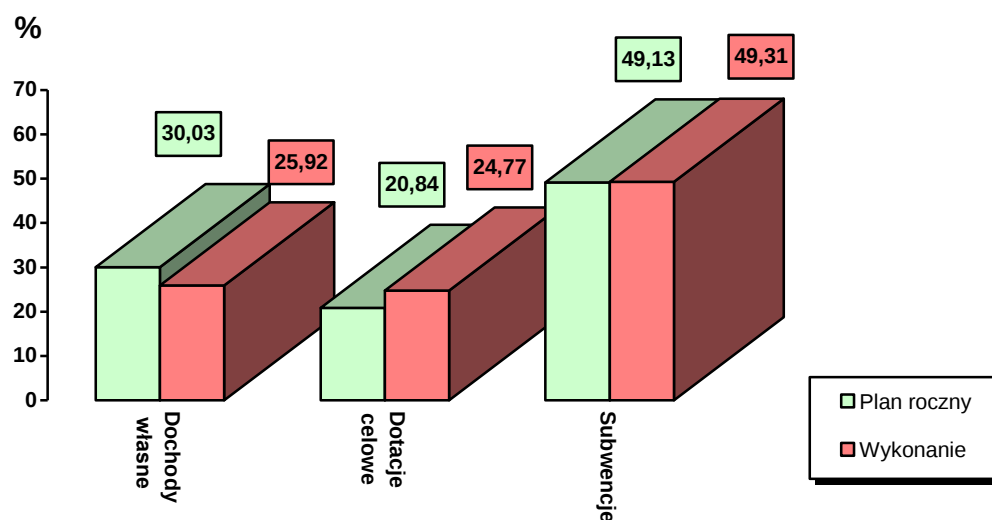
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku	% wykonania dochodów
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	8 734 788	8 608 385,26	98,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 000	1 286 000	1 333 164,18	103,67
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 788	7 448 788	7 275 221,08	97,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	31 946 843	31 938 370,83	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 452 054	26 311 745	26 311 745,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 052 365	5 052 365	5 052 365,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 995	126 038	117 565,83	93,28
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	456 695	456 695	456 695,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	681 548	683 531,75	100,29
	80120	Licea ogólnokształcące	42 129	64 129	71 319,10	111,21
	80130	Szkoły zawodowe	278 009	395 962	425 313,36	107,41
	80195	Pozostała działalność	0	221 457	186 899,29	84,40
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	2 320 410	2 320 409,40	100,00
	85111	Szpitały ogólne	0	80 000	80 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	2 240 410	2 240 409,40	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	5 853 280	6 247 464,46	106,73
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 174 270	1 208 713	1 506 785,13	124,66
	85202	Domy pomocy społecznej	4 295 540	4 498 567	4 501 785,33	100,07
	85204	Rodziny zastępcze	137 000	137 000	229 757,00	167,71
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 137,00	101,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 275 452	2 552 532	2 451 075,90	96,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	126 000	125 999,18	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 400,51	102,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	594 800	594 800	594 822,94	100,00
	85395	Pozostała działalność	549 652	1 816 732	1 714 853,27	94,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	262 937	259 233,57	98,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 015	250 918	246 692,11	98,32
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	136,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	12 019	12 405,46	103,22

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku	% wykonania dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	191 602	240 327,20	125,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	191 602	240 327,20	125,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 000	26 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0	26 000	26 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			60 503 300	64 764 994	64 526 895,36	99,63

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2010 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania planu na dzień 31.12. 2010 r.
Dochody własne	19 448 152	16 725 794,85	86,00
Dotacje	13 496 037	15 980 295,51	118,41
Subwencje	31 820 805	31 820 805,00	100,00
RAZEM:	64 764 994	64 526 895,36	99,63

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2010 roku



1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2010 roku uległy zmniejszeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

19 452 274,00 zł
4 122,00 zł
19 448 152,00 zł
16 725 794,85 zł
86,00 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 31.12.2010 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 178 788	7 178 788	7 023 488,00	97,84	97,84
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	251 733,08	93,23	93,23
3	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między gminami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000	878 885	878 884,94	102,20	100,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	201 213	161 369,28	0,00	80,20
5	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 543	3 543,00	0,00	100,00
6	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	48 477,84	0,00	0,00
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 731	199 731	447 269,71	223,94	223,94

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 31.12.2010 r.
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962	211 103	211 102,89	103,50	100,00
9	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	10 261,21	0,00	0,00
10	Inne dochody powiatu	10 739 793	10 504 889	7 689 664,90	71,60	73,20
	Razem	19 452 274	19 448 152	16 725 794,85	85,98	86,00

Na dzień 31 grudnia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 7 023 488,00 zł tj. 97,84 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 251 733,08 zł, tj. 93,23 % planu .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 22,48 %.

Plan dochodów z majątku na 2010 rok zakładał :

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby (działka nr 54/6)
plan 3 300 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka ul. Kolejarzy
plan 500 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce
plan 200 000 zł wykonanie 41 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, ul. Legionów (garaże)
plan 14 800 zł wykonanie 14 800,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty
plan 7 508 zł wykonanie 38 500,00 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 oraz w dniu 15.10.) wszystkie okazały się bezskuteczne pomimo obniżenia ceny wywoławczej do poziomu 2 200 000 zł.

Nieruchomość w obrębie 5 miasta Lęborka 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 i zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Termin drugi wyznaczono na dzień 18.03.2011 roku.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska – 6 działek przeznaczonych w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową i jedna działka pod

usługi i rekreację. Przetarg zorganizowano w dniu 01.10.2010 roku. Nabywcę znalazła tylko jedna działka na kwotę 41 000,00 zł.

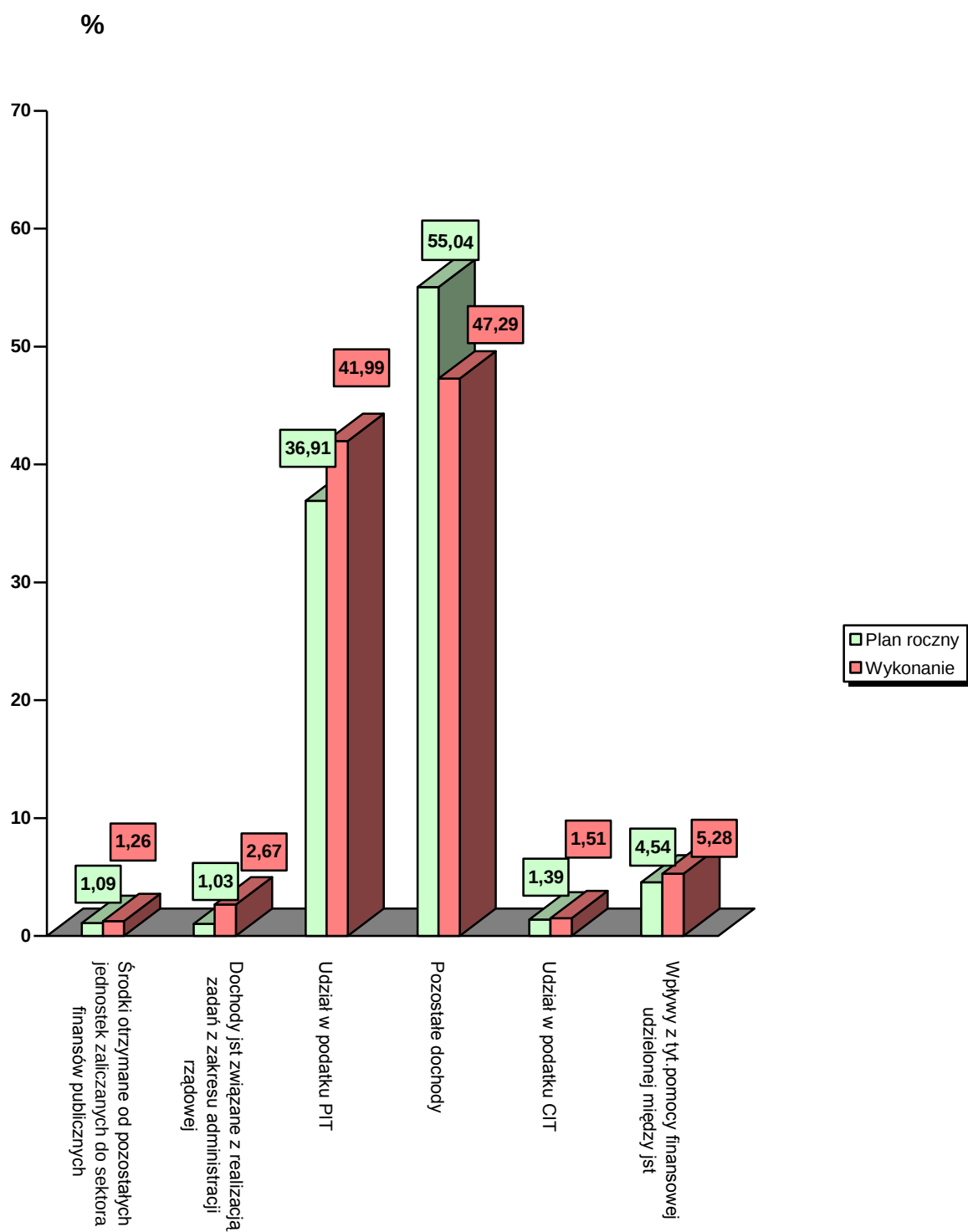
Ze sprzedaży nieruchomości do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 810 000,00 zł. Dochód ze sprzedaży tej działki nie został ujęty w planie dochodów na rok 2010, gdyż nieruchomość na dzień sporządzenia projektu budżetu obciążona była umową dzierżawy obowiązującą do dnia 30.10.2016 roku.

Plan budżetu na rok 2010 zakładał wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 7 508 zł. Dochody te wynikają z zawartych w latach 2000-2001 umów notarialnych dotyczących bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców. W roku 2010, w związku z wcześniejszą spłatą należności przez poszczególnych najemców uzyskano dochód wyższy od zakładanego tj. 38 500,00 zł.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVIII/2891/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2010 roku	% wykonania do planu na 01.01.2010 roku	% wykonania do planu na 31.12.2010 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000	1 286 000	1 333 164,18	103,67	103,67
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	7 781	57 632,74	0,00	740,69
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400	3 400	2 403,49	70,69	70,69
5	Wpływy z różnych opłat	72 700	248 066	288 920,67	397,41	116,47
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	503 961	596 542	499 518,74	99,12	83,74
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308	4 022 308	904 300,00	17,72	22,48
8	Wpływy z usług	3 006 980	3 420 689	3 418 961,39	113,70	99,95
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	20 000	25 392,38	0,00	126,96
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170	7 577	6 563,00	91,53	86,62
11	Pozostałe odsetki	101 295	134 974	134 908,90	133,18	99,95
12	Wpływy z różnych dochodów	32 800	134 373	394 703,73	1203,37	293,74
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800	594 800	594 800,00	100,00	100,00
	OGÓŁEM	10 739 793	10 504 889	7 689 664,90	71,60	73,20

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 31.12.2010 roku



2. Dotacje celowe

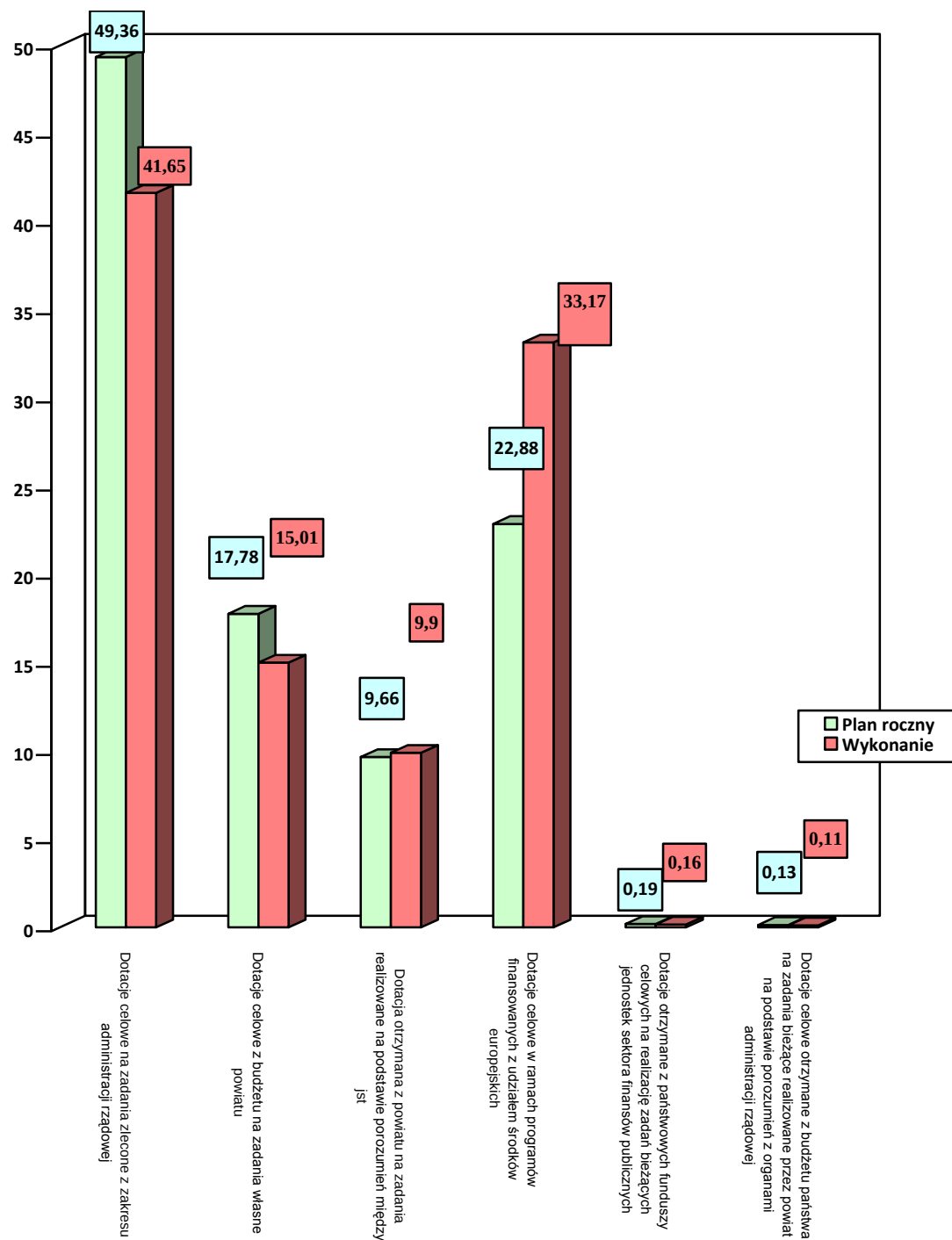
Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
w ciągu 2010 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

9 089 912,00 zł
4 406 125,00 zł
13 496 037,00 zł
15 980 295,51 zł
118,41 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 31.12.2010 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 600	6 340 561	6 334 535,53	110,81	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	321 296	320 954,90	0,00	99,89
	RAZEM	5 716 600	6 661 857	6 655 490,43	116,42	99,90
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 456 535	1 456 403,00	95,82	99,99
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	942 753	942 753,00	100,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 720	1 303 720	1 581 374,18	121,30	121,30
5	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	549 652	1 816 732	1 712 924,87	311,64	94,29
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	18 200,00	0,00	100,00
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	26 000,00	0,00	100,00
8	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	0	1 270 240	3 587 150,03	0,00	282,40
	Razem	9 089 912	13 496 037	15 980 295,51	175,80	118,41

Struktura planu i wykonania planu dotacji na dzień 31 grudnia 2010 roku



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2010 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	84 061	84 043,67	84 043,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	84 061	84 043,67	84 043,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	395 994,89	395 994,89
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000,00	22 000,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	313 994,89	313 994,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 100	216 840	216 839,45	216 839,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	207 000,00	207 000,00
	75045	Komisje poborowe	29 100	9 840	9 839,45	9 839,45
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	18 721	12 729,05	12 729,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18 721	12 729,05	12 729,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 000	3 561 825	3 561 474,79	3 561 474,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 248 383	3 248 032,79	3 248 032,79
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	313 442	313 442,00	313 442,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	2 240 410	2 240 409,40	2 240 409,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	2 240 410	2 240 409,40	2 240 409,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	126 000	125 999,18	125 999,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	126 000	125 999,18	125 999,18
OGÓŁEM			5 716 600	6 661 857	6 655 490,43	6 655 490,43

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/ 09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2010 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	942 753	942 753	942 753
	60014		Drogi publiczne krajowe	0	942 753	942 753	942 753
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	942 753	942 753,00	942 753,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	18 200	18 200	18 200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	18 200	18 200	18 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	18 200,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	0	2 244	2 112	2 112,00
	80195		Pozostała działalność	0	2 244	2 112	2 112,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 244	2 112,00	2 112,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 940	1 454 291	1 454 291,00	1 454 291,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 519 940	1 439 291	1 439 291,00	1 439 291,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 439 291	1 439 291,00	1 439 291,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 519 940	2 417 488	2 417 356,00	2 417 356,00

W trakcie 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji :

- **942 753 zł** na dofinansowanie realizowanego w ramach wieloletniego programu „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011*” , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odc. od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6,*
- **2 244 zł** na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- **23 143 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- **24 061 zł** na dokonanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dokonanie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu na terenie Gminy Łeba oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zakup usług, w tym wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wzmocnienia granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
- **50 000 zł** na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- **10 000 zł** na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **503 910 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **34 000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **9 616 zł** na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,
- **767 zł** na ubezpieczenie majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **1 762 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **311 680 zł** na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,

Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- **88 792 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców – 118 342 zł oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca – 29 550 zł).
- **1 060 zł** zmniejszono plan dotacji celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie Kwalifikacji Wojskowej.

W trakcie 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo z Krajowego Biura Wyborczego kwotę **18 721 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku wyborów do rad powiatów.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę
w ciągu 2010 roku plan subwencji zmniejszono o
tj. do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

31 961 114,00 zł
140 309,00 zł
31 820 805,00 zł
31 820 805,00 zł
100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 31.12 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 31.12.2010 r.
1	subwencja oświatowa	26 452 054	26 311 745	26 311 745	99,47	100,00
2	subwencja równoważąca	456 695	456 695	456 695	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	5 052 365	5 052 365	5 052 365	100,00	100,00
	Razem	31 961 114	31 820 805	31 820 805,00	99,56	100,00

Dnia 13 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-784/2009 dotyczące planowanej na rok 2010 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 26 452 054 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

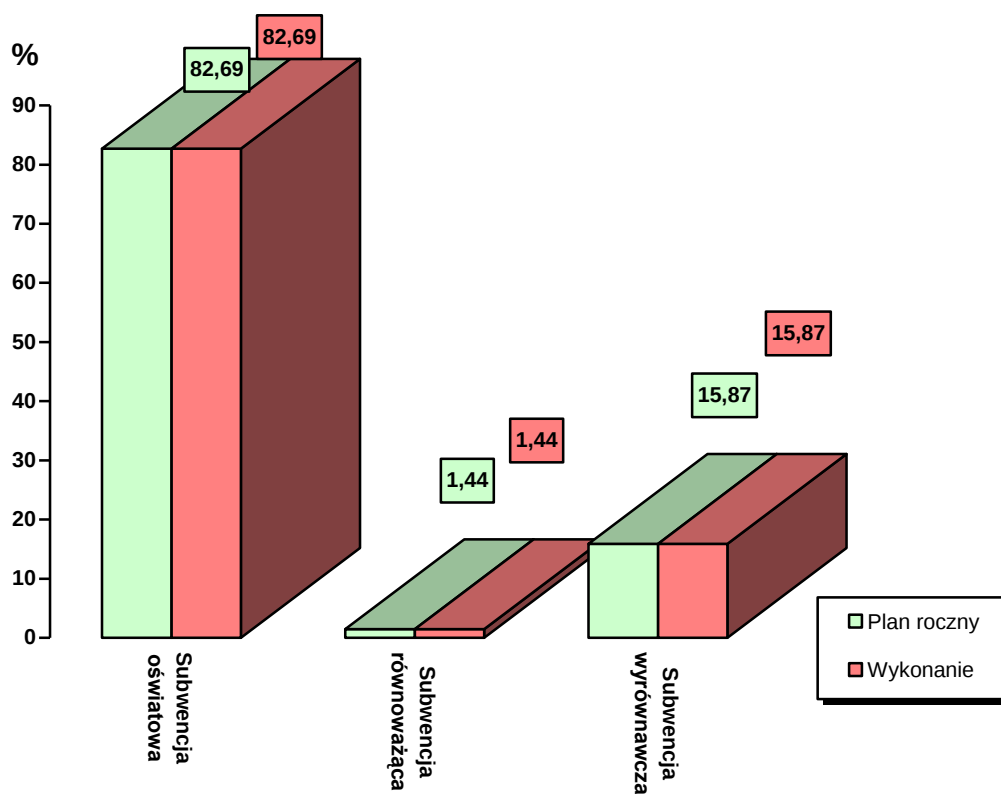
W dniu 17 lutego 2010 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/53/2010 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 26 264 312 zł, niższą o kwotę 187 742 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym

zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo- wychowawczej.

Dnia 16 listopada 2010 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/52p/BKU/10 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łębskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela – kwota 47 433 zł.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 31.12.2010 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości
w ciągu 2010 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

65 663 300,00 zł
1 921 801,00 zł
67 585 101,00 zł
65 801 610,61 zł
97,36 %

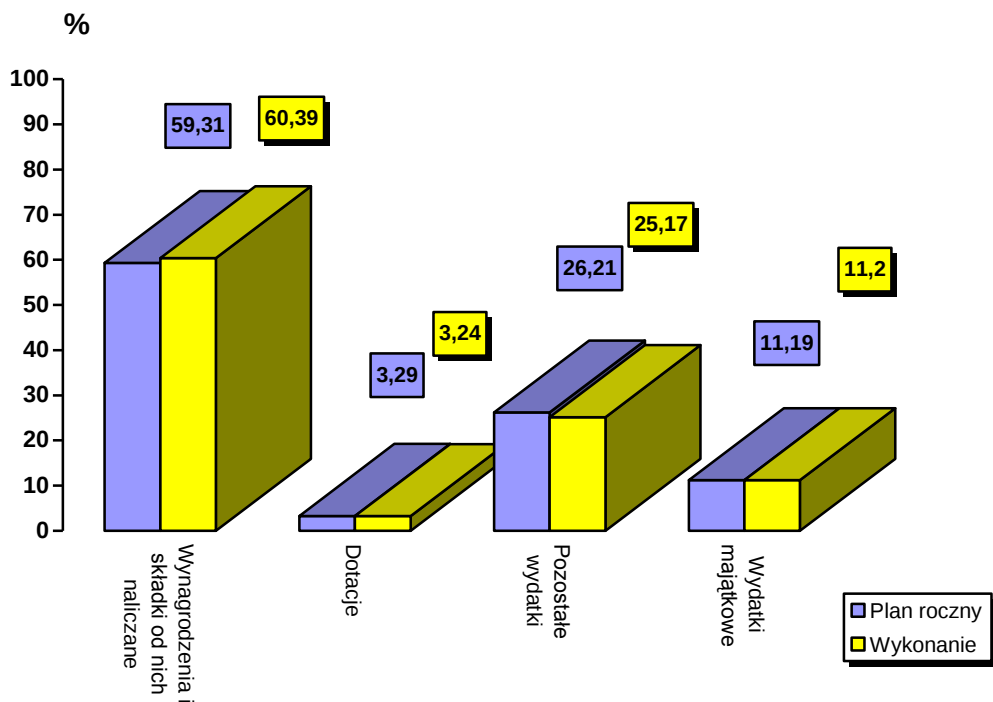
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2010 r.	% wykonan ia wydatków w	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	18 000,00	100,00	0,03
020	LEŚNICTWO	219 398	226 539	226 394,68	99,94	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 298 092	8 172 008	8 012 993,70	98,05	12,09
630	TURYSTYKA	0	27 035	0,00	0,00	0,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	192 061	186 562,50	97,14	0,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	395 994,89	100,00	0,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 953 950	6 928 399	6 572 431,31	94,86	10,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	18 721	12 729,05	67,99	0,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 000	3 798 825	3 796 014,73	99,93	5,62
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000	500 000	406 291,01	81,26	0,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 379 674	479 537	0,00	0,00	0,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 123 390	20 919 952	20 667 066,60	98,79	30,95
851	OCHRONA ZDROWIA	2 312 340	2 896 250	2 887 793,79	99,71	4,28
852	POMOC SPOŁECZNA	10 937 965	11 168 807	11 092 917,53	99,32	16,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 106 020	4 405 090	4 269 868,43	96,93	6,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 601 684	6 942 644	6 795 057,04	97,87	10,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	191 602	175 792,09	91,75	0,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 200	142 044	134 033,50	94,36	0,21
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 587	161 587	151 669,76	93,86	0,24
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		65 663 300	67 585 101	65 801 610,61	97,36	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010	% wykonania do planu na 31.12.2010
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 295 898	40 087 671	39 736 678,07	101,12	99,12
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	500 000	406 291,01	81,26	81,26
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 000	0	0,00	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	2 050 192	2 222 064	2 129 643,50	103,87	95,84
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 370 453	12 581 611	11 729 568,27	94,82	93,23
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466 341	2 531 162	2 465 322,73	99,96	97,40
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	549 652	2 099 638	1 964 753,46	357,45	93,58
	Wydatki bieżące razem	58 312 536	60 022 146	58 432 257,04	100,21	97,35
8	Wydatki majątkowe	7 350 764	7 562 955	7 369 353,57	100,25	97,44
	Wydatki razem	65 663 300	67 585 101	65 801 610,61	100,21	97,36

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2010 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	18 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	18 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska.

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

Plan wydatków w wysokości	211 103,00 zł
wykonanie w wysokości :	211 102,80 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	15 436,00 zł
wykonanie w wysokości :	15 291,88 zł
co stanowi	99,07 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono 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	8 172 008,00 zł
wykonanie w wysokości :	8 012 993,70 zł
co stanowi	98,05 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 890,00 zł	504 754,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 683,54 zł
dotacje na zadania bieżące	181 140,00 zł	181 140,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 450 946,00 zł	1 420 564,62 zł
wydatki majątkowe	5 931 032,00 zł	5 802 851,17 zł

Środki finansowe w 2010 roku zostały wykorzystane na:

- **zimowe utrzymanie dróg** - kwotę 539 119,00 zł (w tym zakup materiałów kwota 212 510,00 zł, zakup usług kwota -319 980,00 zł oraz remont sprzętu kwota – 6 629,00 zł) ,
- **letnie utrzymanie dróg** - kwotę 348 650,00 zł (w tym zakup materiałów kwota – 213 820,00 zł oraz zakup usług kwota – 134 830,00 zł),
- **remonty bieżące i częstkowe dróg** - kwotę 431 669,00 zł w tym:
 - droga nr 1304G Charbrowski Bór – Krakulice,
 - droga nr 1328G Siemirowice od drogi wojewódzkiej nr 212,
 - droga nr 1321G Unieszynko do drogi 212,
 - droga nr 1320G Pogorzelice Unieszynko –Maszewo do drogi nr 212,
 - droga nr 1326G Cewice Łebunia,
 - droga nr 1327G Łebunia –Okalice-Popowo,
 - droga nr 1334G Oskowo,
 - droga nr 1330G Dzieńcielec,
 - droga nr 1183G Nowa Wieś- Redkowice-Żelazkowo,
 - droga nr 1311G Krępa Kaszubska-Janowice-Redkowice-Chocielewko,
 - droga nr 1322G Lębork – Kębłowo,
 - droga nr 1309G Garczegorze – Pogroszewo-Janowice,
 - droga nr 1315G Garczegorze – Wilkowo,
 - droga nr 1316G Nowa Wieś – Kębłowo, droga nr 1310G od drogi nr 1183G-Chocielewko Dolne.
- **w ramach wydatków majątkowych wydatkowano na:**
 - realizacja drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc.Szczenurze-granica Powiatu w ramach RPO kwota 3 573 025,26 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1329G odc. Od skrzyżowania ul.Gdańskiej z ul Syrokomlii do drogi krajowej nr 6 kwota 1 897 750,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do celów projektowych dróg powiatowych (nr 1320G, 1324G, 1326G) kwota 134 566,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji na remont mostów Al. Wolności i Armii Krajowej w Lęborku kwota 26 750,00 zł,
 - modernizacja przełomu na drodze nr 1317G Wojciechowo kwota 64 660,00 zł,
 - modernizacja – chodnik (krawężnik, kostka na zjazdy) droga nr 1309G Łebień kwota 7 295,00 zł,
 - modernizacja drogi nr 1306G Szczzenurze – Sarbsk kwota 55 129,00 zł,
 - zakup dwu pługów odśnieżnych kwota 43 676,00 zł.
- **wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 181 140,00 zł:**

- z Urzędem Miasta Lębork	kwota	180 000,00 zł
- z Gminą Cewice	kwota	1 140,00 zł

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 630 03 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości	27 035,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu "Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0"

Brak wykonania wynika z powodów proceduralnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	192 061,00 zł
wykonanie w wysokości :	186 562,50 zł
co stanowi	97,14%

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

W 2010 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,
- ogłoszeń prasowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	60 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	60 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki przeznaczono na założenie ewidencji budynków Gminy Wicko oraz Gminy Cewice wynikające z wymogów Rozporządzenia z dnia 29.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	22 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	22 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym środki przeznaczono na opracowania geodezyjno – kartograficzne związane z założeniem ewidencji budynków Gminy Cewice wynikające z wymogów Rozporządzenia z dnia 29.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki te pokrywane były z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	314 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	313 994,89 zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	207 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	207 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Dodatkowo w 2010 roku Powiat otrzymał z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwocie 50 000 zł na dokończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości	323 320,00 zł
wykonanie w wysokości :	315 486,53 zł
co stanowi	97,58%

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

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

Rozdział 750 20 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 370 039,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 021 905,33 zł
co stanowi	94,53%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 560,00 zł	3 904 937,26 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00 zł	11 359,63 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 186 412,00 zł	1 949 289,17 zł
wydatki majątkowe	162 867,00 zł	156 319,27 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (64,84 %).

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 :**

- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń Wydziału Komunikacji - 104 666,59 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji - 7 320,00 zł,
- wymiana 10 szt. okien w budynku Starostwa - 9481,00 zł,
- prace remontowo – budowlane – wnętrza przy sekretariacie - 9 300,00 zł.

• **zakupy inwestycyjne :**

- zakup licencji elektronicznego obiegu dokumentów – 15 616,00 zł,
- zakup urządzenia do obsługi, administracji i zabezpieczenia poczty elektronicznej w szafie Serwerowej – 9 935,68 zł.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	28 040,00 zł
wykonanie w wysokości :	28 039,45 zł
co stanowi	100,00%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 158,00 zł	20 158,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 882,00 zł	7 881,45 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące, 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.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	18 721,00 zł
wykonanie w wysokości :	12 729,05 zł
co stanowi	67,99%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833,00 zł	2 832,55 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00 zł	1 470,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 418,00 zł	8 426,50 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano na podstawie art.81 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz.1547 ze zmianami) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu.

Wydatki obejmowały: wydrukowanie plakatów, kart, formularzy i protokołów, diety członków powiatowej komisji wyborczej oraz koszty obsługi informatycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	49 932,00 zł
co stanowi	99,86%

Zgodnie z zawartymi umowami środki w tym rozdziale przeznaczono na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Łęborku. Środki na wskazany cel przekazywano do Komendy Wojewódzkiej na:

- zakup dwóch skuterów wraz z dodatkowymi akcesoriami (kwota 12 932 zł),
- remont pomieszczeń służbowych i zakup wyposażenia (20 000 zł),
- zakup zestawów komputerowych, sprzętu fotograficznego i urządzeń do badania zawartości alkoholu (17 000 zł)

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 999,54 zł
co stanowi	99,99%

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

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 315 383,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 315 032,79 zł
co stanowi	99,99%
z tego :	Plan Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 902,00 zł 2 543 898,66 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 392,00 zł 543 386,29 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 473,00 zł 158 472,94 zł
wydatki majątkowe	69 616,00 zł 69 274,90 zł

W ramach tego rozdziału finansowano 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.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu specjalnego – pożarniczego i zakup systemu nadzoru i zarządzania pojazdami.

W ramach tego rozdziału sfinansowano ze środków powiatu Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	15 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	12 608,40 zł
co stanowi	84,06%

W rozdziale tym środki przeznaczono na pokrycie kosztów kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz sfinansowano zakup systemowego aparatu telefonicznego, telewizji na kartę oraz telewizora.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	313 442,00 zł
wykonanie w wysokości :	313 442,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach wyposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – kwota 311 680,00 zł oraz kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku – kwota 1 762,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Rozdział 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	500 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	406 291,01 zł
co stanowi	81,26%

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2010 r. wynoszą:	479 537,00 zł
- rezerwa ogólna	16 000,00 zł
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	438 537,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości		6 153 492,00 zł
wykonanie w wysokości :		6 056 407,93 zł
co stanowi		98,42%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 384 197,00 zł	4 339 359,11 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 330,00 zł	18 319,50 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 178,00 zł	740 856,32 zł
wydatki bieżące na dotacje	1 005 787,00 zł	957 873,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2010 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 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 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości	22 165,00 zł
wykonanie w wysokości :	18 934,00 zł
co stanowi	85,42%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Społecznego Liceum Profilowanego w Łebie.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	14 421 034,00 zł
wykonanie w wysokości :	14 302 236,16 zł
co stanowi	99,18%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 551 932,00 zł	11 453 193,16 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 501 682,00 zł	2 499 392,36 zł
wydatki bieżące na dotacje	325 212,00 zł	313 557,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 208,00 zł	36 93,64 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 2010 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 ZFSS oraz drobne usługi remontowe.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych za kwotę 14 454,39 zł m.in.:
 - remont i malowanie sal gimnastycznych,
 - remont daszku przy sali audiowizualnej,
 - odnowienie parkietu w sali dydaktycznej,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu za kwotę 57 451,31 zł m.in.:
 - konserwacje i naprawy sprzętu,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - obudowa grzejników,
 - remonty i malowanie sal dydaktycznych,
- PCE - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych za kwotę 51 492,24 zł m.in.:
 - remont pomieszczeń klasowych,
 - renowacja parkietu,
 - malowanie sal dydaktycznych i korytarzy,
 - położenie nowych wykładzin,
 - wymiana okien.

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 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	89 804,00 zł
wykonanie w wysokości :	57 119 91 zł
co stanowi	63,61%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Nie wydatkowano całości środków z uwagi na brak wniosków.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	233 457,00 zł
wykonanie w wysokości :	232 368,60 zł
co stanowi	99,53%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na :

- kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym (kwota 11 806,56 zł),
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (kwota 2 112,00 zł),
- realizacji dwu programów ”Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w branży budowlanej – równe szanse w Europie” oraz ”Doskonalenie umiejętności zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej” (kwota 198 451,20),
- realizacja wydatków związanych z prowadzeniem zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu (kwota 19 998,84 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	580 240,00 zł
wykonanie w wysokości :	571 784,39 zł
co stanowi	98,54%

Środki w kwocie 80 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPS ZOZ w Lęborku, zgodnie z zawartą umową z Gminą Miasto Lębork.

Środki w wysokości 491 784,39 zł 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 25 525,39 zł),
- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej –edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim”(kwota 40 740 zł),
- „Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ”(kwota 183 720 zł),
- „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę wyposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratowniczego w Lęborku” (kwota 79 966,00 zł),
- „Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem w celu poprawy ratownictwa medycznego” (kwota 161 833,00 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	75 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 600,00 zł
co stanowi	100,00%

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	2 240 410,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 240 409,40 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym finansowano 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	3 654 708,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 591 509,84 zł
co stanowi	98,27%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 210,00 zł	2 357 031,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	819 895,00zł	819 607,75 zł
wydatki bieżące na dotacje	277 532,00 zł	248 621,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 071,00 zł	153 249,32 zł
wydatki majątkowe	13 000,00 zł	13 000,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano 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 (kwota 138 317,94 zł).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 za kwotę 13 000,00 zł
 - zakup zmywarki,
 - zakup pralnicy.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w :

- Placówce Wielofunkcyjnej nr 1 za kwotę 12 315,00 zł
 - remonty łazienek,
 - wymiana podłóg,
 - remont i malowanie pomieszczeń.

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 209 012,00 zł
wykonanie w wysokości :	5 197 990,37 zł
co stanowi	99,79%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 184,00 zł	3 628 372,97 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 743,00 zł	33 742,06 zł
wydatki majątkowe	123 119,00 zł	123 118,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 418 966,00 zł	1 412 757,31 zł

W rozdziale tym finansowano działalność dwóch domów pomocy społecznej:

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :

- **Dom Pomocy Społecznej nr 1 za kwotę 106 127,00 zł m.in.:**
 - wymiana oświetlenia,
 - modernizacja korytarza i łącznika,
 - rozbudowa sygnalizacji ppoż.,
 - modernizacja łazienek.

- **Dom Pomocy Społecznej nr 2 na kwotę 16 991,03 zł m.in.:**
 - zakup zmywarki,
 - wykonanie i montaż bramy z furtką,
 - modernizacja podłóg w pokojach.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 671 586,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 670 554,34 zł
co stanowi	99,94%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 314,00 zł	76 352,02 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 400,00 zł	24 391,30 zł
wydatki bieżące na dotacje	99 628,00 zł	99 571,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 244,00 zł	1 470 239,30 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 470 239,30 zł),
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów(kwota 99 571,72 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.

Dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądowych, dlatego świadczenia wypłacane są według faktycznych potrzeb.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	624 463,00 zł
wykonanie w wysokości :	623 960,31 zł
co stanowi	99,92%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 922,00 zł	551 789,84 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 591,00 zł	70 322,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00 zł	1 847,76 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	9 038,00 zł
wykonanie w wysokości :	8 902,67 zł
co stanowi	98,50%

W ramach tego rozdziału finansowano 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 :	15 900,00 zł
co stanowi	99,38%

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

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” w Wicku,
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku.

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	242 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	241 802,13 zł
co stanowi	99,92%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 874,00 zł	162 829,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 826,00 zł	78 747,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	225,54 zł

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

W 2010 roku wydano 2 112 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Środki na finansowanie Zespołu pochodziły z dotacji tj. kwota 126 000,00 zł, pozostałą kwotę dofinansował Powiat.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 254 700,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 226 864,04 zł
co stanowi	98,77%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 653,00 zł	1 975 073,27 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 777,00 zł	250 520,77 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00 zł	1 270,00 zł

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

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 892 390,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 785 302,26 zł
co stanowi	94,34%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	1 873 390,00 zł	1 766 302,26 zł
wydatki bieżące na dotacje	19 000,00 zł	19 000,00 zł

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

- Zespół Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Lęborku
- Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku
- Związek Harcerstwa Polskiego w Lęborku
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku

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

- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim” Wartość projektu to kwota 524 024,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 465 560,00 zł.
- „Płasczyzna porozumienia etap II” Wartość projektu to kwota 200 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 200 000,00 zł
- „Wsparcie sektora ekonomii społecznej- szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” Wartość projektu to kwota 366 173,63 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 366 173,63zł.
- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie lęborskim” Wartość projektu to kwota 1 194 087,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 059 752,00 zł.
- „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” Wartość projektu to kwota 499 200,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 443 040,00 zł.
- „Przyjaciele dzieci ulicy” Wartość projektu to kwota 252 146,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 252 146,00 zł.
- „Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa” Wartość projektu to kwota 350 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 297 500,00zł.
- „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.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji rozwojowych zawiera tabela nr 16.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	4 896 595,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 778 162,24 zł
co stanowi	97,58%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 966 270,00 zł	3 909 134,11 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	807 538,00 zł	800 333,04 zł
wydatki majątkowe	100 495,00 zł	50 493,81 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 292,00 zł	18 201,28 zł

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

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały na wykonanie bieżących remontów (łazienka, kuchnia, pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne) na kwotę 18 892,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na :

-zakup i montaż drzwi (3 szt – 34 821,08 zł),

-wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej (15 672,73zł).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	806 801,00 zł
wykonanie w wysokości :	803 623,60 zł
co stanowi	99,61%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 498,00 zł	685 506,87 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 328,00 zł	115 141,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975,00 zł	2975,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media , energię itp.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 015 142,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 006 961,12 zł
co stanowi	99,19%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 806,00 zł	855 878,70 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 393,00 zł	143 151,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 943,00 zł	7 930,83 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	77 170,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 066,13 zł
co stanowi	97,27%

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	64 750,00 zł
wykonanie w wysokości :	50 288,00 zł
co stanowi	77,66%
Środki finansowe wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.	

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	40 040,00 zł
wykonanie w wysokości :	38 809,95 zł
co stanowi	96,93%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja wydatków następowała w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	42 146,00 zł
wykonanie w wysokości :	42 146,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na wkład własny do projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” (PFRON)- realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

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	191 602,00 zł
wykonanie w wysokości :	175 792,09 zł
co stanowi	91,75%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki majątkowe	105 000,00 zł	105 000,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 002,00 zł	47 192,09 zł
wydatki bieżące na dotacje	23 600,00 zł	23 600,00 zł

Zgodnie ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 roku zlikwidowane zostały powiatowe fundusze ochrony środowiska. Środki pieniężne gromadzone przez ten fundusz i wydatki z niego realizowane stały się odpowiednio dochodami i wydatkami budżetu powiatu.

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.

W 2010 roku zaplanowano dochody w wysokości 191 602 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 240 327,20 zł czyli o kwotę 48 725,20 więcej.

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

Środki w 2010 roku przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 106 431,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 34 723,00 zł,
- gospodarka odpadami kwota 2 969,00 zł,
- pozostałe dziedziny kwota 31 669,09 zł.

Pozycje wydatków to:

- dotacja na zadanie pn. "Wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii geotermalnej" (kwota 23 600 zł),
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (kwota 105 000 zł),
- organizacja imprez o charakterze ekologicznym realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury (kwota 5 782,37 zł),
- prenumerata specjalistycznych czasopism i szkolenia pracowników Wydziału (kwota 3 654,62 zł),
- ochrona kasztanowców (kwota 2 824,80 zł),
- wsiedlanie zajęcy (kwota 7 000 zł),
- usuwanie odpadów i zakup kontenerów – „czysta błękitna kraina” (kwota 3 916,19 zł),
- zakup stołów i koszy na śmieci na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej (kwota 1 991 zł),
- zakup nagród dla laureatów konkursu pn. „Łowiectwo tradycja dla dobra przyrody leśnej” Nadleśnictwo Lębork (kwota 999,99 zł)
- racjonalizacja zużycia energii w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku (kwota 8 463,52 zł),
- zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku w ramach zadania „Ochrona drzewostanu Powiatu Lęborskiego” (kwota 6 000,00 zł),
- zakup biblioteczki tematycznej z zakresu ochrony środowiska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku (kwota 1 400 zł),
- zakup aktualnych pozycji wydawnictw na rzecz biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku (kwota 2 500 zł),
- badanie pomiarów hałasu przy ulicy Kolejarzy (kwota 2 659,60 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w wysokości	76 544,00 zł
Wykonanie w wysokości :	68 533,50 zł
co stanowi	89,53%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	36 500,00 zł	35 958,14 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 144,00 zł	27 675,36 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00 zł	4 900,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na finansowanie lub 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,
- Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Lęborku,
- Kółko Rolnicze w Wilkowie,
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”,
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.

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	15 500,00 zł
wykonanie w wysokości :	15 500,00 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 :	50 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Mostach,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	89 587,00 zł
wykonanie w wysokości :	83 732,96 zł
co stanowi	93,47%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 023,00 zł	9 935,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 564,00 zł	23 810,06 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	49 987,90 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.

W ramach dotacji środki otrzymali :

- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku,
- Gminny Klub Sportowy „TECZA” w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku,
- Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku,
- Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze,

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

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	72 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	67 937,00 zł
co stanowi	94,36%

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00 zł	17 736,80 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 700,00 zł	32 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	17 500,00 zł

Środki w kwocie :

- 50 436,80 zł przeznaczono na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu (dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki) ,
- 17 500,00 zł przeznaczono na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2010 r. w kwocie	7 818 300,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	2 878 407,00 zł
w ciągu roku zmniejszono o kwotę	5 218 300,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2010 roku	5 478 407,00 zł
wykonano przychody w wysokości	5 478 407,18 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 818 300,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 878 407,00	2 878 407,18	100,00
	Razem	7 818 300,00	5 478 407,00	5 478 407,18	100,00

Zmniejszenie planu przychodów tj. planowanego kredytu spowodowane było:

- otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6” (kwota 1 250 000 zł),
- otrzymaniem refundacji do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecurze – granica Powiatu Lęborskiego” (kwota 1 270 240 zł),
- zmniejszeniem planu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6” (kwota 173 130 zł) w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- wprowadzeniem wolnych środków za 2009 rok w kwocie 2 878 407 zł z czego kwotę 436 072 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków a pozostałą kwotę tj. 2 447 335 zł na zmniejszenie planu przychodów,
- korektą planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości potrzeb tj. o kwotę 77 595 zł.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości	2 658 300,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	2 651 354,63 zł
co stanowi	99,74%

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 Lęborskiego,
- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 14.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	500 000,00 zł
wykonano w kwocie	459 910,79 zł
co stanowi	91,98%

Plan rozchodów wynosi	658 974,00 zł
wykonano w kwocie	619 869,72 zł
co stanowi	80,27%

Środki finansowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono m.in. na:

- odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym,
- obsługę techniczną Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego,
- realizację prac w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Lęborku,
- kontrola aparatów pomiarowych,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (założenie ewidencji budynków gmina Wicko i Cewice),
- zakupy: ploter, licencje programu antywirusowego, tonery, artykuły biurowe, wyposażenie.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 7.

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków zawiera tabela nr 6.

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i sfinansowanych wydatków zawiera tabela nr 6.

IX Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zawiera tabela nr 12.

X 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) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 roku.

Dodatkowo w tabeli nr 15 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZwg stanu na 31 grudnia 2010 roku.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2010 Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **9 091 073,13 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2002 r. na na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ, | 73 573,17 zł |
| • kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r. | 157 500,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 580 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 3 679 999,96 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 600 000,00 zł |

Ponadto do sprawozdania dołącza się zestawienia w formie tabelarycznej zawierające :

- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym- tabela nr 1.
- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym - tabela nr 2.
- Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej – tabela nr 3.
- Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej – tabela nr 4.
- Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 5.
- Zbiorcze zestawienie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych– tabela nr 6.
- Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Godezyjno - Kartograficznym. – tabela nr7.
- Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu – tabela nr 8.
- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu. – tabela nr 9.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst – tabela nr 10.
- Wykonanie dochodów własnych według jednostek w budżecie Powiatu – tabela nr 11.
- Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne– tabela nr 12.
- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych– tabela nr 13.
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów– tabela nr 14.
- Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 15.
- Zestawienie tabelaryczne programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – tabela nr 16.