

Sprawozdanie za 2011 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 04 lutego 2011 r. uchwałą Nr III/14/11 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 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:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł §13 uchwały,
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na działania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 940 753 zł §13 uchwały,
- zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2 802 823 zł §13 uchwały,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy §13 uchwały,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 500 000 zł §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na zabezpieczenie realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu §13 uchwały,

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń.

Rada Powiatu Lęborskiego 04 lutego 2011 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2011 rok określający :

dochody	w wysokości	63 154 369 zł,
wydatki	w wysokości	66 459 968 zł,
przychody	w wysokości	6 269 599 zł,
rozchody	w wysokości	2 964 000 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie Powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

W 2011 roku podjęto 26 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 7 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 Lęborskiego w 2011 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 III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2011 rok.	0	0	63 154 369	66 459 968
1.	Uchwała Nr 24/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. Uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+219 564 -219 564	63 154 369	66 459 968
2.	Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+900 608 -2	+929 920 -3 000	64 054 975	67 386 888

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
3.	Uchwała Nr 34/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.03.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+120 258	+ 129 203 -8 945	64 175 233	67 507 146
4.	Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+1 399 510	+1 416 342 -16 832	65 574 743	68 906 656
5.	Uchwała Nr 42/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 206 658 - 206 658	65 574 743	68 906 656
6.	Uchwała Nr 46/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+107 629 - 107 629	65 574 743	68 906 656
7.	Uchwała Nr VI/44/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+ 489 579	+ 510 579 - 21 000	66 064 322	69 396 235

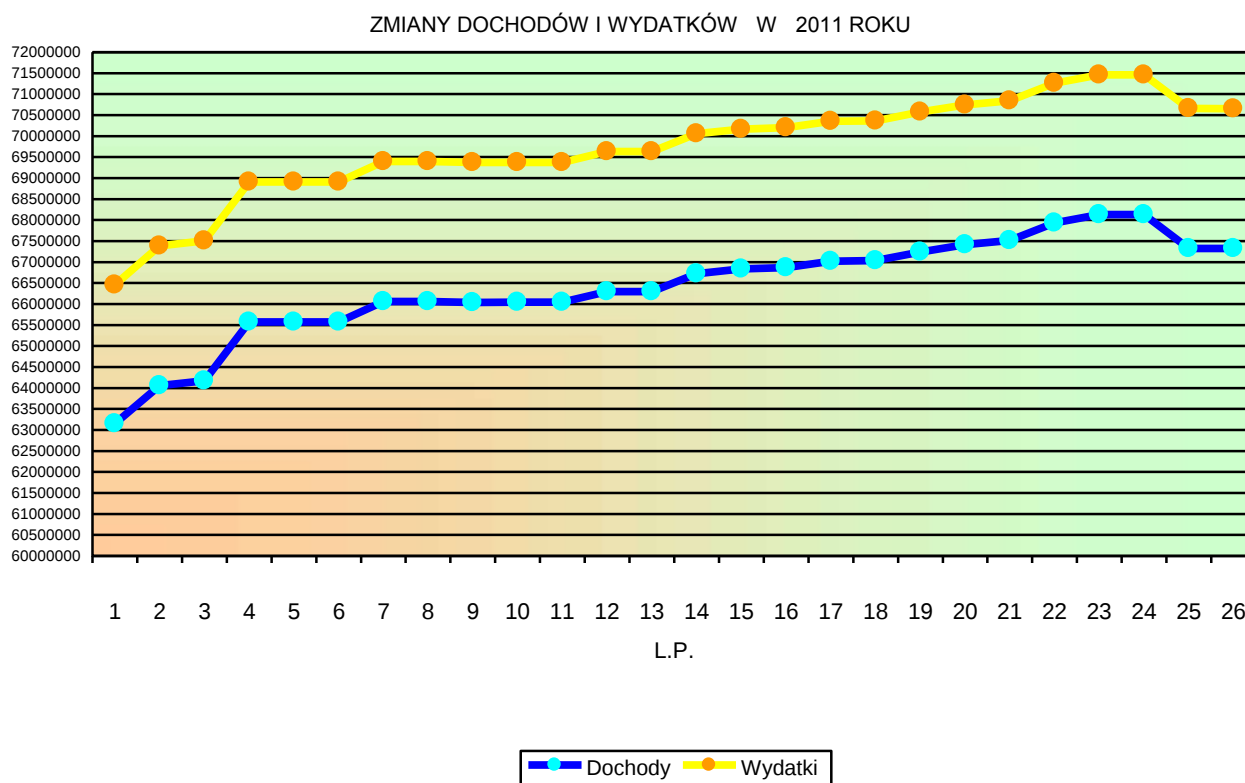
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
8.	Uchwała Nr 48/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu		+7 950 -7 950	66 064 322	69 396 235
9	Uchwała Nr 54/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	-25 862	+59 686 -85 548	66 038 460	69 370 373
10	Uchwała Nr 56/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+3 506	+52 784 -49 278	66 041 966	69 373 879
11	Uchwała Nr 58/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+83 332 -83 332	66 041 966	69 373 879
12	Uchwała Nr 71/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+258 592	+315 181 -56 589	66 300 558	69 632 471

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
13	Uchwała Nr 82/11 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+144 774 -144 774	66 300 558	69 632 471
14	Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+424 915	+495 715 -70 800	66 725 473	70 057 386
15	Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 16.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 760	+355 035 -246 275	66 834 233	70 166 146
16	Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+42 434 -5 331	+232 658 -195 555	66 871 336	70 203 249
17	Uchwała Nr X/67/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+150 000	+150 000	67 021 336	70 353 249

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
18	Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 000	+148 658 -136 658	67 033 336	70 365 249
19	Uchwała Nr 98/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 13.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+210 667	+210 667	67 244 003	70 575 916
20	Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+189 084 -20 012	+189 084 -20 012	67 413 075	70 744 988
21	Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+108 746 -7 628	+330 356 -229 238	67 514 193	70 846 106
22	Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+416 060	+825 665 -409 605	67 930 253	71 262 166

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
23	Uchwała Nr 106/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	+199 174	+309 432 -110 258	68 129 427	71 461 340
24	Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot.uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	0	+109 741 -109 741	68 129 427	71 461 340
25	Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+29 195 -832 283	+44 713 -847 801	67 326 339	70 658 252
26	Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. dot.zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	- 3716	+399 620 -403 336	67 322 623	70 654 536

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu Powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
Dochody	67 322 623	65 804 736,14	97,75
Wydatki	70 654 536	67 353 304,68	95,33
Przychody	6 295 913	5 796 210,30	92,06
Rozchody	2 964 000	2 961 066,57	99,90

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 2011 r. w wysokości
w ciągu 2011 roku zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

63 154 369,00 zł
67 322 623,00 zł
4 168 254,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	2 843,00
600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 270 326,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	550 591,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	37 500,00
750	Administracja publiczna	zmniejszenie o	3 331,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	402 160,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	332 947,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	179 856,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	932 979,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	135 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1 311 021,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	108 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	715,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	7 950,00
Razem:			4 168 254,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi

65 804 736,14 zł
97,75%

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY**WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000	1 260 646	1 003 654,54	79,61
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	54,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	30 000	30 000,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	30 000	30 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	3 817,60	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	3 817,60	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500 000	697 863	697 859,54	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	697 863	697 859,54	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 245	21 561,20	101,49
	80130	Szkoły zawodowe	0	21 245	21 561,20	101,49
851		OCHRONA ZDROWIA	0	160 000	160 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	160 000	160 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0	685	684,60	99,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	135	135,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0	550	549,60	99,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	96 496	96 494,79	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	96 496	96 494,79	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	546 304,50	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	546 304,50	0,00
			4 293 591	5 266 935	4 190 976,77	79,57

DOCHODY BIEŻĄCE

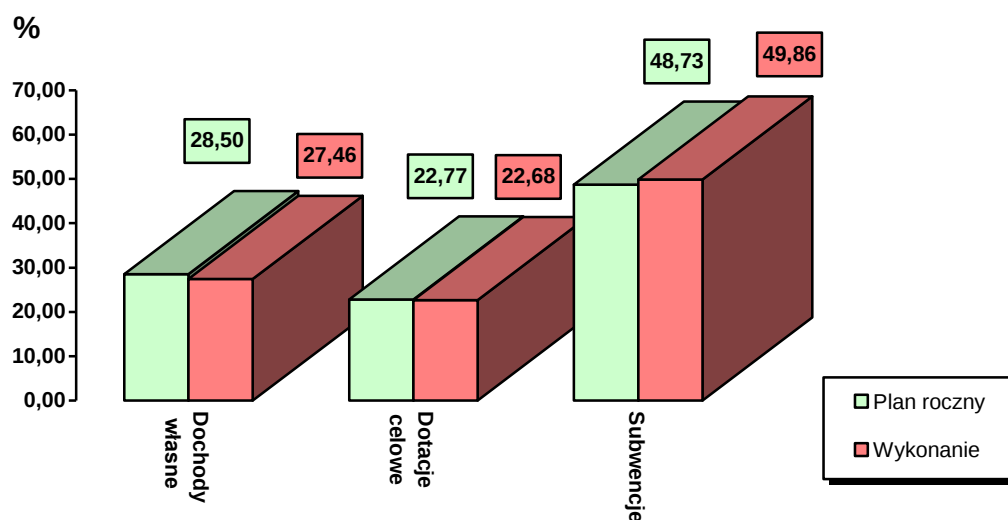
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 007,81	100,04
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	7,81	0,00
020		LEŚNICTWO	211 103	213 946	215 391,90	100,68
	02001	Gospodarka leśna	211 103	213 946	215 391,90	100,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	66 680	95 076,42	142,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	66 680	95 076,42	142,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 159	888 159	1 156 818,77	130,25
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	900 500	947 965,75	105,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	523 000	523 000	569 133,58	108,82
	71015	Nadzór budowlany	310 000	317 500	318 832,17	100,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	702 907	446 769,54	63,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	41 528	43 528	64 022,75	147,08
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	23 669	23 667,27	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 780,10	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 710	478 710	197 299,42	41,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 063	3 418 360	3 420 562,04	100,06
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	9 166 500	9 063 942,43	98,88

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr III/14/11 z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania dochodów
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 975	7 758 975	7 783 127,47	100,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	32 934 960	32 885 933,58	99,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 564 246	27 897 195	27 897 195,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 694 645	3 694 645	3 694 645,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 000	126 000	76 973,58	61,09
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 217 122	1 217 120	1 217 120,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	525 258	588 729,59	112,08
	80120	Licea ogólnokształcące	58 302	122 002	121 163,08	99,31
	80130	Szkoły zawodowe	273 345	366 822	393 736,91	107,34
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	8,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 000	36 434	73 821,60	202,62
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	6 416 976	6 138 025,37	95,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 252 600	1 283 617	1 083 802,52	84,43
	85202	Domy pomocy społecznej	4 804 240	4 880 823	4 850 022,78	99,37
	85204	Rodziny zastępcze	225 336	225 336	178 685,07	79,30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 154,00	101,71
	85295	Pozostała działalność	0	18 200	16 361,00	89,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3 679 092	3 557 823,08	96,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	99,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	13 000	13 091,00	100,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	734 800	734 800	739 563,93	100,65
	85395	Pozostała działalność	1 603 767	2 730 292	2 604 374,56	95,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	255 316	246 838,82	96,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 772	233 121	224 462,07	96,29
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	149,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150	22 195	22 227,75	100,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	191 715	154 504,55	80,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000	191 715	154 504,55	80,59
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	51,68	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51,68	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 950	7 949,04	99,99
	92695	Pozostała działalność	0	7 950	7 949,04	99,99
Razem bieżące			58 860 778	62 055 688	61 613 759,37	99,29
Ogółem			63 154 369	67 322 623	65 804 736,14	97,75

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego za 2011 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania planu na dzień 31.12. 2011 r.
Dochody własne	19 185 692	18 069 695,36	90,57
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>3 007 930</i>	<i>1 641 138,10</i>	<i>54,56</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>16 177 762</i>	<i>16 428 557,26</i>	<i>101,55</i>
Dotacje	15 327 971	14 926 080,78	97,38
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>2 259 005</i>	<i>2 549 838,67</i>	<i>112,87</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>13 068 966</i>	<i>12 376 242,11</i>	<i>94,70</i>
Subwencje	32 808 960,00	32 808 960,00	100,00
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>32 808 960,00</i>	<i>32 808 960,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM:	67 322 623,00	65 804 736,14	97,75
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>5 266 935</i>	<i>4 190 976,77</i>	<i>79,57</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>62 055 688</i>	<i>61 613 759,37</i>	<i>99,29</i>

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 31.12.2011 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu 2011 roku uległy zmniejszeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

15 540 222,00 zł
637 540,00 zł
16 177 762,00 zł
16 428 557,26 zł
101,55%

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 488 975	7 488 975	7 616 651,00	101,70	101,70
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	166 476,47	61,66	61,66
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	2000	38 762,31	0	1 938,12
4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 503	399 503	665 543,52	116,59	166,59
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 103	213 946	215 391,90	102,03	100,67
6	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	39,81	0	0
7	Inne dochody powiatu	7 170 641	7 803 338	7 725 692,25	107,74	99,00
	Razem	15 540 222	16 177 762	16 428 557,26	105,72	101,55

Na dzień 31 grudnia br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 7 66 651 tj. 101,70 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 166 476,47zł, tj. 61 66 % planu .

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2011 roku	% wykonania do planu na 01.01.2011 roku	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 407 525	1 407 525	1 280 814,96	91,00	91,00
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	715	826,83	0,00	115,64
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	5 407,00	5 952,38	0,00	110,09
5	Wpływy z różnych opłat	263 900	280 580	278 011,66	105,35	99,08
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 797	444 294	468 513,56	120,19	105,45
8	Wpływy z usług	4 143 660	4 307 192	4 324 321,27	104,36	100,40
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	35 000	35 625,29	101,79	101,79
11	Pozostałe odsetki	126 000	126 000	77 785,93	61,73	61,73
12	Wpływy z różnych dochodów	41 580	349 996	384 158,09	923,90	109,76
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 800	734 800	734 800,00	100,00	100,00
14	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	83 450	106 486,60	0	127,61
OGÓŁEM		7 170 641	7 803 338	7 725 692,25	107,74	99,00

Dotacje celowe**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę****10 844 543,00 zł**

w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o

2 224 423,00 zł

do kwoty

13 068 966,00 zł

wykonanie wyniosło

12 376 242,11 zł**co stanowi****94,70%**

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	118,53	100,00
	RAZEM	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	118,53	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1 411 142	1 411 142,00	99,38	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 736	1 425 736	1 150 600,45	79,42	80,70
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	2 082 477	3 209 002	2 804 578,53	134,67	87,40
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	31 658	29 818,41	165,66	94,19
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 950	7 949,04	0,00	99,99
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 101	8 000,00	0,00	41,88
	Razem	10 844 543	13 068 966	12 369 242,11	114,06	94,65

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 04 lutego 2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Otrzymane dotacje na dzień 31.12.2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	90 000	90 000,00	90 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 000	400 500	400 493,94	400 493,94
	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	310 000	317 500	317 493,94	317 493,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 000	167 211	167 209,86	167 209,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00
	75045	Komisje poborowe	11 000	10 211	10 209,86	10 209,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 214 000	3 418 297	3 418 287,29	3 418 287,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 418 297	3 418 287,29	3 418 287,29
851		OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 668 369	2 668 369,00	2 668 369,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	116 000	201 000	200 793,59	200 793,59
		OGÓŁEM	5 875 390	6 964 377	6 964 153,68	6 964 153,68

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 01.01.2011r.	Plan na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12. 2011 roku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	13 458	13 457,41	13 457,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	13 458	13457,41	13 457,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	13 458	13 457,41	13 457,41
852			POMOC SPOŁECZNA	0	18 200	16 361,00	16 361,00
	85295		Pozostała działalność	0	18 200	16 361,00	16 361,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	16 361,00	16 361,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 434	1 434,00	1 434,00
	80195		Pozostała działalność	0	1 434	1 434,00	1 434,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 434	1 434,00	1 434,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 419 940	1 409 708	1 409 708,00	1 409 708
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 419 940	1 394 708	1 394 708,00	1 394 708,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940	1394 708	1 394 708,00	1 394 708,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	9 000	9 000,00	9 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 000	9 000,00	9 000,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 437 940	1 442 800	1 440 960,41	1 440 960,41

W roku 2011 roku Powiat Lęborski otrzymał decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- **37 532 zł** dnia 28.02.2011 r Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo od Wojewody Pomorskiego Znak FB-I.3011.44.3.2011.EP dotyczące planowanej dotacji na finansowanie zadań własnych (dotyczy Domów Pomocy Społecznej),
- **82 726 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- **3 506 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- **85 010 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- **23 750 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **20 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- **1 434 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego,
- **12 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **210 667 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **1 342 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **36 561 zł** z przeznaczeniem na rozliczenie nadgodzin funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, odpłaty emerytalne, świadczenia z art.101 ustawy o PSP,
- **65 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **416 060 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **24 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie - wypłata dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- **5 000 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **117 654 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

- **8 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **2 500 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- zakup sprzętu,

Zmniejszenie planu dotacji:

- **25 862 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców– 49 028 zł oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–23166 zł).
- **34 558 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców–46 540 zł oraz wzrostu średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–11 982 zł).
- **789 zł** zmniejszono plan dotacji celowej, do faktycznych potrzeb, przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **7 628 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców–14 576 zł oraz wzrostu średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca–6 948 zł).
- **3 716 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców).

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

Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	32 476 013,00 zł
w ciągu 2011 roku plan subwencji uległ zwiększeniu o	326 027,00 zł
tj. do kwoty	32 808 960,00 zł
wykonanie wyniosło	32 808 960,00 zł
co stanowi	100,00%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	subwencja oświatowa	27 564 246	27 897 195	27 897 195	101,21	100,00
2	subwencja równoważąca	1 217 122	1 217 120	1 217 120	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	3 694 645	3 694 645	3 694 645	100,00	100,00
	Razem	32 476 013	32 802 960	32 808 960	101,03	100,00

Dnia 19 października 2010 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-856/2010 dotyczące planowanej na rok 2011 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 27 564 246 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2010 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 24 lutego 2011 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/109/2011 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 27 890 275 zł, wyższą o kwotę 326 029 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 06 grudnia 2011 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/31p/BKU/11 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lęborskiego 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 – kwota 6 920 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody własne:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości
 w ciągu 2011 roku uległy zmniejszeniu o
 do kwoty
 wykonanie wyniosło
co stanowi

3 793 591,00 zł
785 661,00 zł
3 007 930,00 zł
1 641 138,10 zł
54,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12. 2011 roku	% wykonania do planu na 01.01.2011 roku	% wykonania do planu na 31.12.2011 r.
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 786 591	3 000 000	1 630 600,00	43,06	54,35
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 930	10 538,10	150,54	132,89
	OGÓŁEM	3 793 591	3 007 930	1 641 138,10	43,26	54,56

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 54,56 %.

Plan dochodów z majątku na 2011 rok zakładał sprzedaż :

- nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby (działka nr 54/6)
plan 1 500 000 zł wykonanie 1 616 000,00 zł,
- nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Łęborka ul. Kolejarzy
plan 1 200 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce
plan 300 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- Nieruchomość w obrębie 2 miasta Łeby eksponowana do sprzedaży była już od 2009 roku. W 2010 roku odbyły się cztery przetargi (tj. 12.02, 3.04, 23.07, 15.10.) wszystkie okazały się bezskuteczne pomimo obniżenia ceny wywoławczej do poziomu 2 200 000 zł. W dniu 03 czerwca 2011 roku przeprowadzono przetarg (cena wywoławcza-2 200 000 zł) który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowanych. Drugi termin ustalono, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 09.09.2011 roku. Decyzją Zarządu Powiatu Łębskiego cena wywoławcza została obniżona do poziomu 1 600 000 zł.
- Nieruchomość w obrębie 5 miasta Łęborka przy ulicy Kolejarzy to kompleks 22 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,272 ha oraz działka nr 63/9 z przeznaczeniem pod usługi o powierzchni 1,624 ha. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 29.10.2010 roku oraz drugi w dniu 18.03.2011 roku zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
- Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Łębska - 6 działek przeznaczonych w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową i jedna działka pod usługi i rekreację. Przetarg zorganizowano w dniu 01.10.2010 roku oraz 18.02.2011 zakończył się wynikiem negatywnym.
- W celu zwiększenia dochodów ze sprzedaży wznowiono procedurę przetargową na zbycie dwóch ostatnich nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Łęborka przy ul. Legionów Polskich, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych. Uzyskano dochód w wysokości 14 600 zł.

Dotacje celowe**Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę****500 000,00 zł**

w ciągu 2011 roku uległy zwiększeniu o

1 759 005,00 zł

do kwoty

2 259 005,00 zł

wykonanie wyniosło

2 549 838,67 zł**co stanowi****112,87%**

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011 r.	% wykonania do planu na 31.12.2011 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	500 000	547 863	547 861,99	109,57	100,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 464 646	1 209 179,84	0,00	82,56
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	149 997,55	0,00	100,00
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	0	96 496	642 799,29	0,00	666,14
	Razem	500 000	2 259 005	2 549 838,67	509,97	112,87

W roku 2011 roku Powiat Lęborski otrzymał na podstawie:**➤ decyzji Wojewody Pomorskiego**

- **5 843 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,
- **42 020 zł** z przeznaczeniem pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”,

➤ **Umów/porozumień**

- **96 496 zł** dotyczy umowy-projekt pn.„**Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra**”
-doposażenie pracowni egzaminacyjnej-wyposażenie 3 stanowisk spawalniczych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku,
- **150 000 zł** porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim a Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków związanych z modernizacją i termomodernizacją budynku „A” Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,

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 2011 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

66 459 968,00 zł
4 194 568,00 zł
70 654 536,00 zł
67 353 304,68 zł
95,33 %

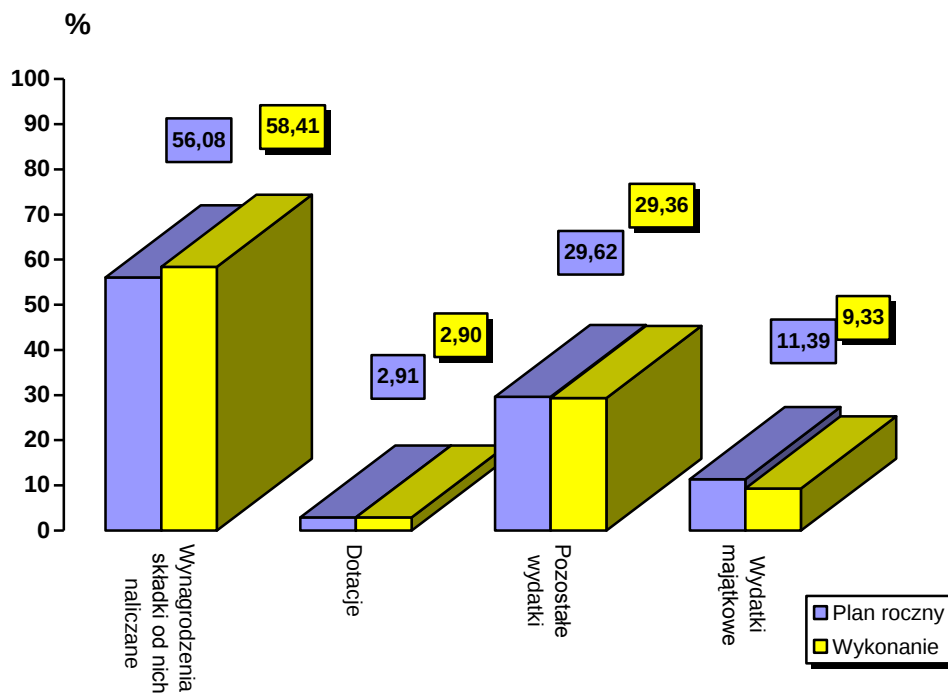
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Uchwała III/14/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 lutego 2011 roku	Plan na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2011 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	19 000,00	100,00	0,03
020	LEŚNICTWO	232 565	235 408	230 166,36	97,77	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 688 578	5 045 089	4 587 111,69	90,92	6,81
630	TURYSTYKA	41 731	41 731	20 892,66	50,07	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 980	414 155	409 984,89	98,99	0,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	610 000	647 500	634 354,25	97,97	0,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 692 730	7 720 181	6 961 436,10	90,17	10,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 896 000	4 298 160	4 240 293,68	98,65	6,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 591	515 000	512 640,57	99,54	0,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	233 829	13 069,00	5,59	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 353 638	21 264 484	21 088 959,19	99,17	31,31
851	OCHRONA ZDROWIA	2 847 854	3 780 833	3 771 904,09	99,76	5,60
852	POMOC SPOŁECZNA	10 943 011	11 055 110	10 926 038,42	98,83	16,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	5 680 734	5 347 346,32	94,13	7,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 994 364	9 231 271	8 278 862,71	89,68	12,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 536	196 251	87 008,05	44,34	0,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	149 800	111 366,72	74,34	0,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	126 000	112 869,98	89,58	0,17
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		66 459 968	70 654 536	67 353 304,68	95,33	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2011 r.	% wykonania do planu na 01.01.2011	% wykonania do planu na 31.12.2011
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 763 423	39 625 947	39 344 807,69	101,50	99,29
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	515 000	512 640,57	102,53	99,54
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	786 591	0	0	0	0
4	Dotacje na zadania bieżące	2 035 012	2 053 041	1 949 972,18	95,82	94,98
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 445 998	14 579 176	13 999 668,01	104,12	96,03
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 986	2 492 868	2 472 590,44	99,62	99,19
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	2 162 491	3 342 878	2 789 551,35	128,99	83,45
	Wydatki bieżące razem	60 175 501	62 608 910	61 069 230,24	101,46	97,54
8	Wydatki majątkowe	6 284 467	8 045 626	6 284 074,44	99,99	78,11
	Wydatki ogółem	66 459 968	70 654 536	67 353 304,68	101,34	95,33

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2011 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	213 946,00 zł
wykonanie w wysokości :	213 945,02 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	21 462,00 zł
wykonanie w wysokości :	16 221,34 zł
co stanowi	75,58 %

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	1 885 443,00 zł
wykonanie w wysokości :	1 883 005,48 zł
co stanowi	99,87%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 972,00 zł	547 581,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00 zł	4 071,04 zł
dotacje na zadania bieżące	79 820,00 zł	79 820,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 252 551,00 zł	1 251 533,30 zł

Środki finansowe w 2011 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- **bieżące i zimowe utrzymanie dróg** – kwota 878 529 zł (usługi 568 792 zł i zakup materiałów 309 737 zł) ,
- **likwidacja przełomu na drodze 1326 G** –kwota 24 000,01 zł,
- **remont przepustu na drodze 1328 G,1307G,1305G** –kwota 36 986,00 zł,
- **remonty bieżące i częściowe dróg** - kwota 191 019 zł,
- **naprawa sprzętu** - kwota 22 643 zł,
- **wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 79 820,00 zł:**

z Urzędem Miasta Lębork	78 680,00 zł
z Gminą Cewice	1 140,00 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	41 731,00 zł
wykonanie w wysokości :	20 892,66 zł
co stanowi	50,07%

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 01.01.2011 - 31.12.2011 r. kwota – 20 892,66zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	8 417,14 zł
-zakup materiałów i usług pozostałych	2 467,04 zł
-podróże służbowe zagraniczne	10 008,48 zł

Projekt AGORA 2.0 ma na celu wzmocnienie wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, w oparciu o bogactwo zabytków przyrody i kultury. Koncentruje 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	338 490,00 zł
wykonanie w wysokości :	334 320,26 zł
co stanowi	98,77%

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

W 2011 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 założenie osnowy wysokościowej Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Łeby.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	167 900,00 zł
wykonanie w wysokości	156 742,41 zł
co stanowi	93,35%

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	317 500,00 zł
wykonanie w wysokości	317 493,94 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	157 000,00 zł
wykonanie w wysokości	157 000,00 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	352 750,00 zł
Wykonanie w wysokości	340 450,95 zł
co stanowi	96,51%

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

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 132 327,00 zł
wykonanie w wysokości :	5 851 132,89 zł
co stanowi	95,41 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 480,00 zł	4 252 284,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 050,72 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 781 867,00 zł	1 586 797,93 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (72,67%).

Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	23 669,00 zł
wykonanie w wysokości	23 667,27 zł
co stanowi	99,99 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 848,00 zł	18 846,61 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 821,00 zł	4 820,66 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	205 875,00 zł
Wykonanie w wysokości	196 806,42 zł
co stanowi	95,60 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 053,00 zł	171 499,37 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 000,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 322,00 zł	23 357,05 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 zawartą 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 01.01.2011 - 31.12.2011 r. kwota - 23 357,05zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne	20 422,40 zł
-zakup usług pozostałych	978,27 zł
-podróże służbowe zagraniczne	1 956,38 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	478 710,00 zł
Wykonanie w wysokości :	195 182,55 zł
co stanowi	40,77%

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.-31.12.2011 r. kwota 195 182,55 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 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	4 995,19 zł
co stanowi	99,90%

Zgodnie z zawartą umową środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów pędnych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Łebie na zabezpieczenie sezonu letniego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	10 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	10 000,00 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału finansowano:

- zakup środka pianotwórczego, neutralizatorów i sorbentów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zgodnie z porozumieniem nr BZ-3/2011 z dnia 30.06.2011 roku pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku (kwota 10 000,00 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 425 297,00 zł
wykonanie w wysokości :	3 425 238,70 zł
co stanowi	100,00%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 984 zł	2 846 980,79 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 203 zł	378 148,51 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 110 zł	200 109,40 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 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wysokości	10 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 202,70 zł
co stanowi	22,03%

W rozdziale tym sfinansowano zakup telefaksu wielofunkcyjnego i zakup sprzętu tj. drukarki HP Officejet 100 dla Referatu Bezpieczeństwa w ramach kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	515 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	512 640,57 zł
co stanowi	99,54%

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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	13 069,00 zł
wykonanie w wysokości	13 069,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zwrot do budżetu państwa subwencji za 2010 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 07 lutego 2011 roku Znak ST5/0341/362B/KBM/01/11/2250.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 31.12.2011 r. wynoszą	220 760,00 zł
• rezerwa ogólna	9 226,00 zł
• rezerwa celowa	211 534,00 zł
- zadania z zakresu polityki społecznej	99 472,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	12 062,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	6 200 620,00 zł
wykonanie w wysokości :	6 128 007,24 zł
co stanowi	98,83%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 351,00 zł	4 490 725,85 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 367,00 zł	16 302,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795 103,00 zł	779 737,49 zł
wydatki bieżące na dotacje	883 799,00 zł	841 241,87 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w 2011 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 okien w auli i drzwi wejściowych, remont gabinetu języka angielskiego oraz udrożnienie instalacji sanitarnej – kwota 81 006 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- wymiana opierzenia szczytów dachu – kwota 6 076 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

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		14 618 648,00 zł
wykonanie w wysokości :		14 557 284,35 zł
co stanowi		99,58%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780 155,00 zł	11 753 768,85 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 446 589,00 zł	2 417 665,43 zł
wydatki bieżące na dotacje	345 276,00 zł	339 446 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 628,00 zł	46 404,07 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 2011 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz usługi remontowe tj.:

- szlifowanie i lakierowanie parkietu w pomieszczeniach szkoły,remonty sal dydaktycznych, naprawa dachu i rynien, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej,montaż klap burzowych, rozdzielniczy oraz wykonanie pomiarów ochronnych- kwota 60 481,17 zł w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- wymiana okien i wykładzin, naprawa instalacji elektrycznej oraz naprawa dachu na budynkach A,B,CiD- kwota 111 531,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacyjnym –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- naprawa dachu i wymiana rynien na budynku A F,C,doinstalowanie opraw oświetleniowych,szklenie okien,montaż rolet w salach lekcyjnych, wymiana wykładzin,malowanie pomieszczeń – kwota 36 591,00 zł w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

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	191 452,00 zł
wykonanie w wysokości :	191 119,00 zł
co stanowi	99,83 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	94 244,00 zł
wykonanie w wysokości :	64 929,11 zł
co stanowi	68,89%

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	53 852,00 zł
wykonanie w wysokości :	42 344,33 zł
co stanowi	78,63%
z tego :	Plan Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123,00 zł 8 121,77 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 729,00 zł 34 222,56 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	75 600,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 565,00 zł
co stanowi	99,95%

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

- wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
- wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn,
- szczepień, w celu obniżania ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, u dziewczynek w wieku 12-13 lat.,
- mammografia, USG piersi.

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

Plan wydatków w wysokości	2 668 369,00 zł
wykonanie w wysokości	2 668 369,00 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	3 357 067,00 zł
wykonanie w wysokości	3343 808,36 zł
co stanowi	99,61%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 530,00 zł	2 253 213,03 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 527,00 zł	730 096,92 zł
wydatki bieżące na dotacje	242 924,00 zł	241 885,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 086,00 zł	118 612,53 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

- Placówki Wielofunkcyjnej nr 1,
- Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń, montaż zaworów kotłowni, naprawę i czyszczenie rynien w kwocie 7 784,00 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1,
- naprawę urządzeń pralniczych, gastronomicznych –kwota 8 265,00 zł w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 „Dom w Ogrodzie”.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono 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	5 150 717,00 zł
wykonanie w wysokości	5 148 259,53 zł
co stanowi	99,95%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 940,00 zł	3 760 306,90 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 579,00 zł	7 578,64 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 198,00 zł	1 380 373,99 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 wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- remont schodów, wmiągę okien, remont dźwigu, roboty dekarские oraz malowanie pomieszczeń – kwota 58 422,00 zł w Domu Pomocy Społecznej nr 1
- remonty bieżące i malowanie pomieszczeń – kwota 4 280,00 zł w Domu Pomocy Społecznej nr 2

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 681 626,00 zł
wykonanie w wysokości	1 673 623,14 zł
co stanowi	99,52%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 254,00 zł	126 840,60 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 100,00 zł	38 097,96 zł
wydatki bieżące na dotacje	92 270,00 zł	92 251,62 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 002,00 zł	1 416 432,96 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na: wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 1 416 432,96 zł),

- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów(kwota 92 251,62 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	669 979,00 zł
wykonanie w wysokości	669 032,77 zł
co stanowi	99,86%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 159,00 zł	582 468,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 649,00 zł	84 403,18 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171,00 zł	2 161,37 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości	18 592,86 zł
co stanowi	88,54%

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	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	8 660,09 zł
co stanowi	54,13%

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

- Polski Związek Niewidomych w Lęborku (kwota 4200 zł),
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku (kwota 3 260,09 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku (kwota 1200 zł).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	320 800,00 zł
wykonanie w wysokości	320 554,73 zł
co stanowi	99,92%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 891,00 zł	193 683,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 909,00 zł	126 871,33 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 2011 roku wydano 2 578 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Finansowanie w/w rozdziału jest z:

- dotacji kwota 200 793,59 zł,
- środki Powiatu kwota 119 761,14.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 437 323,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 358 277,62 zł
co stanowi	96,76%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 565,00 zł	2 089 325,91 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 198,00 zł	266 391,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00 zł	2 560,00 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	2 810 115,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 563 359,09 zł
co stanowi	91,22%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt.2 i 3	2 791 115,00 zł	2 550 119,09 zł
wydatki bieżące na dotacje	19 000,00 zł	13 240,00 zł

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

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku (kwota 5 000 zł),
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski w Lęborku (kwota 2 000 zł).
- Zespół Caritas Parafii św.Jakuba Apostoła w Lęborku (kwota 6 240 zł)

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

- **„Aktywność zawodowa na zdrowie” Wartość projektu to kwota 296 911,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 252 374,00 zł.**

Okres realizacji: 03.01. 2011 - 31.10.2011 r.

Wydatki poniesione w okresie od 03.01 – 31.10.2011 r. 251 427,02 zł

Projekt skierowany był do 20 osób niepełnosprawnych.

Cel główny to zaktywizowanie uczestników projektu zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami z uwzględnieniem panujących tendencji na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Podniesienie poczucia wartości i przynależności społecznej
2. Nabycie umiejętności tworzenia pism, technik aktywnego poszukiwania pracy oraz radzenia sobie ze stresem, komunikacji etc.
3. Uświadczenie w kwestii praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
5. Zapewnienie indywidualnej ścieżki rozwoju
6. Zintegrowanie społeczności niepełnosprawnych
7. Ukazanie tzw. dobrych praktyk związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych
8. Niwelowanie nierówności szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz na rynku pracy

- **„Moje okno na świat” Wartość projektu to kwota 50 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 42 500,00 zł.**

Okres realizacji: 01.02.2011 – 30.06.2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-30.06.2011 r.: 35.793,26 zł

Celem projektu było uświadczenie społeczności wiejskiej Powiatu Lęborskiego konieczności ciągłego dokształcania się, nabywania nowych umiejętności oraz korzyści z tego płynących. Zwiększenie dostępu do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych.

W ramach projektu zorganizowano kursy: „Język angielski – od podstaw” i „Możliwości zarabkowania i pozyskiwania środków dla mieszkańców terenów wiejskich”.

Beneficjentami projektu były osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, z gmin: Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice i gminy miejskiej Łeba – grupa 44 osób dorosłych – bezrobotnych i pracujących

- **„Przyjaciele dzieci ulicy” Wartość projektu to kwota 252 146,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 214 324,10 zł.**

Okres realizacji – 01.11.2010 r. – 31.12.2011 r.

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. – 17 920,56 zł

Wydatki poniesione w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – 212 593,98 zł

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna 30 osób w wieku 13 – 18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zamieszkujących na zdegradowanych obszarach Lęborka. Osoby te zostały objęte nowymi formami i metodami wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej.

Projekt komplementarny z projektem Gminy Miasto Lębork „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, w którym Powiat Lęborski, jest partnerem.

- **„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie lęborskim” Wartość projektu to kwota 1 059 753,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1 014 973,95 zł**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r. 355 398,19 zł (wydatki finansowe 355 398,19 zł; wkład własny niefinansowy 54 688,88 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. 702 524,12 zł (wydatki finansowe 597 145,50 zł; wkład własny niefinansowy 105 378,62 zł).

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i osobistych nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w Powiecie Lęborskim.

Grupę docelową w projekcie stanowiły w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego – osoby zatrudnione na terenie Powiatu Lęborskiego jako:

- - nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
- - instruktorzy praktycznej nauki zawodu
- - kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz szkolenia.

- **„Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” Wartość projektu to kwota 443 040,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 424 320,00 zł.**

Okres realizacji projektu : 1 kwietnia 2010 – 31 maja 2011

Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.- 339 920,14 zł (wydatki finansowe 339 920,14 zł; wkład własny niefinansowy 56 160,00 zł).

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.05.2011 r. – 101 669,13 zł.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zatrudnionej w lęborskich szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w organizowaniu, zarządzaniu oraz monitoringu działalności oświatowej poprzez cykl bezpłatnych szkoleń. Do udziału w szkoleniach w ramach projektu uprawnieni byli nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy

administracji(w zakresie księgowym) zatrudnieni w jednostkach edukacyjno oświatowych Powiatu oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

- **„Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa” Wartość projektu to kwota 400 000,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 397 000,00zł.**

Okres realizacji projektu : 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 375 260 zł.

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

Projekt skierowany był do 62 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

- **„Dobra kadra-Europejska jakość II” Wartość projektu to kwota 252 218,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 216 935,30 zł.**

Okres realizacji projektu : 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 252 218 zł.

Celem projektu była poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez PUP w Lęborku osobom bezrobotnym z Powiatu Lęborskiego poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniem. Celem było wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zatrudnienia w regionie.

W ramach projektu były realizowane następujące zadania: działania promocyjno – informacyjne związane z realizacją projektu, upowszechnienie pośrednictwa pracy, upowszechnienie poradnictwa zawodowego, szkolenie mające na celu rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych w zakresie obsługi i wspierania osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i osób wracających do kraju (finansowane ze środków własnych Funduszu Pracy). W ramach projektu współfinansowane było wynagrodzenie 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych.

- **„S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES” Wartość projektu to kwota 743 118,10 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 631 650,38 zł.**

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

Wydatki poniesione w okresie 01.01.-31.12.2011 r. – 501 625,40 zł.

Celem projektu jest zwiększenie 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 są 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 to kwota 181 405 zł**

Okres realizacji projektu 01.10.2011 do 31.01.2013r.

Wydatki poniesione w okresie 01.10.2011- 31.12.2011 r 17 941,44zł

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.

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

Okres realizacji od 01.10.2011 do 31.12.2012r.

Wydatki poniesione w okresie od 01.10.2011 do 31.12.2011 r. -96 066,74 zł

Celem projektu jest 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 realizuje się 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	5 224 880,00 zł
wykonanie w wysokości	5 160 067,52 zł
co stanowi	98,76%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4 364 193,00 zł	4 313 496,73 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 686,00 zł	831 519,80 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 001,00 zł	15 050,99 zł

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

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

W ramach wydatków remontowych zrealizowano: malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg i terakoty, wymianę armatury sanitarnej – kwota 65 277,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno– pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	826 222,00 zł
wykonanie w wysokości :	825 793,75 zł
co stanowi	99,95%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 278,00 zł	723 911,33 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 408,00 zł	98 346,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536,00	3 536,00

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 itp.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano wymianę hydrantów – kwota 1 845,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości		1 042 591,00 zł
wykonanie w wysokości		1 032 028,31 zł
co stanowi		98,99%
z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 831,00 zł	858 592,50 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 388,00 zł	166 064,69 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 372,00 zł	7 371,12 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 m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię itp.

W ramach wydatków remontowych zrealizowano:

- malowanie pomieszczeń i wykonanie kosztorysu – kwota 14 161,00 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	85 808,00 zł
wykonanie w wysokości	85 661,10 zł
co stanowi	99,83%

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	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości	61 509,00 zł
co stanowi	87,87%

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	41 017,00 zł
wykonanie w wysokości	38 509,98 zł
co stanowi	93,89%

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	36 251,00 zł
wykonanie w wysokości	33 629,31 zł
co stanowi	92,77%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 251,00 zł	33 629,31 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 2011 roku przeznaczono na:

- akcję sprzątania rzeki Łeby w ramach zadania „Błękit rzeki dobrem krainy” kwota 1 998,35 zł,
- organizację konkursów i imprez o charakterze ekologicznym realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury (kwota 7 799,53 zł),
- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań wody w kąpieliskach – kwota 5 995,24 zł,
- zakup kosiarki i podkaszarki, nożyc do cięcia żywopłotu –kwota 3 685,00 zł,
- uzupełnienie zadrzewień oraz utrzymanie zieleni -kwota 3 996,00 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 999,99 zł,
- szkolenia pracowników Wydziału – kwota 1 690,00 zł,
- walkę ze szrotówką kasztanowcowiakiem – kwota 2 824,80 zł,
- opinię dotyczącą stanu oczyszczania wód poprodukcyjnych – Lubowidz – kwota 3 690,00 zł,
- prenumeratę specjalistycznych czasopism -kwota 950,40 zł.

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

Plan wydatków w wysokości	83 800,00 zł
Wykonanie w wysokości :	63 366,72 zł
co stanowi	75,62%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	51 500,00 zł	40 670,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00 zł	19 396,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł	3 300,00 zł

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne, 9 250,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”, 5 000,00 zł
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku. 25 170,00 zł

- Punkt Animacji Współpracy w Lęborku 1 250,00 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	16 000,00 zł
wykonanie w wysokości	16 000,00 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	32 000,00 zł
co stanowi	64,00%

Środki w 2011 roku przekazano dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Jakuba Apostoła Lęborku, 12 000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P.Królowej Polski w Lęborku 20 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	90 100,00 zł
wykonanie w wysokości	76 971,89 zł
co stanowi	85,43%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060,00 zł	8 324,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 040,00 zł	20 147,89 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	48 500,00 zł

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

Dotacje otrzymały :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| • Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku | kwota | 4 000 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku | kwota | 3 500 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej | kwota | 5 777 zł |
| • Klub Biegacza im. „Braci Petk” w Lęborku | kwota | 4 250 zł |
| • Klub Sportowy „Anioły” w Garczegorzu | kwota | 8 350 zł |
| • Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej | kwota | 12 341 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze | kwota | 6 000 zł |
| • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Leborska” Lębork | kwota | 4 282 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	35 900,00 zł
wykonanie w wysokości	35 898,09 zł
co stanowi	99,99%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00 zł	6 458,09 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 440,00 zł	9 440,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Środki w 2011 roku przeznaczono na:

- realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu (dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki) kwota 15 898,09 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe kwota 20 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 853 646,00 zł
wykonanie w wysokości :	2 398 106,21zł
co stanowi	84,04%

Środki w 2011 roku przenaczono na :

- przebudowę dróg powiatowych nr 1320G,1324G-porozumienie z gminą Cewice -1 492 401,37 zł,
- roboty uzupełniające do przebudowy drogi powiatowej nr 1320G -porozumienie z gminą Cewice - 322 256,53 zł,
- przebudowę drogi nr 1320G Unieszyno porozumienie z gminą Cewice -181 899,78 zł,
- przebudowę drogi nr 1317G m. Wojciechowo -porozumienie z gminą Wicko -179 178,04 zł,
- przebudowę drogi nr 1323G m. Krępkowice - porozumienie z gminą Cewice -222 370,49 zł.

W 2011 roku Powiat Lęborski przy współfinansowaniu z Gminą Miasto Lębork planował remont mostu na rzece Łebie. Z uwagi na niewystarczającą wysokość środków zabezpieczonych w budżecie zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	306 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	306 000,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214” zgodnie z Umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Powiatem Lęborskim z dnia 28.09.2010 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	75 665,00 zł
wykonanie w wysokości :	75 664,63 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 20 000,00 zł nabycie nieruchomości gruntowej - działki nr 211/1 w obrębie Chocielewko,
- 55 664,63 zł – nabycie nieruchomości gruntowej z bonifikatą w obrębie Łeba.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	72 100,00 zł
wykonanie w wysokości	70 117,90 zł
co stanowi	97,25%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- 18 117,90 zł zakup kserokopiarki,
- 52 000,00 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zasobu geodezyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	369 850,00 zł
wykonanie w wysokości	197 196,02 zł
co stanowi	53,32%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku Starostwa - 3 313,18 zł,
- wymianę 9 szt. okien w budynku Starostwa -14 660,00 zł,
- zakup serwera -6 113,10 zł,
- przebudowę i adaptację pomieszczeń na salę szkoleniową -138 831,79 zł,
- wymianę oświetlenia - 4 118,90 zł,
- wykonanie wniosku aplikacyjnego – zmiana zakresu rzeczowo finansowego dla zadania pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego”-2 460,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 13 640,70 zł,
- zakup programów - 6 500,00 zł,
- zakup szafy ognioodpornej - 7 558,35 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia na sporządzenie dokumentacji budowlanej dla Komendy Policji w Lęborku. Realizacja zadania na wniosek Komendanta została przesunięta na rok 2012.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	100 000,00 zł
wykonanie w wysokości	99 997,55 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zgodnie z porozumieniem nr BZ-2/2011 z dnia 30.06.2011 r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gdańsku zadanie pn.”Modernizacja, termomodernizacja i remont budynku „A” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku”,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	697 863,00 zł
wykonanie w wysokości	697 859,54 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano:

- Modernizację, termomodernizację i remont budynku „A” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku -649 997,54 zł,

- zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Projektu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” 47 862,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	14 668,00 zł
wykonanie w wysokości :	14 649,00 zł
co stanowi	99,87%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakup sprzętu informatycznego „e-dziennik”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości :	20 901,00 zł
co stanowi	99,53%

W ramach tego rozdziału dofinansowano wykonanie kurtyn w Auli wraz z mechanizmami w Zespole Szkół Informatyczno-Mechanicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	70 000,00 zł
wykonanie w wysokości	69 725,16 zł
co stanowi	99,61%

W ramach tego rozdziału dofinansowano zakupu sprzętu informatycznego „e-dziennik” dla n/w jednostek:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	9 300,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	9 300,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych	6 400,00 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	13 986,00 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	11 992,00 zł
- PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	8 158,21 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	10 588,95 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	1 036 864,00 zł
wykonanie w wysokości	1 027 970,09 zł
co stanowi	99,14%

Środki w tym rozdziale przekazano na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu

Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim” – kwota 154 944 zł,
- „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim poprzez doposażenie w sprzęt medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego” kwota 470 792 zł,
- „Budowa lądowiska dla helikopterów” kwota 242 234,09 zł,
- oraz
- Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej – kwota 160 000 zł – porozumienie z Gminą Miasto Lębork.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka- realizację zadania przesunięto na rok 2012.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	50 721,00 zł
wykonanie w wysokości	50 720,76 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano przebudowę wewnętrznej linii zasilającej oraz zakup obieraczki w Domu Pomocy Społecznej nr 1.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	96 496,00 zł
wykonanie w wysokości :	96 494,79 zł
co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału dofinansowano w ramach -projektu pn. „**Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra**” doposażenie pracowni egzaminacyjnej-wyposażenie 3 stanowisk spawalniczych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	1 940 753,00 zł
wykonanie w wysokości	1 075 293,05 zł
co stanowi	55,41%

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie inwestycyjne - 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.

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	160 000,00 zł
wykonanie w wysokości	53 378,74 zł
co stanowi	33,36%

W ramach tego rozdziału finansowano realizację termomodernizacji – wymiana okien i drzwi zewnętrznych w Młodzieżowym Domu Kultury.

IV REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela nr 11.

V Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2011 r. w kwocie	6 269 599,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	26 314,00 zł
Przychody na dzień 31.12.2011 roku	6 295 913,00 zł
wykonano przychody w wysokości	5 796 210,30 zł
co stanowi	92,06%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 743 576,00	4 743 576,00	4 243 873,00	89,47
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 526 023,00	1 552 337,00	1 552 337,30	100,00
	Razem	6 269 599,00	6 295 913,00	5 796 210,30	92,06

Zwiększenie planu przychodów spowodowane było korektą planowanych wolnych środków za 2010 rok w wysokości 26 314 zł.

VI Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2011 r. w wysokości	2 964 000,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	2 961 066,57 zł
co stanowi	99,90%

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

- kredytu pobranego w 2002 roku na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ,
- kredytu pobranego w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- 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.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera tabela nr 3.

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

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 2011 rok.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2011 roku.

VIII Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2011 roku Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **10 373 876,92 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 1 290 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 759 999,92 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 2 080 004,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 2 802 823,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy SOSW” | 1 441 050,00 zł |

Ponadto do sprawozdania za 2011 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.