

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

I. Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

- Załącznik 1- Informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 rok.
- Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym.
- Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym.
- Załącznik 4- Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
- Załącznik 5- Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.
- Załącznik 6- Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Załącznik 7- Zbiornicze zestawienie środków pozabudżetowych: gospodarstwo pomocnicze i rachunek dochodów własnych.
- Załącznik 8- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym,
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu.
- Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu.
- Załącznik 11- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów/porozumień między jst.
- Załącznik 12- Wykonanie dochodów własnych w budżecie.
- Załącznik 13- Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne.
- Załącznik 14- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych.
- Załącznik 15- Wykonanie planu przychodów i rozchodów.
- Załącznik 16- Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
- Załącznik 17- Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2008r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2008 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 1 lutego 2008 r. uchwałą Nr XIV/104/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczególności dział , rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przychody i rozchody powiatu .

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008, plan przychodów i wydatków funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie - §12 uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł - §13 uchwały,
- spłat zobowiązań określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej- §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości określonych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej- § 13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu- §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §13 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 1 lutego 2008 r. uchwaliła budżet powiatu na 2008 rok określający :

Dochody	w wysokości	54 910 000 zł,
Wydatki	w wysokości	54 054 500 zł,
Przychody	w wysokości	0 zł,
Rozchody	w wysokości	855 500 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art.188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, z późniejszymi zmianami), a także opracował układ wykonawczy dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art. 186 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2008 roku podjęto 8 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 2 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 6 uchwał podjęte przez Zarząd Powiatu.

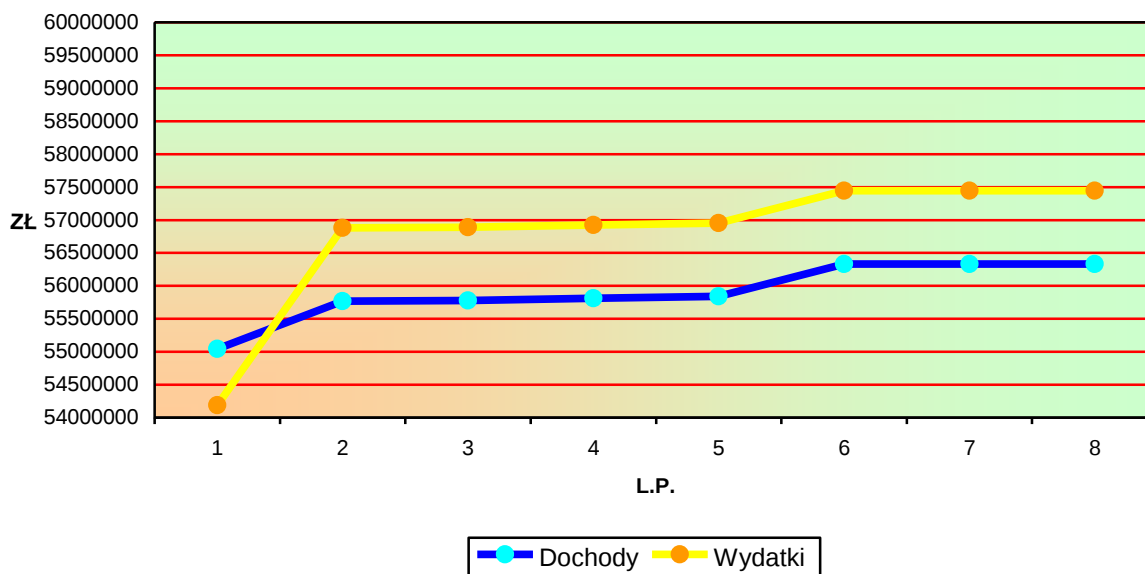
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu roku budżetowego 2008, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2008 rok.	0	0	54 910 000	54 054 500
	Uchwała Nr 102/2008 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.02.2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2008 r.	0	0	54 910 000	54 054 500
1	Uchwała Nr 110/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 135 000	+ 135 000	55 045 000	54 189 500
2	Uchwała Nr XVI/123/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 725 031	+2 692 300	55 770 031	56 881 830
3	Uchwała Nr 114/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 500	+ 7 500	55 777 531	56 889 330

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
4	Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 33 960	+ 33 960	55 811 491	56 923 290
5	Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.05.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 29 200	+ 29 200	55 840 691	56 952 490
6	Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 06.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 489 849	+ 489 849	56 330 540	57 442 339
7	Uchwała Nr 140/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+ 36 556 - 36 556	56 330 540	57 442 339
8	Uchwała Nr 142/08 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 24.06.2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008r dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+ 60 161 - 60 161	56 330 540	57 442 339

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania
Dochody	56 330 540 zł	27 608 621,65 zł	49,01
Wydatki	57 442 339 zł	26 244 810,07 zł	45,69
Przychody	1 967 299 zł	1 967 298,83 zł	100,00
Rozchody	855 500 zł	500 376,14 zł	58,49

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 2008 r. w wysokości
w ciągu I półrocza zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

54 910 000,00 zł
56 330 540,00 zł
1 420 540,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

750	Administracja publiczna	zwiększenie o	735 748,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	133 960,00 zł
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	498 132,00 zł
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	54 582,00 zł
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	135 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie o	195 990,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	39 200,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	19 908,00 zł
Razem:		zwiększenie o	1 420 540,00 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi **49,01 %**

27 608 621,65 zł

Plan i wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku	% wykonania dochodów na 30.06.2008r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	188 431	188 431	90 852,10	48,22
	02001	Gospodarka leśna	188 431	188 431	90 852,10	48,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	46 000	53 163,41	115,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000	46 000	53 163,41	115,57
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	7 818 713	475 523,27	6,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 818 713	7 818 713	475 523,27	6,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	391 000	152 461,60	38,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	286 000	286 000	152 461,60	53,31

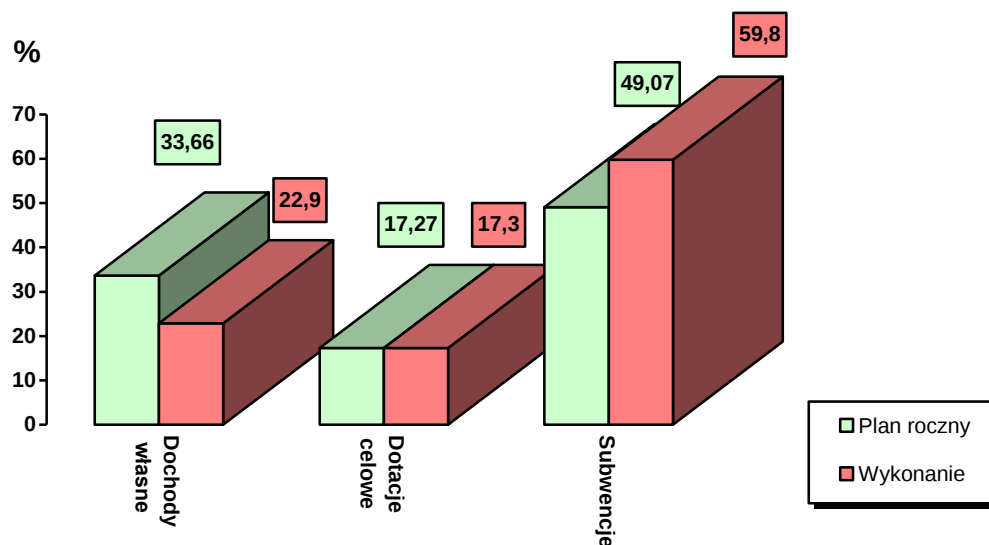
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku	% wykonania dochodów na 30.06.2008r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	983 810	582 483,67	59,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	142 100	83 000,00	58,41
	75020	Starostwa powiatowe	69 862	805 610	463 844,98	57,58
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	98,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 347	3 212 307	1 704 175,89	53,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 347	3 212 307	1 704 175,89	53,05
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 244 909	8 244 909	4 030 917,01	48,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 000	1 295 000	745 136,64	57,54
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 909	6 949 909	3 285 780,37	47,28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 193 915	27 692 047	16 572 048,32	59,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 816 877	23 309 264	14 344 160,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 831	3 925 831	1 962 918,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 513	53 513	63 250,32	118,20
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	397 694	403 439	201 720,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	413 912	261 914,20	63,28
	80120	Licea ogólnokształcące	18 360	30 560	28 401,91	92,94
	80130	Szkoły zawodowe	340 970	367 970	222 745,40	60,53
	80195	Pozostała działalność	0	15 382	10 766,89	70,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 421 050	846 700,00	59,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 421 050	846 700,00	59,58
852		POMOC SPOŁECZNA	5 329 334	5 133 344	2 409 180,92	46,93
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 855 610	1 654 690	595 431,26	35,98
	85202	Domy pomocy społecznej	3 388 340	3 390 270	1 755 064,26	51,77
	85204	Rodziny zastępcze	85 384	85 384	55 685,40	65,22
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	585 909	314 251,63	53,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000	110 000	56 000,00	50,91
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	19 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	475 909	475 909	238 751,63	50,17

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku	% wykonania dochodów na 30.06.2008r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 000	152 200	105 041,63	69,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	105 000	105 000	62 137,63	59,18
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	18 000	13 704,00	76,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 200	29 200,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	19 908	9 908,00	49,77
	92695	Pozostała działalność	0	19 908	9 908,00	49,77
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			54 910 000	56 330 540	27 608 621,65	49,01

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2008r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008r.	% wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2008r.
Dochody własne	18 961 816	6 323 364,15	33,35
Dotacje	9 730 190	4 776 459,50	49,09
Subwencje	27 638 534	16 508 798,00	59,73
RAZEM:	56 330 540	27 608 621,65	49,01

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2008 roku



1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	18 741 124,00 zł
w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o	220 692,00 zł
do kwoty	18 961 816,00 zł
wykonanie wyniosło	6 323 364,15 zł
co stanowi	33,35 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 679 909	6 679 909	3 104 252,00	46,47	46,47
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	181 528,37	67,23	67,23
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	6 983 158	6 983 158	205 050,00	2,94	2,94
4	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	100,00	100,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	64 982	55 406,89	0,00	85,26
7	Inne dochody powiatu	4 808 057	4 833 767	2 747 126,89	57,14	56,83
	Razem	18 741 124	18 961 816	6 323 364,15	33,74	33,35

Na dzień 30 czerwca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 3 104 252,00 zł tj. 46,47 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 181 528,37 zł, tj. 67,23 % planu .

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 2,94 %.

Plan dochodów z majątku na cały 2008 rok zakłada m.in. :

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ul Leśnej (działka nr 54/4)
plan 4 500 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż działek w obrębie Nowęcina plan 266 250 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż działki Nr 184/1 Łębork ul. Traugutta plan 326 000 zł wykonanie 205 050,00 zł,
- sprzedaż 22 działek wydzielonych z działki nr 13 położonej w Łęborku przy ul. Artylerzystów
plan 660 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łęborka , działka nr 184/6 (garaże)
plan 120 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Leśnice działka nr 226/3 – las
plan 5 000 zł wykonanie 0,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty plan 25 908 zł wykonanie 0,00 zł

Dnia 19 czerwca odbył się przetarg na sprzedaż działek w Nowęcinie .Sprzedano cztery działki za kwotę 434 393,44 zł netto.Wpływ środków nastąpił w m-cu lipcu 2008 roku.

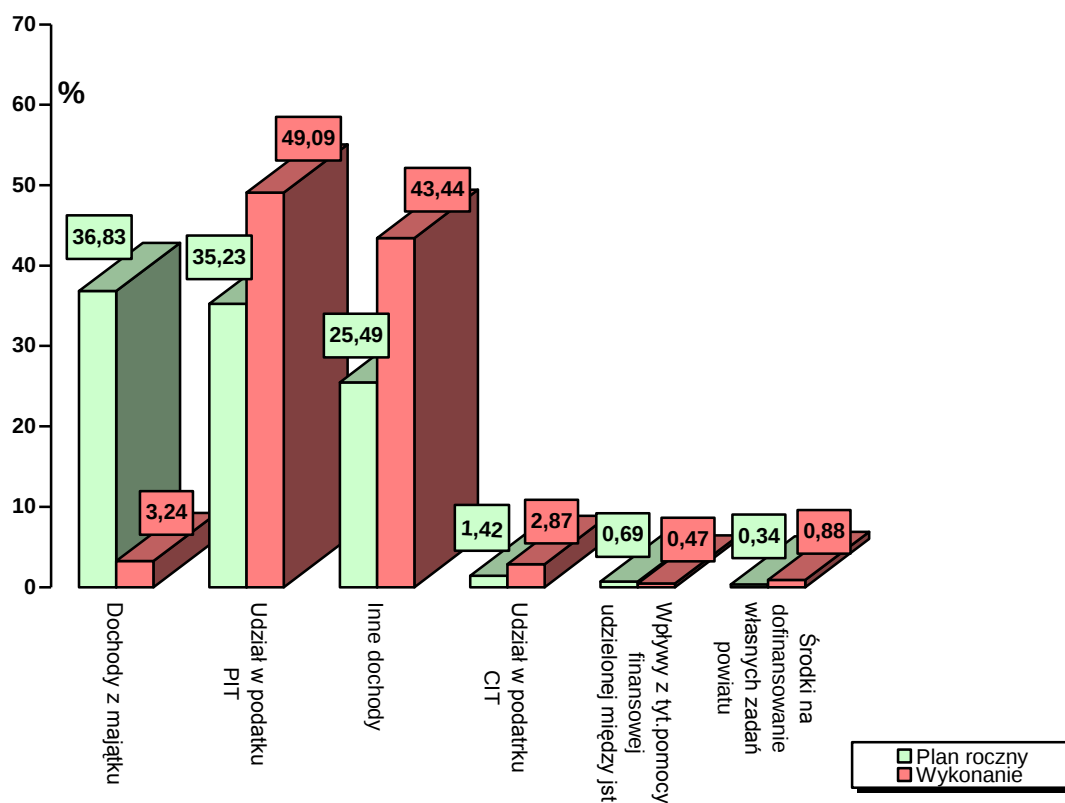
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie 100,00 %. Są to porozumienia/umowy z Gminą Miasto Łębork. Szczegółowy wykaz zawartych porozumień/umów stanowi załącznik Nr 11.

Inne dochody powiatu to:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000	1 295 000	745 136,64	57,54	57,54
2	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 380,09	99,72	99,72
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	200	0,00	0,00
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	960	6 186	6 885,32	717,22	111,30
5	Wpływy z różnych opłat	67 400	67 700	52 879,81	78,46	78,11
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	457 838	457 838	180 551,03	39,44	39,44
7	Wpływy z usług	1 595 400	1 595 960	903 946,41	56,66	56,64
8	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000	295 652	25 796,67	25,80	8,73

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286 050	295 692	29 899,90	10,45	10,11
10	Pozostałe odsetki	56 013	56 013	64 172,23	114,57	114,57
11	Wpływy z różnych dochodów	502 209	521 539	426 755,76	84,98	81,83
12	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	230 297	230 297	191 670,93	83,23	83,23
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 431	188 431	90 852,10	48,22	48,22
OGÓŁEM DOCHODY		4 808 057	4 833 767	2 747 126,89	57,14	56,83

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 30.06.2008 roku



2. Dotacje celowe

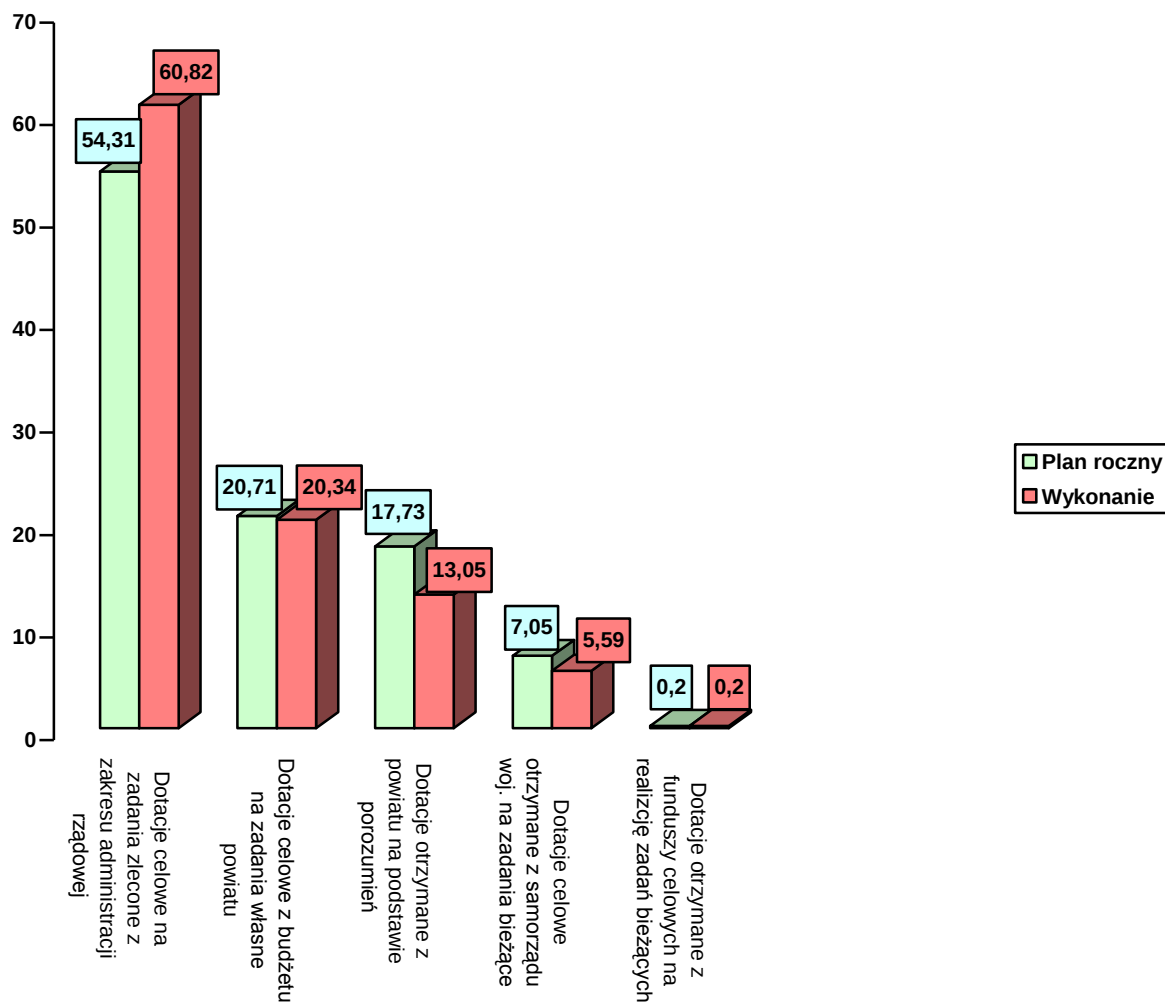
Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	9 028 474,00 zł
i w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o	701 716,00 zł
do kwoty	9 730 190,00 zł
Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2008 wynosi	4 776 459,50 zł
co stanowi	49,09 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 815 250	4 984 210	2 904 820,694	60,33	58,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 115 250	5 284 210	2 904 820,69	56,79	54,97
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	2 014 540	971 560,00	49,12	48,23
3	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 384	1 725 384	623 254,33	32,20	36,12
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	686 148	266 916,48	0,00	38,90

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 908	9 908,00	0,00	49,77
	Razem	9 028 474	9 730 190	4 776 459,50	52,90	49,09

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 30.06.2008 r.



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30.06.2008 roku	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2008 roku	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2008 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000	27 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	45 000	27 282,00	26 604,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	27 282,00	26 604,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	391 000	152 200,00	117 298,81
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000	74 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	286 000	286 000	152 200,00	117 298,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 200	178 200	118 638,69	118 638,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 100	142 100	83 000,00	82 999,98
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	35 638,69	35 638,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 000	3 111 960	1 704 000,00	1 437 478,34
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 000	3 111 960	1 704 000,00	1 437 478,34
851		OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	1 421 050	846 700,00	638 745,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 286 050	1 421 050	846 700,00	638 745,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	110 000	56 000,00	56 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	110 000	110 000	56 000,00	56 000,00
OGÓŁEM			5 115 250	5 284 210	2 904 820,69	2 394 765,69

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku
852		POMOC SPOŁECZNA	1 977 840	1 985 340	942 360,00	942 360,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 000	13 000,00	13 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	13 000,00	13 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 977 840	1 979 340	926 360,00	926 360,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 977 840	1 979 340	926 360,00	926 360,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 000,00	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	3 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	29 200	29 200,00	29 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 200	29 200,00	29 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 200	29 200,00	29 200,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU			1 977 840	2 014 540	971 560,00	971 560,00

W trakcie I półrocza 2008 roku powiat lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące kwoty dotacji :

- **29 200 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

- **7 500 zł** została przeznaczona 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,
- **33 960 zł** na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **10 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla Placówki Wielofunkcyjnej w Lęborku ul. Okrzei .

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	27 140 402,00 zł
w ciągu I półrocza 2008 roku plan subwencji zwiększono o	498 132,00 zł
tj. do kwoty	27 638 534,00 zł
Wykonanie subwencji na dzień 30.06.2008 wynosi	16 508 798,00 zł
co stanowi	59,73%

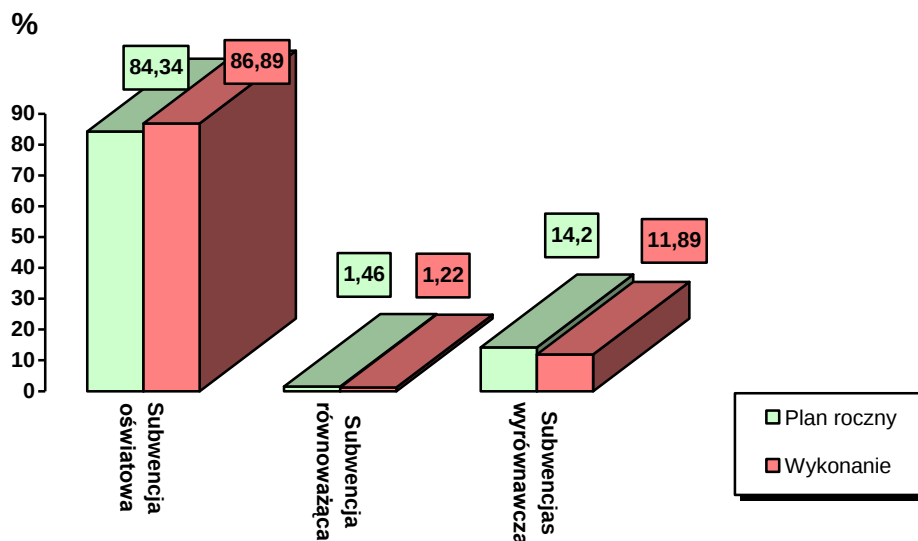
Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008r.	% wykonania do planu na 30.06.2008r.
1	subwencja oświatowa	22 816 877	23 309 264	14 344 160,00	62,87	61,54
2	subwencja równoważąca	397 694	403 439	201 720,00	50,72	50,00
3	subwencja wyrównawcza	3 925 831	3 925 831	1 962 918,00	50,00	50,00
	Razem	27 140 402	27 638 534	16 508 798,00	60,83	59,73

Dnia 17 października 2007 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-706/2007 dotyczące planowanej na rok 2008 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 22 816 877 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2006 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 21 lutego 2008 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/69/08 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 23 309 264 zł. 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.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 30.06.2008 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2008r. w wysokości
 Plan wydatków zwiększono o kwotę
 Po zmianie wydatki wynoszą
 Wykonanie za I półrocze 2008r.
 co stanowi

54 054 500,00 zł
3 387 839,00 zł
57 442 339,00 zł
26 244 810,07 zł
45,69 %

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

Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	0,00	0,00	0,05
020	LEŚNICTWO	199 690	199 690	98 157,03	49,15	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 147 426	4 201 568	751 829,33	17,89	7,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000	514 000	51 811,28	10,08	0,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	392 275	118 573,71	30,23	0,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 455	7 933 287	3 821 118,73	48,17	13,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 000	3 318 960	1 438 384,95	43,34	5,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 276 265	1 276 265	55 549,61	4,35	2,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 411 689	1 006 764	0,00	0,00	1,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 218 528	18 606 333	10 036 181,17	53,94	32,39
851	OCHRONA ZDROWIA	1 697 822	1 876 922	650 970,66	34,68	3,27

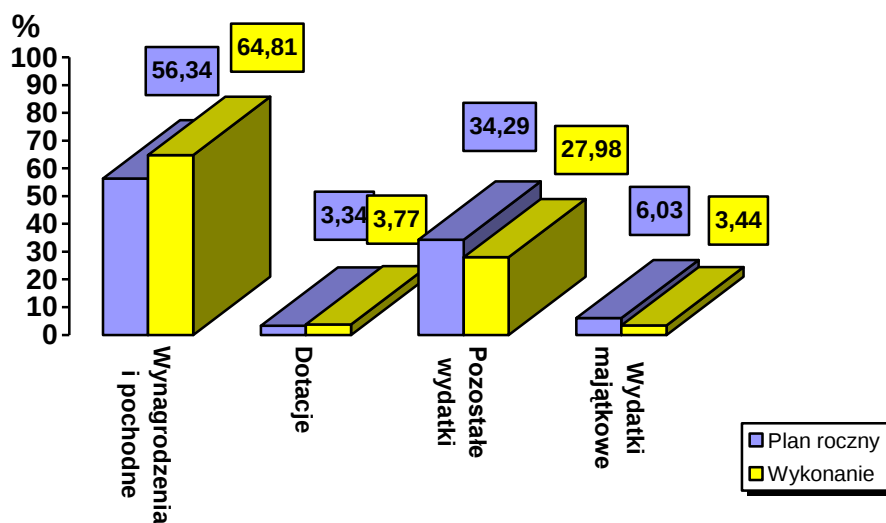
Dział	NAZWA	Uchwała XIV/104/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01 lutego 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2008 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
852	POMOC SPOŁECZNA	10 240 261	10 426 996	5 011 960,97	48,07	18,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 290 643	2 290 234	1 118 983,68	48,86	3,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 697 898	5 138 314	2 933 568,12	57,09	8,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 623	101 623	94 232,96	92,73	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 200	132 108	63 487,87	48,06	0,23
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		54 054 500	57 442 339	26 244 810,07	45,69	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2008r.	Plan na dzień 30.06. 2008r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2008r.	% wykonania do planu na 01.01.2008	% wykonania do planu na 30.06.2008
1	Wynagrodzenia i pochodne	29 768 727	32 360 583	17 008 130,36	57,13	52,56
2	Wydatki na obsługę długu	1 276 265	1 276 265	55 549,61	4,35	4,35
3	Dotacje	1 810 946	1 920 512	990 096,60	54,67	51,55
4	Pozostałe wydatki bieżące	19 095 715	18 419 669	7 288 688,11	38,17	39,57
	Wydatki bieżące razem	51 951 653	53 977 029	25 342 464,68	48,78	46,95
5	Wydatki majątkowe	2 102 847	3 465 310	902 345,39	42,91	26,04
	Wydatki razem	54 054 500	57 442 339	26 244 810,07	48,55	45,69

Wyższe wykonanie na dzień 30.06.2008 roku w pozycji wynagrodzenia i pochodne wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2008 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	27 000,00 zł
Wykonano 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 2008 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	188 431,00 zł
Wykonano w wysokości	90 769,90 zł
co stanowi 48,17 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są 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.1995 Nr 16 poz.78).

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	11 259,00 zł
Wykonano w wysokości	7 387,13 zł
co stanowi 65, 61 %	

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 Nadleśnictwo usługi nadzoru.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości	4 201 568,00 zł
Wykonano w wysokości	751 829,33 zł
co stanowi 17,89 %	

tym :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	423 799,00 zł	wykonanie	220 141,18 zł
-dotacje	plan 106 308,00 zł	wykonanie	53 838,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 3 671 461,00 zł	wykonanie	477 850,15 zł

Środki finansowe w I półroczu 2008 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media .

W pozostałych wydatkach mieści się kwota 2 860 000,00 zł dotycząca zaplanowanych na II półroczu 2008 rok wydatków na remonty dróg powiatowych :

• droga powiatowa nr 1302G Nowęcín	kwota	760 000,00 zł
• droga powiatowa nr 1328G odc. Siemirowice – Pieski	kwota	960 000,00 zł
• droga powiatowa nr 1314G Obliwice	kwota	360 000,00 zł
• droga powiatowa nr 1326G Cewice Łebunia	kwota	140 000,00 zł
• droga powiatowa nr 1318G Rekowo	kwota	168 000,00 zł
• droga powiatowa nr 1318G szlak Rekowo	kwota	472 000,00 zł

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 106 308,00 zł:

• z Urzędem Miasta Lębork	kwota	104 028,00 zł
• z Gminą Cewice	kwota	2 280,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	514 000,00 zł
Wykonano w wysokości	51 811,28 zł
co stanowi 10,08 %	

z tego :

-pozostałe wydatki	plan 114 000,00 zł	wykonanie	51 811,28 zł
-wydatki majątkowe	plan 400 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

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

W I półroczu 2008 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

W ramach wydatków majątkowych planowana była realizacja uzbrojenia działek zaplanowanych do sprzedaży wydzielonych z działki nr 13 położonej w Lęborku przy ul. Artylerzystów

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	74 000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł
co stanowi 0,00%	

W rozdziale tym finansowane są prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków których wykonanie zaplanowano na II półrocze br zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	31 000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł
co stanowi 0,00%	

W rozdziale tym środki przeznaczone są na opracowania geodezyjno – kartograficzne. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową. Realizacja tych zadań nastąpi w II kwartale 2008 roku.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	287 275,00 zł
Wykonano w wysokości	118 573,71 zł
co stanowi 41,28% .	

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości	142 100,00 zł
Wykonano w wysokości	82 999,98 zł
co stanowi 58,41 % .	

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w wysokości	297 700,00 zł
Wykonano w wysokości	138 330,34 zł
co stanowi 46,47 % .	

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 750 20 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w wysokości	7 457 387,00 zł
Wykonano w wysokości	3 564 149,72 zł
co stanowi 47,79 % .	

z tego :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 305 849,00 zł	wykonanie 1 601 794,67 zł
-pozostałe wydatki	plan 2 316 500,00 zł	wykonanie 1 069 510,31 zł
-wydatki majątkowe	plan 1 835 038,00 zł	wykonanie 892 844,74 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (44,94 %).

Wśród wydatków rzeczowych 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, tuszy 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:

- wydatkowano na :

- realizacja programu „ E – powiat - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łębskim „
- zakupy inwestycyjne : zakup samochodu – SKODA SUPERB na potrzeby Starostwa , kopiarka z podajnikiem dla Biura Rady , serwer dla Wydziału Organizacyjnego oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziału Edukacji i Referatu Bezpieczeństwa .

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Planowane wydatki w wysokości	36 100,00 zł
Wykonano w wysokości	35 638,69 zł
co stanowi	98,72 %

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 18 728,00 zł	wykonano 18 726,60 zł
-pozostałe wydatki	plan 17 372,00 zł	wykonano 16 912,09 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji poborowej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, wynajem lokali na potrzeby Komisji Poborowej oraz badania specjalistyczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 318 960,00 zł
Wykonano w wysokości	1 438 384,95 zł
co stanowi	43,34 %

z tego :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 297 783,00 zł	wykonanie 1 151 966,96 zł
-pozostałe wydatki	plan 521 177,00 zł	wykonanie 286 417,99 zł
-wydatki majątkowe	plan 500 000,00 zł	wykonanie 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, konserwacje i naprawy samochodów, zakup paliwa, zakup i konserwacje sprzętu i uzbrojenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano :

- kontynuowanie modernizacji i przebudowy obiektów administracyjno-sztabowych Komendy
 - kwota 300 000,00 – dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - kwota 100 000,00 – pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork,
 - kwota 100 000,00 – środki powiatu.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	196 265,00 zł
Wykonano w wysokości	55 549,61 zł
co stanowi 28,30 %	

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego.
Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

Rozdział 757 04 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	1 080 000,00 zł
Wykonano 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 przypadającą do spłaty w 2008 roku zgodnie z umową kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 2008 r. zaplanowano w wysokości	2 411 689,00 zł
W ciągu I półrocza rezerwa ta została rozwiązana do kwoty	1 006 764,00 zł
z tego :	
- rezerwa ogólna	888 603,00 zł
- rezerwa celowa	118 161,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 101 961,00 zł
Wykonano w wysokości	2 866 468,30 zł
co stanowi 56,18 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 522 633,00 zł	wykonanie	2 040 938,18 zł
-pozostałe wydatki	plan 714 126,00 zł	wykonanie	405 723,12 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 865 202,00 zł	wykonanie	419 807,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Środki finansowe w I półroczu 2008 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
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości	112 943,00 zł
Wykonano w wysokości	57 976,00 zł
co stanowi 51,33%	

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

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	13 221 466,00 zł
Wykonano w wysokości	7 035 311,49 zł
co stanowi 53,21 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 10 659 727,00 zł	wykonanie 5 588 340,56 zł
-pozostałe wydatki	plan 2 259 256,00 zł	wykonanie 1 306 672,93 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 302 483,00 zł	wykonanie 140 298,00 zł

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

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Środki finansowe w I półroczu 2008 roku 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.

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku (Raczyński)
- Społeczne Technikum Technologi Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Policealna Szkoła „EKSPERT”
- Społeczna Kosmetyczna „Akademie Prentki” Lębork

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	142 581,00 zł
Wykonano w wysokości	61 044,11 zł
co stanowi 42,81 %	

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

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	27 382,00 zł
Wykonano w wysokości	15 381,27 zł
co stanowi 56,17 %	

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na :

- realizację projektu pn „Na końcu człowiek zniszczył niebo i ziemię ...” – stosunek polskiej i szwedzkiej młodzieży do ekologii odzwierciedlony w ich amatorskich krótkich filmach”. Umowa Nr 11/401/2007 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” a English Theatre Club przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	409 272,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł
co stanowi 0,00 %	

Środki w tym rozdziale przekazane są na wkład własny związany z realizacją zadania :

- „ Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja” - ze środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (kwota 38 000,00 zł),
- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej –edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim” (kwota 371 272,00 zł).

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

Plan finansowy w wysokości	1 421 050,00 zł
Wykonano w wysokości	638 745,66 zł
co stanowi 44,95 %	

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.

Rozdział 851 95 Pozostała działalność

Plan finansowy w wysokości	46 600,00 zł
Wykonano w wysokości	12 225,00 zł
co stanowi 26,23 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych:

- „Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego” realizowanego przez SPS ZOZ w Lęborku dla populacji mężczyzn od 40 roku życia ,
- „ Profilaktyka preluksacyjna niemowiat powiatu lęborskiego”.

Badania te będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami w okresie od stycznia do 31.12.2008r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 519 316,00 zł
Wykonano w wysokości	1 710 958,30 zł
co stanowi 48,62 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 035 444,00 zł	wykonanie	1 064 393,80 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 153 436,00 zł	wykonanie	499 374,50 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 330 436,00 zł	wykonanie	147 190,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

- Placówki Wielofunkcyjnej Nr 1
- Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie”

Środki finansowe w tym rozdziale są 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 pozostałych wydatków zaplanowano środki na wykonanie elewacji oraz remont pralni i pokoi w Placówce Wielofunkcyjnej Nr1 (kwota 195 460,00 zł).

Ponadto Powiat przekazuje dotacje celowe do następujących placówek:

- Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Gdańsku,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupsku,

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

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie	4 709 580,00 zł
Wykonano w wysokości	2 282 813,85 zł
co stanowi 48,47 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 096 675,00 zł	wykonanie 1 630 781,72 zł	
-pozostałe wydatki	plan 1 312 905,00 zł	wykonanie 644 178,48 zł	
-wydatki majątkowe	plan 300 000,00 zł	wykonanie 7 853,65 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 zaplanowano środki na dokończenie standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 691 270,00 zł
Wykonano w wysokości	779 769,51 zł
co stanowi 46,11 %	

z tego:

-pozostałe wydatki	plan 1 658 330,00 zł	wykonanie 761 981,91 zł	
-wydatki bieżące na dotacje	plan 32 940,00 zł	wykonanie 17 787,60 zł	

W rozdziale tym środki finansowe są przeznaczane na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu lęborskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	506 830,00 zł
Wykonano w wysokości	238 419,31 zł
co stanowi 47,04 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 449 047,00 zł	wykonanie 207 547,45 zł
-pozostałe wydatki	plan 57 783,00 zł	wykonanie 30 871,86 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków w wysokości	211 952,00 zł
Wykonano w wysokości	83 213,83 zł
co stanowi 39,26 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 159 046,00 zł	wykonanie 62 162,79 zł
-pozostałe wydatki	plan 52 906,00 zł	wykonanie 21 051,04 zł

W ramach tego rozdziału opłacane są wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
O wysokości wykonania wydatków decyduje ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności .

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 047 582,00 zł
Wykonano w wysokości	1 005 069,85 zł
co stanowi 49,09 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1 819 418,00 zł	wykonanie 895 746,77 zł
-pozostałe wydatki	plan 228 164,00 zł	wykonanie 109 323,08 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku. Środki finansowe zostały przeznaczone 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	30 700,00 zł
Wykonano w wysokości	30 700,00 zł
co stanowi 100,00 %	

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	kwota 6 000,00 zł
-Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	kwota 4 000,00 zł
-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Charbrowo	kwota 6 000,00 zł
-Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym „PROMYK”	kwota 7 700,00 zł
-Klub Demokratyczny Unii Kobiet	kwota 3 500,00 zł
-Polski Związek Niewidomych	kwota 3 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 655 473,00 zł
Wykonano w wysokości	2 101 703,52 zł
co stanowi 57,49 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 035 302,00 zł	wykonanie 1 695 154,10 zł
-pozostałe wydatki	plan 620 171,00 zł	wykonanie 406 549,42 zł

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

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

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	614 437,00 zł
Wykonano w wysokości	364 452,74 zł
co stanowi 59,31 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 533 336,00 zł	wykonanie 312 036,51 zł
-pozostałe wydatki	plan 81 101,00 zł	wykonanie 52 416,23 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			747 297,00 zł
Wykonano w wysokości			405 381,62 zł
co stanowi 54,25 %			
z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 621 327,00 zł	wykonanie	335 271,26 zł
-pozostałe wydatki	plan 125 970,00 zł	wykonanie	70 110,36 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	88 600,00 zł
Wykonano w wysokości	53 636,00 zł
co stanowi 60,54 %	

W I półroczu 2008 r. środki finansowe wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	32 507,00 zł
Wykonano w wysokości	8 394,24 zł
co stanowi 25,82 %	

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

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w wysokości			45 623,00 zł
Wykonano w wysokości			38 232,96 zł
co stanowi 83,80 %			
z tego:			
-dotacje	plan 22 000,00 zł	wykonanie	22 000,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 23 623,00 zł	wykonanie	16 232,96 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane są 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:

- Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Lęborku,	kwota 5 000,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” w Lęborku,	kwota 2 000,00 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „CHROBRY” w Charbrowie,	kwota 10 000,00 zł
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	kwota 5 000,00 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 921 16 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	15 000,00 zł
Wykonano w wysokości	15 000,00 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 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	41 000,00 zł
Wykonano w wysokości	41 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

-Parafii Rzymskokatolickiej p.w.NMP Królowej Polski w Lęborku	kwota 14 000,00 zł
-Parafii Św.Jakuba Apostoła w Lęborku	kwota 12 000,00 zł
-Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Józefa Oblubieńca Charbrowo	kwota 10 000,00 zł
-Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.Jana Chrzciciela Białogarda	kwota 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	101 200,00 zł
Wykonano w wysokości	62 675,89 zł
co stanowi 61,93 % .	

z tego:

-wynagrodzenia	plan 5 200,00 zł	wykonanie 3 220,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 25 500,00 zł	wykonanie 13 308,89 zł
-wydatki na dotacje	plan 49 500,00 zł	wykonanie 44 500,00 zł
-wydatki majątkowe	plan 21 000,00 zł	wykonanie 1 647,00 zł

Środki w tym rozdziale przekazane są 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 I półroczu 2008 r. środki przekazano dla :

- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Łęborku	kwota	2 000,00 zł
- Klub Sportowy „ANIOŁY” w Nowej Wsi Łębskiej	kwota	4 000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Łębskiej	kwota	4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Łebie	kwota	13 000,00 zł
- Klub Strzelecki LOK „LIDER” w Łęborku	kwota	5 000,00 zł
- Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera	kwota	13 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	3 000,00 zł

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

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	30 908,00 zł
Wykonano w wysokości	811,98 zł
co stanowi 2,63 % .	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatu łębskiego zgodnie z umową 1188/DSP/ZSR/08/AK z Ministerstwem Sportu i Turystyki pn. „Wychowanie intelektualne poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu”

Realizacja zadania II półrocze 2008 roku .

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2008 r. w kwocie	0,00 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	1 967 299,00 zł
Wykonano przychody w wysokości	1 967 298,83 zł
co stanowi 100,00 %	

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2008	Plan na dzień 30.06.2008	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
1	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 967 299	1 967 298,83	100,00
	Razem	0	1 967 299	1 967 298,83	100,00

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2008 r. w wysokości **855 500,00 zł**

Wykonano rozchody w wysokości **500 376,14 zł**
co stanowi **58,49 %**

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 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego
- „E – powiat – budowa społeczeństwa informacyjnego powiecie lęborskim – etap I”,
- Kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2008 r. w kwocie **550 000,00 zł**

Wykonano w kwocie **247 162,74 zł**
co stanowi **44,94 %**

Plan rozchodów wynosi **600 000,00 zł**

Wykonano w kwocie **120 520,68 zł**
co stanowi **20,09%**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **419 442,43 zł**

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, oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody w 2008r. **140 000,00 zł**

Wykonano w kwocie **85 134,29 zł**
co stanowi **60,81%**

Plan rozchodów wynosi **202 686,00 zł**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **53 509,90 zł**
co stanowi **26,40 %**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **120 846,84 zł**
Środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone m.in.

- zbiórka odpadów segregowanych dla Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (kwota 20 000 zł),
- uzupełnienie zbiorów publikacji z zakresu ochrony środowiska, ekologii,gospodarki wodnej i gospodarki odpadami dla bibliotek(Lębork 3 000 zł,Łeba 1 500 zł, Nowa Wieś Lęborska 2 700 zł, Cewice 1 200 zł, Wicko 1 000 zł)
- zakup środków do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarii instalacji paliwowych- sorbent i dyspersyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (kwota 11 600 zł),
- rozbudowa biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej dla Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „ Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku”(kwota 500 zł),
- opracowanie dokumentacji„Dydaktycznej Ścieżki Przyrodniczo-Historycznej Obliwice,, dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im.Tomasza Hopffera (kwota 5 000 zł),
- introdukcja dzikiego królika i kuropatfy dla Polskiego Związku Łowieckiego - Sokół (kwota 1 500 zł)
- konkursy ekologiczno – plastyczne organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku (kwota 2 900 zł),
- na zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału i szkolenia pracowników.

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i sfinansowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

IX Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 13

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

Zgodnie z art.197 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 roku) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego. Informacja ta stanowi załącznik do Uchwały Zarządu.

Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2008 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

Na dzień 30.06.2008r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **1 521 607,32 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

-kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych	644 357,32 zł
-kredyt zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	326 000,00 zł
-kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r.	551 250,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w związku z powyższym zachowana została dyscyplina wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.