

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

I. Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Załącznik 1- Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 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- Zbiorcze 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 2007r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2007 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 9 lutego 2007 r. Uchwałą Nr V/33/07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.

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 2007, 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 - § 13 uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł - § 14 uchwały,
- zaciągania długu oraz spłat zobowiązań określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej- § 14 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości określonej w budżecie- § 14 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - § 14 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - § 14 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu- § 14 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach -§ 14 uchwały.

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

Uchwałą Nr V/33/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok uchwalony został budżet, określający :

Dochody	w wysokości	44 275 650 zł,
Wydatki	w wysokości	44 948 100 zł,
Przychody	w wysokości	1 293 450 zł,
Rozchody	w wysokości	621 000 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. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami), także opracował układ wykonawczy dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art. 186 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu I półrocza 2007r. podjęto 8 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 5 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

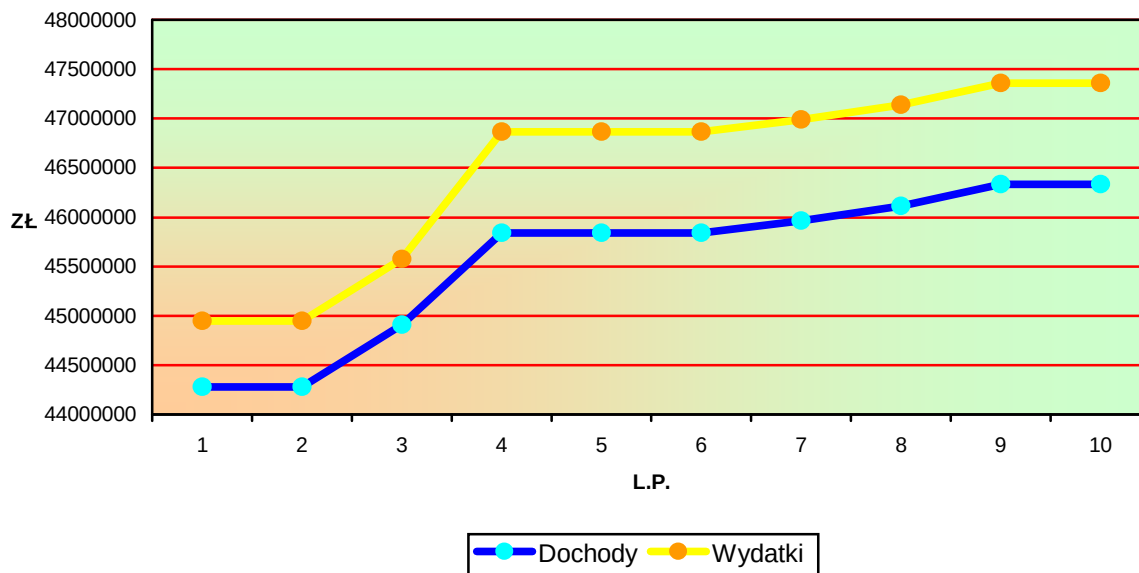
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu roku budżetowego 2007, przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	Uchwała Nr V/33/07 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 09.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego rok 2007 r.	0	0	44 275 650	44 948 100
2	Uchwała Nr 13/2007 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.02.2007 r. układ wykonawczy na 2007 r.	0	0	44 275 650	44 948 100
3	Uchwała Nr 17/07 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2007 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+628 975	+628 975	44 904 625	45 577 075
4	Uchwała Nr VI/49/07 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 936 057	+ 1 288 796	45 840 682	46 865 871
5	Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2007 r. dot. uruchomienie środków z rezerwy celowej.	0	+ 8 651 - 8 651	45 840 682	46 865 871

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
6	Uchwała Nr VII/61/07 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2007 r. dot. uruchomienie środków z rezerwy celowej.	0	+ 247 500 - 247 500	45 840 682	46 865 871
7	Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. dot. zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków.	+ 124 650	+ 124 650	45 965 332	46 990 521
8	Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2007 r. dot. zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz uruchomienie środków z rezerwy celowej .	+ 149 170	+ 149 170	46 114 502	47 139 691
9	Uchwała Nr IX/68/07 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 r. dot . zwiększenia planu dochodów i wydatków	+ 217 516	+ 217 516	46 332 018	47 357 207
10	Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.06.2007 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 r. dot. uruchomienie środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 130 565 - 130 565	46 332 018	47 357 207

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres (L.P. – kolejny nr uchwały):

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2007 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.
Dochody	46 332 018 zł	26 142 483,71 zł
Wydatki	47 357 207 zł	23 030 307,24 zł
Przychody	1 646 189 zł	352 739,00 zł
Rozchody	621 000 zł	308 664,78 zł

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmianami 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 były dokonywane 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 i nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2007 r. w wysokości
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

44 275 650 zł
46 332 018 zł
2 056 368 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	10 145 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	4 500 zł
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	3 238 zł
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	6 300 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	257 920 zł
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych nie posiadających osobowości prawnej	zmniejszenie o	78 798 zł
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	694 210 zł
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	93 339 zł
803	Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o	86 303 zł
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	200 000 zł
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	103 039 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	17 550 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	658 622 zł
Razem:		zwiększenie o	2 056 368 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi **56,42 %**

26 142 483,71 zł

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

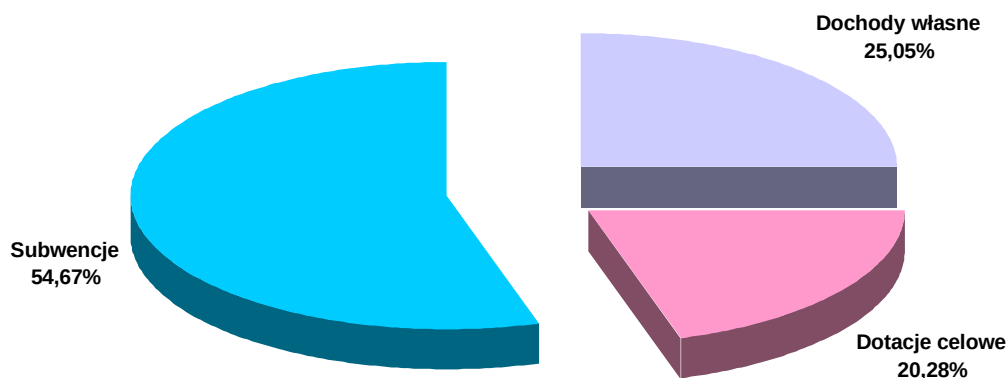
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007r.	Plan na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0,96	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	0,96	0,00
020		LEŚNICTWO	178 305	188 450	97 333,47	51,65
	02001	Gospodarka leśna	178 305	188 450	97 333,47	51,65

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007r.	Plan na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 500	79 500	34 130,29	42,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 500	79 500	34 130,29	42,93
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 509 961	1 514 461	434 046,28	28,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 961	1 514 461	434 046,28	28,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 500	313 738	113 937,80	36,32
	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	205 500	208 738	113 937,80	54,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 450	405 750	153 090,22	37,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 000	141 000	66 000,00	46,81
	75020	Starostwa powiatowe	223 250	229 550	51 890,22	22,61
	75045	Komisje poborowe	35 200	35 200	35 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 445 175	2 703 095	1 564 126,22	57,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 445 175	2 703 095	1 564 126,22	57,86
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 455 643	7 376 845	3 748 157,63	50,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	1 100 000	625 776,00	56,89
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 355 643	6 276 845	3 122 381,63	49,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 675 120	25 369 330	15 252 732,25	60,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 402 760	22 096 970	13 598 136,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 982 772	2 982 772	1 491 384,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 900	35 900	36 366,25	101,30
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	253 688	253 688	126 846,00	50,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007r.	Plan na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 810	443 149	265 932,69	60,01
	80120	Licea ogólnokształcące	11 200	24 590	21 666,21	88,11
	80130	Szkoły zawodowe	338 610	418 559	244 266,48	58,36
803		Szkolnictwo wyższe	0	86 303	86 302,76	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	86 303	86 302,76	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 042 900	1 242 900	818 500,00	65,85
	85111	Szpitala ogólne	0	200 000	200 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 900	1 042 900	618 500,00	59,31
852		POMOC SPOŁECZNA	5 327 686	5 430 725	2 625 019,71	48,34
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 030 230	2 034 732	829 415,41	40,76
	85202	Domy pomocy społecznej	3 245 456	3 341 493	1 750 721,90	52,39
	85204	Rodziny zastępcze	52 000	52 000	42 382,40	81,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 500	2 500,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 600	356 150	189 175,00	53,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000	105 000	52 600,00	50,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	17 550	17 550,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	233 600	233 600	119 025,00	50,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 000	791 622	759 998,43	96,01
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	70 000	62 639,51	89,49
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	18 500	14 374,00	77,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	648 122	647 720,79	99,94
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 000	55 000	35 264,13	64,12
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			44 275 650	46 332 018	26 142 483,71	56,42

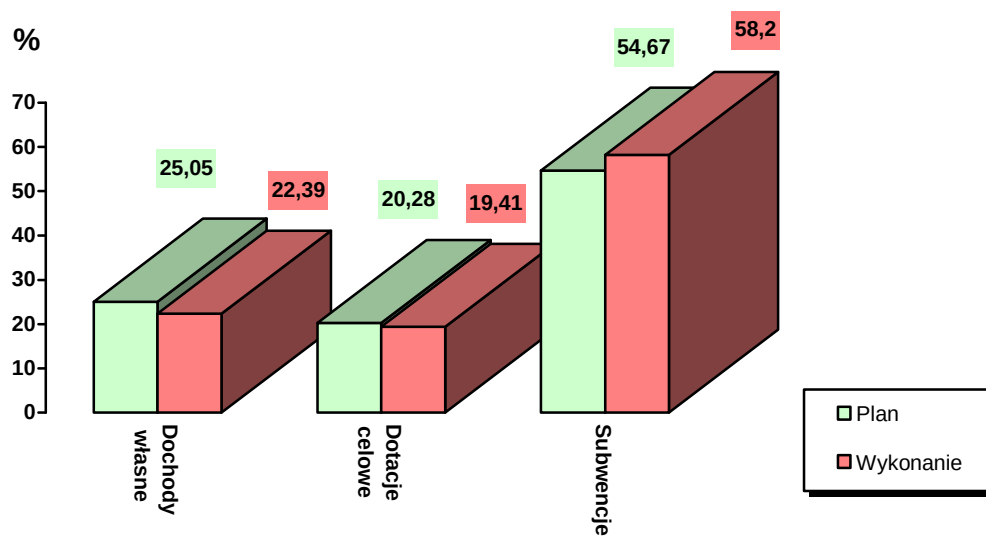
Strukturę planu dochodów Powiatu w I półroczu 2007r. prezentuje poniższy wykres:

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW POWIATU NA DZIEŃ 30.06.2007 ROKU



Jak wynika z powyższego wykresu największą pozycję w dochodach powiatu stanowi subwencja –54,67 % budżetu powiatu, dochody własne –25,05 %, natomiast dotacje celowe stanowią 20,28%.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów na dzień 30.06.2007 roku



Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w I półroczu 2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
Dochody własne	11 604 187	5 852 047,99	50,43
Dotacje	9 394 401	5 074 069,72	54,01
Subwencje	25 333 430	15 216 366,00	60,06
RAZEM:	46 332 018	26 142 483,71	56,42

1. Dochody pozostałe

Dochody pozostałe zaplanowano w wysokości

11 144 824 zł

w ciągu roku uległy zwiększeniu o

459 363 zł

do kwoty

11 604 187 zł

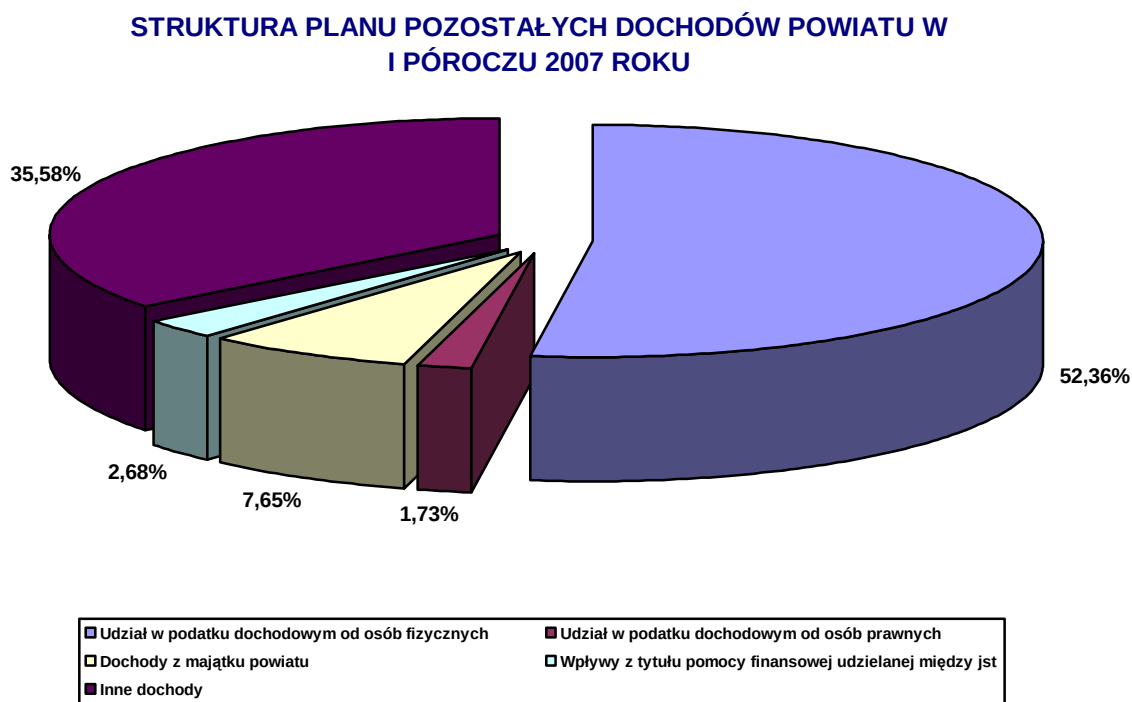
wykonanie wyniosło

5 852 047,99 zł

co stanowi

51,00 %

Strukturę planu pozostałych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:



Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2007r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r	% wykonania na 30.06.2007 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 155 643	6 076 845	2 957 553,00	48,67
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	164 828,63	82,41
3	Dochody z majątku powiatu	887 904	887 904	164 335,80	18,51
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	310 500	310 500,00	100,00
5	Inne dochody	3 901 277	4 128 938	2 254 830,56	54,61
Razem:		11 144 824	11 604 187	5 852 047,99	51,00

Jak wynika z powyższego wykresu największy udział w planie dochodów własnych powiatu stanowi udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 54,09% . Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody na poziomie 2 957 533,00 zł tj. 48,67 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 164 828,63 zł tj. 82,41 % planu .

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 18,51 %

Plan dochodów z majątku na 2007 rok zakładał m.in. :

- sprzedaż działek w obrębie Nowęcina plan 375 000 zł wykonanie 142 180,00 zł
- sprzedaż działki przy ul.Traugutta plan 375 000 zł wykonanie 0,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty plan 28 500 zł wykonanie 22 155,80zł

Plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2007 r.

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.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2007 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na dzień 30.06.2007 r.
1	Pozostałe odsetki	39 400	39 424	38 530,40	97,73
2	Wpływy z różnych dochodów	269 400	354 734	218 603,34	61,62

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2007 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na dzień 30.06.2007 r.
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 175	250 175	207 798,78	83,06
4	Wpływy z usług	1 369 450	1 450 702	742 668,87	51,19
5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	625 776,00	56,89
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	178 305	188 450	97 333,47	51,65
7	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000	90 000	38 215,54	42,46
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800	13 078	9 868,10	74,46
9	Wpływy z różnych opłat	77 700	98 438	50 574,02	51,38
10	Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	491 488	515 168	196 531,95	38,15
11	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 380,09	99,72
12	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	100	310	550,00	177,42
	Razem	3 901 277	4 128 938	2 254 830,56	54,61

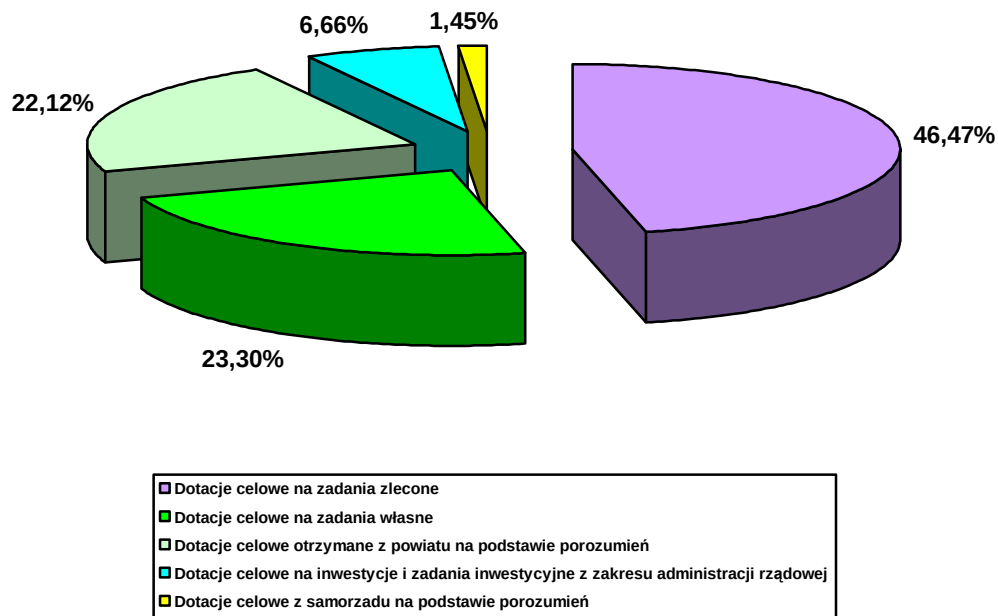
Inne dochody powiatu zrealizowano w 54,61 %.

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	8 491 606 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	902 795 zł
do kwoty	9 394 401 zł
Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2007 wynosi	5 074 069,72 zł
co stanowi	54,01 %

Strukturę planu dotacji celowych przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu dotacji celowych powiatu na 30.06.2007 roku



Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

L.p	Treść	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan na dzień 30.06.2007 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2007 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 944 600	4 105 520	2 366 585,00	57,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	260 000	0,00	0,00
	Razem	4 204 600	4 365 520	2 366 585,00	54,21
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 073 356	2 189 206	1 217 673,00	55,62
3	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 078 000	2 078 000	863 788,17	41,57
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	626 025	626 023,55	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	135 650	135 650	0,00	0,00
	Razem	8 491 606	9 394 401	5 074 069,72	54,01

Ad.1.

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

W groszach

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007 r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000	95 000	16 585,00	17,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	95 000	16 585,00	17,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 500	313 500	113 700,00	36,27
	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	205 500	208 500	113 700,00	47,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 200	176 200	101 200,00	57,43
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141 000	141 000	66 000,00	46,81
	75045	Komisje poborowe	35 200	35 200	35 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 445 000	2 602 920	1 464 000,00	56,24
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 445 000	2 602 920	1 464 000,00	56,24
851		OCHRONA ZDROWIA	1 042 900	1 042 900	618 500,00	59,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 042 900	1 042 900	618 500,00	59,31
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000	105 000	52 600,00	50,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 000	105 000	52 600,00	50,10
OGÓŁEM			4 204 600	4 365 520	2 366 585,00	54,21

Ad.2.

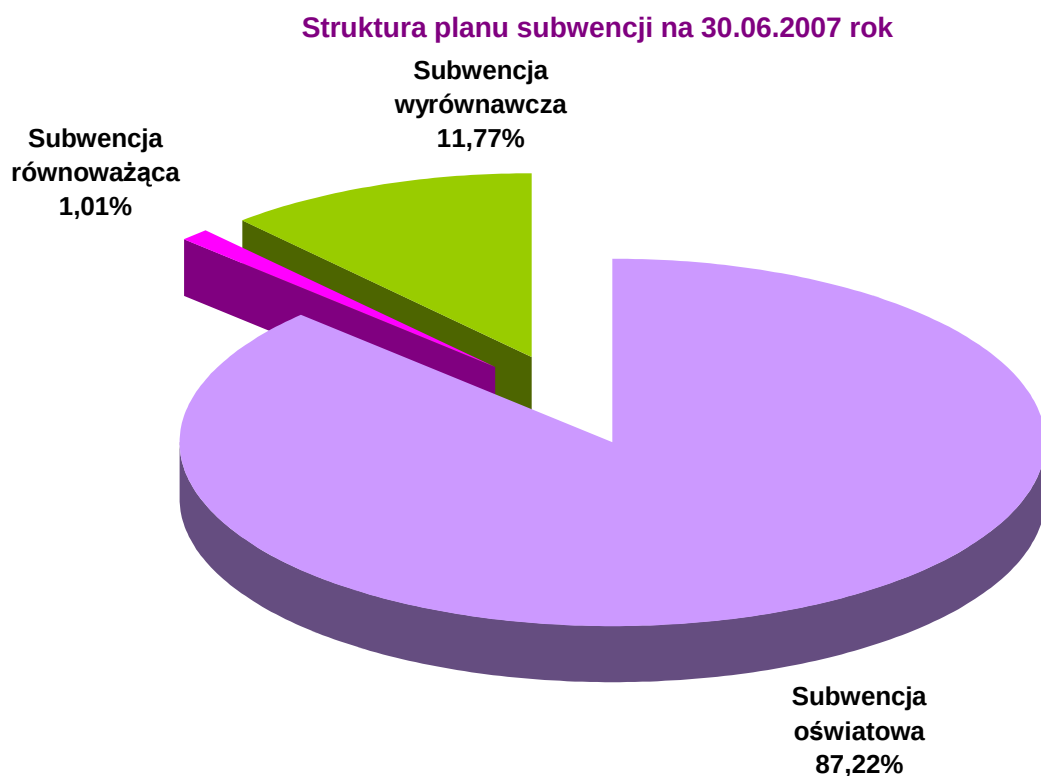
Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2007r	Plan na dzień 30.06.2007r	wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania na 30.06.2007 r.
852		Pomoc społeczna	2 073 356	2 080 806	1 109 673,00	53,33
	852 02	Domy pomocy społecznej	2 073 356	2 075 306	1 104 173,00	53,21
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000	3 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 500	2 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	108 400	108 000,00	99,63
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	0	108 400	108 000,00	99,63
		Razem	2 073 356	2 189 206	1 217 673,00	55,62

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	24 639 220 zł
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o	694 210 zł
tj. do kwoty	25 333 430 zł
Wykonanie subwencji na dzień 30.06.2007 wynosi	15 216 366,00 zł
co stanowi	60,06 %

Strukturę planu subwencji na I półrocze 2007r. przedstawia poniższa tabela:



Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r	% wykonania
1	subwencja oświatowa	21 402 760	22 096 970	13 598 136,00	61,54
2	subwencja równoważąca	253 688	253 688	126 846,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	2 982 772	2 982 772	1 491 384,00	50,00
	Razem	24 639 220	25 333 430	15 216 366,00	60,06

Dnia 17 października 2006 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-712/2006 dotyczące planowanej na rok 2007 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 21 402 760 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 2005 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 19 lutego 2007 r. pismem Ministerstw Finansów Znak ST4-4820-105/2007 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 22 096 970 zł, która została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo- wychowawczej.

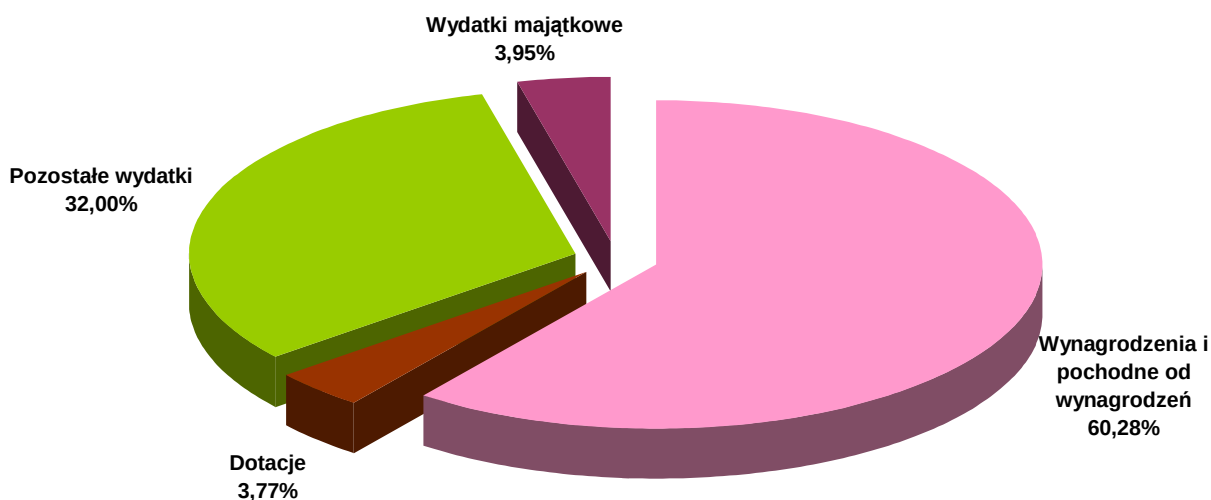
III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2007. w wysokości
Plan wydatków zwiększono o kwotę
Po zmianie wydatki wynoszą
Wykonanie za I półrocze 2007r.
co stanowi

44 948 100 zł
2 409 107 zł
47 357 207 zł
23 030 307,24 zł
48,63 %

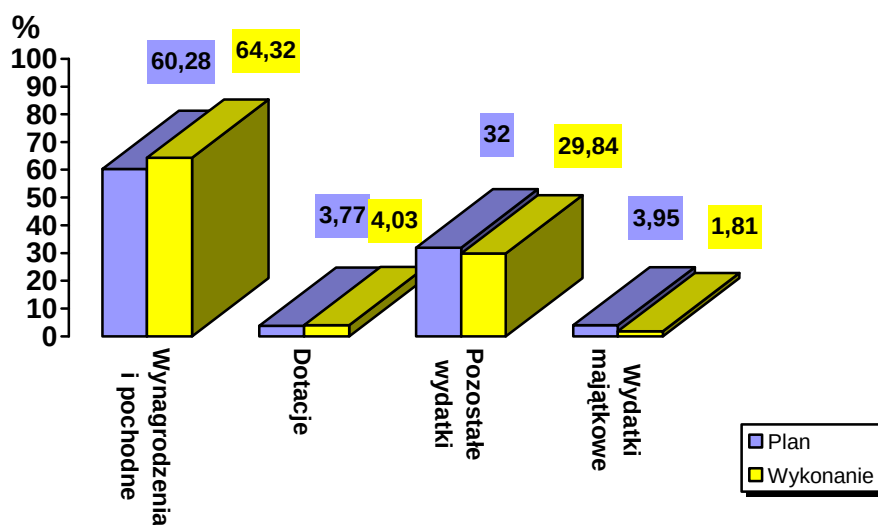
Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu wydatków powiatu na dzień 30.06.2007 roku



Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60,28%. Wydatki majątkowe - inwestycyjne wyniosły 3,95% , natomiast 3,77 wydatków powiatu to przekazane dotacje m. in. na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych oraz na przekazane na podstawie porozumień zadania własne powiatu.

**Struktura planu wydatków i struktura wykonania wydatków na dzień
30.06.2007 roku**



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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	0,00	0,00	0,06
020	LEŚNICTWO	217 199	99 930,11	46,01	0,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 665	587 033,45	30,61	4,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 940	44 081,98	27,73	0,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 500	90 814,58	28,97	0,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 804 165	2 306 653,96	39,74	12,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 817 758	1 213 049,44	43,05	5,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000	45 274,50	16,77	0,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	947 500	0,00	0,00	2,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 313 790	9 098 933,04	52,56	36,56
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	86 836	57 880,35	66,66	0,18

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
851	OCHRONA ZDROWIA	1 439 900	877 430,81	60,94	3,04
852	POMOC SPOŁECZNA	8 817 712	4 325 234,19	49,06	18,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 889 909	933 852,75	49,42	3,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 186 703	3 286 177,78	63,36	10,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 100	24 351,86	29,31	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 530	39 608,44	63,35	0,13
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		47 357 207	23 030 307,24	48,63	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	% wykonania na 30.06.2007 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 905 138	28 548 711	14 812 544,18	51,89
2	dotacje	1 747 754	1 786 754	927 437,50	51,91
3	pozostałe wydatki	14 051 808	15 154 042	6 873 327,76	45,36
	wydatki bieżące razem	43 704 700	45 489 507	22 613 309,44	49,71
4	wydatki majątkowe	1 243 400	1 867 700	416 997,80	22,33
	wydatki razem:	44 948 100	47 357 207	23 030 307,24	48,63

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące wykonano w **49,71%**, a wydatki majątkowe zrealizowano w **22,33 %** w stosunku do planu (wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne przedstawia załącznik Nr 13).

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 kwocie	30 000 zł
Wykonano w wysokości:	0 zł
co stanowi 0 %	

Wydatki tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2007 .

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	188 450 zł
Wykonano w wysokości	96 921,04 zł
co stanowi 51,43 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, które otrzymujemy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku wydatków Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych (Dz.U.1995 Nr 16 poz.78).

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	28 749 zł
Wykonano w wysokości	3 009,07 zł
co stanowi 10,47 %	

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie	1 917 665 zł
Wykonano w wysokości	587 033,45 zł
co stanowi 30,61 %	

w tym :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 372 668 zł	wykonanie 190 335,55 zł
-dotacje	plan 1 03 959 zł	wykonanie 52 663,50 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 371 038 zł	wykonanie 336 714,40 zł
-wydatki majątkowe	plan 70 000 zł	wykonanie 7 320,00 zł

Środki finansowe w I półroczu 2007 r. zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe.

Realizacja remontów dróg i przepustów zaplanowano na II półrocze 2007r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	158 940 zł
Wykonano w kwocie	44 081,98 zł
co stanowi 27,73 %	

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

W I półroczu 2007 r. 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	74 000 zł
Wykonano w wysokości	00,0 zł
co stanowi 0,00%	

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

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w kwocie	31 000 zł
Wykonano w wysokości	0 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 półroczu zgodnie z zawartymi umowami .

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	208 500 zł
Wykonano w wysokości	90 814,58 zł
co stanowi 43,56%.	

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	141 000 zł
Wykonano w wysokości	81 235,21 zł
co stanowi 57,61 %.	

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową . Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	274 120 zł
Wykonano w wysokości	135 585,97 zł
co stanowi 49,46 %.	

W rozdziale tym finansowane są 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

Planowane wydatki w wysokości	5 353 845 zł
Wykonano w wysokości	2 056 369,41 zł
co stanowi 38,41 %.	

z tego :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2 656 960 zł wykonanie 1 263 222,74 zł

-pozostałe wydatki	plan 1 761 185 zł	wykonanie 774 468,87 zł
-wydatki majątkowe	plan 935 700 zł	wykonanie 17 677,80 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (49,63%).

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,
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń biurowych, naprawa dachu, remont sprzętu biurowego, renowacja żyrandoli,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne , dozór obiektu.

W ramach wydatków majątkowych:

- rozpoczęto realizację projektu „ E-powiat –budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim” – wykonano modernizację sieci logicznej w budynku Starostwa ,
- dokonano zakupu frankownicy .

Pozostała realizacja planowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Planowane wydatki w kwocie	35 200 zł
Wykonano w wysokości	33 463,37 zł
co stanowi 95,07 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 16 940 zł	wykonano 16 827,30 zł
-pozostałe wydatki	plan 18 260 zł	wykonano 16 636,07 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były 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 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w kwocie	26 000 zł
Wykonano w wysokości	20 000,00 zł
co stanowi 76,92 %	

Zgodnie z umową przekazano środki finansowe do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku (kwota 15 000 zł) oraz zakup paliwa (kwota 5 000 zł).

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	2 791 758 zł
Wykonano w wysokości	1 193 049,44 zł
co stanowi 42,73 %	

z tego :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1 833 270 zł	wykonanie 948 953,20 zł
-pozostałe wydatki	plan 518 488 zł	wykonanie 244 096,24 zł
-wydatki majątkowe	plan 440 000 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 zaplanowane zostało:

- kontynuowanie modernizacji i przebudowy obiektów administracyjno-sztabowych Komendy (kwota 260 000 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na wysokości - 180 000 zł (z Gminy Miasto Lębork kwota 100 000 zł z tytułu pomocy finansowej i z budżetu Powiatu kwota 80 000 zł).

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	180 000 zł
Wykonano w wysokości	45 274,50 zł
co stanowi 23,49 %	

W dziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego. Wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu w związku z zaciągnięciem dwóch kredytów.

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

Plan wydatków w wysokości	90 000 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 2007 roku zgodnie z umową kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 2007 r. zaplanowano w wysokości	1 012 179 zł
W ciągu I półrocza rezerwa ta została rozwiązana do kwoty	947 500 zł
z tego :	
- rezerwa ogólna	114 784 zł
- rezerwa celowa	832 716 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	4 846 564 zł
Wykonano w wysokości	2 625 724,52 zł
co stanowi 54,18 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 455 416 zł	wykonanie 1 853 816,97 zł
-pozostałe wydatki	plan 570 132 zł	wykonanie 360 080,55 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 821 016 zł	wykonanie 411 827,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących w następujących szkołach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Środki finansowe w I półroczu 2007 r. 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 w Lęborku
- Zaoczne Liceum 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 kwocie	86 152 zł
Wykonano w wysokości	63 031,00 zł
co stanowi 73,16 %	

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Społecznego Liceum Profilowanego w Łebie.

Wyższe wykonanie wynika z przekazania dotacji za m-c lipiec i sierpień w miesiącu styczniu i lutym zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie	12 230 822 zł
Wykonano w wysokości	6 365 990,13 zł
co stanowi 52,05 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 9 700 892 zł	wykonanie	5 094 006,46 zł
-pozostałe wydatki	plan 2 294 049 zł	wykonanie	1 159 436,67 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 235 881 zł	wykonanie	112 547,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie szkół zawodowych i techników w następujących szkołach:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Powiatowym Centrum Edukacyjnym –Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

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 .

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku (Raczyński)
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna EKSPERT

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

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	135 480 zł
Wykonano w wysokości	33 108,39 zł
co stanowi 24,44 %	

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 2007 r.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	14 772 zł
Wykonano w wysokości	11 079 zł
co stanowi 75,00 %	

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – rencistów byłych nauczycieli.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 803 09 Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków wynosi	86 836 zł
Wykonano w wysokości	57 880,35 zł
co stanowi 66,65 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc materialną dla studentów z powiatu lęborskiego w formie stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach realizacji programu „Inwestowanie w edukację studentów szansą rozwoju ziemi lęborskiej”. Wypłata stypendiów odbędzie się w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi	377 000 zł
Wykonano w wysokości	377 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wkład własny na realizację zadania „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja „ ze środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Gmina Miasto Lębork kwota 200 000 zł z tytułu pomocy finansowej i z budżetu Powiatu kwota 177 000 zł).

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

Plan finansowy w kwocie	1 042 900 zł
Wykonano w wysokości	496 430,81 zł
co stanowi 47,60 %	

W rozdziale tym finansowane są składki na ubezpieczenia 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 kwocie	20 000 zł
Wykonano w wysokości	4 000,00 zł
co stanowi 20,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na przeprowadzenie badań profilaktycznych. Jest to kontynuacja „ Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego „ realizowanego przez SPS ZOZ w Łęborku dla populacji mężczyzn do 40 roku życia .
Badania te zgodnie z zawartą umową realizowane są w okresie od 15.01.2007 do 31.12.2007r. Z uwagi na trwający ogólnopolski strajk część badań została przesunięta w czasie .

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3 096 753 zł
Wykonano w wysokości	1 413 414,57 zł
co stanowi 45,64 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1 780 079 zł	wykonanie	843 789,37 zł
-pozostałe wydatki	plan 932 333 zł	wykonanie	371 420,20 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 384 341 zł	wykonanie	198 205,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

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

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 .

Ponadto Powiat przekazuje dotacje celowe do następujących placówek:

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Betlejem” w Łęborku,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupsku,

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone 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	3 938 584 zł
Wykonano w wysokości	1 951 943,04 zł
co stanowi 49,56 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 706 724 zł wykonanie 1 360 048,81 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 217 860 zł wykonanie 591 894,23 zł
-wydatki majątkowe	plan 14 000 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej Nr 1
- Domu Pomocy Społecznej Nr 2

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

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	1 352 423 zł
Wykonano w wysokości	774 463,10 zł
co stanowi 57,26 %	

z tego:

-pozostałe wydatki	plan 1 339 518 zł wykonanie 766 144,10 zł
-wydatki bieżące na dotacje	plan 12 905 zł wykonanie 8 319,00 zł

Wykonanie wydatków powyżej 50 % planu spowodowane jest tym, że brak jest możliwości zaplanowania ilości dzieci, które będą umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie wydawanych postanowień sądowych, dlatego świadczenia wypłacane są według faktycznych potrzeb.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	429 952 zł
Wykonano w wysokości	185 413,48 zł
co stanowi 43,12 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 373 392 zł wykonanie 166 786,21 zł
-pozostałe wydatki	plan 46 560 zł wykonanie 18 627,27 zł
-wydatki majątkowe	plan 10 000 zł wykonanie 0,00 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 pomocy społecznej

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	179 893 zł
Wykonano w wysokości	68 379,37 zł
co stanowi 38,01 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 145 565 zł	wykonanie 53 546,68 zł
-pozostałe wydatki	plan 34 328 zł	wykonanie 14 832,69 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 kwocie	1 680 016 zł
Wykonano w wysokości	839 928,38 zł
co stanowi 49,99 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1 457 075 zł	wykonanie 740 217,64 zł
-pozostałe wydatki	plan 222 941 zł	wykonanie 99 710,74 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 kwocie	30 000 zł
Wykonano w wysokości	25 545,00 zł
co stanowi 85,15 %	

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

-Zespół Caritas Parafii pw NMP KP	6 000 zł
-Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	4 000 zł
-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Charbrowo	4 000 zł
-Łębskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka”	4 003 zł
-Klub Demokratyczny Unii Kobiet	3 500 zł
-Polski Związek Niewidomych	4 042 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w kwocie	3 184 585 zł
Wykonano w wysokości	1 909 123,45 zł

co stanowi **59,95 %**

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 644 565 zł	wykonanie 1 537 165,38 zł
-pozostałe wydatki	plan 540 020 zł	wykonanie 371 958,07 zł

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

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 oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie	547 440 zł
Wykonano w wysokości	297 242,48 zł
co stanowi 54,30 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 492 832 zł	wykonanie 254 623,72 zł
-pozostałe wydatki	plan 54 608 zł	wykonanie 42 618,76 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 kwocie	687 411 zł
Wykonano w wysokości	374 906,42 zł
co stanowi 54,54 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 558 608 zł	wykonanie 307 229,39 zł
-pozostałe wydatki	plan 128 803 zł	wykonanie 67 677,03 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury oraz Powiatowego Ogniska Artystycznego. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie	712 267 zł
Wykonano w wysokości	688 312,76 zł
co stanowi 96,64 %	

z tego:

-wynagrodzenia	plan 22 400 zł	wykonanie 16 000,00 zł
----------------	----------------	------------------------

-pozostałe wydatki plan 689 867 zł wykonanie 672 312,76 zł

W I półroczu 2007 r. środki finansowe pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu „ Inwestowanie w edukację młodzieży wiejskiej przyczyną rozwoju ziemi lęborskiej” oraz na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie 55 000 zł
Wykonano w wysokości 16 592,67 zł
co stanowi 30,17 %

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 15 380 zł	wykonanie 700,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 39 620 zł	wykonanie 15 892,67 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność schroniska przy PCE –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lęborku.

Działalność schroniska finansowana jest z wypracowanych dochodów .

Środki finansowe przeznaczone są na opłaty i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 35 600 zł
Wykonano w wysokości 17 851,86 zł
co stanowi 50,15 %

W ramach tego rozdziału realizowane 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 przekazane zostały następującym stowarzyszeniom:

- Związek Ukraińców w Polsce Koło Lębork	kwota 2 000 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna Lębork	kwota 1 500 zł
-Stowarzyszenie Forum Turystyczno-Gospodarcze Łeba	kwota 5 000 zł
- Lęborskie Bractwo Historyczne	kwota 5 400 zł
-Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Gdańsk	kwota 1 100 zł

Rozdział 921 16 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie 12 500 zł

Wykonano w wysokości
co stanowi **52,00 %**

6 500,00 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki w formie dotacji na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie
Wykonano w wysokości
co stanowi **0,00 %**

35 000 zł
0,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone zostały w formie dotacji celowej dla :
-Parafii Rzymskokatolickiej p.w.NMP Królowej Polski w Lęborku z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego,
-Parafii Św.Jakuba Apostoła w Lęborku z przeznaczeniem na konserwację ołtarza oraz tabernakulum ołtarza głównego .
Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w kwocie
Wykonano w wysokości
co stanowi **63,34 %**.

62 530 zł
39 608,44 zł

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	4 800 zł	wykonanie	1 898,00 zł
-pozostałe wydatki	plan	11 730 zł	wykonanie	3 910,44 zł
-wydatki na dotacje	plan	46 000 zł	wykonanie	33 800,00 zł

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

W I półroczu 2007 r. środki przekazano dla :

- Klubu Sportowego Leśnik Cewice kwota 5 000 zł
- Komendy Hufca ZHP w Lęborku kwota 6 900 zł
- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „CHROBRY” w Charbrowie kwota 5 000 zł
- Klub Sportowy „Start” w Łebie kwota 800 zł
- Klub Sportowy „Baza 44’ w Łebie kwota 3 000 zł
- Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera kwota 13 100 zł

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą również wydatków związanych z Powiatowymi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej – m.in. praca sędziego, opieka medyczna , nagrody dla uczestników.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2007 r. w kwocie 1 293 500 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty 1 646 189 zł
Wykonano przychody w wysokości 352 739,00 zł
co stanowi 21,43 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007	Plan na dzień 30.06.2007	Wykonanie na dzień 30.06.2007	% wykonania
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 293 450	1 293 450	0,00	0,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	352 739	352 739	100,00
	Razem	1 293 450	1 646 189	352 739	21,42

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2007 r. w wysokości 621 000 zł
Wykonano rozchody w wysokości 308 664,78 zł
co stanowi 49,70 %

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 2002 i 2003 roku na remont dróg powiatowych .
- kredytu pobranego w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2007 r. w kwocie	555 000 zł
Wykonano w kwocie	234 138,58 zł
co stanowi 42,19 %	

Plan rozchodów wynosi	715 000 zł
Wykonano w kwocie	134 566,10 zł
co stanowi 18,82 %	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	402 786,38 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 2007r.	133 000 zł
Wykonano w kwocie	76 421,77 zł
co stanowi 57,46%	

Plan rozchodów wynosi	174 450 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	99 103,02 zł
co stanowi 56,81 %	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	40 333,27 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 30 000 zł),
- zakup środków do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarii instalacji paliwowych- sorbent i dyspergent dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (kwota 6 500 zł),
- rozbiórka i utylizacja eternitu z klubu sportowego w Charbrowie (kwota 10 000 zł),
- zakup pojemników do selektywnej segregacji śmieci dla Urzędu Gminy Wicko (kwota 24 000 zł),
- na ochronę drzew kasztanów przed szkodnikami ,

- dla Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i Wód Bałtyku” na akcję „Śmieci mniej Ziemi lżej „ i na konkursy „ Woda Źródłem życia”, „Ziemia nasza planeta „
- na konkurs ekologiczno – plastyczny „ Ochrona powietrza „ dla Ligii Ochrony Przyrody,
- dla Nadleśnictwa Lębork na sprzątanie terenów leśnych wokół jeziora Lubowidz,
- wykonanie zasobności gleby dla Okręgowej Stacji Chemiczno –Rolniczej w Koszalinie
- dla Ochotniczej Służby Ratowniczej na ograniczenie spalin poprzez wymianę systemu grzewczego,
- na zakup literatury fachowej, na szkolenia pracowników i zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Wydziału,

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Planowane przychody w 2007r.	36 000 zł
Wykonano w kwocie	8 435,28 zł
co stanowi 23,43%	

Plan rozchodów wynosi	35 809 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	10 869,44 zł
co stanowi 30,35%	

Stan środków obrotowych w sprawozdaniu za I półrocze jest ujemny ponieważ jednostka na dzień 30.06.2007 r. posiada zobowiązania bieżące

Stan taki mógł mieć miejsce ze względu na sezonowość produkcji ogrodniczej.

Główna sprzedaż produkcji następuje w II półroczu .

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych 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 2007 Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

Na dzień 30.06.2007r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **1 567 791,66 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty: w tym:

-kredyt zaciągnięty w 2002 r. na remont dachu Starostwa Powiatowego i remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ	41 966,25 zł
-kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych	983 825,41 zł
-kredyt zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	542 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.