

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

I. Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Załącznik 1- Informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 rok.

Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym.

Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym.

Załącznik 4- Wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Załącznik 5- Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Załącznik 6- Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik 7- Zbiorcze zestawienie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych.

Załącznik 8- Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych:
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym.

Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu.

Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne Powiatu.

Załącznik 11- Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów między jst.

Załącznik 12- Wykonanie dochodów własnych według jednostek w budżecie Powiatu.

Załącznik 13- Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne.

Załącznik 14- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych.

Załącznik 15- Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Załącznik 16- Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Załącznik 17- Zestawienie tabelaryczne programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze 2010r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2010 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXVIII/289/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczególności dział , rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przychody i rozchody powiatu .

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, plan przychodów i wydatków funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - §15 uchwały,
- zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - § 15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §15 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §15 uchwały,
- finansowania wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12,
- zabezpieczenia realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł,
- dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie:
 - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - planu wydatków majątkowych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §15 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 22 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet powiatu na 2010 rok określający :

Dochody	w wysokości	60 503 300 zł,
Wydatki	w wysokości	65 663 300 zł,
Przychody	w wysokości	7 818 300 zł,
Rozchody	w wysokości	2 658 300 zł.

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

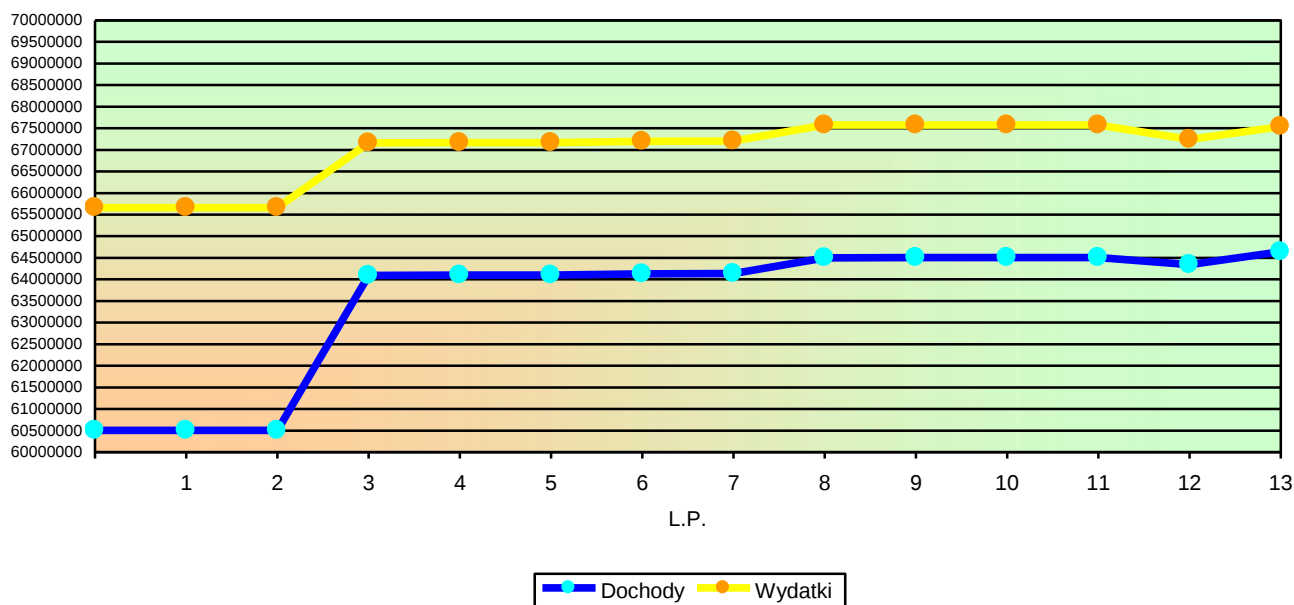
W I półroczu 2010 roku podjęto 13 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 4 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 9 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu roku budżetowego 2010, 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 XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2010 rok.	0	0	60 503 300	65 663 300
1.	Uchwała Nr 297/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 22.01.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+70 988 -70 988	60 503 300	65 663 300
2.	Uchwała Nr 299/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+166 748 -166 748	60 503 300	65 663 300
3.	Uchwała Nr XI/294/10 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+3 777 563 -187 742	+1 928 847 -428 194	64 093 121	67 163 953
4.	Uchwała Nr 302/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 05.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 540	+ 138 134 -130 594	64 100 661	67 171 493

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
5.	Uchwała Nr 310/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 57 846 -57 846	64 100 661	67 171 493
6.	Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+2 892 325 -2 866 282	+4 220 776 -4 194 733	64 126 704	67 197 536
7.	Uchwała Nr 315/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków ,uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+10 500	+ 149 098 - 138 598	64 137 204	67 208 036
8.	Uchwała Nr XLII/308/10 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+411 625 -47 260	+440 342 -75 977	64 501 569	67 572 401
9	Uchwała Nr 320/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+69 134 -63 864	+83 391 -78 121	64 506 839	67 577 671

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
10.	Uchwała Nr 324/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.05.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+1 789 -1 789	64 506 839	67 577 671
11.	Uchwała Nr 327/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+29 856 -29 856	64 506 839	67 577 671
12.	Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+277 165 -441 362	+357 165 -694 492	64 342 642	67 240 344
13.	Uchwała Nr 333/09 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+300 000	+333 902 -33 902	64 642 642	67 540 344



Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wykonania
Dochody	64 642 642 zł	34 989 720,74	54,13
Wydatki	67 540 344 zł	31 750 896,34	47,01
Przychody	5 556 002 zł	2 878 407,18	51,81
Rozchody	2 658 300 zł	1 325 718,57	49,87

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 odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

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

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości	60 503 300,00 zł
w ciągu I półrocza zwiększono do kwoty	64 642 642,00 zł
tj. o kwotę	4 139 342,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zwiększenie o	2 078 878,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	92 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	334 000,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	-161 699,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	81 570,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	21 043,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	1 361 369,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	122 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	183 821,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	26 000,00
Razem:			4 139 342,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości	34 989 720,74 zł
co w stosunku do planu stanowi	54,13 %

Zmniejszenie w dziale Różne Rozliczenia spowodowane było :

- zmniejszeniem o kwotę 187 742 zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji,
- zwiększeniem o kwotę 26 043 zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.

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

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

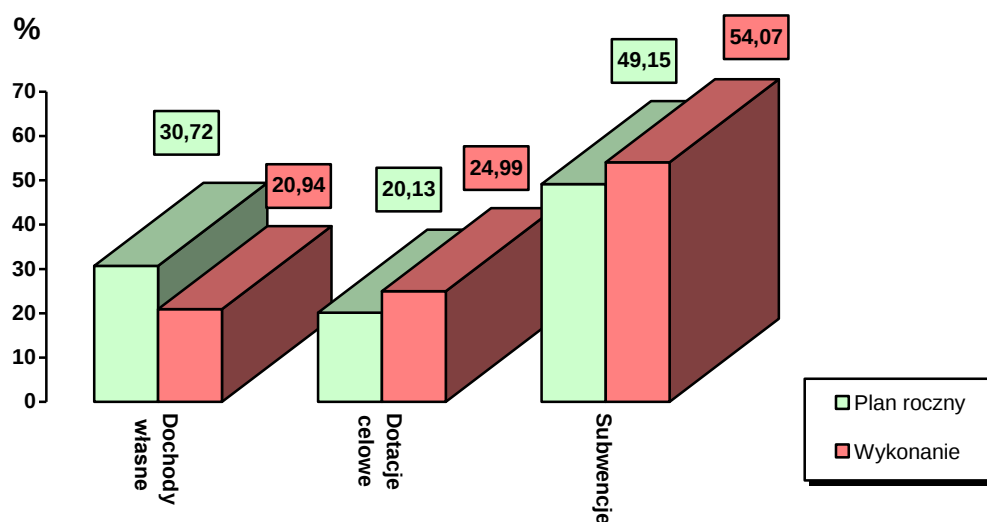
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 .06. 2010 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjne- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	203 962	203 962	105 550,70	51,75
	02001	Gospodarka leśna	203 962	203 962	105 550,70	51,75
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	917 000	2 995 878	3 155 463,57	105,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 643 135	5 643 135	388 415,57	6,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 503,94	41,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 503,94	52,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	345 100	181 293,03	52,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	37,92
	75020	Starostwa powiatowe	67 000	109 000	74 755,03	68,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 100	29 100	28 040	96,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	3 538 291	2 038 231,50	57,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 291	3 238 291	2 038 231,50	62,94
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	8 734 788	3 668 211,59	42,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 788	7 448 788	3 023 493,09	40,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	31 899 410	18 993 885,76	59,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 052 365	5 052 365	2 526 180,00	50,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 995	126 038	76 701,76	60,86
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	456 695	456 695	228 348,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	320 138	260 826,55	81,47
	80120	Licea ogólnokształcące	42 129	42 129	37 992,84	90,18
	80130	Szkoły zawodowe	278 009	278 009	222 833,71	80,15
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 818 070	1 194 109,00	65,68
	85111	Szpitala ogólne		80 000	80 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	64,10
852		POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	5 627 853	3 056 843,70	54,32
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 174 270	1 177 270	694 047,83	58,95
	85202	Domy pomocy społecznej	4 295 540	4 309 083	2 245 555,80	52,11
	85204	Rodziny zastępcze	137 000	137 000	112 682,07	82,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 558,00	101,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 275 452	2 636 821	1 528 948,91	57,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	51,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	8 300,00	55,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	594 800	594 800	296 008,57	49,77
	85395	Pozostała działalność	549 652	1 911 021	1 164 440,34	60,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	255 375	96 186,56	37,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 015	247 375	90 163,13	36,45
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	0	0	63,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	8 000	5 960,43	74,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	143 250,36	77,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	183 821	143 250,36	77,93
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	26 000	13 000,00	50,00
	92695	92695	0	26 000	13 000,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			60 503 300	64 642 642	34 989 720,74	54,13

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania planu na dzień 30.06. 2010 r.
Dochody własne	19 855 686	7 328 461,42	36,91
Dotacje	13 013 584	8 744 075,32	67,19
Subwencje	31 773 372	18 917 184,00	59,54
RAZEM:	64 642 642	34 989 720,74	54,13

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2010 roku



1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o
do kwoty
wykonanie wyniosło
co stanowi

19 263 400,00 zł
592 286,00 zł
19 855 686,00 zł
7 328 461,42 zł
36,91 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 178 788	7178 788	2 896 336,00	40,35	40,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	127 157,09	47,10	47,10
3	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000	805 885	645 884,94	75,10	80,15
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 731	199 731	296 975,59	148,69	148,69
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962	203 962	105 550,70	51,75	51,75
8	Inne dochody powiatu	10 739 793	11 197 320	3 256 557,10	30,32	29,08
	Razem	19 452 274	19 855 686	7 328 461,42	37,67	36,91

Na dzień 30 czerwca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 2 896 336,00 zł tj. 40,35 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 127 157,09 zł, tj. 47,10 % planu .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11.

Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 0,29 %.

Plan dochodów z majątku na 2010 rok zakłada m.in. :

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby (działka nr 54/6)
plan 3 300 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Łęborka ul. Kolejarzy
plan 500 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce
plan 200 000 zł wykonanie 0,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Łęborka, ul. Legionów (garaże)
plan 14 800 zł wykonanie 14 800,00 zł
- sprzedaż nieruchomości na raty
plan 7 508 zł wykonanie 0,00 zł

Nieruchomość w obrębie 2 miasta Łeby eksponowana do sprzedaży była już od 2009 roku.

W 2010 roku odbyły się trzy przetargi (tj. 12.02, 3.04 oraz 23.07)wszystkie okazały się bezskuteczne. Przypuszczalny termin sprzedaży (przetarg lub rokowania) to przełom września i października.

Nieruchomość w obrębie 5 miasta Lęborka 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.

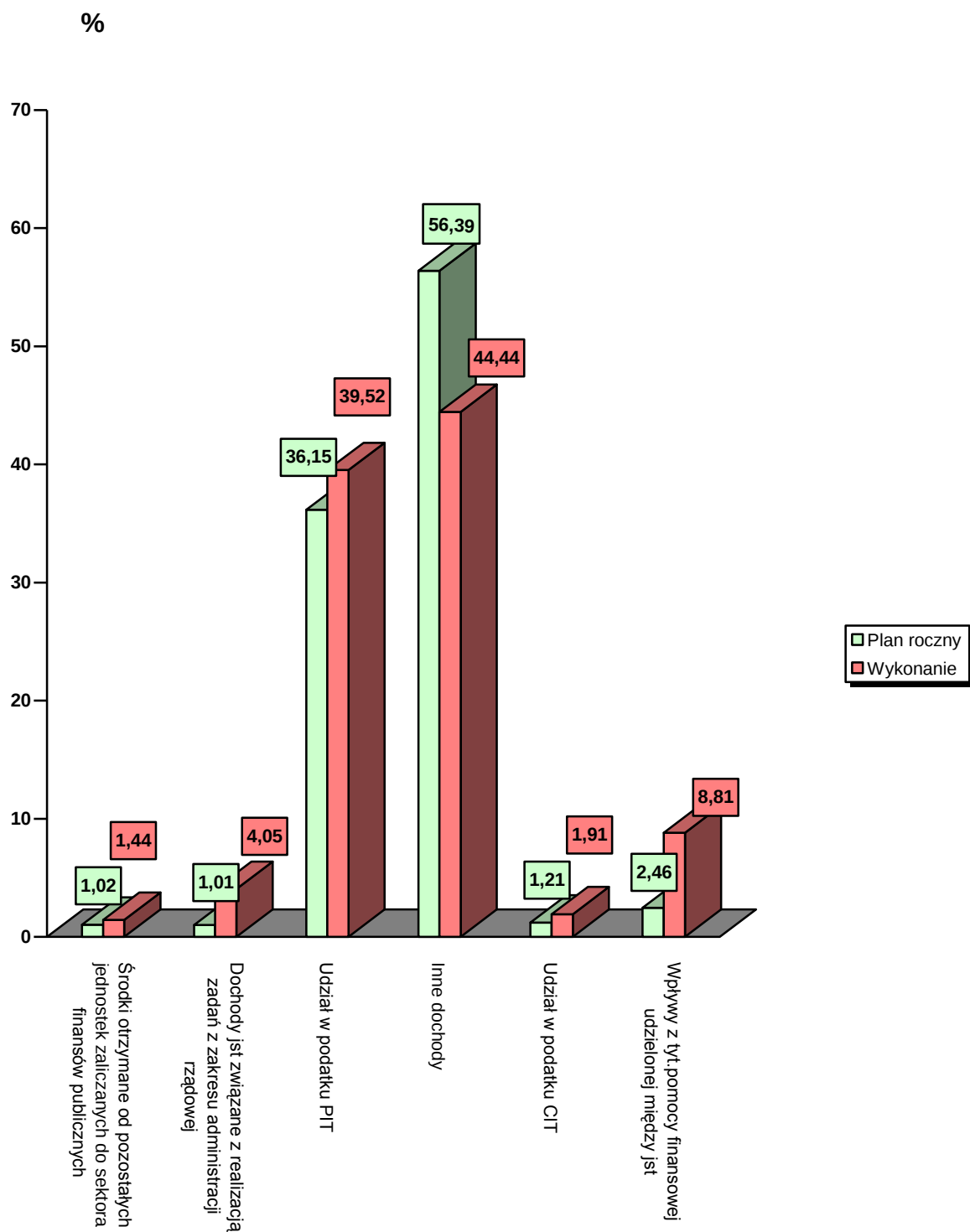
Obecnie wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przypuszczalny termin przetargu to początek października 2010 roku.

Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce oferowane do sprzedaży będą na początku października 2010 roku.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania dochodów
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000	1 286 000	644 718,50	50,13
2	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	100,06
3	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 030,00	0,00
4	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400	3 400	2 403,49	70,69
5	Wpływy z różnych opłat	72 700	241 016	176 013,45	73,03
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	503 961	503 961	226 395,05	44,92
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308	5 102 308	14 800,00	0,29
8	Wpływy z usług	3 006 980	3 206 033	1 538 364,54	47,98
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170	7 170	1 452,00	20,25
10	Pozostałe odsetki	101 295	127 338	90 154,11	70,80
11	Wpływy z różnych dochodów	32 800	96 915	214 830,28	221,67
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800	594 800	296 000,00	49,76
Ogółem		10 739 793	11 197 320	3 256 557,10	29,08

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 30.06.2010 roku



2. Dotacje celowe

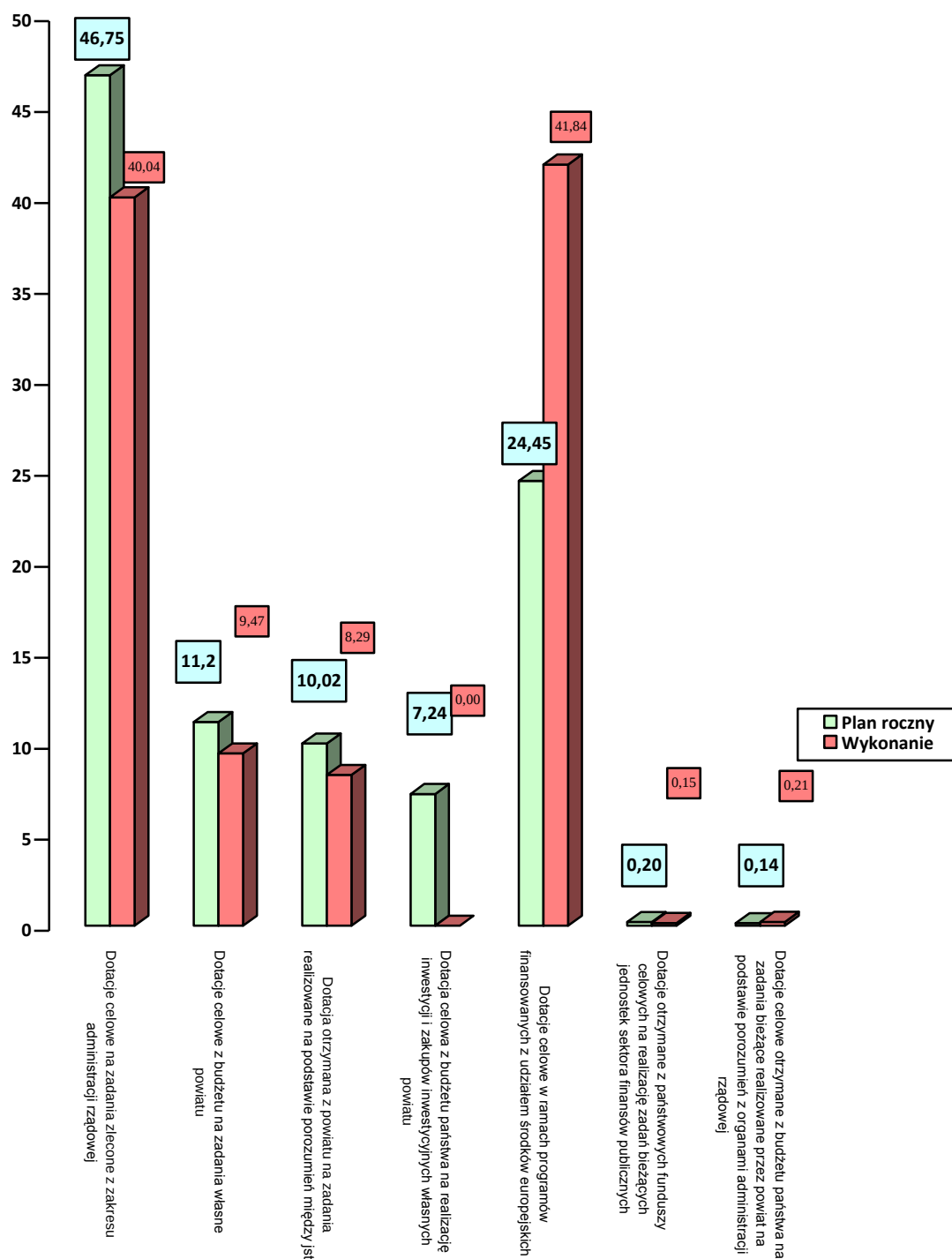
Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	9 089 912,00 zł
i w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o	3 923 672,00 zł
do kwoty	13 013 584,00 zł
Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2010 wynosi	8 744 075,32 zł
co stanowi	67,19 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 600	5 783 970	3 500 689,00	61,24	60,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	300 000	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 716 600	6 083 970	3 500 689,00	61,24	57,54
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940	1 457 680	828 260,00	54,49	56,82
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	942 753	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 720	1 303 720	725 044,17	55,61	55,61

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 652	1 911 021	1 164 440,34	211,85	60,93
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 200	18 200	0,00	100,00
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	26 000	13 000,00	0,00	50,00
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 270 240	2 494 441,81	0,00	196,38
	Razem	9 089 912	13 013 584	8 744 075,32	96,20	67,19

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 30.06.2010 r.



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2010 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2010 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	34 542,00	34 542,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	165 500,00	156 511,71
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	165 500,00	156 511,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 100	217 900	88 338,00	88 337,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	207 000	78 498,00	78 498,00
	75045	Komisje poborowe	29 100	10 900	9 840,00	9 839,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 000	3 538 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 238 000	2 038 000,00	1 701 839,73
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 738 070	1 114 109,00	1 105 960,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM			5 716 600	6 083 970	3 500 689,00	3 147 392,01

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.	Plan na dzień 30 .06.2010 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 .06.2010 r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 .06.2010 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	942 753	0,00	0,00
	60014	6430	Drogi publiczne krajowe	0	942 753	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 940	1 457 680	828 260,00	828 260,00
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 000	3 000,00	3 000,00
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 519 940	1 450 180	820 760,00	820 760,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	4 500	4 500,00	4 500,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 519 940	2 430 433	828 260,00	828 260,00

W trakcie I półrocza 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji :

- **942 753 zł** na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011* , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odc. od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6,*
- **10 500 zł** na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- **50 000 zł** na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- **300 000 zł** na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach wyposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,

Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- **44 730 zł** zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. DPS nr 1 kwota 37 143 zł, DPS nr 2 kwota 7 587 zł (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrost kwoty dotacji na mieszkańca).

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	31 961 114,00 zł
w ciągu I półrocza 2010 roku plan subwencji zmniejszono o	187 742,00 zł
tj. do kwoty	31 773 372,00 zł
Wykonanie subwencji na dzień 30.06.2010 r. wynosi	18 917 184,00 zł
co stanowi	59,54%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

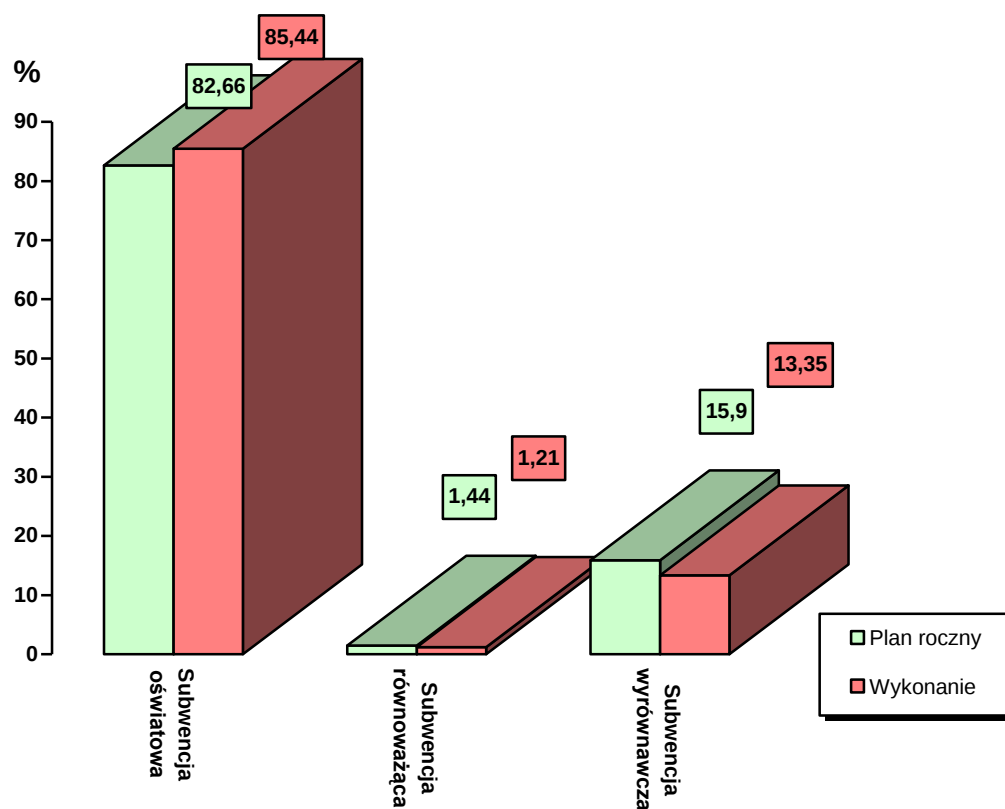
lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010 r.	% wykonania do planu na 30.06.2010 r.
1	subwencja oświatowa	26 452 054	26 264 312	16 162 656,00	61,10	61,54
2	subwencja równoważąca	456 695	456 695	228 348,00	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	5 052 365	5 052 365	2 526 180	50,00	50,00
	Razem	31 961 114	31 773 372	18 917 184,00	59,19	59,54

Dnia 13 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-784/2009 dotyczące planowanej na rok 2010 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 26 452 054 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 17 lutego 2010 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/53/2010 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 26 264 312 zł, niższą o kwotę 187 742 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.

Struktura planu i wykonania subwencji na dzień 30.06.2010 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2010r. w wysokości

65 663 300,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę

1 877 044,00 zł

Po zmianie wydatki wynoszą

67 540 344,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2009r.

31 750 896,34 zł

co stanowi

47,01 %

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

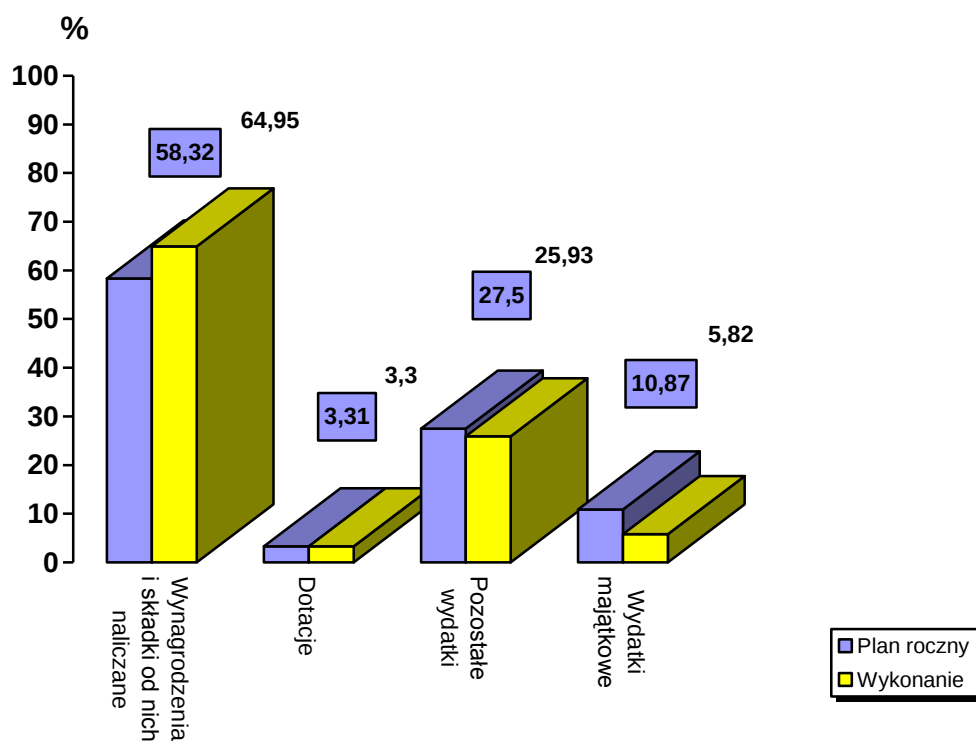
Dział	NAZWA	Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2010 r.	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 r.	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00	0,03
020	LEŚNICTWO	219 398	219 398	111 624,49	50,88	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 298 092	8 143 000	2 779 131,82	34,13	12,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	143 000	104 954,31	73,39	0,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	396 000	156 511,71	39,52	0,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 953 950	7 031 850	3 316 578,27	47,17	10,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 381 000	3 715 000	1 726 839,73	46,48	5,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000	1 580 000	215 294,91	13,63	2,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 379 674	940 405	0,00	0,00	1,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 123 390	20 165 976	10 867 549,39	53,89	29,86
851	OCHRONA ZDROWIA	2 312 340	2 393 910	1 216 359,98	50,81	3,54
852	POMOC SPOŁECZNA	10 937 965	10 951 003	5 529 172,77	50,49	16,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 106 020	4 485 764	2 023 071,69	45,10	6,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 601 684	6 881 030	3 526 568,07	51,25	10,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	183 821	18 463,87	10,04	0,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 200	135 600	72 712,66	53,62	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 587	156 587	86 062,67	54,96	0,23
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	47,01	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2010 r.	Plan na dzień 30.06. 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2010 r.	% wykonania do planu na 01.01.2010	% wykonania do planu na 30.06.2010
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 295 898	39 391 203	20 620 957,79	52,48	52,35
2	Wydatki na obsługę długu	500 000	500 000	215 294,91	43,06	43,06
4	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 000	1 080 000	0,00	0	0
5	Dotacje na zadania bieżące	2 050 192	2 236 517	1 049 077,44	51,17	46,91
6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 836 794	15 024 784	7 325 039,43	49,37	48,75
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i 3	549 652	1 967 679	694 043,15	126,27	35,27
	Wydatki bieżące razem	58 312 536	60 200 183	29 904 412,72	51,28	49,67
10	Wydatki majątkowe	7 350 764	7 340 161	1 846 483,62	25,12	25,16
	Wydatki razem	65 663 300	67 540 344	31 750 896,34	48,35	47,01

Wyższe wykonanie na dzień 30.06.2010 roku w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2010 roku



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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Termin realizacji tego zadania wyznaczono na II półrocze 2010 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	203 962,00 zł
Wykonanie w wysokości :	105 551,40 zł
co stanowi	51,75 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę powyższą otrzymaliśmy 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	15 436,00 zł
Wykonanie w wysokości :	6 073,09 zł
co stanowi	39,34 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	8 143 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 779 131,82 zł
co stanowi	34,13 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 690,00 zł	267 354,76 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	672,53 zł
dotacje na zadania bieżące	281 140,00 zł	90 912,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 138,00 zł	716 749,59 zł
wydatki majątkowe	5 931 032,00 zł	1 703 442,94 zł

Środki finansowe w I półroczu 2010 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media .

W ramach wydatków statutowych wydatkowano na :

- zimowe utrzymanie dróg - kwota 424 200,67 zł,
- letnie utrzymanie dróg - kwota 44 995,03 zł,
- remonty cząstkowe dróg - kwota 192 272,00 zł.

Wydatkowane środki majątkowe dotyczą realizacji drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc.Szczenurze-granica Powiatu w ramach RPO .

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe) kwota 90 912,00 zł:

- | | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| • z Urzędem Miasta Lębork | kwota | 90 000,00 zł |
| • z Gminą Cewice | kwota | 912,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	143 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	104 954,31 zł
co stanowi	73,39%

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

W I półroczu 2010 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

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

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	60 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym finansowane są prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków których wykonanie zaplanowano na II półrocze 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	22 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na opracowania geodezyjno – kartograficzne. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową . Realizacja tych zadań nastąpi w II kwartale 2010 roku.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	314 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	156 511,71zł
co stanowi	49,84 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	207 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	78 498,00 zł
co stanowi	37,92%

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową .

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości	323 320,00 zł
Wykonanie w wysokości :	155 807,94 zł
co stanowi	48,19%

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

Rozdział 750 20 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w wysokości	6 472 430,00 zł
Wykonanie w wysokości :	3 054 232,48 zł
co stanowi	47,19%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 022 260,00 zł	2 044 624,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00 zł	4 009,11 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 242 270,00 zł	966 627,21 zł
wydatki majątkowe	210 700,00 zł	38 971,68 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (51,09 %).

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, tuszy i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne , dozór obiektu.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne : - wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń Wydziału Komunikacji,
- zakupy inwestycyjne : - zakup licencji elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup urządzenia do obsługi, administracji i zabezpieczenia poczty elektronicznej w szafie serwerowej.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości	29 100,00 zł
Wykonanie w wysokości :	28 039,85 zł
co stanowi	96,36%

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 159,00 zł	20 158,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 941,00 zł	7 881,45 zł

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące , na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej , średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	20 000,00 zł
co stanowi	40,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Środki na wskazany cel przekazywane są do Komendy Wojewódzkiej na podstawie zawartych porozumień.

W miesiącu kwietniu przekazano kwotę 20 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem BZ-2/2010 na remont pomieszczeń służbowych i zakup wyposażenia.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono jako wsparcie finansowe tj. na zakup materiałów pędnych dla Placówki Straży Granicznej w Łebie.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości		3 245 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :		1 701 839,73 zł
co stanowi		52,44%
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 167,00 zł	1 320 943,65 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	475 001,00 zł	290 609,13 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 832,00 zł	90 286,95 zł

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

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z budżetu powiatu na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, których realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	15 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym środki są przeznaczone na pokrycie kosztów kontynuacji projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku .

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości	300 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	500 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	215 294,91 zł
co stanowi	43,06%

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

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

Plan wydatków w wysokości	1 080 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ przypadającą do spłaty w 2010 roku zgodnie z umową kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 30.06.2010 r. wynoszą:	940 405,00 zł
- rezerwa ogólna	16 000,00 zł
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	899 405,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 729 669,00 zł
Wykonanie w wysokości :	3 230 629,96 zł
co stanowi	56,38%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 486,00 zł	2 283 272,26 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	722 460,00 zł	466 420,70 zł
wydatki bieżące na dotacje	1 005 787,00 zł	480 937,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

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

Środki finansowe w I półroczu 2010 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe .

Ponadto Powiat przekazuje dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Lęborskiej
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej
- Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (EKSPERT)

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w wysokości	22 165,00 zł
Wykonanie w wysokości :	14 316,00 zł
co stanowi	64,59%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Społecznego Liceum Profilowanego w Łebie.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	14 307 602,00 zł
Wykonanie w wysokości :	7 586 115,37 zł
co stanowi	53,02%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 696 877,00 zł	5 980 175,34 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 269 015,00 zł	1 449 707,79 zł
wydatki bieżące na dotacje	325 212,00 zł	152 812,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 498,00 zł	3 420,24 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 I półroczu 2010 roku zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS .

Ponadto Powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna „ EKSPERT”
- Szkoła Kosmetyczna „ Akademia Prentki” Lębork
- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie
- EXTERNUS –Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	94 540,00 zł
Wykonanie w wysokości :	24 488,06 zł
co stanowi	25,90%

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

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	12 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	12 000,00 zł
co stanowi	100,00%

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków w wysokości	580 240,00 zł
Wykonanie w wysokości :	80 000,00 zł
co stanowi	13,79%

Środki w kwocie 80 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPS ZOZ w Lęborku, zgodnie z zawartą umową z Gminą Miasto Lębork.

Środki w wysokości 500 240 zł zabezpieczono 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 :

- „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja”,
- „Zdrowa matka i dziecko – program opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim”
- „Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ”
- „Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem w celu poprawy ratownictwa medycznego”

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w wysokości	75 600,00 zł
Wykonanie w wysokości :	22 586,46 zł
co stanowi	29,88%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt, w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn oraz szczepień, w celu obniżania ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, u dziewczynek w wieku 12-13 lat.

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

Plan wydatków w wysokości	1 738 070,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 113 773,52 zł
co stanowi	64,08%

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

Wykonanie uzależnione jest od ilości osób za które finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	3 661 979,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 819 507,01 zł
co stanowi	49,69%

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 942,00 zł	1 232 625,63 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803 286,00 zł	418 474,24 zł
wydatki bieżące na dotacje	317 985,00 zł	111 392,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 766,00 zł	57 015,14 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie:

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

Środki finansowe w tym rozdziale są 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 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 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości	5 019 528,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 619 019,72 zł
co stanowi	52,18%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 897,00 zł	1 855 025,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 zł	4 994,13 zł
wydatki majątkowe	10 370 zł	10 370,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 345 261,00 zł	748 630,47 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1
- Domu Pomocy Społecznej nr 2

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

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości	1 631 133,00 zł
Wykonanie w wysokości :	782 751,54 zł
co stanowi	47,99%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 361,00 zł	26 228,20 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 400,00 zł	917,54 zł
wydatki bieżące na dotacje	73 628,00 zł	52,780,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478 744,00 zł	702 825,26 zł

W rozdziale tym środki finansowe są przeznaczane na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu lęborskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	619 963,00 zł
Wykonanie w wysokości :	305 288,56 zł
co stanowi	49,24%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 122,00 zł	273 132,93 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 891,00 zł	32 134,63 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00 zł	21,00 zł

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

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

Plan wydatków w wysokości	18 400,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 605,94 zł
co stanowi	14,16%

W ramach tego rozdziału finansowane jest 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 :	16 000,00 zł
co stanowi	100,00%

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

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” w Wicku,
- Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Lęborku,
- Polski Związek Niewidomych w Lęborku,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lęborku.

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	232 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	114 505,78 zł
co stanowi	49,36%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 324,00 zł	80 150,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 376,00 zł	34 330,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	25,18 zł

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

O wysokości wykonania wydatków decyduje ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności .

W pierwszym półroczu 2010 roku wydano 1 002 orzeczenia w tym dorosili 867 i dzieci 135.

Dla porównania liczba wydanych orzeczeń za 2009 rok wyniosła 2 162.

Środki na realizację tego zadania pochodzą częściowo z dotacji (kwota 116 000 zł).

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 251 085,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 179 522,76 zł
co stanowi	52,40%

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 306,00 zł	1 053 245,34 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 779,00 zł	125 552,42 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	725,00 zł

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

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	1 986 679,00 zł
Wykonanie w wysokości :	713 043,15 zł
co stanowi	35,89%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 341,00 zł	333 586,53 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 128 788,00 zł	337 499,62 zł
wydatki bieżące na dotacje	70 550,00 zł	41 957,00 zł

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

- Zespół Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Lęborku kwota 9 300,00 zł
- Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku kwota 3 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego w Lęborku kwota 5 000,00 zł
- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku kwota 1 700,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki z dotacji rozwojowej na projekty pn.:

- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
- „Płaszczyzna porozumienia etap II”
- „Wsparcie sektora ekonomii społecznej- szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”
- „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty w powiecie lęborskim”
- „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”
- „Brama Perspektyw – aktywizacja społeczno-zawodowa”
- „Dobra kadra-Europejska jakość II”

Szczegółowe wykonanie planu dotacji rozwojowych zawiera załącznik nr 17 do uchwały.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	4 858 198,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 512 826,87 zł
co stanowi	51,72%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 944 695,00 zł	2 036 538,69 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	834 980,00 zł	473 908,09 zł
wydatki majątkowe	65 673,00 zł	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 850,00 zł	2 380,09 zł

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

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

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone są na badania archeologiczne w miejscu budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	803 826,00 zł
Wykonanie w wysokości :	400 518,96 zł
co stanowi	49,83%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 854,00 zł	337 554,45 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 972,00 zł	62 964,51 zł

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

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	995 386,00 zł
Wykonanie w wysokości :	527 758,17zł
co stanowi	53,02%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 180,00 zł	440 275,59 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 906,00 zł	87 482,58 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	0,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	77 170,00 zł
Wykonanie w wysokości :	38 348,95 zł
co stanowi	49,69%

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w wysokości	69 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	22 848,00 zł
co stanowi	33,11%

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	35 304,00 zł
Wykonanie w wysokości :	10 568,12 zł
co stanowi	29,93%

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	42 146,00 zł
Wykonanie w wysokości :	13 699,00 zł
co stanowi	32,50%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są jako wkład własny do projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” (PFRON)- realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

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	183 821,00 zł
Wykonanie w wysokości :	18 463,87 zł
co stanowi	10,04%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki majątkowe	90 000,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 221,00 zł	18 463,87 zł
wydatki bieżące na dotacje	33 600,00 zł	0,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w wysokości	70 100,00 zł
Wykonanie w wysokości :	38 272,66 zł
co stanowi	54,60%

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	26 500,00 zł	26 500,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 400,00 zł	11 772,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	0,00 zł

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

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

• Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne,	kwota	2 800,00 zł
• Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Lęborku,	kwota	5 500,00 zł
• Kółko Rolnicze w Wilkowie,	kwota	6 600,00 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska”,	kwota	5 100,00 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku.	kwota	6 500,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	15 500,00 zł
Wykonanie w wysokości :	15 500,00 zł
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Biblioteki 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 :	18 940,00 zł
co stanowi	37,88%

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

- | | | |
|--|-------|--------------|
| • Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Mostach | kwota | 7 550,00 zł |
| • Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lebie | kwota | 11 390,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości	89 587,00 zł
Wykonanie w wysokości :	67 162,67 zł
co stanowi	74,97%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 023,00 zł	4 355,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 564,00 zł	12 819,77 zł
wydatki bieżące na dotacje	50 000,00 zł	49 987,90 zł

Środki w tym rozdziale przekazane są 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.

W ramach dotacji środki otrzymali :

- | | | |
|---|-------|--------------|
| • Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku | kwota | 12 437,90 zł |
| • Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej | kwota | 6 550,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku | kwota | 4 900,00 zł |
| • Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku | kwota | 5 900,00 zł |
| • Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera | kwota | 15 500,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecnurze | kwota | 4 700,00 zł |

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

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	67 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	18 900,00 zł
co stanowi	28,21%

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00 zł	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 700,00 zł	18 900,00 zł

Środki w kwocie :

- 52 000,00 zł przeznaczone są na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Powiatu z dofinansowaniem 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki ,
- 15 000,00 zł przeznaczone na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2010 r. w kwocie	7 818 300,00 zł
W ciągu roku zwiększono o kwotę	2 878 407,00 zł
W ciągu roku zmniejszono o kwotę	5 140 705,00 zł
Przychody na dzień 30.06.2010 roku	5 556 002,00 zł
Wykonano przychody w wysokości	2 878 407,18 zł
co stanowi	51,81%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2010 r.	Plan na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 818 300,00	2 677 595,00	0,00	0,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 878 407,00	2 878 407,18	100,00
	Razem	7 818 300,00	5 556 002,00	2 878 407,18	51,81

Zmniejszenie planu przychodów tj. planowanego kredytu spowodowane było:

- otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6" (kwota 1 250 000 zł),
- otrzymaniem refundacji do projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecurze – granica Powiatu Lęborskiego" (kwota 1 270 240 zł),
- zmniejszeniem planu na realizację zadania pn. ."Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6" (kwota 173 130 zł) w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- wprowadzeniem wolnych środków za 2009 rok w kwocie 2 878 407 zł z czego kwotę 436 072 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków a pozostałą kwotę tj. 2 447 335 zł na zmniejszenie planu przychodów.

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości	2 658 300,00 zł
Wykonano rozchody w wysokości	1 325 718,55 zł
co stanowi	49,87%

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,
- kredyt pobrany w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- Kredyt pobrany w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego,
- Kredyt pobrany w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

VI Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	615 000,00 zł
Wykonano w kwocie	222 335,58 zł
co stanowi	36,15%
 Plan rozchodów wynosi	 658 974,00 zł
Wykonano w kwocie	263 240,71 zł
co stanowi	39,95%

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **249 003,13 zł**

Środki finansowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono m.in. na: odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym, obsługę techniczną Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, realizację prac w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Lęborku, kontrola aparatów pomiarowych; zakupy: kserokopiarka, licencje programu antywirusowego, tonery, artykuły biurowe, wyposażenie.

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i sfinansowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

IX Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 13

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

Zgodnie z art.265 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu.

Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2010 roku.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2010 Powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań Powiatu powstałych w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Na dzień 30.06.2010 r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **7 840 703,10 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2002 r. na na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ, | 239 453,12 zł |
| • kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r. | 236 250,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 3 225 000,00 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego | 4 139 999,98 zł |