

Sprawozdanie za 2012 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łębskiego.

Budżet Powiatu Łębskiego na rok 2012 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 21 grudnia 2011r. uchwałą Nr XIII/93/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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 dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska,
- plan dotacji celowych i podmiotowych w podziale na:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 1 000 000 zł,
2. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości – 4 731 614 zł,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 268 386 zł,
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -2 500 000 zł,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. 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, które nie wniosło zastrzeżeń.

Rada Powiatu Łębskiego 21 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2012 rok określający :

dochody	w wysokości	63 757 190 zł,
wydatki	w wysokości	64 501 810 zł,
przychody	w wysokości	5 476 234 zł,
rozchody	w wysokości	4 731 614 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. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

W 2012 roku podjęto 28 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 9 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 19 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w 2012 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 XIII/93/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2012 rok.	0	0	63 757 190	64 501 810
1.	Uchwała Nr 126/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	0	+48 974 -48 974	63 757 190	64 501 810
2.	Uchwała Nr 127/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+102 956 -102 956	63 757 190	64 501 810

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
3.	Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+734 830	+ 1 145 171	64 492 020	65 646 981
4.	Uchwała Nr 131/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 09.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 99 420 - 99 420	64 492 020	65 646 981
5.	Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+ 141 350	+ 141 350	64 633 370	65 788 331
6.	Uchwała Nr 140/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	+114 387 -63 932	+149 085 -98 630	64 683 825	65 838 786
7.	Uchwała Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu .	0	+10 156 -10 156	64 683 825	65 838 786

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
8.	Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+4 004 986 -1 409 923	+2 686 343 -91 280	67 278 888	68 433 849
9	Uchwała Nr 152/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+13 527	+48 986 -235 459	67 292 415	68 447 376
10	Uchwała Nr 156/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 05.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+149 155 -149 155	67 292 415	68 447 376
11	Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+349 642	+407 642 -58 000	67 642 057	68 797 018
12	Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+35 546 -35 546	67 642 057	68 797 018

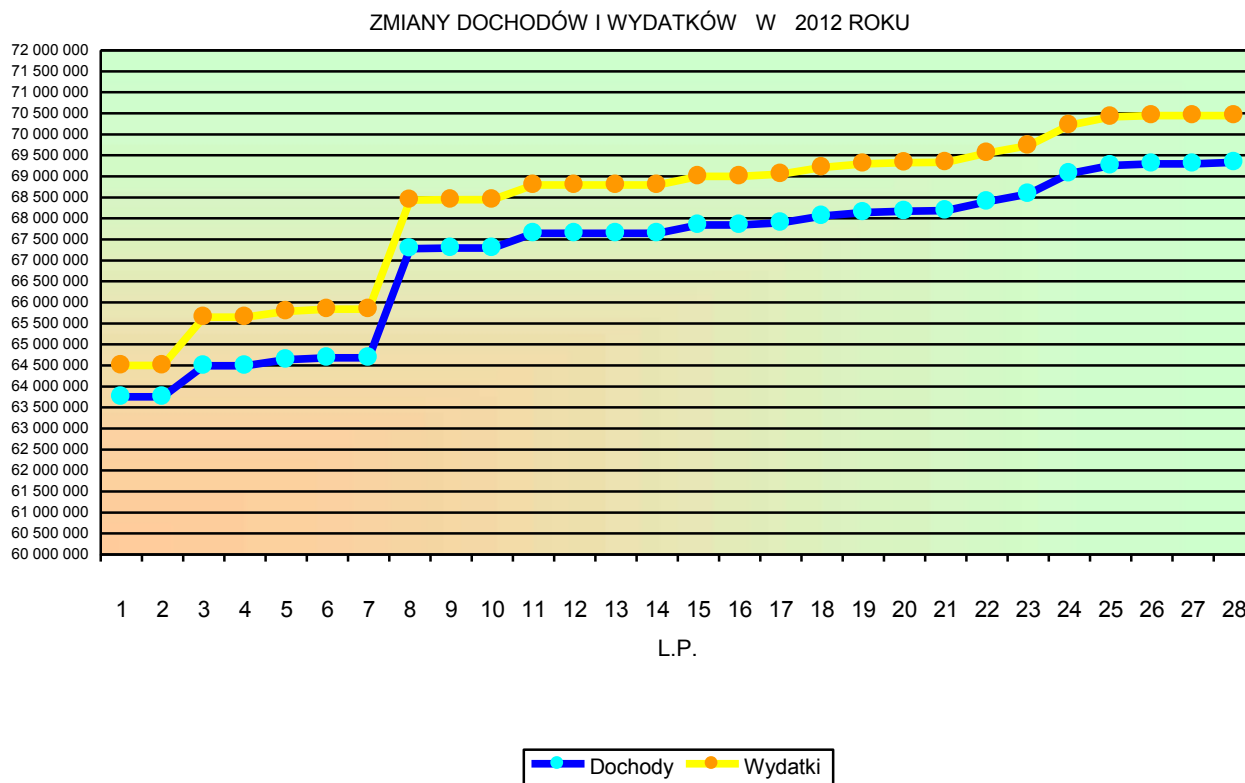
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
13	Uchwała Nr XX/160/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.	0	+24 294 -24 294	67 642 057	68 797 018
14	Uchwała Nr 164/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 19.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+62 213 -62 213	67 642 057	68 797 018
15	Uchwała Nr 177/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+200 000	+272 840 -72 840	67 842 054	68 997 018
16	Uchwała Nr 189/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+1 728	+214 170 -212 442	67 843 785	68 998 746
17	Uchwała Nr 195/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+106 324 -55 104	+241 824 -190 604	67 895 005	69 049 966

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
18	Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+160 976	+160 976	68 055 981	69 210 942
19	Uchwała Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+86 317	+295 892 -209 575	68 142 298	69 297 259
20	Uchwała Nr 206/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+26 822	+229 034 -202 212	68 169 120	69 324 081
21	Uchwała Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+13 152	+248 067 -234 915	68 182 272	69 337 233

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
22	Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 05.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+219 911	+219 911	68 402 183	69 557 144
23	Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+177 769 -1 672	+659 179 -483 082	68 578 280	69 733 241
24	Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 23.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+487 211	+487 211	69 065 491	70 220 452
25	Uchwała Nr 214/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 03.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+214 635 -19 533	+446 277 -251 175	69 260 593	70 415 554
26	Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+38 827 -5 994	+239 120 -206 287	69 293 426	70 448 387

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
27.	Uchwała Nr 215/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+299 916 -299 916	69 293 426	70 448 387
28.	Uchwała Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 r. dot. zwiększenia dochodów oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+43 021	+1 076 -1 076	69 336 447	70 448 387

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu Powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody	69 336 447	63 816 783,66	92,04
Wydatki	70 448 387	64 628 760,97	91,74
Przychody	5 886 575	5 886 575,19	100,00
Rozchody	4 731 614	4 731 614	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.

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2012 r. w wysokości	63 757 190,00 zł
w ciągu 2012 roku zwiększono do kwoty	69 336 447,00 zł
tj. o kwotę	5 579 257,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	9 390,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	572 854,00
630	Turystyka	zwiększenie o	15 282,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	2 681 852,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	57 663,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	311 999,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	407 920,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	zmniejszenie o	344 972,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	355 303,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	88 984,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	264 776,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	270 284,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	779 908,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	36 364,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	8 650,00

Razem:	5 579 257,00
---------------	---------------------

Dochody ogółem wykonano w wysokości	63 816 783,66 zł
co w stosunku do planu stanowi	92,04%

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

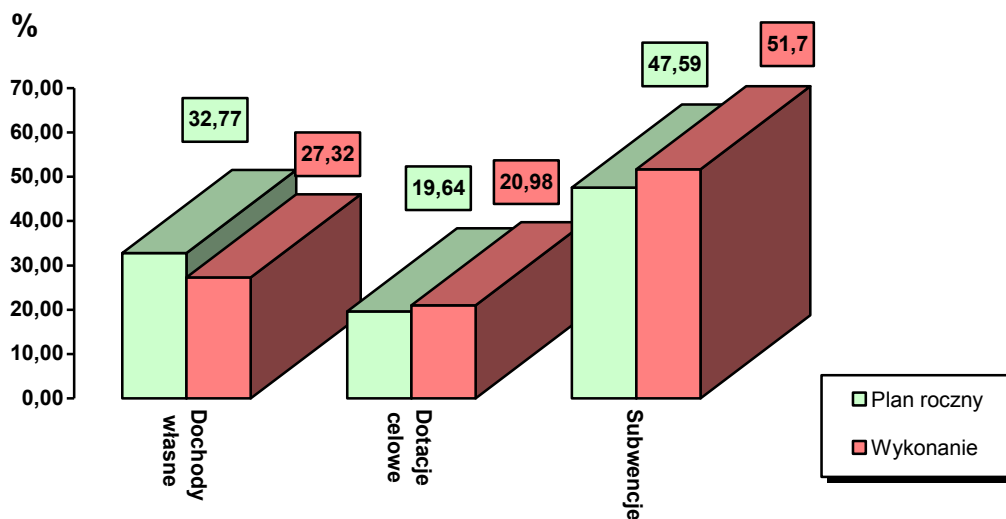
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XIII/93/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2012 roku	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 006,73	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	6,73	
020		LEŚNICTWO	214 190	223 580	222 132,96	98,99
	02001	Gospodarka leśna	214 190	223 580	222 132,96	98,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	642 854	590 100,62	91,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	642 854	590 100,62	91,79
630		Turystyka	0	15 282	15 282,92	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	15 282	15 282,92	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 909 712	5 591 564	726 145,16	12,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 909 712	5 591 564	726 145,16	12,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 005 000	1 062 663	999 577,97	94,06
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	623 000	670 663	607 490,71	90,58
	71015	Nadzór budowlany	322 000	332 000	332 087,26	100,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 782	924 781	731 073,25	79,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 000	156 000	156 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	84 982	103 797	109 842,70	105,82
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	21 328	21 326,55	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15 449	45 592,88	295,12
	75095	Pozostała działalność	346 800	628 207	398 311,12	63,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 414 053	3 821 973	3 820 383,48	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 053	3 821 480	3 819 890,48	99,96
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	493	493,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 300 643	9 955 671	9 546 962,73	95,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 406 725	1 406 725	1 292 777,97	91,90
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 893 918	8 548 946	8 254 184,76	96,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 765 695	33 120 998	33 038 822,78	99,75

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XIII/93/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2012 roku	% wykonania dochodów
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 951 878	28 264 160	28 264 160,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 021	43 021,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 696 746	3 696 746	3 696 746,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 000	126 000	43 824,78	34,78
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	991 071	991 071	991 071,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 169	419 153	632 715,45	150,95
	80120	Licea ogólnokształcące	58 079	58 079	55 459,97	95,49
	80130	Szkoły zawodowe	237 090	323 952	362 596,89	111,93
	80195	Pozostała działalność	35 000	37 122	214 658,59	578,25
851		OCHRONA ZDROWIA	2 342 690	2 607 466	2 607 465,40	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 342 690	2 507 466	2 507 465,40	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 057 235	6 327 519	6 350 809,92	100,37
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	675 561	820 332	907 498,44	110,63
	85202	Domy pomocy społecznej	5 159 756	5 101 266	5 051 084,00	99,02
	85204	Rodziny zastępcze	221 918	402 921	389 028,48	96,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000	3 199,00	106,63
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 456 485	3 236 393	3 189 894,54	98,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	179 000	178 666,33	99,81
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	26 772	26 840,00	100,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	313 300	313 300	313 937,46	100,20
	85395	Pozostała działalność	1 988 185	2 717 321	2 670 450,75	98,27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 115 360	1 178 360	1 134 623,29	96,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 106 660	1 167 660	1 123 459,48	96,21
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	159,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 700	10 700	11 004,81	102,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 176	180 540	183 136,46	101,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 176	180 540	183 136,46	101,44
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	8 650	8 650,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0	8 650	8 650,00	100,00
DOCHODY POWIATU			63 757 190	69 336 447	63 816 783,66	92,04

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego za 2012 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania planu na dzień 31.12. 2012 r.
Dochody własne	22 724 119	17 435 635,62	76,73
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 119 246</i>	<i>92 711,55</i>	<i>2,25</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>18 604 873</i>	<i>17 342 924,07</i>	<i>93,22</i>
Dotacje	13 617 330	13 386 150,04	98,30
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 852 083</i>	<i>1 875 059,18</i>	<i>101,24</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>11 765 247</i>	<i>11 511 090,86</i>	<i>97,84</i>
Subwencje	32 994 998	32 994 998,00	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>32 994 998</i>	<i>32 994 998,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM:	69 336 447	63 816 783,66	92,04
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 971 329</i>	<i>1 967 770,73</i>	<i>32,95</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>63 365 118</i>	<i>61 849 012,93</i>	<i>97,61</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2012 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

17 642 946,00 zł
961 927,00 zł
18 604 873,00 zł
17 342 924,07 zł
93,22%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012 r.	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 623 918	8 278 946	8 049 160,00	93,33	97,22
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	205 024,76	75,93	75,93
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	404 894	404 894	458 365,02	113,21	105,80
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 190	223 580	222 132,96	103,71	99,35
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	580,95	0	0
6	Inne dochody powiatu	8 129 944	9 427 453	8 407 660,38	103,42	89,18
	Razem	17 642 946	18 604 873	17 342 924,07	98,30	93,22

Na dzień 31 grudnia br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 8 049 160,00 tj. 97,22 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 205 024,76 tj. 75,93 % planu .

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2012 roku	% wykonania do planu na 01.01.2012 roku	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 406 725	1 406 725	1 292 777,97	91,90	91,90
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06	100,06
3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 844	17 504,97	0,00	361,37
4	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 620	5 620,48	0,00	100,00
5	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 545	4 545	7 646,14	168,23	168,23
6	Wpływy z różnych opłat	282 176	324 941	354 034,21	125,46	108,95
7	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	1 238 398	1 280 388	418 400,75	33,79	32,37
8	Wpływy z usług	4 640 556	4 697 730	4 571 719,99	98,52	97,72
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	35 970	35 970,61	102,77	100,00
10	Pozostałe odsetki	126 000	127 852	45 772,26	36,33	35,80
11	Wpływy z różnych dochodów	46 865	151 125	162 517,70	346,78	107,54
12	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	0	992 434	1 043 903,86	0,00	105,19
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 300	313 300	313 300	100,00	100,00
14	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	51 600	59 003,02	737,54	114,35
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 000	51 092,74	0,00	2 554,64
OGÓŁEM		8 129 944	9 427 453	8 407 660,38	103,42	89,18

Dotacje celowe**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę****10 941 489,00 zł**

w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu o

823 758,00 zł

do kwoty

11 765 247,00 zł

wykonanie wyniosło

11 511 090,86 zł**co stanowi****97,84%**

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012 r.	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 363 690	6 928 825	6 926 773,16	108,85	99,97
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 380	1 369 776	1 369 680,00	101,96	99,99
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 434	0	0,00	0	0
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	2 334 985	3 376 259	3 124 256,67	133,80	92,54
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	58 883	58 881,22	452,93	100,00
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 650	8 650,00	0	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	22 854	22 849,81	0	99,98
	Razem	10 941 489	11 765 247	11 511 090,86	105,21	97,84

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XIII/93/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2012 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2012 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	70 000	69 928,60	69 928,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	69 928,60	69 928,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 000	415 000	414 995,49	414 995,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000,00	23 000,00
	71015	Nadzór budowlany	322 000	332 000	331 995,49	331 995,49
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	165 462	165 461,39	165 461,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 000	156 000	156 000,00	156 000,00
	75045	Komisje poborowe	10 000	9 462	9 461,39	9 461,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 214 000	3 572 897	3 571 255,95	3 571 255,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 572 404	3 570 762,95	3 570 762,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	493	493,00	493,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 342 690	2 507 466	2 507 465,40	2 507 465,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 342 690	2 507 466	2 507 465,40	2 507 465,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 000	179 000	178 666,33	178 666,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	145 000	179 000	178 666,33	178 666,33
OGÓŁEM			6 363 690	6 928 825	6 926 773,16	6 926 773,16

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2012r.	Plan na dzień 31.12.2012 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2012 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12. 2012 roku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	11 866	11 865,16	11 865,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	11 866	11 865,16	11 865,16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	11 866	11 865,16	11 865,16
852			POMOC SPOŁECZNA	0	47 017	47 016,06	47 016,06
	85204		Rodziny zastępcze	0	47 017	47 016,06	47 016,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	47 017	47 016,06	47 016,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 152	1 056,00	1 056,00
	80195		Pozostała działalność	0	1 152	1 056,00	1 056,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 152	1 056,00	1 056,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 343 380	1 368 624	1 368 624,00	1 368 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 343 380	1 231 638	1 231 638,00	1 231 638,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 380	1 231 638	1 231 638,00	1 231 638,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	133 986	133 986,00	133 986,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	133 986	133 986,00	133 986,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 000	3 000	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000	3 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 356 380	1 428 659	1 428 561,22	1 428 561,22

W 2012 roku Powiat Lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **114 387 zł** dotyczy wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **1 728 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zadań Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- **106 324 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **21 380 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na odprawę dla funkcjonariuszy PSP oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **48 100 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **9 937 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
- **2 799 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach,
- **12 000 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego,
- **1 152 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- **34 000 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **39 623 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- **87 463 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
- **5 000 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie na składki społeczne pracowników dot. składki rentowej po stronie pracodawcy,
- **5 000 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **6 190 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń ustawowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **493 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic,
- **50 358 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **164 277 zł** zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku,
- **13 527 zł** zwiększono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),

Zmniejszenie planu dotacji:

- **59 632 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **2 300 zł** zmniejszono plan składki zdrowotnej dla dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- **2 000 zł** zmniejszono plan dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji państwowej,
- **55 104 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **1 672 zł** zmniejszono plan dotacji celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **19 533 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowi tabela nr 9.

Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	32 639 695,00 zł
w ciągu 2012 roku plan subwencji uległ zwiększeniu o	355 303,00 zł.
do kwoty	32 994 998,00 zł
wykonanie wyniosło	32 994 998,00 zł
co stanowi	100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2012 r.	Plan na dzień 31.12 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012 r.	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	subwencja oświatowa	27 951 878	28 264 160	28 264 160	101,12	100,00
2	subwencja równoważąca	991 071	991 071	991 071	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	3 696 746	3 696 746	3 696 746	100,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	43 021	43 021	0	100,00
	Razem	32 639 695	32 994 998	32 994 998	101,09	100,00

Dnia 07 października 2011 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4/4820/766/2011 dotyczące planowanej na rok 2012 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 27 951 878 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2011 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 02 kwietnia 2012 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/233/2012/460 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 27 886 927 zł, niższą o kwotę 64 951 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

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

Dnia 30 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/14p/BKU/12 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łębskiego o kwotę 279 550 zł.

Dnia 10 grudnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/19p/BKU/12 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łębskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na uzupełnienie wzrostu składki rentowej w 2012 r. o kwotę 1 257 zł.

Dnia 10 grudnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/16p/BKU/12 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łębskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela o kwotę 96 426 zł.

Dnia 28 grudnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/970/OWO/2012 dotyczące zwiększenia części subwencji ogólnej dla Powiatu Łębskiego o kwotę 43 021 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody własne:

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2012 roku uległy zmniejszeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

1 380 000,00 zł
2 739 246,00 zł
4 119 246,00 zł
92 711,55 zł
2,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2012 roku	% wykonania do planu na 01.01.2012 roku	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	4 060 000	10 000,00	0,72	0,25
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59 246	82 711,55	0,00	139,61
OGÓŁEM		1 380 000	4 119 246	92 711,55	6,72	2,25

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 2,25 %.

Plan dochodów z majątku na 2012 rok zakładał sprzedaż nieruchomości :

- działki nr 365/62 położonej w Łebie (plan 1 000 000 zł),

- działki położonej w obrębie 5 miasta Lęborka ul. Kolejarzy (plan 380 000 zł),

W trakcie roku Uchwałą Rady Powiatu zwiększono plan dochodów ze sprzedaży działek 54/3 i 54/5 położonych w obr.2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej o kwotę 3 680 000 zł oraz zmniejszono plan dochodów z zaplanowanej do sprzedaży działki 365/62 położonej w obr.2 miasta Łeby o kwotę 1 000 000 zł.

- Nieruchomość położona w obr.2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej działki 54/3 i 54/5 eksponowana była do sprzedaży od 2009 roku.
W 2012 roku przeprowadzono dwa przetargi (10.8.2012r i 26.10.2012r), które zakończyły się wynikiem negatywnym.
- Nieruchomości położona w obrębie 5 miasta Lęborka przy ul. Kolejarzy eksponowana była do sprzedaży od 2010 roku.
W 2012 roku przeprowadzono dwa przetargi (10.08.2012 r. i 26.10.2012r), które zakończyły się wynikiem negatywnym.
- W dniu 25.06.2012 roku aktem notarialnym Rep.”A”3278/2012 Powiat Lęborski zbył na rzecz Gminy Miasto Lębork nieruchomość położoną w obr.3 miasta Lęborka oznaczoną nr 388 o powierzchni 0,1341 ha, zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Katolickich. Sprzedaży dokonano na podstawie uchwały Rady Powiatu Lęborskiego Nr XVII/126/2012 z dnia 20.04.2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, za obniżoną cenę. Korzystając z uprawnienia wynikającego z art.14 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651 ze zmianami) nieruchomość sprzedano za cenę niższą niż jej wartość rynkowa tj. 10 000 zł.

Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę

1 153 060,00 zł

w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu o

699 023,00 zł

do kwoty

1 852 083,00 zł

wykonanie wyniosło

1 875 059,18 zł

co stanowi

101,24%

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012 r.	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	224 023	224 022,44	112,01	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	650 000	556 012,51	0	85,54
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 000	25 000,00	0	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2012 r.	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012 r.	% wykonania do planu na 31.12.2012 r.
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	953 060	953 060	1 070 024,23	112,27	112,27
	Razem	1 153 060	1 852 083	1 875 059,18	162,62	101,24

W roku 2012 Powiat Lęborski otrzymał na podstawie:

➤ **decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększenie planu dotacji na zadania inwestycyjne**

- **24 023 zł** z przeznaczeniem na zakup namiotów pneumatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

➤ **Umów/porozumień**

- **25 000 zł** porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim a Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków związanych z modernizacją budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- **300 000 zł** porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Miasto Lębork na modernizację mostu – na ul.Arмии Krajowej,
- **200 000 zł** porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Cewice na modernizację drogi powiatowej 1326G (Cewice –Łebunia),
- **25 000 zł** porozumienie z Powiatem Lęborskim a Gminą Nowa Wieś Lęborska na modernizację przejazdu drogowo- kolejowego w Mostach,
- **25 000 zł** porozumienie z Powiatem Lęborskim a Gminą Miasto Lębork na modernizację przejazdu drogowo- kolejowego w Mostach,
- **100 000 zł** porozumienie z Powiatem Lęborskim a Gminą Miasto Lębork na modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

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

III WYDATKI

Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości
w 2012 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

64 501 810,00 zł
5 946 577,00 zł
70 448 387,00 zł
64 628 760,97 zł
91,74 %

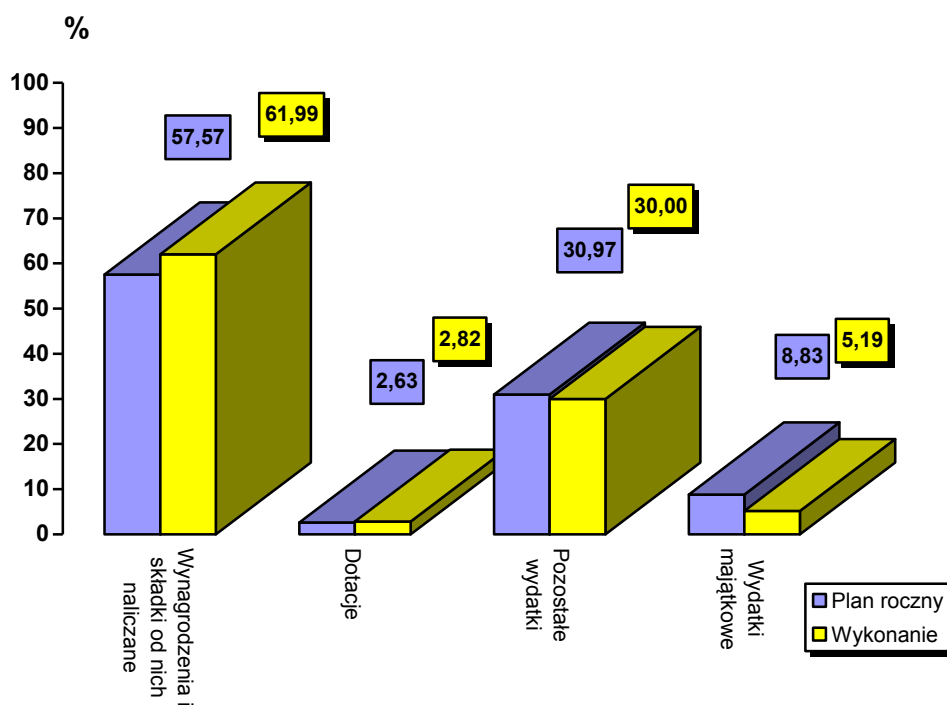
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała XIII/93/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku	Plan na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2012 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie wg wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	100,00	0,03
020	LEŚNICTWO	235 798	245 188	244 904,09	99,88	0,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 385 329	3 064 369	2 638 677,27	86,11	4,08
630	TURYSTYKA	26 032	26 032	4 289,70	16,48	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 610	194 610	132 839,27	68,26	0,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 600	748 263	719 753,92	96,19	1,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 759 640	7 971 419	7 269 565,56	91,20	11,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 582 000	3 986 920	3 913 562,28	98,16	6,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 419 530	1 419 530	591 652,05	41,68	0,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	927 902	139 205	0	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 985 466	22 958 989	20 985 161,76	91,40	32,47
851	OCHRONA ZDROWIA	2 639 547	3 033 217	3 033 172,45	99,99	4,69
852	POMOC SPOŁECZNA	11 039 444	11 331 500	10 952 064,41	96,65	16,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 713 100	5 671 504	5 192 416,22	91,55	8,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 501 336	9 227 019	8 707 814,57	94,37	13,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 176	180 540	5 293,77	2,93	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 300	114 616	103 470,74	90,28	0,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 000	116 466	115 122,91	98,85	0,19
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 501 810	70 448 387	64 628 760 ,97	91,74	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania do planu na 01.01.2012	% wykonania do planu na 31.12.2012
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 069 522	40 561 089	40 062 917,92	102,54	98,77
2	Wydatki na obsługę długu	655 000	655 000	591 652,05	90,33	90,33
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	764 530	764 530	0	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	2 268 138	1 851 537	1 821 703,48	80,32	98,39
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 849 716	14 119 683	13 214 006,20	95,40	93,59
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 631	2 486 057	2 444 312,02	97,86	98,32
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 578 414	3 792 307	3 138 837,13	121,74	82,77
	Wydatki bieżące razem	61 682 951	64 230 203	61 273 428,80	99,34	95,40
8	Wydatki majątkowe	2 818 859	6 218 184	3 355 332,17	119,03	53,96
	Wydatki ogółem	64 501 810	70 448 387	64 628 760,97	100,20	91,74

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2012 roku



WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w wysokości	19 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	19 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej.

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

Plan wydatków w wysokości	223 580,00 zł
wykonanie w wysokości :	223 579,95 zł
co stanowi	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono 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 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	21 608,00 zł
wykonanie w wysokości :	21 324,14 zł
co stanowi	98,69%

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

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

Plan wydatków w wysokości	1 952 124,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 645 063,13 zł
co stanowi	84,27%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 755,00 zł	573 937,45 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,00 zł	2 560,83 zł
dotacje na zadania bieżące	192 622,00 zł	192 622,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 144 532,00 zł	875 942,85 zł

Środki finansowe w 2012 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **bieżące i zimowe utrzymanie dróg** – kwota - 542 758 zł (usługi 324 951 zł i zakup materiałów 217 807 zł) ,
- **remonty bieżące i częściowe dróg:** kwota -212 328 zł w tym na terenie Gminy Cewice 166 628 zł i Gminy Wicko 45 700 zł,
- **naprawa sprzętu** - kwota 6 850 zł,
- **wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień z Urzędem Miasta Lęborka** - kwota 192 622,00 zł.

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w wysokości	26 032,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 289,70 zł
co stanowi	16,48%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu "Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013.

- Okres realizacji 2010 – 2012
- Wartość projektu 94 798 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2012 - 30.05.2012 r. kwota – 4 289,70 zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	3 696,91 zł
-zakup materiałów i usług pozostałych	0,00 zł
-podróże służbowe zagraniczne	592,79 zł

Projekt AGORA 2.0 miał na celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentrował się na wspieraniu wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, poprzez podkreślanie, rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	138 610,00 zł
wykonanie w wysokości :	132 839,27 zł
co stanowi	95,84%

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

W 2012 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,

- opłatę adiacencką.

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

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

W rozdziale tym środki przeznaczono na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo- użytkowego oraz załączenie do systemu EWID 2007.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	170 600,00 zł
wykonanie w wysokości	142 983,43 zł
co stanowi	83,81%

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	332 000,00 zł
wykonanie w wysokości	331 995,49 zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	156 000,00 zł
wykonanie w wysokości	156 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości	324 050,00 zł
Wykonanie w wysokości	312 941,83 zł
co stanowi	96,57%

W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 275 737,00 zł
wykonanie w wysokości :	5 941 965,88 zł
co stanowi	94,68%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 387,00 zł	4 410 706,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00 zł	8 895,65 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 764 450,00 zł	1 522 364,10 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (74,23%).

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	21 328,00 zł
wykonanie w wysokości	21 326,55 zł
co stanowi	99,99%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 358,00 zł	16 356,71 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 970,00 zł	4 969,84 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące 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 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	395 750,00 zł
wykonanie w wysokości	291 243,21 zł
co stanowi	73,56%

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 353,00 zł	147 635,17 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	2 200,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	217 397,00 zł	141 408,04 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 opłaty i składki.

W 2011 roku Powiat Lęborski rozpoczął realizację projektu pod nazwą „RECRreate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” na podstawie Umowy Partnerstwa pomiędzy Partnerem Wiodącym, tj. Gminą Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim zawartej dnia 23.02.2011 r., nr umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Okres realizacji : od 01.01.2011 rok do 31.12.2013 roku
- Wartość projektu 284 059 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 r. kwota – 141 408,04 zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	33 183,11 zł
-zakup materiałów i usług pozostałych	97 315,36 zł
-podróże służbowe zagraniczne	10 909,57 zł

Jednym z głównych celów projektu „RECRreate - Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" jest aktywizacja turystyczna regionów w Polsce i na Litwie (rejon Bałtyku Południowego), również w okresie poza ścisłym okresem wakacyjnym, przy wykorzystaniu doświadczenia Niemiec i poprzez przyłączenie się do szerszej i odnoszącej już sukcesy inicjatywy turystycznej.

Ważnym zamierzeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla mało aktywnych grup: ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Projekt ma zachęcić i umożliwić tym grupom odwiedzanie krajów sąsiednich w dobrze zorganizowany, bezpieczny i niedrogi sposób. Ważną cechą projektu jest też stworzenie środowiska społecznego powiązanego z produktem turystycznym, jakim będzie Pomorski Szlak św. Jakuba, dzięki czemu poprawi się jakość oferty turystycznej, co jednocześnie wpłynie na rozwój regionalny. Istotny cel projektu to także promocja szlaku wśród potencjalnych użytkowników, jego rozpropagowanie i upowszechnianie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	630 324,00 zł
Wykonanie w wysokości :	400 427,99 zł
co stanowi	63,53%

W 2011 roku Powiat Lęborski zaczął realizować projekt pod nazwą „Kadra przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013), zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-094/10-00 zawartą w dniu 24.11.2010 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie.

- Okres realizacji 01.01.2011 – 31.12.2012
- Wartość projektu 825 510 zł
- Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2012 r. kwota 400 427,99 zł
- Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Lęborski oraz Gminy: Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału:
- Starostwa Powiatowego w Lęborku,

- Urzędu Miejskiego w Lęborku,
- Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Urzędu Gminy w Cewicach

poprzez podniesienie jakości usług, poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędniczek i urzędników w Powiecie Lęborskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	7 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym czasie służby w okresie sezonu letniego na terenie Powiatu Lęborskiego.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	6 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów pędnych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łebie na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 579 404,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 577 709,09 zł
co stanowi	99,95%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 838 zł	2 981 201,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 613 zł	401 555,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 953 zł	194 952,62 zł

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wysokości	493,00 zł
wykonanie w wysokości :	493,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym sfinansowano odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	655 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	591 652,05 zł
co stanowi	90,33%

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

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

Plan wydatków w wysokości	764 530,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale zabezpieczone zostały pod ewentualne wydatki z tytułu poręczenia udzielonego w 2005 roku kredytu dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2012 r. wynoszą	139 205,00 zł
• rezerwa ogólna	46,00 zł
• rezerwa celowa	139 159,00 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	0,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	29 159,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	6 165 180,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 120 531,71 zł
co stanowi	99,28%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 123,00 zł	4 576 743,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 357,00 zł	5 903,70 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań	802 149,00 zł	780 337,43 zł
wydatki bieżące na dotacje	757 551,00 zł	757 547,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2012 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz usługi remontowe tj:

- wymiana remont gabinetu biologii, korytarza na parterze z wejściem do budynku szkoły, sali gimnastycznej, pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę pedagogiczną oraz wykonanie izolacji pionowej budynku – kwota 87 820 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych - szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości		14 425 258,00 zł
wykonanie w wysokości :		14 391 957,29 zł
co stanowi		99,77%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887 107,00 zł	11 866 797,15 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 161 610,00 zł	2 149 990,15 zł
wydatki bieżące na dotacje	360 144,00 zł	360 144,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 397,00 zł	15 025,99 zł

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

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

Środki finansowe w 2012 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz usługi remontowe wj:

Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych na kwotę 9 070,04 zł.

- naprawa rynien, instalacji elektrycznej i ciepłej, oświetlenia,
- wykonanie instalacji ciepłej wody w dwóch pomieszczeniach,
- malowanie sal lekcyjnych.

Powiatowym Centrum Edukacyjnym –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 17 787,85 zł.

- położenie podłogi i malowanie gabinetu 107
- wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji, malowanie, wykonanie szaf wnękowych – sala 306,
- zabudowa stołów produkcyjnych – gastronomicznych,
- położenie sieci komputerowej,

- naprawy remontowe w biurówcu oraz pracowni spawalniczej,
- wykonanie stanowisk w pracowni murarskiej,
- adaptacja pomieszczenia na pracownię stolarską.

Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu na kwotę 63 242,38 zł

- naprawa instalacji sieci logicznej, instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku E ,
- naprawa dachu i wymiana rynien na budynku A F,C, doinstalowanie opraw oświetleniowych, szklenie okien, montaż rolet w salach lekcyjnych, wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń itp.

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych - szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 8.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków w wysokości	298 685,00 zł
wykonanie w wysokości :	298 685,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	64 584,00 zł
wykonanie w wysokości :	55 436,41 zł
co stanowi	85,84%

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	29 832,00 zł
wykonanie w wysokości:	29 735,39 zł
co stanowi	99,68%
z tego :	Plan Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 553,00 zł 8 457,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 279,00 zł 21 278,39 zł

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na funkcjonowanie działalności dotyczącej praktycznej nauki zawodu – ogrodnictwo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	98 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	97 956,05 zł
co stanowi	99,96%

Środki w tym rozdziale przeznaczone na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie:

- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt (kwota 28 956,05 zł),
- wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn (kwota 29 000,00 zł),
- wykrywania raka piersi - mammografia, USG piersi (kwota 40 000,00 zł).

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

Plan wydatków w wysokości	2 507 466,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 507 465,40 zł
co stanowi	100,00%

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 335 886,00 zł
wykonanie w wysokości	3 242 581,98 zł
co stanowi	97,20%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 074,00 zł	2 150 720,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 420,00 zł	1 015 468,15 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 392,00 zł	76 393,19 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej,
- Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń w kwocie 2 643 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1,
- naprawę pojazdu i napraw bieżących –kwota 1 080 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 160 079,00 zł
wykonanie w wysokości	5 037 299,56 zł
co stanowi	97,62%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 090,00 zł	3 664 078,76 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 966,00 zł	4 296,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 394 023,00 zł	1 368 924,07 zł

W rozdziale tym finansowano funkcjonowanie 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 wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano w Domu Pomocy Społecznej nr 1:

- połączenie centrali i systemu oddymiania ze stacją monitorującą, montaż zabezpieczeń w oknach, wymianę okien, naprawę instalacji elektrycznej, roboty dekarские, przystosowanie instalacji antenowej do odbioru telewizji cyfrowej, wymianę podłogi w windzie osobowej – kwota 30 206,01 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	2 072 829,00 zł
wykonanie w wysokości	2 067 814,61 zł
co stanowi	99,76%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 253,00 zł	257 402,05 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 360,00 zł	294 501,49 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 216,00 zł	1 515 911,07 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano m.in. na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 247 648,01 zł),
- pomoc na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej (kwota 17 700,00 zł)
- dofinansowanie do wypoczynku (kwota 900,00 zł),
- pomoc na kontynuowanie nauki (kwota 210 417,06 zł),
- pomoc na usamodzielnienie (kwota 36 246,00 zł),
- pomoc na zagospodarowanie (kwota 3 000,00 zł)
- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kwota 263 650,81 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów o świadczenie zadań zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem zastępczej rodziny wielodzietnej oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	630 303,00 zł
wykonanie w wysokości	573 633,14 zł
co stanowi	91,01%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 648,00 zł	503 296,39 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 155,00 zł	68 903,76 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 432,99 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	12 783,00 zł
wykonanie w wysokości	11 115,12 zł
co stanowi	86,95%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie hostelu przy Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości	17 644,00 zł
wykonanie w wysokości:	6 233,00 zł
co stanowi	35,33%

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

- Polski Związek Niewidomych w Łęborku (kwota 2 186,00 zł),
- Stowarzyszenie „AMAZONKA” w Łęborku (kwota 2 814,00 zł),
- Powiat Wejherowski (kwota 1 233,00 zł)

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	244 000,00 zł
wykonanie w wysokości	243 332,02 zł
co stanowi	99,73%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 125,00 zł	138 770,37 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 575,00 zł	104 261,65 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł

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

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wydano 2 582 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Finansowanie w/w rozdziału jest z:

- dotacji kwota 178 666,33 zł,
- środków Powiatu kwota 64 665,69 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 449 915,00 zł
wykonanie w wysokości:	2 315 685,32 zł
co stanowi	94,52%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 758,00 zł	2 088 581,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 729,00 zł	225 183,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428,00 zł	1 920,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	2 959 945,00 zł
wykonanie w wysokości:	2 627 165,88 zł
co stanowi	88,76%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt.2 i 3	2 918 554,00 zł	2 592 711,40 zł
wydatki bieżące na dotacje	41 391,00 zł	34 454,48 zł

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

- Zespół Caritas Parafii p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku – kwota 8 000 zł,
- Województwo Pomorskie w Gdańsku – kwota 26 454,48 zł.

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

- **„Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa” wartość projektu - 598 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 508 300,00zł.**

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2012 r. – 279 457,50 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

- **„Dobra kadra-Europejska jakość IV” wartość projektu - 255 528,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 217 198 zł.**

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2012 r. – 255 526,76 zł.

Celem projektu było upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez zwiększenie jakości, dostępności, efektywności usług świadczonych przez pośredników i doradców oraz usług świadczonych osobom bezrobotnym z Powiatu Lęborskiego.

- **„S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES” wartość projektu - 743 118,10 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 631 650,39 zł.**

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. – 241 596,99 zł.

Celem projektu było zwiększanie szans na reintegrację społeczną i zawodową **54 osób (35 kobiet, 19 mężczyzn)** bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu, grupowe warsztaty psychologiczno- doradcze, indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe zajęcia aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże.

- **„Wychodzę z cienia” wartość projektu -181 405 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 154 194,25 zł.**

Okres realizacji projektu 01 października 2011 r. do 31 stycznia 2013r.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. 160 460,16 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych (6 kobiet, 4 mężczyzn) z Powiatu Lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

- **„Przłamując bariery” wartość projektu - 239 860,16 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 203 881,13 zł**

Okres realizacji od 01.10.2012r do 30.09.2014r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.10.2012 do 31.12.2012 r – 3 398,47 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 16 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z Powiatu Lęborskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w okresie do 30.09.2014 r.

- **„Moja Firma – mój biznes” wartość projektu – 680 590 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 578 501,50 zł**

Okres realizacji od 01.09.2012 r do 30.04.2014 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2012 r – 56 643,54 zł

Celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo - finansowego 30 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Lębork zamieszkałym na terenie Powiatu Lęborskiego w okresie do 30.04.2014 r.

- **„Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” wartość projektu - 1 054 300 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 896 155,00 zł**

Okres realizacji od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 847 275,07 zł

Celem projektu było umożliwienie bezrobotnym i pracującym uzupełnienie wiedzy i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, zwiększenie szans bezrobotnych nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji na zatrudnienie, utrzymanie zatrudnienia przez pracujących nieposiadających potwierdzenia kwalifikacji. Podniesienie rangi zawodów technicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu. Poprawienie pozycji konkurencyjnej firm poprzez możliwość dokumentowania kwalifikacji pracowników.

W ramach projektu realizowano następujące zadania: konsultacje przygotowujące do egzaminów czeladniczych, potwierdzenie umiejętności i kwalifikacji poprzez egzamin czeladniczy, usługi doradcze dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy w kontekście potrzeb.

- **„Droga do samodzielności” wartość projektu - 1 045 650 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 888 802,50zł**

Okres realizacji od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.07.2012 do 31.12.2012 r. – 114 070,34 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 działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej - usamodzielnianymi prowadząc do zatrudnienia.

„Tandemem do świetlanej przyszłości” wartość projektu - 2 371 130 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2 015 460,50zł

Okres realizacji od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – 634 282,57 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności społeczno-kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie zdolności u 865 uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (LO nr 1 i LO nr 2) do przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych wzmacniających atrakcyjność i podnoszących, jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014 r. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i wyrównawczych oraz pozostałych działań projektowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	5 456 142,00 zł
wykonanie w wysokości	5 440 095,91 zł
co stanowi	99,71%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 628 668,00 zł	4 613 984,25 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	815 402,00 zł	814 679,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 072,00 zł	11 432,20 zł

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

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: malowanie pomieszczeń oraz wymianę podłóg i terakoty, wymianę armatury sanitarnej, montaż otwieraczy do okien w Sali gimnastycznej, wymianę bramy – kwota 58 934 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	897 331,00 zł
wykonanie w wysokości:	890 510,16 zł
co stanowi	99,24%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 471,00 zł	797 080,39 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 860,00 zł	93 429,77 zł

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 045 834,00 zł
wykonanie w wysokości	1 029 144,70 zł
co stanowi	98,40%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 632,00 zł	873 931,57 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 671,00 zł	143 694,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 531,00 zł	11 518,33 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń i montaż osprzętu – kwota 7 574,67 zł w Młodzieżowym Domu Kultury
- wymianę instalacji elektrycznej – kwota 5 000,00 zł w Powiatowym Ognisku Artystycznym.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	93 163,00 zł
Wykonanie w wysokości	92 959,71 zł
co stanowi	99,78%

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w internacie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	46 000,00 zł
wykonanie w wysokości	45 507,00 zł
co stanowi	98,93%

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	38 323,00 zł
wykonanie w wysokości	36 861,31 zł
co stanowi	96,19%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono 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	51 364,00 zł
wykonanie w wysokości	5 293,77 zł
co stanowi	10,31%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 364,00 zł	5 293,77 zł

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

Środki w 2012 roku przeznaczono na:

- akcję sprzątania rzeki Łeby w ramach zadania „Błękit rzeki dobrem krainy” kwota 1 993,77 zł,
- organizację konkursów i imprez o charakterze ekologicznym realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury (kwota 1 500,00 zł),
- akcję wywozu liści kasztanowców w ramach ochrony przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (kwota 1 800,00 zł).

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

Plan wydatków w wysokości	47 616,00 zł
Wykonanie w wysokości:	42 403,47 zł
co stanowi	89,05 %

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	36 500,00 zł	31 500,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 716,00 zł	7 503,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00 zł	3 400,00 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 otrzymały następujące stowarzyszenia:

• Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne,	7 000,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”,	8 000,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.	9 000,00 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	5 000,00 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku	2 500,00 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu m.in. dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	17 000,00 zł
wykonanie w wysokości	17 000,00 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	44 067,27 zł
co stanowi	88,13 %

Środki w 2012 roku przekazano dla:

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie,	30 067,27 zł
• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku	14 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	91 300,00 zł
wykonanie w wysokości	90 518,66 zł
co stanowi	99,14 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00 zł	11 231,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 900,00 zł	24 310,93 zł
wydatki bieżące na dotacje	55 000,00 zł	54 976,73 zł

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

Dotacje otrzymały :

• Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku	kwota	4 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku	kwota	3 150,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	3 000,00 zł
• Klub Karate Shotokan w Lęborku	kwota	3 000,00 zł
• Klub Sportowy „Anioły” w Garczegorzu	kwota	7 500,00 zł

• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	17 250,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	6 450,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” Lębork	kwota	3 580,00 zł
• Klub Sportowy „POGOŃ” w Lęborku	kwota	1 846,73 zł
• Towarzystwo Sportowe „UNIA” Lębork	kwota	3 400,00 zł
• Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z siedzibą w Luzinie	kwota	1 800,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	25 166,00 zł
wykonanie w wysokości	24 604,25 zł
co stanowi	97,77%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171,00 zł	8 169,25 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 995,00 zł	11 995,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 440,00 zł

Środki w 2012 roku przeznaczono na:

- realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 8 650 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	12 396,00 zł
wykonanie w wysokości:	6 396,00 zł
co stanowi	51,60%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotację celową dla Gminy Wicko na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba, w tym obwodnic Białogardy oraz Wicka i Charbrowa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	1 069 849,00 zł
wykonanie w wysokości:	957 218,14 zł
co stanowi	89,47%

Środki w 2012 roku przeznaczono na:

- modernizację mostu na rzece Łebie - ulica Armii Krajowej - kwota 433 505 zł (w tym dofinansowanie Gmina Miasto Łębork kwota 216 752 zł)
- bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym w Mostach – kwota 97 348,12 zł,
- zakup pługa dla Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 21 499,99 zł,
- zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 26 345 zł,
- modernizację drogi 1326G Cewice- Łebunia kwota 378 520 zł (w tym Gmina Cewice 189 260 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	30 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	30 000,00 zł
co stanowi	100,00%

środki w 2012 roku przeznaczono na:

- wkład Powiatu zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Nowościńskiej w Łebie na odcinku skrzyżowania z ul. Aleja św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową nr 1302G.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	56 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	185 663,00 zł
wykonanie w wysokości:	184 775,00 zł
co stanowi	99,52%

Środki w 2012 roku przeznaczono na zakup plotera do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	168 030,00 zł
wykonanie w wysokości:	145 660,10 zł
co stanowi	86,69%

Środki w 2012 roku przeznaczono na:

- modernizację sali nr 9 i 13	- 43 420,00 zł
- aktualizację kosztorysów i erratę do studium wykonalności oraz aktualizację studium wykonalności dotyczy termomodernizacji	- 25 830,00 zł
- zakup FortiGate – zabezpieczenie sieciowe	- 33 935,70 zł
- regały przesuwane do archiwum	- 23 837,40 zł
- system informacji prawnej Legalis OnLine	- 9 225,00 zł
- zakup frankownicy	- 5 412,00 zł
- zakup silnika dla Społecznej Straży Rybackiej	- 4 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości:	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji budowlanej dot. przebudowy budynku magazynowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	324 023,00 zł
wykonanie w wysokości :	322 360,19 zł
co stanowi	99,49%

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na kolejny etap modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	4 510,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 508,53 zł
co stanowi	99,97%

Środki w 2012 roku przeznaczono na rozbudowę monitoringu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	84 312,00 zł
wykonanie w wysokości :	84 307,43 zł
co stanowi	99,99%

Środki w 2012 roku przeznaczono na:

- adaptację akustyczną Sali Audytoryjnej w Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych-49 995,69 zł,
- zakup i montaż kotła co,wstawienie przyłącza elektrycznego wraz z pomiarami w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych- 34 311,74 zł.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 886 628,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na:

- realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”. Zgodnie z harmonogramem realizacja umowy została przesunięta na lata 2013 i 2014.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	427 751,00 zł
wykonanie w wysokości :	427 751,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego:

- „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku 218 857 zł,
- „Budowa lądowiska dla helikopterów” – 8 894 zł,
- oraz na:
- modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej – 100 000 zł (pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork),
- przebudowę Pracowni Endoskopowej – 100 000 zł (środki z budżetu powiatu).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	100 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w wysokości	7 020,00 zł
wykonanie w wysokości :	7 020,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na zakup wanny- wózka dla DPS nr 1.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	12 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	12 600,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 201 826,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 172 736,00 zł
co stanowi	97,58%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na realizację przedsięwzięcia - projekt pod nazwą „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013) na podstawie Umowy Partnerstwa, pomiędzy Partnerem Wiodącym tj. Gmnią Miasto Lębork a Partnerem Projektu, tj. Powiatem Lęborskim.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	448 400,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”. Zgodnie z harmonogramem realizacja umowy została przesunięta na 2013 i 2014 rok.

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	129 176,00 zł
wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”(kwota 109 176,00 zł) oraz na opracowanie planu gospodarki odpadami (kwota 20 000,00 zł).

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2012 r. w kwocie	5 476 234,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	410 341,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2012 roku	5 886 575,00 zł
wykonano przychody w wysokości	5 886 575,19 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	476 234,00	1 286 575,00	1 286 575,19	100,00
	Razem	5 476 234,00	5 886 575,00	5 886 575,19	100,00

Zwiększenie planu przychodów spowodowane było korektą planowanych wolnych środków za 2011 rok w wysokości 810 341 zł oraz zmniejszeń kwoty emisji obligacji 400 000 zł.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2012 r. w wysokości	4 731 614,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	4 731 614,00 zł
co stanowi	100,00%

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj:

- kredytu pobranego w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- kredytu pobranego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.
- kredytu pobranego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.
- kredytu pobranego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.
- kredytu pobranego w 2011 roku na pokrycie wydatków inwestycyjnych Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy SOSW w Lęborku

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 3.

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2012 roku.

VII Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2012 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Powiatu zamknęło się kwotą **10 242 262,92 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 1 839 999,92 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 1 560 008,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 2 242 255,00 zł |
| • emisja obligacji w 2012 roku | 4 600 000,00 zł |

Ponadto do sprawozdania za 2012 rok 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.
- wykonanie planu przychodów i rozchodów – tabela nr 3.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4.
- wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5.
- wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst – tabela nr 6.
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska – tabela nr 7.
- wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu – tabela nr 8.
- wykonanie udzielonych dotacji celowych – tabela nr 9.
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10.
- realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – tabela nr 11.