

**Informacja
Powiatu Lęborskiego
za I półrocze 2016 roku**



Spis treści :

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze wraz z częścią tabelaryczną - załącznik nr 1.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 2.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – załącznik nr 3.

Informacja za I półrocze 2016 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 21 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/95/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, wydatki powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na :

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016,
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji podmiotowych,
- plan dotacji celowych,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 2 000 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości – 1 100 000 zł,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 2 500 000 zł,
4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

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

Rada Powiatu Łębskiego 21 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet powiatu na 2016 rok określający :

Dochody	w wysokości	64 585 200 zł,
Wydatki	w wysokości	63 485 200 zł,
Przychody	w wysokości	0 zł,
Rozchody	w wysokości	1 100 000 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zmianami).

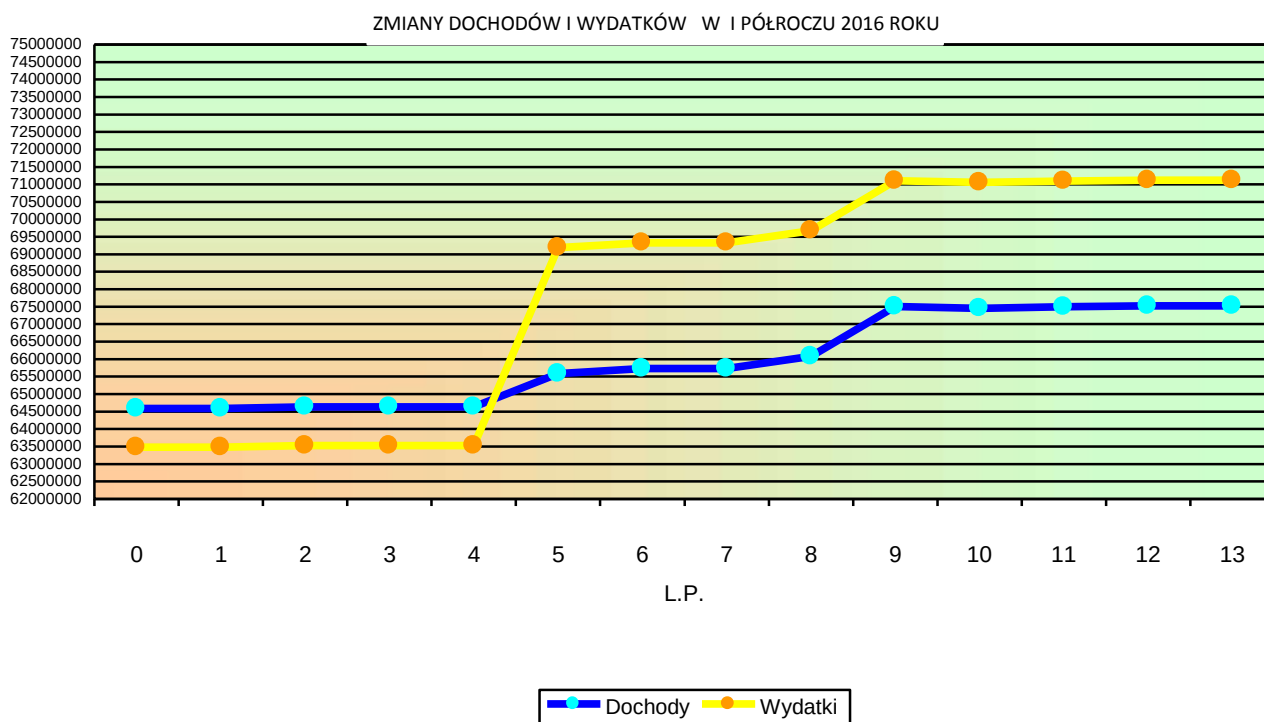
W I półroczu 2016 roku podjęto 13 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 10 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2016 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2016 rok.	0	0	64 585 200	63 485 200
1.	Uchwała Nr 122/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej i rezerwy na oświatę i wychowanie oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+253 993 -253 993	64 585 200	63 485 200
2.	Uchwała Nr 124/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+46 350	+46 350	64 631 550	63 531 550

3.	Uchwała Nr 129/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 17.02.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+98 203 -98 203	64 631 550	63 531 550
4.	Uchwała Nr 131/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+16 788 - 16 788	64 631 550	63 531 550
5.	Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków.	+957 356	+5 669 188 -13 700	65 588 906	69 187 038
6.	Uchwała Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz ogólnej.	+157 519 -18 352	+227 310 -88 143	65 728 073	69 326 205
7.	Uchwała Nr 144/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 13.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu i uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	0	+28 836 -28 836	65 728 073	69 326 205
8.	Uchwała Nr 149/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+350 965	+356 223 -5 258	66 079 038	69 677 170
9.	Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 13.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia i zmniejszenie planu dochodów i wydatków.	+1 494 580 -67 892	+1 512 612 -85 924	67 505 726	71 103 858

10.	Uchwała Nr 151/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz ogólnej.	+7 026 -58 140	+144 935 -196 049	67 454 612	71 052 744
11.	Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 17.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+44 550	+1 048 550 -1 004 000	67 499 162	71 097 294
12.	Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 17.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz ogólnej.	+23 482	+85 503 -62 021	67 522 644	71 120 776
13.	Uchwała Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+456 886 -456 886	67 522 644	71 120 776

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Dochody	67 522 644	37 022 295,15	54,83
Wydatki	71 120 776	32 682 767,63	45,95
Przychody	4 698 132	4 698 132,07	100,00
Rozchody	1 100 000	1 100 000,00	100,00

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

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

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

Dochody

Dochody powiatu uchwalono na 2016 r. w wysokości	64 585 200,00 zł
w ciągu 2016 roku zwiększono do kwoty	67 522 644,00 zł
tj. o kwotę	2 937 444,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+605 227,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie o	-2 132,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+284 448,00
755	Wymiar sprawiedliwości	zwiększenie o	+92 700,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	+41 033,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	-67 892,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+557 771,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	+397 969,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	+228 658,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+792 888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+6 774,00
Razem:			2 937 444,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości	37 022 295,15 zł
co w stosunku do planu stanowi	54,83 %

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12. 2015 roku	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	225 884	225 884	111 925,73	49,55
	02001	Gospodarka leśna	225 884	225 884	111 925,73	49,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 400	195 400	201 604,46	103,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 400	195 400	201 604,46	103,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 999 588	4 604 815	2 044 345,19	44,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 999 588	4 604 815	2 044 345,19	44,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 158	1 098 158	549 250,64	50,02
	71012	Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	661 000	661 000	298 552,38	45,17
	71015	Nadzór budowlany	437 158	437 158	250 698,26	57,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 056	118 924	91 310,65	76,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 800	26 000	13 004,00	50,02
	75020	Starostwa powiatowe	69 756	69 756	57 822,84	82,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500	23 168	20 483,81	88,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 053	4 076 501	2 449 734,51	60,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 792 053	4 076 501	2 449 734,51	60,09
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	92 700	92 700,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	92 700	92 700,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 995 698	12 036 731	5 755 463,46	47,82

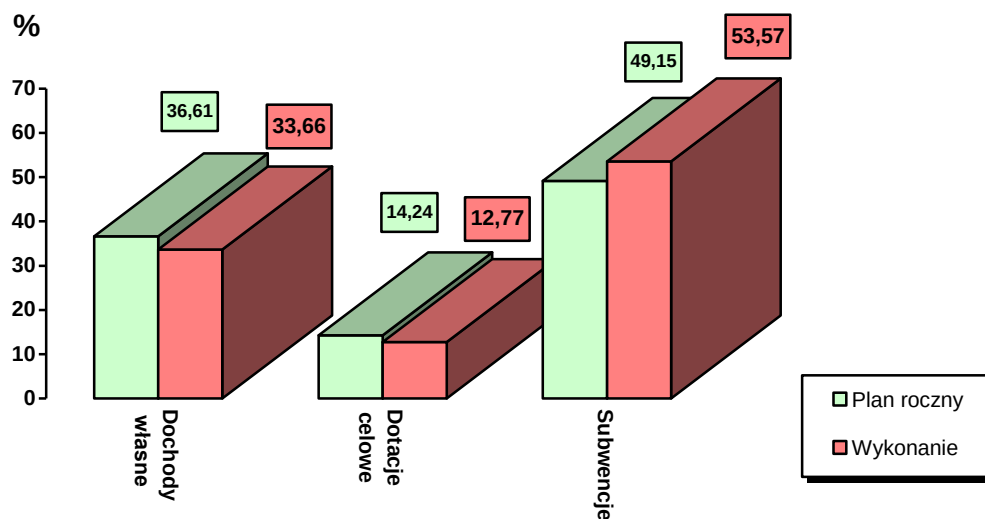
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 400 000	755 324,00	53,95
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 595 698	10 636 731	5 000 139,46	47,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 298 068	33 230 176	19 862 465,24	59,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 147 209	28 080 053	17 280 032,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 669 454	4 669 454	2 334 726,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 968	41 968	28 359,24	67,57
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	439 437	438 701	219 348,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 988	833 759	714 288,76	85,67
	80120	Licea ogólnokształcące	117 262	119 406	63 153,71	52,89
	80130	Szkoły zawodowe	158 726	162 284	99 030,79	61,02
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	35,64	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	552 069	552 068,62	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 197 410	2 595 379	1 105 273,90	42,59
	85111	Szpitala ogólne	0	397 969	307 968,90	77,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410	2 197 410	797 305,00	36,28
852		POMOC SPOŁECZNA	6 365 782	6 594 440	3 355 375,18	50,88
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 510	498 510	245 536,66	49,25
	85202	Domy pomocy społecznej	5 483 020	5 451 678	2 765 152,86	50,72
	85204	Rodziny zastępcze	347 952	607 952	342 678,66	56,37
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	97,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	1 910,00	5,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 405	1 345 293	313 911,23	23,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 105	167 105	89 189,00	53,37
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	73 860	32 382,00	43,84
	85333	Powiatowe urzędy pracy	379 900	379 900	192 339,91	50,63
	85395	Pozostała działalność	0	724 428	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 750	201 524	133 118,82	66,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 600	195 825	130 618,20	66,70
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	82,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 150	5 699	2 418,62	42,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 960	254 960	241 527,37	94,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 960	254 960	241 527,37	94,73
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0,01	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0,01	0,00
Ogółem			64 585 200	67 522 644	37 022 295,15	54,83

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania planu na dzień 30.06.2016 r.
Dochody własne	23 423 262	24 717 351	12 462 330,56	50,42
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20 705 262</i>	<i>21 999 302</i>	<i>11 489 425,94</i>	<i>52,23</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 718 000</i>	<i>2 718 049</i>	<i>972 904,62</i>	<i>35,79</i>
Dotacje	7 905 838	9 617 085	4 725 858,59	49,14
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>7 628 838</i>	<i>8 677 836</i>	<i>4 251 241,31</i>	<i>48,99</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>277 000</i>	<i>939 249</i>	<i>474 617,28</i>	<i>50,53</i>
Subwencje	33 256 100	33 188 208	19 834 106,00	59,76
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 256 100</i>	<i>33 188 208</i>	<i>19 834 106,00</i>	<i>59,76</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	64 585 200	67 522 644	37 022 295,15	54,83
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>61 590 200</i>	<i>63 865 346</i>	<i>35 574 773,25</i>	<i>55,70</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 995 000</i>	<i>3 657 298</i>	<i>1 447 521,90</i>	<i>39,58</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2016 roku



DOCHODY BIEŻĄCE**1. Dochody własne**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	20 705 262,00
w ciągu 2016 roku uległy zwiększeniu o	+1 294 040,00
do kwoty	21 999 302,00
wykonanie wyniosło	11 489 425,94
co stanowi	52,23 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2016 r.	% wykonania do planu na 01.01.2016r.	% wykonania do planu na 30.06.2016r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 395 698	10 436 731	4 813 559,00	46,30	46,12
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	186 580,46	93,29	93,29
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 684	642 684	390 191,30	60,71	60,71
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 884	225 884	111 925,73	49,55	49,55
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	545 043	545 042,62	0,00	100,00
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	821 462	821 462	437 061,25	53,21	53,21
7	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0	0	17 039,65	0,00	0,00
8	Inne dochody powiatu	8 419 534	9 127 498	4 988 025,93	59,24	54,65
	Razem	20 705 262	21 999 302	11 489 425,94	55,49	52,23

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 4 813 559,00 zł tj. 46,12 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 186 580,46 zł, tj. 93,29 % planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016 r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016r .
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	654 464,00	54,54	54,54
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	100 860,00	50,43	50,43
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie służebność	28 840	28 840	36 623,64	126,99	126,99
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95	95	95,94	100,99	100,99
5	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 942,16	0,00	0,00
6	Wpływy z różnych opłat	465 810	465 810	449 369,34	96,47	96,47
7	Wpływy 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	742 679	744 879	154 418,17	20,79	20,73
8	Wpływy z usług	5 268 092	5 310 442	2 661 890,43	50,53	50,13
9	Wpływy z pozostałych odsetek	41 968	41 968	28 578,82	68,10	68,10
10	Wpływy z różnych dochodów	79 150	736 339	698 892,02	883,00	94,91
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 900	379 900	192 000,00	50,54	50,54
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000	19 225	7 891,41	60,70	41,05
	OGÓŁEM	8 419 534	9 127 498	4 988 025,93	59,24	54,65

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	7 628 838,00
w ciągu 2016 roku uległy zwiększeniu o	+1 048 998,00
do kwoty	8 677 836,00
wykonanie wyniosło	4 251 241,31
co stanowi	48,99 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 643 210	6 868 726	3 619 501,07	54,48	52,70
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	974 628	900 936	478 910,00	49,14	53,16
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 026	7 026	0,00	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	193 870	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	260 000	135 240,00	0,00	52,02
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	436 278	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	10 564,24	96,04	96,04
	Razem	7 628 838	8 677 836	4 251 241,31	55,73	48,99

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2016r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 30.06.2016r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 500	128 000	43 365,50	40 721,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500	128 000	43 365,50	40 721,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535 000	535 000	228 500,00	194 792,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000	161 000	40 500,00	40 500,00
	71015	Nadzór budowlany	374 000	374 000	188 000,00	154 292,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 300	38 168	22 923,57	22 923,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 800	26 000	13 004,00	13 004,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 500	12 168	9 919,57	9 919,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 578 000	3 692 448	2 345 707,00	2 012 712,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 000	3 692 448	2 345 707,00	2 012 712,15
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	92 700	92 700,00	80 958,74
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	92 700	92 700,00	80 958,74
851		OCHRONA ZDROWIA	2 197 410	2 197 410	797 305,00	770 881,12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410	2 197 410	797 305,00	770 881,12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000	167 000	89 000,00	88 974,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	165 000	167 000	89 000,00	88 974,77
OGÓŁEM			6 643 210	6 868 726	3 619 501,07	3 211 964,12

Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2016r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	10 564,24	96,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	10 564,24	96,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	10 564,24	96,04
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				11 000	11 000	10 564,24	96,04

W I półroczu 2016 roku powiat lęborski otrzymał na podstawie :

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

Zwiększenia planu dotacji:

- **46 350 zł** na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w I kw 2016 r.,
- **46 350 zł** na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w II kw 2016 r.,
- **100 001 zł** na wypłatę funkcjonariuszom KP PSP wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za II półrocze 2015 roku i na pokrycie kosztów szkolenia (czesnego) za kształcenie funkcjonariuszy KP PSP,
- **260 000 zł** na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka,
- **965 zł** z przeznaczeniem na uposażenie strażaków KP PSP,
- **13 482 zł** na podwyższenie uposażeń strażaków od 01.01.2016 roku,
- **10 000 zł** na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Zmniejszenia planu dotacji:

- **58 140 zł** w Domach Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **1 696 zł** z gminą Nowa Wieś Lęborska – (umowa nr 46/E/2016) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **2 907 zł** z gminą miasto Lębork – (umowa nr 59/E/2016) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **1 696 zł** z gminą Cewice (umowa nr 45/E/2016) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **485 zł** z gminą miasto Łeba (umowa nr 62/E/2016) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **242 zł** z gminą Wicko (umowa nr 48/E/2016) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,

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

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	33 256 100,00
w ciągu 2016 roku uległy zmniejszeniu o	-67 892,00
do kwoty	33 188 208,00
wykonanie wyniosło	19 834 106,00
co stanowi	59,76 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016r.
1	subwencja oświatowa	28 147 209	28 080 053	17 280 032,00	61,39	61,54
2	subwencja równoważąca	439 437	438 701	219 348,00	49,92	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 669 454	4 669 454	2 334 726,00	50,00	50,00
	Razem	33 256 100	33 188 208	19 834 106,00	59,64	59,76

Dnia 19 października 2015 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4.4750.20.2015 dotyczące planowanej na rok 2016 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 28 147 209 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2014r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 16 marca 2016 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4.4750.6.2016 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 28 080 053 zł, niższą o kwotę 67 156 zł oraz subwencji równoważącej w wysokości 438 701 zł, niższą o kwotę 736 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo- wychowawczej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	2 718 000,00 zł
w ciągu 2016 roku uległy zwiększeniu o	+49,00 zł
do kwoty	2 718 049,00 zł
wykonanie wyniosło	972 904,62 zł
co stanowi	35,79%

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2016r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 713 000	2 713 000	960 000,00	35,39	35,39
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 049	12 904,62	258,09	255,59
	Razem	2 718 000	2 718 049	972 904,62	35,79	35,79

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 35,79 %.

Plan dochodów z majątku w 2016 roku zakładał sprzedaż nieruchomości:

1. działka zabudowana nr 211/29 ul. Gdańska - 1 101 000 zł,
2. działka zabudowana nr 184/43 ul. Traugutta – 565 000 zł,

3. działka niezabudowana nr 825/10 obr. Nowa Wieś Łębska – 900 000 zł,
4. cztery działki niezabudowane ul. Spółdzielcza - 135 000 zł,
5. działka niezabudowana nr 88/6 obr.9 Łębork (ul. Różyckiego)-12 000 zł.

Ad.1 W 2014 i 2015 roku zorganizowano trzy przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania. W 2016 roku odbył się IV przetarg i nieruchomość została sprzedana za kwotę 960 000 zł.

Ad.2 Uzyskano interpretację Izby Skarbowej w kwestii podatku VAT od transakcji sprzedaży. W dniu 29.07.2016 roku zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ad.3 Zgodnie z decyzją Zarządu działka podzielona geodezyjnie na dwie nieruchomości dz. 825/13 o pow.0.3062 ha i 825/14 o pow.2.51 ha. w związku z wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, sprzedaż w chwili obecnej nie jest możliwa. Grunty działki stanowią użytki rolne tylko w części objęte decyzją o warunkach zabudowy. Rozważamy kolejny podział gruntów objętych decyzją.

Ad.4 Do przetargu przeznaczono 6 działek. I przetarg 10.06.2016 r – nieskuteczny. II przetarg zaplanowany na dzień 29.07.2016 rok.

Ad.5 Procedura w trakcie, zainteresowanym przedstawiono propozycje ceny. Oczekujemy na decyzję.

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji za planowo w wysokości	277 000,00 z 1
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	+662 249,00 zł
do kwoty	939 249,00 zł
wykonanie wyniosło	474 617,28 zł
co stanowi	50,53 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2016r	% wykonanie do planu na dzień 30.06.2016r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000	277 000	76 676,87	27,68	27,68
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 000	89 971,51	0,00	52,92

3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	90 000	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	307 969	307 968,90	0,00	100,00
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	94 280	0,00	0,00	0,00
Razem		277 000	939 249	474 617,28	171,34	50,53

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

Wydatki powiatu**Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości**

w I półroczu 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę

do kwoty
wykonanie wyniosło**co stanowi****63 485 200,00 zł****7 635 576,00 zł****71 120 776,00 zł****32 682 767,63 zł****45,95 %**

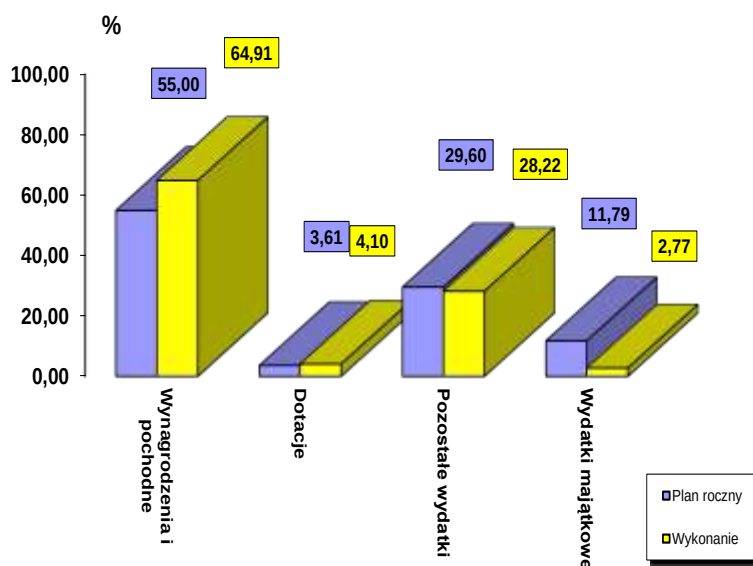
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06. 2016r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016 r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	249 358	249 358	116 919,10	46,89	46,89
600	Transport i łączność	3 534 790	3 589 187	965 802,12	27,32	26,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 000	943 845	654 584,89	199,57	69,35
710	Działalność usługowa	831 848	831 848	340 538,06	40,94	40,94
750	Administracja publiczna	8 074 168	12 778 226	4 155 281,42	51,46	32,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 000	4 230 948	2 147 912,24	54,46	50,77
755	Wymiar sprawiedliwości	0	92 700	80 958,74	0,00	87,33
757	Obsługa długu publicznego	871 580	871 580	175 259,00	20,11	20,11
758	Różne rozliczenia	1 278 976	1 000 786	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 809 094	20 463 509	11 305 139,66	57,07	55,25
851	Ochrona zdrowia	2 421 152	2 819 121	1 302 592,02	53,80	46,21
852	Pomoc społeczna	10 653 014	10 963 578	5 343 257,41	50,16	48,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 877	3 887 305	1 652 264,65	52,67	42,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 771 797	7 808 239	4 245 737,42	54,63	54,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 960	254 960	3 399,83	1,33	1,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 846	209 846	105 202,47	52,64	50,13
926	Kultura fizyczna	107 740	107 740	87 918,60	81,60	81,60
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		63 485 200	71 120 776	32 682 767,63	51,48	45,95

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2016r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2016r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 991 790	39 117 214	21 215 974,84	54,41	54,24
2	Wydatki na obsługę długu	392 000	392 000	175 259,00	44,71	44,71
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	479 580	479 588	0	0,00	0,00
4	Dotacje na zadania bieżące	2 535 787	2 569 761	1 338 925,71	52,80	52,10
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 214 348	15 883 989	7 231 851,15	47,53	45,53
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 301	3 038 111	1 400 522,02	50,26	46,10
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1pkt.2 i 3	0	1 254 191	415 357,87	0,00	33,12
	Wydatki bieżące razem	60 399 806	62 734 846	31 777 890,59	52,61	50,65
8	Wydatki majątkowe	3 085 394	8 385 930	904 877,04	29,33	10,79
	Wydatki ogółem	63 485 200	71 120 776	32 682 767,63	51,48	45,95

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku



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

Plan wydatków w wysokości	18 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Łębska, Cewice i Wicko oraz miasto Łębork i miasto Łeba. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2016 roku.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	225 884,00 zł
Wykonanie w wysokości	111 930,06 zł
co stanowi	49,55 %

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	23 474,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 989,04 zł
co stanowi	21,25 %

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

DZIAŁ 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	1 878 136,00 zł
Wykonanie w wysokości	904 548,12 zł
co stanowi	48,16 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 168,00	299 545,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 112,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 218 140,00	567 189,71
dotacje na zadania bieżące	82 528,00	35 700,00

Środki finansowe w I półroczu 2016 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 175 522,06 zł (usługi 105 624,00 zł i zakup materiałów 69 898,06 zł) ,
- **bieżące utrzymanie dróg** kwota 183 448,07 zł,
- **remonty bieżące i częstkowe dróg** - kwota 173 995,21 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	943 845,00 zł
Wykonanie w wysokości	654 584,89 zł
co stanowi	69,35 %

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

W I półroczu 2016 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,
- wypłata odszkodowania za grunty pod drogę publiczną ul. Kusocińskiego w wysokości 574 526,40 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w wysokości	394 848,00 zł
Wykonanie w wysokości	123 552,79 zł
co stanowi	31,29 %

W rozdziale tym środki przeznaczone są na:

- opracowania geodezyjno- kartograficzne
- obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	374 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	154 292,27 zł
co stanowi	41,25 %

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

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości	26 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	13 004,00 zł
co stanowi	50,02 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	321 522,00 zł
Wykonanie w wysokości	151 571,09 zł
co stanowi	47,14 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 350 998,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 624 719,89 zł
co stanowi	49,31 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 909,00	2 726 313,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 840,00	6 935,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 225 249,00	891 471,14

Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	23 168,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 483,81 zł
co stanowi	88,41 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 321,00	13 903,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 847,00	6 580,32

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej, na które składały się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	226 348,00 zł
Wykonanie w wysokości	134 238,87zł
co stanowi	59,31 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 161,00	133 950,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987,00	288,00

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	49 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

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

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano dodatkowe służby funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym czasie służby w okresie sezonu letniego na terenie powiatu lęborskiego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 692 448,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 012 712,15 zł
co stanowi	54,51 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 049,00	1 752 613,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 519,00	167 438,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 880,00	92 659,93

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	10 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 244,71 zł
co stanowi	89,21%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na zakup nagród dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP powiatu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w wysokości	92 700,00 zł
Wykonanie w wysokości	80 958,74 zł
co stanowi	87,33 %

W rozdziale tym środki przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan wydatków w wysokości	392 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	175 259,00 zł
co stanowi	44,71 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

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

Plan wydatków w wysokości	479 580,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat łębski dla SPS ZOZ w Łęborku przypadającego do spłaty w 2016 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 30.06.2016 r. wynoszą:	1 000 786,00 zł
• rezerwa ogólna	30 256,00 zł
• rezerwa celowa	970 530,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	840 530,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 313 542,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 121 319,43 zł
co stanowi	58,74 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 841,00	2 268 808,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395,00	304,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 695,00	463 669,71
dotacje na zadania bieżące	737 611,00	388 537,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Środki finansowe w I półroczu 2016 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe . Ponadto powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	12 637 772,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 895 627,13 zł
co stanowi	54,56 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 913 223,00	5 574 627,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 121 085,00	1 169 724,85
dotacje na zadania bieżące	560 425,00	149 462,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 039,00	1 812,60

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

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

Środki finansowe w I półroczu 2016 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz drobne usługi remontowe.

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

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków w wysokości	753 457,00 zł
Wykonanie w wysokości	460 633,00 zł
co stanowi	61,14 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	73 073,00 zł
Wykonanie w wysokości	14 291,20 zł
co stanowi	19,56 %

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w wysokości	627 307,00 zł
Wykonanie w wysokości	367 000,96 zł
co stanowi	58,50 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w :

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków w wysokości	30 575,00 zł
Wykonanie w wysokości	20 223,54 zł
co stanowi	66,14 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	557 045,00 zł
Wykonanie w wysokości	426 044,40 zł
co stanowi	76,48%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku oraz realizacja projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry szkolenia zawodowego” w ZSGŻiA w Lęborku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	86 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	86 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w wysokości	2 197 410,00 zł
Wykonanie w wysokości	770 881,12 zł
co stanowi	35,08%

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 997 057,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 015 714,65 zł
co stanowi	50,86 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 758,00	561 053,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	793 301,00	395 334,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 998,00	59 326,46

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

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

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również:

- na usamodzielnianie wychowanków,
- na pomoc finansową i kontynuowanie nauki,
- usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- odpłatność za dzieci z powiatu łębskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 497 124,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 785 975,42 zł
co stanowi	50,68 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 081,00	1 986 731,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	2 946,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 669 543,00	796 297,81

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 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	2 660 516,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 194 334,25 zł
co stanowi	44,89 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 776,00	246 704,26
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 876,00	66 535,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 864,00	881 094,94

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów świadczenie zadań zawodowej zastępczej rodziny (w liczbie 4), rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (w liczbie 3) oraz Rodzinny Dom Dziecka,
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	14 900,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 769,77 zł
co stanowi	11,88 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	1 687,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	82,27

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	757 681,00 zł
Wykonanie w wysokości	343 482,26 zł
co stanowi	45,33 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 173,00	299 111,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 008,00	44 219,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	150,85

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

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

Plan wydatków w wysokości	36 300,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 981,06 zł
co stanowi	5,46 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie hostelu przy Domu Pomocy Społecznej nr 2.

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

Plan wydatków w wysokości	59 320,00 zł
Wykonanie w wysokości	31 598,34 zł
co stanowi	53,27 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji :

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” Cewice -1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonka” Łębork – 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 25 598,34 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	254 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	125 554,49 zł
co stanowi	49,43 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 397,00	83 715,85
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 603,00	41 838,64

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 810 557,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 488 111,82 zł
co stanowi	52,95 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 405,00	1 372 848,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 802,00	114 113,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	1 150,00

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	669 148,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 000,00 zł
co stanowi	1,05 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.3	660 148,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	9 000,00	7 000,00

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

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łęborku – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w Łęborku – 1 000,00 zł,

oraz zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zadodowa mieszkańców powiatu łębskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	5 465 224,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 986 736,87 zł
co stanowi	54,65 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 738 172,00	2 472 988,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	721 052,00	511 224,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 524,74

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęborku. Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie tej placówki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energi i zakup żywności.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	981 026,00 zł
Wykonanie w wysokości	531 167,17 zł
co stanowi	54,14 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 016,00	456 178,36
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 010,00	74 988,81

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 068 634,00 zł
Wykonanie w wysokości	550 506,04 zł
co stanowi	51,51 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 507,00	477 294,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 344,00	72 960,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783,00	251,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	108 296,00 zł
Wykonanie w wysokości	77 135,90 zł
co stanowi	71,23 %
W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w internacie przy PCE-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	129 240,00 zł
Wykonanie w wysokości	77 640,00 zł
co stanowi	60,07 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	55 819,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 551,44 zł
co stanowi	40,40 %

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w wysokości	41 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 399,83 zł
co stanowi	8,19 %

Zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych, walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, wywóz odpadów z działki przy ulicy Kolejarzy, badania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem, zadania z zakresu geologii oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020.

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

Plan wydatków w wysokości	139 846,00 zł
Wykonanie w wysokości	56 703,07 zł
co stanowi	40,55 %

z tego:

Plan

Wykonanie

dotacje na zadania bieżące	126 446,00	51 650,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	5 052,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

• Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo	4 100,00 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku	4 600,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	9 200,00 zł
• Stowarzyszenie For Baltic z siedzibą w Sarbsk, gmina Wicko	3 500,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” w Lęborku	1 000,00 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Cewicach	5 900,00 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie „Obliwice i okolice” Gmina Nowa Wieś Lęborska	2 220,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Lęborku	2 000,00 zł
• Stowarzyszenie dla Kultury Regionu „Tatczeszna” Lębork	3 099,97 zł
• Jeździecki Klub Sportowy „Senny” w Nowęcinnie	3 000,00 zł
• Stowarzyszenie Żyj Dla Innych w Lęborku	3 886,00 zł
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lęborku	4 145,00 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu m.in. nagród tj. dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	20 000,00 zł
wykonanie w wysokości	20 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	28 499,40 zł
co stanowi	57,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego.
Na dzień 30.06.2016 roku środki przekazano do:

- | | |
|--|--------------|
| • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lebie | 19 487,40 zł |
| • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzyża w Lęborku | 9 012,00 zł |

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

Plan wydatków w wysokości	99 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	79 918,60 zł
co stanowi	80,32 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820,00	8 741,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 680,00	21 305,60
dotacje na zadania bieżące	55 000,00	49 872,00

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

Dotacje otrzymały :

- | | |
|--|--------------|
| • Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku | 3 610,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej | 450,00 zł |
| • Gminny Klub Sportowy „Anioły” z siedzibą w Garczegorze | 14 400,00 zł |
| • Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej | 9 354,00 zł |
| • Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku | 9 000,00 zł |
| • Klub Karate Shotokan w Lęborku | 1 500,00 zł |
| • Liga Obrony Kraju – Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus” w Lęborku | 525,00 zł |
| • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” Lębork-Łeba | 1 404,00 zł |
| • Towarzystwo Sportowe „UNIA” Lębork | 3 380,00 zł |
| • Lęborski Klub Biegacza im. „Braci Petk” | 1 237,00 zł |
| • KTS-K Lew Lębork | 1 704,00 zł |
| • Gminny Klub Sportowy „Tęcza” w Nowej Wsi Lęborskiej | 804,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Łebień | 300,00 zł |
| • Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Gdańsku | 2 204,00 zł |

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	8 240,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 000,00 zł
co stanowi	97,09 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Analiza realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa**

Plan wydatków w wysokości	61 254,00zł
Wykonanie w wysokości	61 254,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	1 449 797,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	200 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lęborku”.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan wydatków w wysokości	63 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	62 693,00 zł
co stanowi	99,51%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	251 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	165 939,25 zł
co stanowi	65,98 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na :

- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa – 124 815,25 zł,
- opracowanie audytów i dokumentacji budowlanej na termomodernizację budynków powiatu w ramach MOF – 23 124,00 zł,
- sporządzenie wniosku aplikacji studium wykonalności sala wielofunkcyjna przy ZSM-I – 18 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	4 529 690,00 zł
Wykonanie w wysokości	45 324,51 zł
co stanowi	1,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na :

- wykonanie weryfikacji audytów energetycznych,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy CKP w Lęborku przy ul. I Armii Wojska Polskiego,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiotów budowlanych na zadania –remont pomieszczeń w ZSGZiA i PCE ZSP w Lęborku,
- wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt platformy schodowej w budynku ZSM-I w Lęborku,
- realizacja projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	42 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	90 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	90 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono (wpłata na fundusz wsparcia- środki powiatu) na zakup aparatów oddechowych oraz dofinansowanie przebudowy placu manewrowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	384 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	33 955,38 zł
co stanowi	8,84 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na zakup aparatów oddechowych oraz zabezpieczono środki na modernizację placu manewrowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	470 738,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz jako wkład własny do projektów.

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

Plan wydatków w wysokości	535 711,00 zł
Wykonanie w wysokości	445 710,90 zł
co stanowi	83,20 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania pn. "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	94 280,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w wysokości	213 460,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wkład powiatu w realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork”.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2016 r. w kwocie	0,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	4 698 132,00zł
Przychody na dzień 30.06.2016 roku	4 698 132,00zł
wykonano przychody w wysokości	4 698 132,07zł
co stanowi	100,00 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XV/95/2014 z dnia 21.12.2015 roku	Plan na dzień 30.06.2016 roku	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0,00
2.	Wolne środki z roku 2015	0	4 698 132	4 698 132,07
RAZEM PRZYCHODY		0	4 698 132	4 698 132,07

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2016 r. w kwocie	1 100 000,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	0,00 zł
Rozchody na dzień 30.06.2016 roku	1 100 000,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	1 100 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera tabela nr 3.

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

Informacja ta stanowi załącznik nr 2.

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2016 roku.

VIII Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2016 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 r.

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **10 700 000 zł** tj.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • emisja obligacji z 2012 roku | 2 600 000,00 zł |
| • emisja obligacji z 2013 roku | 6 900 000,00 zł |
| • emisja obligacji z 2015 roku | 1 200 000,00 zł |

Ponadto do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku dołącza się zestawienia w formie tabelarycznej zawierające :

- wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 1.
- wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 2.
- przychody i rozchody budżetu – tabela nr 3,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4 ,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 6,
- dotacje podmiotowe – tabela nr 7,
- dotacje celowe – tabela nr 8,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska – tabela nr 9,
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10.