

Informacja za I półrocze 2015 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łębskiego.

Budżet Powiatu Łębskiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 30 stycznia 2015 r. uchwałą Nr IV/14/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 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 2015,
- 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. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2 248 756 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 30 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok określający :

dochody w wysokości **67 513 270 zł,**
wydatki w wysokości **69 762 026 zł,**
przychody w wysokości **2 248 756 zł,**
rozchody w wysokości **0 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 2015 roku podjęto 11 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 2 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 9 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

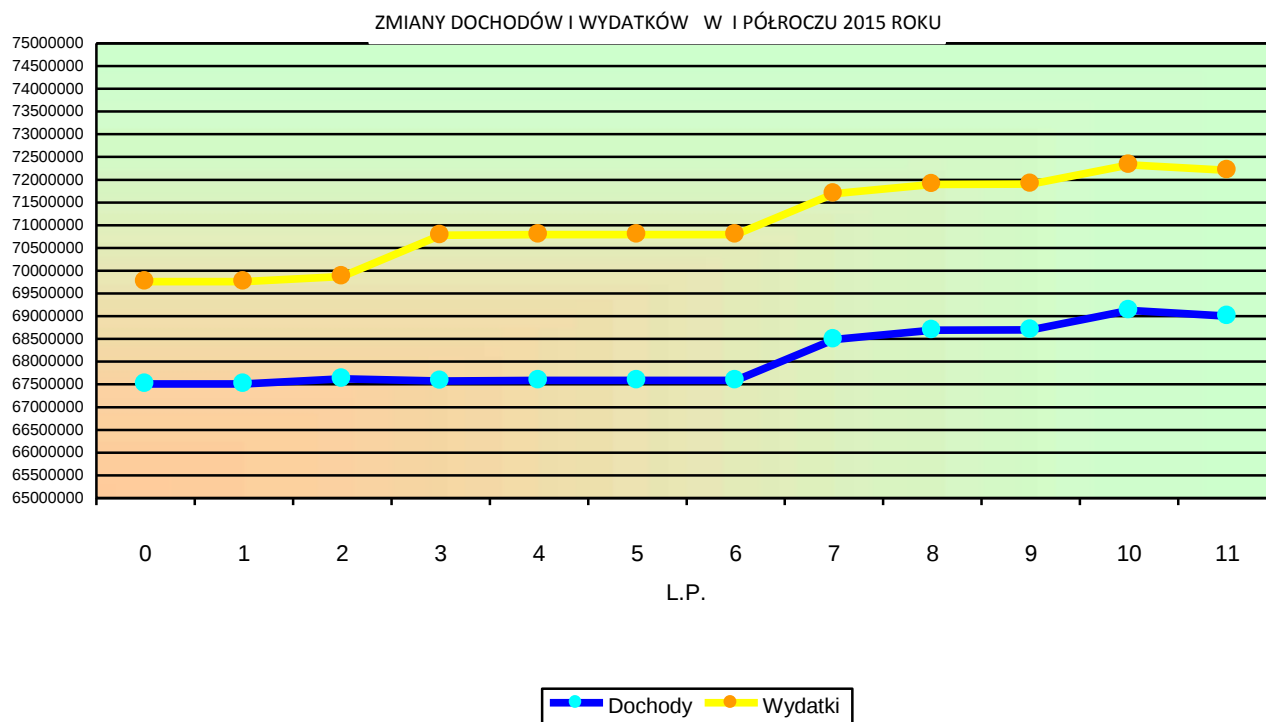
Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2015 roku, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2015 rok.	0	0	67 513 270	69 762 026
1.	Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne i rezerwy na oświatę i wychowanie oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+685 434 -685 434	67 513 270	69 762 026
2.	Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 407	+117 339 -8 932	67 621 677	69 870 433

3.	Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków	+184 633 -229 621	+2 867 022 -1 954 502	67 576 689	70 782 953
4.	Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania i rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 292	+ 27 412 - 15 120	67 588 981	70 795 245
5.	Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	0	+359 471 -359 471	67 588 981	70 795 245
6.	Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	0	+79 633 - 79 633	67 588 981	70 795 245
7.	Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+900 000	+900 000	68 488 981	71 695 245
8.	Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	+209 194 -8 410	+274 139 -73 355	68 689 765	71 896 029

9.	Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania .	+6 600	+84 648 -78 048	68 696 365	71 902 629
10.	Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. dot. zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	+428 440	+482 876 -54 436	69 124 805	72 331 069
11.	Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 19.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	+76 760 -200 000	+487 742 -610 982	69 001 565	72 207 829

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
Dochody	69 001 565	35 258 639,95	51,10
Wydatki	72 207 829	31 893 114,95	44,17
Przychody	4 206 264	3 006 264,68	71,47
Rozchody	1 000 000	0,00	0,00

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.

II Dochody

Dochody powiatu uchwalono na 2015 r. w wysokości	67 513 270,00 zł
w ciągu 2015 roku zwiększono do kwoty	69 001 565,00 zł
tj. o kwotę	1 488 295,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 095 816,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	302 654,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	32 167,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	229 621,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	47 700,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	92 664,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	131 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	15 815,00
Razem:			1 488 295,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości	35 258 639,95 zł
co w stosunku do planu stanowi	51,10 %

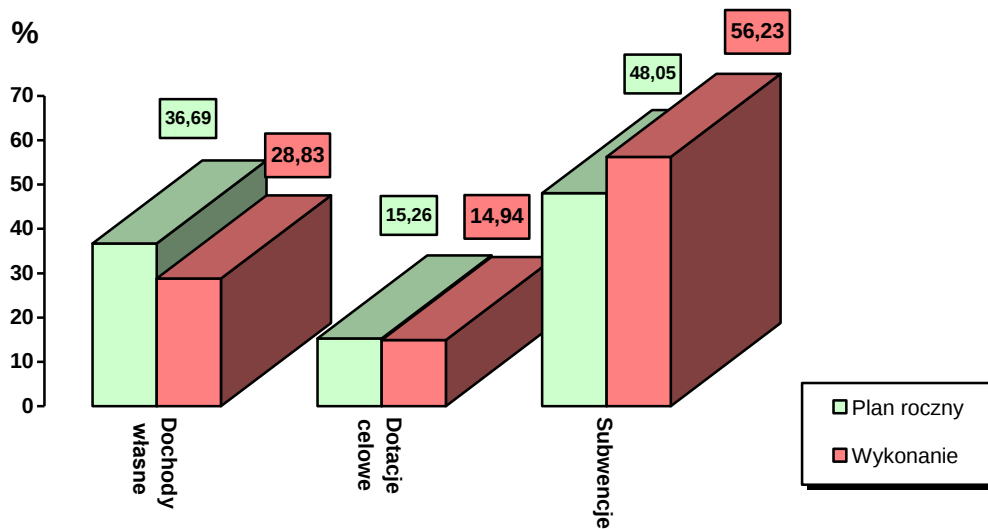
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr IV/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	233 759	233 759	112,284,23	48,03
	02001	Gospodarka leśna	233 759	233 759	112 284,23	48,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	1 245 816	172 105,26	13,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	1 245 816	172 105,26	13,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 951 635	6 254 289	867 155,10	13,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 951 635	6 254 289	867 155,10	13,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 158	912 158	458 057,87	50,22
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000	59 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	521 000	521 000	269 051,32	51,64
	71015	Nadzór budowlany	332 158	332 158	189 006,55	56,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 314	284 314	118 922,29	41,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 200	92 200	46 098,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 714	85 714	29 038,67	33,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	18 620,88	80,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 400	83 400	25 164,74	30,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 053	3 668 220	2 336 231,37	63,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 636 053	3 668 220	2 336 231,37	63,69
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 711 848	11 711 848	5 330 353,85	45,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 400 000	716 226,36	51,16
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 311 848	10 311 848	4 614 127,49	44,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 411 994	33 182 373	19 853 327,07	59,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 405 766	28 176 894	17 339 624,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 611 521	4 611 521	2 305 758,00	50,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 237	30 237	26 085,07	86,27
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	364470	363 721	181 860,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 287	333 987	206 816,38	61,92
	80120	Licea ogólnokształcące	107 810	107 810	68 509,80	63,55
	80130	Szkoły zawodowe	178 477	213 885	126 014,58	58,92
	80195	Pozostała działalność	0	12 292	12 292,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 648 971	2 648 971	961 942,00	36,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 648 971	961 942,00	36,31
852		POMOC SPOŁECZNA	6 186 342	6 279 006	3 146 634,61	50,11
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	596 728	601 328	240 433,51	39,98
	85202	Domy pomocy społecznej	5 239 546	5 326 273	2 690 341,33	50,51
	85204	Rodziny zastępcze	313 968	313 968	200 991,45	64,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	110,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100	37 437	14 758,32	39,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 721 495	1 852 595	1 328 833,86	71,73
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 368	153 368	80 482,84	52,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	36 811	21 434,55	58,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	378 900	378 900	186 218,73	49,15
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	9 600	9 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 181 827	1 273 916	1 031 097,74	80,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 090	156 905	114 835,62	73,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 800	147 615	110 952,72	75,16
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	89,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 290	9 290	3 793,90	40,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 324	217 324	249 072,14	114,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 324	217 324	249 072,14	114,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0,01	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	2 068,29	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 068,29	0,00
Ogółem			67 513 270	69 001 565	35 258 639,95	51,10

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2015 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2015 r.
Dochody własne	24 849 115	25 320 099	10 165 211,91	40,15
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20 032 845</i>	<i>20 471 065</i>	<i>9 820 105,71</i>	<i>47,97</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 816 270</i>	<i>4 849 034</i>	<i>345 106,20</i>	<i>7,12</i>
Dotacje	9 282 398	10 529 330	5 266 186,04	50,01
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>9 078 398</i>	<i>9 379 514</i>	<i>5 262 187,04</i>	<i>56,10</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>204 000</i>	<i>1 149 816</i>	<i>3 999,00</i>	<i>0,35</i>
Subwencje	33 381 757	33 152 136	19 827 242,00	59,81
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>33 381 757</i>	<i>33 152 136</i>	<i>19 827 242,00</i>	<i>59,81</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM:	67 513 270	69 001 565	35 258 639,95	51,10
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>62 493 000</i>	<i>63 002 715</i>	<i>34 909 534,75</i>	<i>55,41</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 020 270</i>	<i>5 998 850</i>	<i>349 105,20</i>	<i>5,82</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2015 roku



DOCHODY BIEŻĄCE**1. Dochody własne**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	20 032 845,00
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	438 220,00
do kwoty	20 471 065,00
wykonanie wyniosło	9 820 105,71
co stanowi	47,97%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2015 r.	% wykonania do planu na 01.01.2015 r.	% wykonania do planu na 30.06.2015 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 041 848	10 041 848	4 505 052,00	44,86	44,86
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	109 075,49	40,40	40,40
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 829	491 829	426 843,44	86,79	86,79
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 759	233 759	112 284,23	48,03	48,03
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 731,56	0,00	0,00
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	890 496	890 496	415 235,03	46,63	46,63
7	Inne dochody powiatu	8 104 913	8 543 133	4 249 883,96	52,44	49,75
	Razem	20 032 845	20 471 065	9 820 105,71	49 ,02	47,97

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 4 505 052 zł tj. 44,86 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 109 075,49 zł, tj. 40,40 % planu .

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2015r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2015r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	716 226,36	51,16	51,16
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 935	28 935	28 935,58	100,00	100,00
3	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200	4 200	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z różnych opłat	420 774	420 774	425 033,80	101,01	101,01
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	737 671	740 208	213 713,87	28,97	28,87
6	Wpływy z usług	5 022 546	5 097 546	2 541 444,00	50,60	49,86
7	Pozostałe odsetki	30 237	30 237	26 660,86	88,17	88,17
8	Wpływy z różnych dochodów	72 650	428 733	103 162,91	142,00	24,06
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 900	378 900	186 000,00	49,09	49,09
10	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	13 600	8 574,08	95,27	63,04
11	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	132,50	0,00	0,00
OGÓŁEM		8 104 913	8 543 133	4 249 883,96	52,44	49,75

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	9 078 398,00
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	301 116,00
do kwoty	9 379 514,00
wykonanie wyniosło	5 262 187,04
co stanowi	56,10%

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2015r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2015r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 881 771	7 073 538	3 663 386,88	53,23	51,79
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	920 400	911 990	514 040,00	55,85	56,36
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 670	17 643,04	0	68,73
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	1 265 227	1 357 316	1 056 262,48	83,48	77,82
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	10 854,64	98,68	98,68
	Razem	9 078 398	9 379 514	5 262 187,04	57,96	56,10

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2015 r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 30.06.2015 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 600	111 600	36 814,13	36 814,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	111 600	111 600	36 814,13	36 814,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 000	412 000	188 999,00	163 674,48
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000	59 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	332 000	332 000	188 999,00	163 674,48

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200	104 200	53 864,24	53 864,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 200	92 200	46 098,00	46 098,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	7 766,24	7 766,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 636 000	3 618 167	2 336 166,51	2 080 068,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 636 000	3 618 167	2 336 166,51	2 080 068,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 648 971	2 648 971	961 942,00	946 082,86
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 648 971	961 942,00	946 082,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000	162 600	89 600,00	89 586,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	153 000	153 000	80 000,00	79 986,44
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	9 600	9 600,00	9 600,00
OGÓŁEM			7 085 771	7 077 538	3 667 385,88	3 370 090,15

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 01.01.2015r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2015 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	10 854,64	10 854,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	10 854,64	10 854,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	10 854,64	10 854,64
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				11 000	11 000	10 854,64	10 854,64

W I półroczu 2015 roku powiat lęborski otrzymał na podstawie :

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

Zwiększenia planu dotacji:

- **9 600 zł** na kontynuację aktywizacji zawodowej repartianta,
- **96 598 zł** na wypłatę funkcjonariuszom KP PSP wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za II półrocze 2014 roku,
- **2 209 zł** na pokrycie kosztów szkolenia (czesnego) za kształcenie funkcjonariuszy KP PSP,
- **76 760 zł** na uregulowanie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku w sprawie niewypłaconego ekwiwalentu za brak lokalu mieszkalnego,
- **6 600 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla dwóch nowo przyjętych aspirantów KP PSP

Zmniejszenia planu dotacji:

- **8 410 zł** w Domach Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **3 215 zł** z gminą Nowa Wieś Lęborska – (umowa nr RC-25/E2015) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **7 469 zł** z gminą miasto Lębork – (umowa nr 23/E-VI/2015) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **965 zł** z gminą Cewice (mowa nr 21/E-VI/2015) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **643 zł** z gminą miasto Łeba (umowa nr 20/E-VI/2015) sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku,
- **13 378 zł** z gminą Potęgowo (umowa nr 12/E/2015 i 26/E/2015 na sfinansowanie edukacji w zakresie kształcenia specjalnego w SOSW.

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	33 381 757,00
w ciągu 2015 roku uległy zmniejszeniu o	229 621,00
do kwoty	33 152 136,00
wykonanie wyniosło	19 827 242,00
co stanowi	59,81%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 30.06 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2015 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2015 r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2015 r.
1	subwencja oświatowa	28 405 766	28 176 894	17 339 624,00	61,04	61,54
2	subwencja równoważąca	364 470	363 721	181 860,00	49,90	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 611 521	4 611 521	2 305 758,00	50,00	50,00
	Razem	33 381 757	33 152 136	19 824 242,00	59,39	59,81

Dnia 21 października 2014 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4820/785/2014 dotyczące planowanej na rok 2015 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 28 405 766 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2014 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 16 lutego 2015 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820.14.2015 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 28 176 894 zł, niższą o kwotę 228 872 zł oraz subwencji równoważącej w wysokości 363 721 zł, niższą o kwotę 749 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	4 816 270,00 zł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	32 764,00 zł
do kwoty	4 849 034,00 zł
wykonanie wyniosło	345 106,20 zł
co stanowi	7,12 %

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06. 2015 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2015r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2015r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2015r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 815 270	4 815 270	305 900,00	6,35	6,35
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	33 764	39 206,20	3 920,62	116,12
	Razem	4 816 270	4 849 034	345 106,20	7,17	7,12

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 6,35 %.

Plan dochodów z majątku w 2015 roku zakładał sprzedaż nieruchomości:

1. działka zabudowana nr 211/29 ul. Gdańska - 1 500 000 zł,
2. działka zabudowana nr 184/43 ul. Traugutta – 990 000 zł,
3. działka niezabudowana nr 54/3 i 54/5 ul. Leśna – 1 650 000 zł,
4. działka niezabudowana 13 działek ul. Spółdzielcza 675 270 zł.

ad 1 W 2014 roku zorganizowano dwa przetargi. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania. W 2015 roku odbył się III przetarg pomimo obniżenia ceny wywoławczej nieruchomość nie znalazła nabywcy.

ad 2 W 2014 roku zorganizowano dwa przetargi. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania. W dniu 08.05.2015 roku odbył się III przetarg pomimo obniżenia ceny wywoławczej nieruchomość nie znalazła nabywcy.

ad 3 W wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23.04.2015 roku wyłoniono dzierżawcę na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015 roku.

ad 4 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż 6 działek odbył się 09.01.2015 roku. Nabywców znalazło 5 działek. W drugim przetargu sprzedano szóstą działkę. Kolejny przetarg na sprzedaż 8 działek odbył się 22.05.2015 roku. Nabywcę znalazła 1 działka.

2. DOTACJE CELOWE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowo w wysokości	204 000,00 z ł
w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu o	945 816,00 zł
do kwoty	1 149 816,00 zł
wykonanie wyniosło	3 999,00 zł
co stanowi	0,35 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2015 r.	Plan na dzień 30. 06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykon do planu na dzień 01.01.2015 r	% wykon do planu na dzień 30.06.2015 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000	4 000	3 999,00	1,96	99,98
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0	0,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 095 816	0,00	0,00	0,00
	Razem	204 000	1 149 816	3 999,00	1,96	0,35

W 2015 roku powiat lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **gmina miasto Lębork – 900 000 zł**
„Przebudowa drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka” – przebudowa chodników, budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo- rowerowego oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- **gmina cewice - 195 816 zł**
„Przebudowa drogi powiatowej 1324G” na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m.

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

III Wydatki powiatu

Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości
w I półroczu 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

69 762 026,00 zł
2 445 803,00 zł
72 207 829,00 zł
31 893 114,95 zł
44,17%

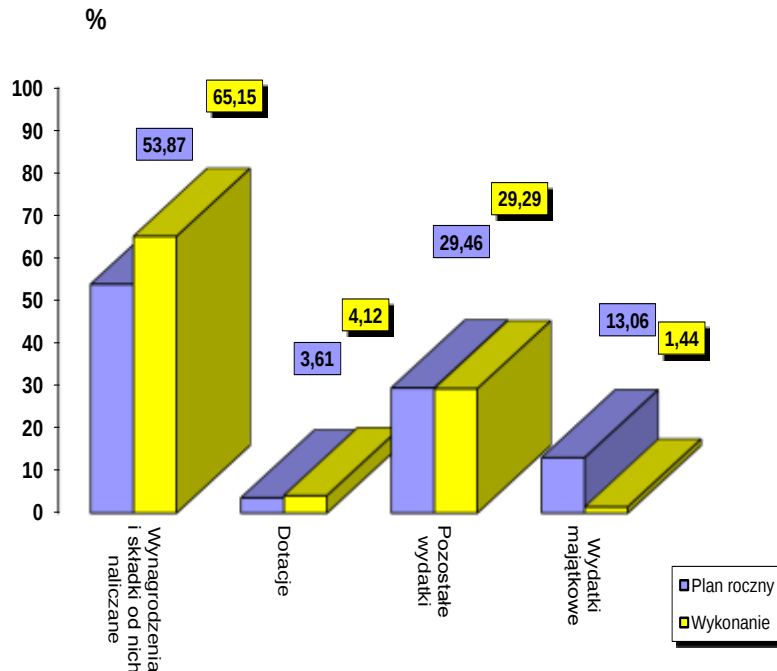
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2015 r	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06. 2015 r.	% wykonania wydatków	% udział w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	0,00	0,00	0,03
020	LEŚNICTWO	257 092	257 092	118 204,72	45,98	0,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 368 220	6 187 280	974 314,11	15,75	8,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 400	367 400	71 622,61	19,49	0,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	568 400	568 400	204 045,89	35,90	0,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 073 066	9 539 955	3 759 933,40	39,41	13,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 708 000	4 040 167	2 190 068,00	54,21	5,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	972 580	972 580	192 194,00	19,76	1,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 488 951	2 141 075	0,00	0	2,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 051 710	20 300 198	11 092 800,94	54,64	28,11
851	OCHRONA ZDROWIA	4 983 727	3 973 956	1 032 082,86	25,97	5,50
852	POMOC SPOŁECZNA	10 572 478	10 694 553	5 273 688,51	49,31	14,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 464 261	4 987 641	2 653 311,60	53,20	6,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 482	7 823 873	4 171 027,15	53,31	10,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	86 000	2 499,98	2,91	0,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 900	126 054	70 992,91	56,32	0,17
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	121 605	86 328,27	70,99	0,17
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		69 762 026	72 207 829	31 893 114,95	44,17	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2015	% wykonania do planu na dzień 30.06.2015
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 445 367	38 897 815	20 778 144,01	54,05	53,42
2	Wydatki na obsługę długu	493 000	493 000	192 194,00	38,98	38,98
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje na zadania bieżące	2 582 252	2 605 008	1 315 219,26	50,93	50,49
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 760 221	15 673 967	6 801 423,85	43,16	43,39
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 402	2 930 232	1 380 520,98	48,15	47,11
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	1 240 063	1 700 281	967 174,85	77,99	56,88
	Wydatki bieżące razem	61 867 885	62 779 883	31 434 676,95	50,81	50,07
8	Wydatki majątkowe	7 894 141	9 427 946	458 438,00	5,81	4,86
	Wydatki ogółem	69 762 026	72 207 829	31 893 114,95	45,72	44,17

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2015 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	20 000,00 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 2015 roku.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	233 759,00 zł
wykonanie w wysokości	112 941,60 zł
co stanowi	48,32 %

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	23 333,00 zł
wykonanie w wysokości	5 263,12 zł
co stanowi	22,56 %

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	2 139 819,00 zł
wykonanie w wysokości	774 314,11 zł
co stanowi	36,19 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 197 zł	295 877,19 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 zł	1 383,27 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 470 794 zł	475 507,69 zł
dotacje na zadania bieżące	82 528 zł	1 545,96 zł

Środki finansowe w I półroczu 2015 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – kwota 161 165,07 zł (usługi 97 533,96 zł i zakup materiałów 63 631,11 zł),
- **remonty bieżące i częstkowe dróg** - kwota 257 351,02 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	367 400,00 zł
wykonanie w wysokości	71 622,61 zł
co stanowi	19,49%

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

W I półroczu 2015 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,
- podatki od nieruchomości,
- pozostałe podatki, w tym podatek rolny i leśny.

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

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan wydatków w wysokości	59 000,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczone są na założenie osnowy poziomej III klasy na obszarze gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Łeba.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	177 400,00 zł
wykonanie w wysokości	40 371,41 zł
co stanowi	22,76%

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	328 000,00 zł
wykonanie w wysokości	159 675,48 zł
co stanowi	48,68%

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	92 200,00 zł
wykonanie w wysokości	46 098,00 zł
co stanowi	50,00%

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	324 663,00 zł
Wykonanie w wysokości	155 416,42 zł
co stanowi	47,87%

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	7 100 985,00 zł
wykonanie w wysokości	3 360 102,09 zł
co stanowi	47,32%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 174,00 zł	2 495 465,53 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 540,00 zł	6 625,53 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 134 271,00 zł	858 011,03 zł

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	23 000,00 zł
wykonanie w wysokości	18 620,88 zł
co stanowi	80,96%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 626,00 zł	11 868,19 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 374,00 zł	6 752,69 zł

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		225 385,00 zł
Wykonanie w wysokości		139 772,72 zł
co stanowi		62,02%
z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 429,00 zł	110 677,62 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	0,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł	6 340,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	22 756,00 zł	22 755,10 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	10 000,00 zł
wykonanie w wysokości	10 000,00 zł
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		3 618 167,00 zł
wykonanie w wysokości		2 080 068,00 zł
co stanowi		57,49%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 638,00 zł	1 750 400,90 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 746,00 zł	215 437,63 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2230 783,00 zł	114 229,47 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 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	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

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

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

Plan wydatków w wysokości	493 000,00 zł
wykonanie w wysokości	192 194,00 zł
co stanowi	38,98 %

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 2015 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 30.06.2015 r. wynoszą:	911 665,00 zł
• rezerwa ogólna	157 000,00 zł
• rezerwa celowa	754 665,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	624 665,00 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	5 526 772,00 zł
wykonanie w wysokości	3 145 367,56 zł
co stanowi	56,91%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 293,00 zł	2 176 473,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 852,00 zł	503 547,08 zł
dotacje na zadania bieżące	920 767,00 zł	465 347,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w I półroczu 2015 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		12 961 535,00 zł
wykonanie w wysokości		7 305 029,59 zł
co stanowi		56,36%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 282 150,00 zł	5 810 715,65 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 069 867,00 zł	1 246 311,32 zł
dotacje na zadania bieżące	561 291,00 zł	205 667,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 227,00 zł	42 335,62 zł

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 2015 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	675 846,00 zł
wykonanie w wysokości	364 442,00 zł
co stanowi	53,92%

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	79 120,00 zł
wykonanie w wysokości	22 092,72 zł
co stanowi	27,92%

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	459 783,00 zł
wykonanie w wysokości	221 731,39 zł
co stanowi	48,23%

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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	56 051,00 zł
wykonanie w wysokości	15 995,18 zł
co stanowi	28,54%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych 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 łębskiego.

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

Plan wydatków w wysokości	2 648 971,00 zł
wykonanie w wysokości	946 082,86 zł
co stanowi	35,72%

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	2 016 785,00 zł
wykonanie w wysokości	988 343,60 zł
co stanowi	49,01%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 083,00 zł	547 585,27 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	843 127,00zł	386 561,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 575,00 zł	54 196,91 zł

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 na 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	5 415 100,00 zł
wykonanie w wysokości	2 803 314,85 zł
co stanowi	51,77 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 874,00 zł	1 927 419,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	4 653,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 538 226,00 zł	871 242,03 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 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	2 456 821,00 zł
wykonanie w wysokości	1 106 264,73 zł
co stanowi	45,03%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 181,00 zł	202 254,86 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 658,00 zł	83 435,77 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 806 982,00 zł	820 574,10 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych ,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą zawartych trzech umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej, dwóch rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej,
- 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	3 903,74 zł
co stanowi	26,20%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00 zł	1 900,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00 zł	2 003,74 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	721 510,00 zł
wykonanie w wysokości	331 635,01 zł
co stanowi	45,96%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 783,00 zł	286 318,67 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 727,00 zł	45 116,34 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	200,00 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	37 437,00 zł
wykonanie w wysokości	8 280,58 zł
co stanowi	22,12%

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	55 320,00 zł
wykonanie w wysokości	30 660,00 zł
co stanowi	55,42%

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

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” Cewice - 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” - 24 660 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	240 000,00 zł
wykonanie w wysokości	131 100,10 zł
co stanowi	54,63%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 576,00 zł	81 549,95 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 424,00 zł	49 550,15 zł

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	2 807 925,00 zł
wykonanie w wysokości	1 436 849,44 zł
co stanowi	51,17%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 931,00 zł	1 300 397,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 644,00 zł	135 091,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00 zł	1 360,00 zł

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

Rozdział 85334 Pomoc dla repatrianta

Plan wydatków w wysokości	9 600,00 zł
wykonanie w wysokości	9 600,00 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału finansowana była kontynuacja aktywizacji zawodowej repatrianta .

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 719 281,00 zł
wykonanie w wysokości	984 174,85 zł
co stanowi	57,24%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	1 700 281,00 zł	967 174,85 zł
dotacje na zadania bieżące	19 000,00 zł	17 000,00 zł

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

- Zespół Caritas Parafii pw.. N.M.P. Królowej Polski w Łęborku- 10 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łęborku – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu”Niebieski Skarb” w Łęborku.

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

Start w karierze

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r. – **107 966,45 zł**

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia z powiatu łębskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia obejmującego doradztwo, szkolenia i staże do 31.05.2015r.

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - aktywizacja zawodowa osób 50+

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **225 639,87 zł**

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie grupy 30 osób zamieszkujących w powiecie łębskim pozostających bez zatrudnienia pow. 50 roku życia, w tym co najmniej 30% osób

w wieku 55 lat i więcej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy oraz podjęcia zatrudnienia.

Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **166 027,35 zł**

Głównym celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół, w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015 r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomaganie.

Droga do samodzielności

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **123 395,60 zł**

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji z terenu powiatu lęborskiego działających na rzecz integracji społecznej (PCPR, MOPS Lębork i Łeba, OPS Wicko i Cewice, GOPS Nowa Wieś Lęborska) w latach 2012 -2015 poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działanie z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej- usamodzielnianymi (prowadząc do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu praktyki

ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **282 813,95 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i jakości oferty edukacyjnej. Proces kształcenia 4 szkół ponadgimnazjalnych służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1000 uczniów i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu w/w szkół do 28.08.2015r.

Samo-dzieln

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **61 331,63 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i poszerzenie oferty edukacyjnej dla Zespołu Szkół Zawodowych prowadzonych przez powiat lęborski w ramach SOSW w Lęborku służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 23 uczniów i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	5 514 588,00 zł
wykonanie w wysokości	2 952 497,83 zł
co stanowi	53,54%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 716 677,00 zł	2 448 307,76 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	790 151,00 zł	503 371,05 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760,00 zł	819,02 zł

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	988 173,00 zł
wykonanie w wysokości	521 923,32 zł
co stanowi	52,82%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 781,00 zł	449 884,50 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 392,00 zł	72 038,82 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leborku.

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	1 076 701,00 zł
wykonanie w wysokości	571 181,75 zł
co stanowi	53,05%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 495,00 zł	485 216,28 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 053,00 zł	83 239,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153,00 zł	2 727,01 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	111 247,00 zł
wykonanie w wysokości :	57 010,15 zł
co stanowi	51,25%

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	88 680,00 zł
wykonanie w wysokości	55 560,00 zł
co stanowi	62,65 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	38 722,00 zł
wykonanie w wysokości	9 354,10 zł
co stanowi	24,16 %

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	86 000,00 zł
wykonanie w wysokości	2 499,98 zł
co stanowi	2,91 %

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 szrotówką 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 2012-2013.

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

Plan wydatków w wysokości		56 054,00 zł
wykonanie w wysokości		44 044,71zł
co stanowi		78,58%
z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	42 654,00 zł	39 854,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	4 190,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	0,00 zł

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

- | | |
|--|-------------|
| • Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne, | 9 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku | 4 800,00 zł |
| • Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku. | 7 500,00 zł |
| • Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „PRO-tuttis” | 3 000,00 zł |

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”	3 500,00 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Cewice	6 300,00 zł
• Stowarzyszenie Lew Lębork	2 100,00 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	3 654,00 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	6 948,20 zł
co stanowi	13,90%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego.

Na dzień 30.06.2015 roku środki przekazano do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św.Józefa Oblubieńca w Charbrowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości	113 346,00 zł
wykonanie w wysokości	78 828,27 zł
co stanowi	69,55%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820,00 zł	7 002,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 680,00 zł	16 826,27 zł
dotacje na zadania bieżące	68 846,00 zł	55 000,00 zł

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

Dotacje otrzymały :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku	kwota	3 500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” w Nowej Wsi	kwota	4 480,00 zł
• Gminny Klub Sportowy „Anioły” w Nowej Wsi	kwota	14 700,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	12 300,00 zł

- | | | |
|--|-------|--------------|
| • Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork | kwota | 15 020,00 zł |
| • Klub Karate Shotokan w Lęborku | kwota | 5 000,00 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		8 259,00 zł
wykonanie w wysokości		7 500,00 zł
co stanowi		90,81%
z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259,00 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	7 500,00 zł

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	420 590,00 zł
wykonanie w wysokości	200 000,00 zł
co stanowi	47,55%

Środki w tym rozdziale – to realizacja następujących zadań:

- Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Gdańsk – Stargard Szczeciński,
- Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	1 095 816,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale – to realizacja następujących zadań:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1322G ulica Syrokomlii,
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Maszewo Lęborskie do miejscowości Cewice.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Wschód".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	4 000,00 zł
wykonanie w wysokości	3 999,00 zł
co stanowi	99,98%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	1 773 722,00 zł
wykonanie w wysokości	39 923,29 zł
co stanowi	2,25%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na :

- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa – 12 589,00 zł,
- opracowanie audytów i dokumentacji budowlanej na termomodernizację budynków powiatu w ramach MOF – 27 334,29.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono (wpłata na fundusz wsparcia- środki powiatu) na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w wysokości	300 000,00 zł
wykonanie w wysokości	100 000,00 zł
co stanowi	33,33%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu:

- gminy Nowa Wieś Lęborska ,
- gminy Wicko,
- gminy Cewice.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wydatków w wysokości	1 229 410,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne. Uruchomienie tych środków uzależnione jest od sprzedaży mienia powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w wysokości	85 411,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na instalację hydrantów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	81 829,00 zł
wykonanie w wysokości	18 142,50 zł
co stanowi	22,17%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na :

- modernizację kotłowni i rozbudowę monitoringu w PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- wymianę instalacji elektrycznej – adaptację pomieszczeń na pracownię elektryczną „Inteligentny Dom”,
- modernizację pomieszczeń na gabinety językowe i zakup maszyny myjąco - zbierającej dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	373 851,00 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	1 238 985,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu powiatu w 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 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości	32 000,00 zł
wykonanie w wysokości	31 946,00 zł
co stanowi	99,83%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na wykonanie tarasu wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie monitoringu oraz systemu oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej nr 2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan wydatków w wysokości	93 953,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację II etapu wymiany instalacji elektrycznej w PUP w Lęborku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	61 562,00 zł
wykonanie w wysokości	60 927,21 zł
co stanowi	98,97%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni w ramach projektu pn. "ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Łębskim"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	2 200,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie szafek elektrycznych w budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	3 500,00 zł
wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie modernizacji sali dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2015 r. w kwocie	2 248 756,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	1 957 508,00 zł
Przychody na dzień 30.06.2015 roku	4 206 264,00 zł
wykonano przychody w wysokości	3 006 264,68 zł
co stanowi	71,47%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr IV/14/2013 z dnia 30 .01.2015 roku	Plan na dzień 30.06.2015 roku	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 248 756	1 200 000	0,00
2.	Wolne środki z roku 2014	0	3 006 264	3 006 264,68
RAZEM PRZYCHODY		2 248 756	4 206 264	3 006 264,68

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2015 r. w kwocie	0,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	1 000 000,00 zł
Rozchody na dzień 30.06.2015 roku	1 000 000,00 zł
wykonano rozchody w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

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 2015 roku.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2015 roku.

VIII Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2015 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01. do 30.06.2015 r.

Na dzień 30.06.2015 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **11 600 000 zł** tj.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • emisja obligacji z 2012 roku | 3 600 000,00 zł |
| • emisja obligacji z 2013 roku | 8 000 000,00 zł |

Ponadto do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 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.