

**UCHWAŁA NR /2009
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
postanawia, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu oraz informację z wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2009 roku

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem	plan	65 003 462 zł	wykonanie	33 051 305,12 zł
- wydatki ogółem	plan	68 530 275 zł	wykonanie	29 472 560 ,46 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	plan	6 568 676 zł	wykonanie	3 012 157,00 zł
- wydatki planowane	plan	6 568 676 zł	wykonanie	2 816 313 ,00 zł

§ 3.

Informację wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

Informacja z przebiegu **wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.**

I . Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Załącznik 1- Informację z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 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,

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2009r.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2009 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXVI/191/08 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.

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 2009, 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 - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - § 13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty 3 000 000 zł - §13 uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - §13 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu- §13 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - §13 uchwały.

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

Rada Powiatu Lęborskiego 22 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet powiatu na 2009 rok określający :

Dochody	w wysokości	62 054 000 zł,
Wydatki	w wysokości	64 616 700 zł,
Przychody	w wysokości	8 387 000 zł,
Rozchody	w wysokości	5 824 300 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art.188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, z późniejszymi zmianami)

W I półroczu 2009 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 Lęborskiego w I półroczu roku budżetowego 2009, 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 XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2009 rok.	0	0	62 054 000	64 616 700
1.	Uchwała Nr 190/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16.01.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz ogólnej.	0	+33 928 - 33 928	62 054 000	64 616 700
2.	Uchwała Nr 195/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+251 085 -251 085	62 054 000	64 616 700
3.	Uchwała Nr XXVIII/211/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.02.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków	+572 062 -257	+3 384 431 -473 513	62 625 805	67 527 618
4.	Uchwała Nr 202/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zmniejszenia planu dochodów	-11 000	+ 87 249 -98 249	62 614 805	67 516 618

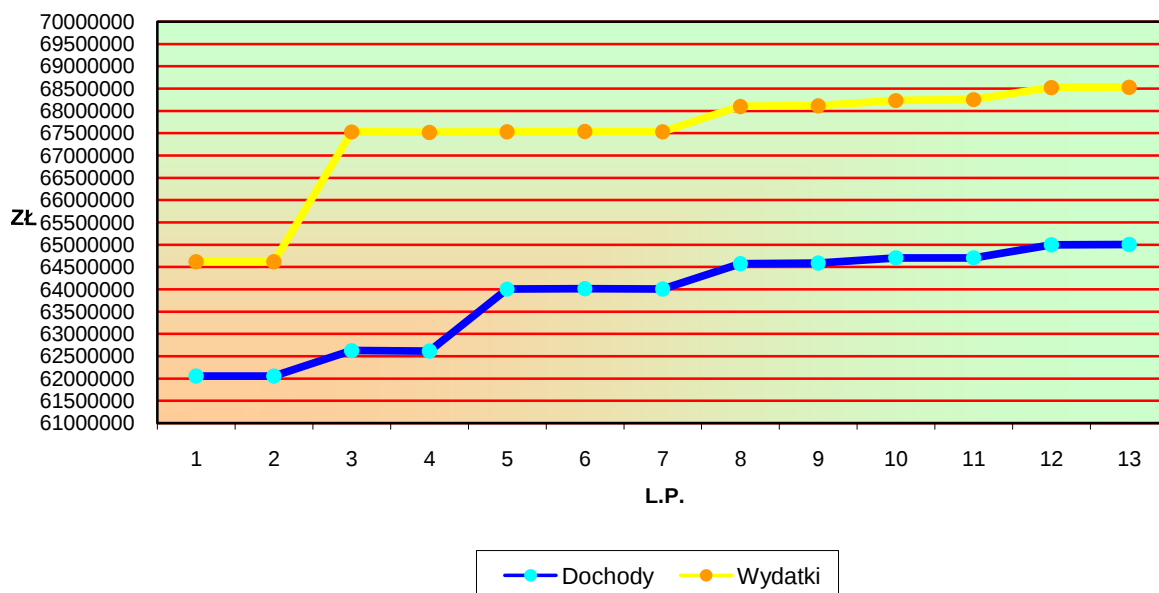
	i wydatków uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
5.	Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20.03.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów oraz zwiększenia planu wydatków.	+ 1 883 613 -495 400	+ 13 213	64 003 018	67 529 831
6.	Uchwała Nr 210/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+7 500	+31 804 -24 304	64 010 518	67 537 331
7.	Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków	+11 215 -15 200	+26 316 -30 301	64 006 533	67 533 346
8.	Uchwała Nr 214/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków ,uruchomienia środków z rezerwy celowej i ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+565 919	+ 632 290 - 66 371	64 572 452	68 099 265

9.	Uchwała Nr 218/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 500	+49 788 -37 288	64 584 952	68 111 765
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
10.	Uchwała Nr 220/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia i zmniejszeniu planu dochodów i wydatków , uruchomienia środków z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu	+227 050 -106 662	+215 099 -94 711	64 705 340	68 232 153
11.	Uchwała Nr 223/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+ 86 626 - 86 626	64 705 340	68 232 153
12.	Uchwała Nr XXXII/241/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+290 122	+290 122	64 995 462	68 522 275

13.	Uchwała Nr 233/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+8 000	+52 562 -44 562	65 003 462	68 530 275
-----	--	--------	--------------------	------------	------------

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :

ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wykonania
Dochody	65 003 462 zł	33 051 305,12	50,84
Wydatki	68 530 275 zł	29 472 560,46	43,01
Przychody	9 351 113 zł	2 339 112,92	25,01
Rozchody	5 824 300 zł	992 310,64	17,04

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 2009 r. w wysokości
w ciągu I półrocza zwiększono do kwoty
tj. o kwotę

62 054 000,00 zł
65 003 462,00 zł
2 949 462,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zwiększenie o	1 375 000,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie o	-11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie o	-257,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	106 097,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	100 000,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie o	18 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	579 574,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	550 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	8 000,00
Razem:			2 949 462,00

Dochody ogółem wykonano w wysokości
co w stosunku do planu stanowi **50,85 %**

33 051 305,12 zł

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

**WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU

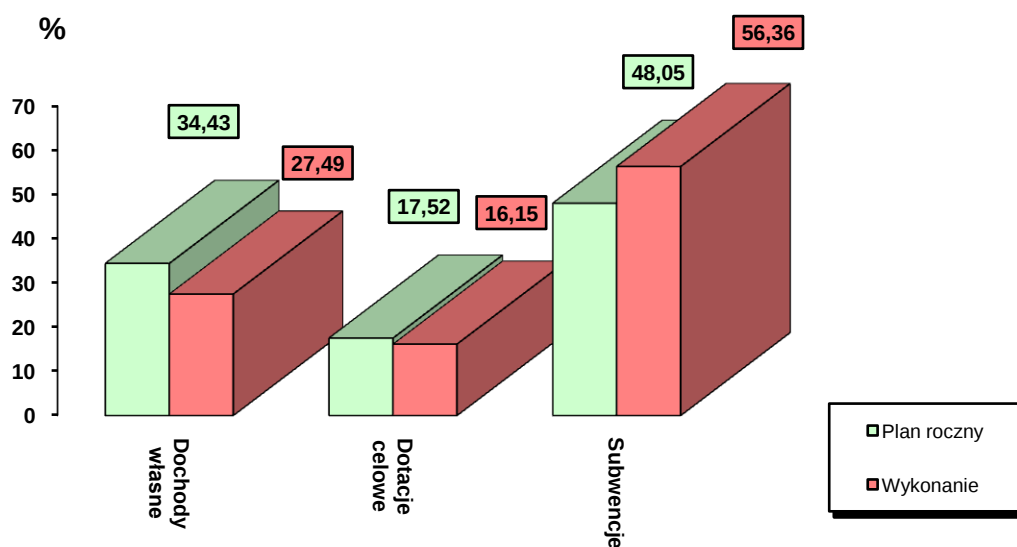
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.	Plan na dzień 30 czerwca 2009r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009 r.	% wykonania dochodów
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	196 000	196 000	101 980,50	52,03
	02001	Gospodarka leśna	196 000	196 000	101 980,50	52,03
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	65 777,00	0,00
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0,00	0,00	65 777,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	1 448 000	44 754,97	3,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000	1 448 000	44 754,97	3,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	8 801 906	2 892 397,84	32,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 801 906	8 801 906	2 892 397,84	32,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	419 000	164 044,00	39,15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	310 000	164 044,00	52,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	255 922	278 476,03	108,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	72 000,00	45,86
	75020	Starostwa powiatowe	62 822	62 822	188 476,03	300,02
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	18 000,00	49,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	3 381 368	1 675 656,13	49,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 368	3 381 368	1 675 656,13	49,56
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	9 541 456	3 991 509,66	41,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000	1 420 000	649 897,60	45,77
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 121 713	8 121 456	3 341 612,06	41,15
Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.	Plan na dzień 30 czerwca 2009r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009 r.	% wykonania dochodów
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	31 331 528	18 681 007,34	59,62

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 996 650	26 102 744	16 063 224,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 494	4 649 494	2 324 748,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	53 389,34	53,39
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	479 287	479 290	239 646,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	414 302	289 412,18	69,86
	80120	Licea ogólnokształcące	35 850	35 850	45 353,74	126,51
	80130	Szkoły zawodowe	368 452	378 452	244 058,44	64,49
851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	2 474 220	1 094 560,00	44,24
	85111	Szpitala ogólne		100 000	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	2 374 220	994 560,00	41,89
852		POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	4 779 175	2 619 833,33	54,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 358	905 464	602 726,98	66,57
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 876	3 727 121	1 943 118,25	52,13
	85204	Rodziny zastępcze	143 840	143 840	71 238,10	49,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 750	2 750,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1 226 001	476 484,53	38,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000	120 000	56 700,00	47,25
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 874	15 874	10 000,00	63,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	495 400	495 400	246 000,00	49,66
	85395	Pozostała działalność	43 780	594 727	163 784,53	27,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	697 584	667 411,61	95,67
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 010	110 010	83 336,79	75,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	21 655	18 156,64	83,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	565 919	565 918,18	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	8 000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 000	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			62 054 000	65 003 462	33 051 305,12	50,85

Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w I półroczu 2009 r. przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009r.	% wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2009r.
Dochody własne	22 382 292	9 084 607,02	40,59
Dotacje	11 389 642	5 339 080,10	46,88
Subwencje	31 231 528	18 627 618,00	59,64
RAZEM:	65 003 462	33 051 305,12	50,85

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2009 roku



1. Dochody własne

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

21 722 681,00 zł
659 611,00 zł
22 382 292,00 zł
9 084 607,02 zł

40,59 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 30.06. 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 30.06.2009r.
-----	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 30.06. 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 30.06.2009r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 851 713	7 851 456	3 167 888,00	40,35	40,35
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	270 000	173 724,06	64,34	64,34
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	8 325 908	8 325 908	2 598 400,42	31,21	31,21
4	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	643 000	118 000,00	0,00	18,35
5	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 500	12 500,00	0,00	100,00
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0	0	81 777,00	0,00	0,00
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 805	198 805	215 690,95	108,49	108,49
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000	196 000	101 980,50	52,03	52,03
9	Inne dochody powiatu	4 880 255	4 884 623	2 614 646,09	53,53	53,53
	Razem	21 722 681	22 382 292	9 084 607,02	41,82	40,59

Na dzień 30 czerwca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 3 167 888,00 zł tj. 40,35 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 173 724,06 zł, tj. 64,34 % planu .

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 31,21 %.

Plan dochodów z majątku na cały 2009 rok zakłada m.in. :

-sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ul Leśnej (działka nr 54/3 i 54/4)
plan 5 000 000 zł wykonanie 0,00 zł,

-sprzedaż działki nr 616 w obrębie Nowęcín plan 50 000 zł wykonanie 0,00 zł,
 -sprzedaż działki w obrębie 8 miasta Lęborka ul. Spokojna (garaże) plan 30 000 zł wykonanie 0,00 zł,
 -sprzedaż działki nr 13 położonej w Lęborku przy ul. Artylerzystów plan 2 000 000 zł wykonanie 2 300 000,00 zł,
 -sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubowidz, gm.Nowa Wieś Lęborska, działka nr 196/4 plan 70 000 zł wykonanie 150 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, działka nr 184/6 (garaże) plan 70 000 zł wykonanie 137 000,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lęborka, ul Spokojna (garaże) plan 30 000 zł wykonanie 5 900,00 zł
 -sprzedaż nieruchomości na raty plan 25 908 zł wykonanie 5 500,42 zł
 W 2009 roku wznowiono procedurę sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/3 i 54/4 .
 Przetarg przeprowadzono w dniu 22 maja 2009 roku. Wadium w kwocie 250 000 zł wpłaciła jedna osoba, która ostatecznie nie stawiła się na przetarg. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

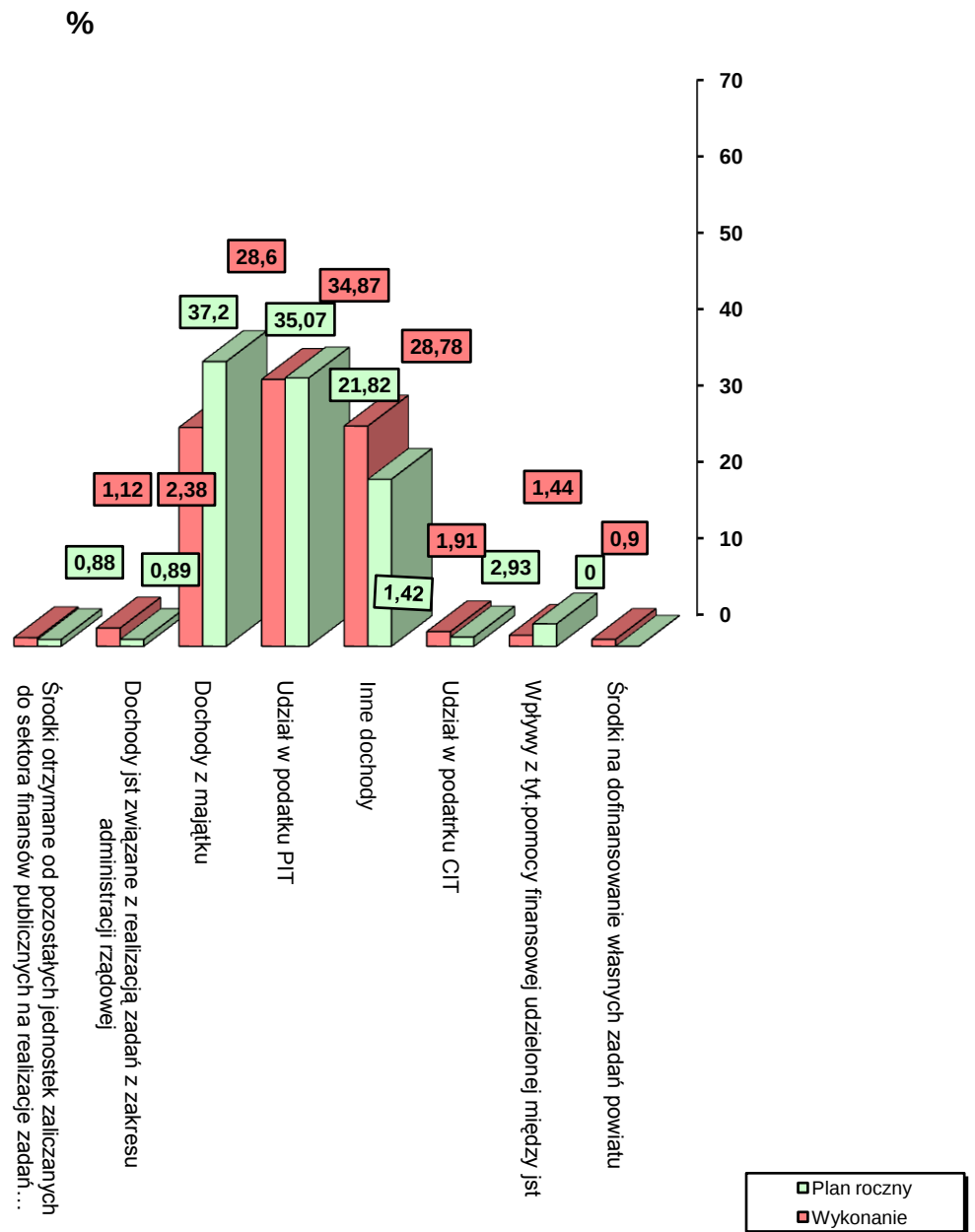
Po nierozstrzygniętym przetargu, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 maja zdecydował o wszczęciu procedury podziału nieruchomości na dwie części i niezależnym oferowaniu ich do sprzedaży w drodze przetargów.

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

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2009r	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009 r	% wykonania do planu na 01.01.2009r	% wykonania do planu na 30.06.2009r
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 420 000	649 897,60	45,77	45,77
2	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459	28 459	28 299,74	99,44	99,44
3	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100	100	120,00	120,00	120,00
4	Wpływy z różnych opłat	83 200	83 200	40 480,69	48,65	48,65
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 814	360 814	222 530,69	61,67	61,67
6	Wpływy z usług	2 244 436	2 244 436	1 116 753,84	49,76	49,76
7	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000	85 000	41 096,89	48,35	48,35
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 150	7 150	6 457,50	90,31	90,31
9	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	61,55	0,00	0,00
10	Pozostałe odsetki	102 000	102 000	54 427,97	53,36	53,36
11	Wpływy z różnych dochodów	549 096	58 064	208 519,62	37,98	359,12
12	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	495 400	246 000,00	0,00	49,66
	OGÓŁEM	4 880 255	4 884 623	2 614 646,09	53,58	53,53

Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień 30.06.2008 roku



2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę
i w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu o
do kwoty

Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2008 wynosi

co stanowi

%

9 205 888,00 zł

2 183 754,00 zł

11 389 642,00 zł

5 339 080,10 zł

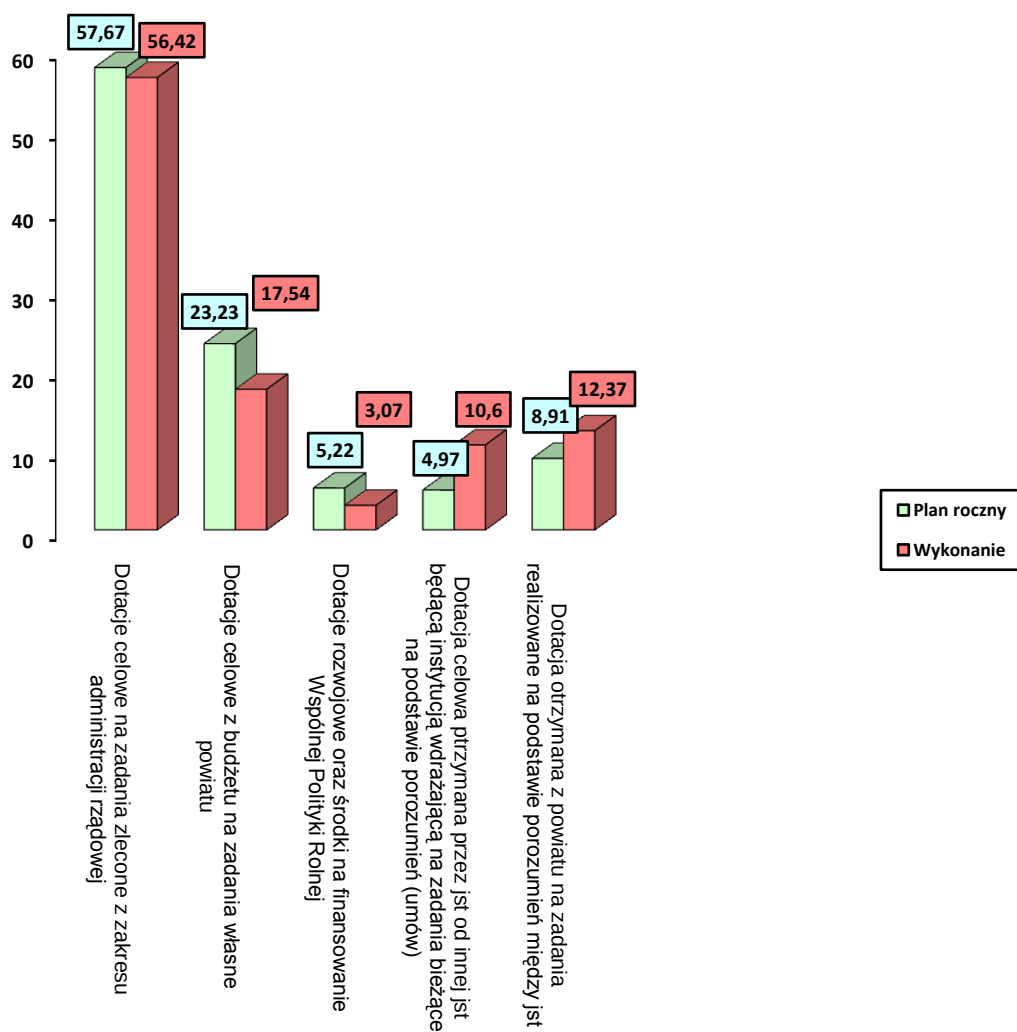
46,88

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r	Plan na dzień 30.06. 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 30.06.2009r.
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400 320	6 418 676	3 012 157	47,06	46,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 000	0	0	0
	RAZEM	6 400 320	6 568 676	3 012 157	47,06	46,93
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 747 440	1 695 972	936 220	53,58	55,20
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	0	950 000	0	0	0
4	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 014 348	1 014 348	661 000,39	65,16	65,16

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 30.06. 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 30.06.2009r.
5	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43 780	594 727	163 784,53	374,11	27,54
6	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	565 919	565 918,18	0	100
	Razem	9 205 888	11 389 642	5 339 080,10	58,00	46,88

Struktura planu i wykonania dotacji celowych na dzień 30.06.2009 r.



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

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 30.06.2009 roku	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2009 roku	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2009 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	29 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	123 000	24 457,00	15 457,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	123 000	24 457,00	15 457,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	419 000	164 000,00	132 470,08
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	29 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	310 000	164 000,00	132 470,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 100	193 100	90 000,00	81 890,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	72 000,00	72 000,00
	75045	Komisje poborowe	36 100	36 100	18 000,00	9 890,55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 000	3 281 000	1 675 100,00	1 565 137,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000	3 281 000	1 675 100,00	1 565 137,19
851		OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	2 374 220	994 560,00	964 658,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	2 374 220	994 560,00	964 658,18
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 356,00	7 340,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	29 356	7 340,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	120 000	56 700,00	56 700,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	120 000	120 000	56 700,00	56 700,00
		OGÓŁEM	6 400 320	6 568 676	3 012 157,00	2 816 313,00

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2009 r	Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009 r	Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	950 000	0	0
	60014	6430	Drogi publiczne krajowe	0	950 000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 747 440	1 695 972	936 220,00	936 220,00
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 750	1 750,00	1 750,00
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 747 440	1 691 472	931 720,00	931 720,00
	85218	2130	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 750	2 750,00	2 750,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 747 440	2 645 972	936 220,00	936 220,00

W trakcie I półrocza 2009 roku powiat lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące kwoty dotacji :

- 950 000 zł **na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odc. od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze dł. 3 km ,**
- 7 500 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,**
- 150 000 zł **na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,**
- 29 356 zł **na dofinansowanie zadań wynikających art. 20 ust.1 pkt. 5 z ustawy o pomocy społecznej tj. pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.**

Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 58 968 zł **zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej tj. dla DPS nr 1 kwota 24 148 zł, DPS nr 2 kwota 38 520 zł (dot. zmniejszenia liczby mieszkańców oraz wzrosty kwoty dotacji na mieszkańca).**

- 11 000 zł zmniejszono plan dotacji dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 2009 roku o środki na wpłatę odprawy emerytalnej przekazane w grudniu 2008 roku.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę
w ciągu I półrocza 2009 roku plan subwencji zwiększono o
tj. do kwoty
Wykonanie subwencji na dzień 30.06.2009 wynosi
co stanowi

31 125 431,00 zł
106 097,00 zł
31 231 528,00 zł
18 627 618,00 zł

59,64%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

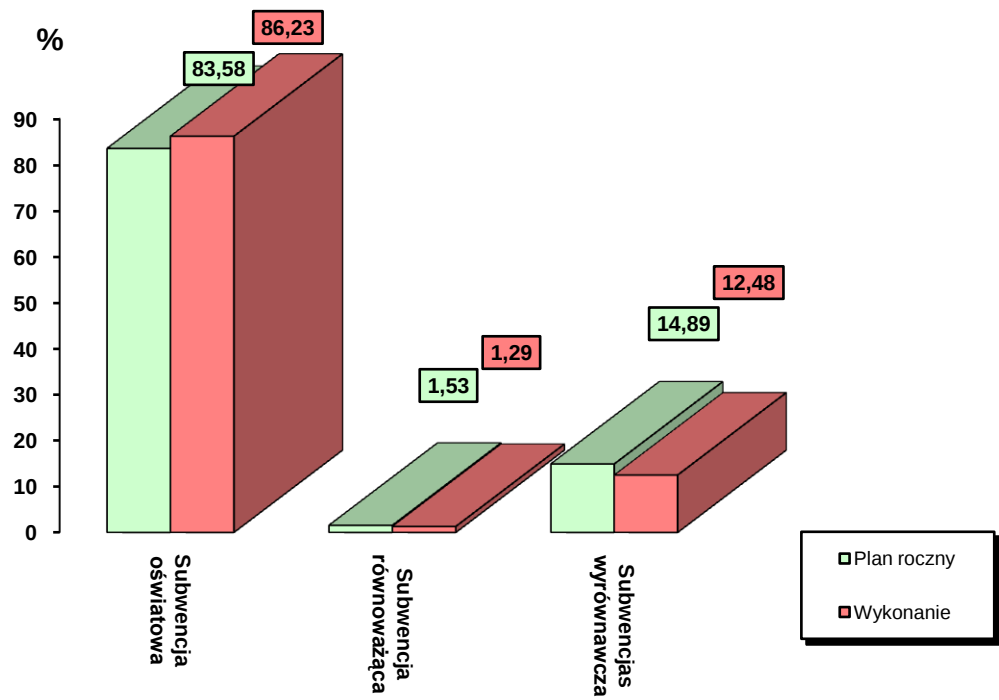
lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 30.06 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009r.	% wykonania do planu na 30.06.2009r.
1	subwencja oświatowa	25 996 650	26 102 744	16 063 224	61,79	61,54
2	subwencja równoważąca	479 287	479 290	239 646	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 649 494	4 649 494	2 324 748	50,00	50,00
	Razem	31 125 431	31 231 528	18 627 618,00	59,85	59,64

Dnia 31 października 2008 roku Starostwo Powiatowe w Łęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820-763/2008 dotyczące planowanej na rok 2009 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 25 996 650 zł . Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W dniu 10 lutego 2009 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/69/08 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 26 102 744 zł.

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 30.06.2009 roku



III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2009r. w wysokości
 Plan wydatków zwiększono o kwotę
 Po zmianie wydatki wynoszą
 Wykonanie za I półrocze 2009r.
 co stanowi

64 616 700,00 zł
 3 913 575,00 zł
68 530 275,00 zł
29 472 560,46 zł
43,01%

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

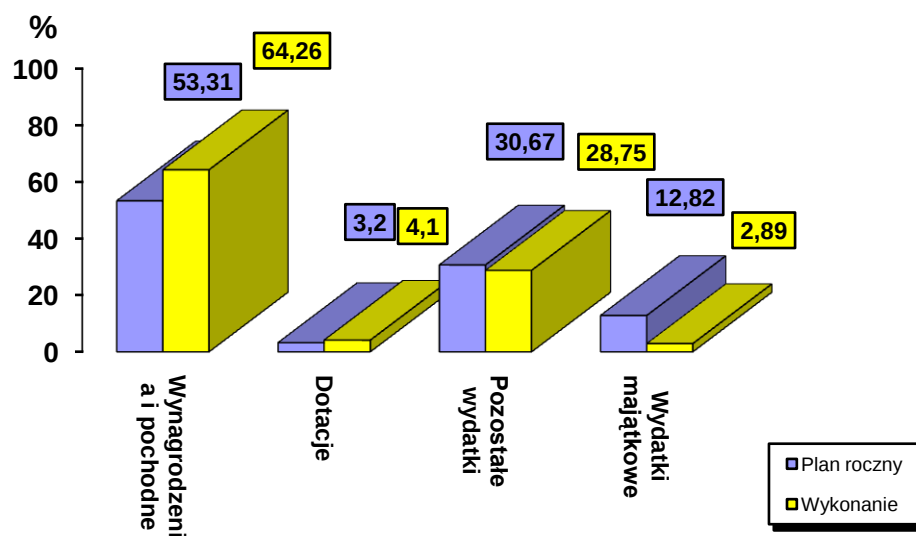
Dział	NAZWA	Uchwała XXVII/191/08 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku	Plan na dzień 30 czerwca 2009 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2009 roku	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	29 000	0,00	0,00	0,04
020	LEŚNICTWO	207 259	207 291	107 008,27	51,62	0,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	8 235 591	978 488,47	11,88	12,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	187 500	52 648,56	28,08	0,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	419 000	132 470,08	31,62	0,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	8 103 227	3 094 493,02	38,19	11,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	3 527 000	1 565 137,19	44,38	5,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	1 530 000	148 927,44	9,73	2,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	1 268 795	0,00	0,00	1,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	20 565 979	10 828 664,97	52,65	30,01
851	OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	3 168 206	1 067 453,18	33,69	4,62
852	POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	10 630 620	5 435 310,22	51,13	15,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3 100 792	1 368 657,05	44,14	4,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	6 662 703	3 856 441,85	57,88	9,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 000	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	129 086	97 109,16	75,23	0,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	757 485	739 751,00	97,66	1,11
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 616 700	68 530 275	29 472 560,46	43,01	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

LP	NAZWA	Plan na dzień 01.01. 2009r.	Plan na dzień 30.06. 2009r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2009r.	% wykonania do planu na 01.01.2009	% wykonania do planu na 30.06.2009
1	Wynagrodzenia i pochodne	36 006 815	36 533 074	18 939 901,32	53,60	51,84
2	Wydatki na obsługę długu	1 530 000	1 530 000	148 927,44	9,73	9,73
3	Dotacje	2 051 832	2 191 670	1 209 617,42	58,95	55,19
4	Pozostałe wydatki bieżące	17 671 953	19 492 007	8 321 969,98	47,09	42,69
	Wydatki bieżące razem	57 260 600	59 746 751	28 620 416,16	49,98	47,90
5	Wydatki majątkowe	7 356 100	8 783 524	852 144,30	11,58	9,70
	Wydatki razem	64 616 700	68 530 275	29 472 560,46	45,61	43,01

Wyższe wykonanie na dzień 30.06.2009 roku w pozycji wynagrodzenia i pochodne wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2009 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 wysokości	29 000,00 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 2009 roku.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków wysokości	196 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	101 960,49 zł
co stanowi 52,02 %	

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.1995 Nr 16 poz.78).

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wysokości	11 291,00 zł
Wykonanie w wysokości :	5 047,78 zł
co stanowi 44,71 %	

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 Nadleśnictwo usługi nadzoru.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wysokości	8 235 591,00 zł
Wykonanie w wysokości :	978 488,47 zł
co stanowi 11,88 %	

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	469 133,00 zł	251 877,19 zł
dotacje	127 280,00 zł	64 328,00 zł
pozostałe wydatki	1 569 178,00 zł	662 283,28 zł
wydatki majątkowe	6 070 000,00 zł	0,00 zł

Środki finansowe w I półroczu 2009 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media . Realizacja wydatków majątkowych dotyczących głównie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej 1306 G od m. Steknica do granicy Powiatu Lęborskiego realizowana będzie zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2009 roku.

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe)
kwota 64 328,00 zł:

- z Urzędem Miasta Lębork kwota 62 504,00 zł

- z Gminą Cewice

kwota

1 824,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wysokości	187 500,00 zł
Wykonanie w wysokości :	52 648,56 zł
co stanowi 28,08 %	

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

W I półroczu 2009 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 wysokości	80 000,00 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 półroczu br zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wysokości	29 000,00 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 2009 roku.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków wysokości	310 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	132 470,08 zł
co stanowi 42,73%.	

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 wysokości	157 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	72 000,00 zł
co stanowi	45,86 %.

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 wysokości	319 488,00 zł
Wykonanie w wysokości :	153 514,13 zł
co stanowi	48,05 %.

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 wysokości	7 590 639,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 859 088,34 zł
co stanowi	37,67 %.

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 919 820,00 zł	1 959 682,34 zł
pozostałe wydatki	3 226 719,00 zł	865 941,40 zł
wydatki majątkowe	444 100,00 zł	33 464,60 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (68,54 %).

Wśród wydatków rzeczowych 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 : kosztorys parkingu przy Starostwie ,
- zakupy inwestycyjne : centrala telefoniczna , kopiarka cyfrowa.

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Plan wydatków wysokości	36 100,00 zł
Wykonanie w wysokości :	9 890,55 zł
co stanowi	27,40 %

z tego:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	19 180,00 zł	5 934,90 zł
pozostałe wydatki	16 920,00 zł	3 955,65 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków wysokości	24 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	0,00 zł
co stanowi 0,00%	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wsparcie doposażenia komputerowo-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Termin realizacji zadania wyznaczono na II półrocze 2009 roku.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wysokości		3 488 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :		1 565 137,19 zł
co stanowi 44,87 %		
z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 536 035,00 zł	1 256 484,01 zł
pozostałe wydatki	601 965,00 zł	298 653,18 zł
wydatki majątkowe	350 000,00 zł	0,00 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, konserwacje i naprawy samochodów, zakup paliwa, zakup i konserwacje sprzętu i uzbrojenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego :

- kwota 150 000,00 – dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 100 000,00 – pomoc finansowa z Gminy Miasto Lębork,
- kwota 100 000,00 – środki powiatu.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 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 .

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków wysokości	450 000,00 zł
Wykonanie w wysokości :	148 927,44 zł
co stanowi 33,09 %	

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 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków 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 2009 roku zgodnie z umową kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 30.06.2009 r. wynoszą:	1 268 795,00 zł
- rezerwa ogólna	613 649,00 zł
- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	630 146,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,0
0 zł	

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków wysokości	5 725 432,00 zł
Wykonanie w wysokości :	3 242 999,45 zł
co stanowi 56,64%	

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 888 087,00 zł	2 162 165,51 zł
pozostałe wydatki	702 984,00 zł	468 775,94 zł
wydatki bieżące na dotacje	1 134 361,00 zł	612 058,00 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 2009 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 Łęborku
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Nowej Wsi Łęborskiej
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Łęborskiej
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające VERBUM w Łęborku

- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Łęborku

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków wysokości	65 686,00 zł
Wykonanie w wysokości :	38 957,00 zł
co stanowi 59,31%	

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

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków wysokości	14 665 939,00 zł
Wykonanie w wysokości :	7 498 620,93 zł
co stanowi 51,13 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	11 556 984,00 zł	5 921 054,32 zł
pozostałe wydatki	2 352 417,00 zł	1 382 598,03 zł
wydatki bieżące na dotacje	422 498,00 zł	164 461,00 zł
wydatki majątkowe	334 040,00 zł	30 507,58 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 nr 2,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Środki finansowe w I półroczu 2009 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 (Raczyński)
- Społeczne Technikum Technologi Żywności i Hotelarstwa w Lebie
- Policealna Szkoła „ EKSPERT”
- Społeczna Kosmetyczna „ Akademie Prentki” Lębork

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wysokości	96 922,00 zł
Wykonanie w wysokości :	36 087,59 zł
co stanowi 37,23 %	

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

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

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

Środki w ramach tego rozdziału dotyczą kształcenia uczniów w systemie pozaszkolnym w celu przygotowania uczniów do zawodu piekarza i cukiernika.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków wysokości	745 986,00 zł
Wykonanie w wysokości :	100 000,00 zł
co stanowi 13,41 %	

Środki w tym rozdziale przekazano na dofinansowanie remontu laboratorium analitycznego w SPS ZOZ w Lęborku z czego stanowi dofinansowanie :

- Gmina Miasto Lębork – 90 000,00 zł
- Gmina Nowa Wieś Lęborska – 10 000,00 zł

Środki wysokości 645 986 zł zabezpieczono na wkład własny do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja” - ze środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,
- „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 wysokości **48 000,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **2 795,00 zł**
co stanowi **5,82 %**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt oraz w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn.

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

Plan wydatków wysokości **2 374 220,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **964 658,18 zł**
co stanowi **40,63 %**

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 wysokości **3 522 389,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **1 770 709,73 zł**
co stanowi **50,27 %**

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 256 215,00 zł	1 209 939,93 zł
pozostałe wydatki	1 037 374,00 zł	452 791,98 zł
wydatki bieżące na dotacje	158 800,00 zł	107 977,82 zł
wydatki majątkowe	70 000,00 zł	0,00 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 .

Ponadto Powiat przekazuje dotacje celowe dla placówki

- Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Gdańsku,

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono są 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 wysokości	4 759 256,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 633 581,22 zł
co stanowi 55,34 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 490 661,00 zł	1 854 321,71 zł
pozostałe wydatki	1 268 595,00 zł	779 259,51 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 wysokości	1 747 658,00 zł
Wykonanie w wysokości :	724 831,62 zł
co stanowi 41,47%	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 747 658,00 zł	700 456,02 zł
pozostałe wydatki	47 434,00 zł	24 375,60 zł

W rozdziale tym środki finansowe są przeznaczane na :

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

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

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wysokości	601 317,00 zł
Wykonanie w wysokości :	306 187,65 zł
co stanowi 50,92 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	531 600,00 zł	272 899,87 zł
pozostałe wydatki	69 717,00 zł	33 287,78 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące funkcjonowanie jednostki. .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków wysokości	234 702,00 zł
Wykonanie w wysokości :	118 691,56 zł
co stanowi 50,57 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	168 400,00 zł	84 476,52 zł
pozostałe wydatki	66 302,00 zł	34 215,04 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 .

Środki na realizację tego zadania finansowane są częściowo z dotacji (kwota 120 000 zł).

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków wysokości	2 236 363,00 zł
Wykonanie w wysokości :	1 113 303,28 zł
co stanowi 49,78 %	

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 996 027,00 zł	996 393,24 zł
pozostałe wydatki	240 336,00 zł	116 910,04 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku. 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 wysokości	629 727,00 zł
Wykonanie w wysokości :	136 662,21 zł
co stanowi 21,70%	

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	275 104,00 zł	57 965,51 zł
pozostałe wydatki	261 012,00 zł	28 536,70 zł
wydatki na dotacje	35 000,00 zł	35 000,00 zł
wydatki na dotacje rozwojowe	58 611,00 zł	15 160,00 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 kwota 7
700,00 zł
- Zespół Caritas Parafii św. Jakuba w Leborgu kwota 3
300,00 zł

- Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei”
w Łęborku kwota 7
260,00 zł
- Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym „PROMYK” kwota 3
050,00 zł
- Klub Demokratyczny Unii Kobiet kwota 1
690,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Więcej Radości” kwota 12
000,00 zł

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

- „Płaszczyzna porozumienia- partnerstwo publiczno-społeczne w powiecie łębskim” „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie łębskim”
- „Płaszczyzna porozumienia etap II”
- „Wsparcie sektora ekonomii społecznej- szansą na rozwój Powiatu Łębskiego”
- „Lider wiejski”

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków wysokości	4 247 780,00 zł
Wykonanie w wysokości :	2 362 650,45 zł
co stanowi 55,62 %	

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 528 415,00 zł	1 940 447,37 zł
pozostałe wydatki	694 365,00 zł	402 203,08 zł
wydatki majątkowe	25 000,00 zł	20 000,00 zł

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

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

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków wysokości	743 755,00 zł
Wykonanie w wysokości :	386 750,33 zł
co stanowi 55,00 %	

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	654 659,00 zł	334 137,68 zł
pozostałe wydatki	89 096,00 zł	52 612,65 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 wysokości	942 299,00 zł
Wykonanie w wysokości :	470 368,49 zł
co stanowi 49,92 %	

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	735 811,00 zł	393 261,30 zł
pozostałe wydatki	138 188,00 zł	77 032,44 zł
wydatki majątkowe	68 300,00 zł	74,75 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na bieżącą działalność tych placówek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków wysokości	67 739,00 zł
Wykonanie w wysokości :	30 818,20 zł
co stanowi 45,50 %	

W rozdziale tym wydatkowano środki na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wysokości	629 930,00 zł
Wykonanie w wysokości :	596 234,02 zł
co stanowi 94,65 %	

W I półroczu 2009 r. środki finansowe wydatkowano głównie na wypłatę stypendiów:

- Starosty w kwocie 23 520,00 zł.
- zgodnie z projektem pn. „Stypendia drogą sukcesu” 565 919,60 zł

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wysokości	31 200,00 zł
Wykonanie w wysokości :	9 620,36 zł
co stanowi 30,83 %	

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

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan wydatków wysokości **8 000,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **0,00 zł**
co stanowi **0,00 %**

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zapory – łapacza śmieci na rzece Kisewa przed ujściem do rzeki Łeby.

Termin realizacji zadania wyznaczono na m-c lipiec 2009 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wysokości **63 586,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **31 609,16 zł**
co stanowi **49,71 %**

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje	26 500,00 zł	19 800,00 zł
pozostałe wydatki	37 086,00 zł	11 809,16 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:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| • Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” w Lęborku | kwota | 7 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne | kwota | 12 000,00 zł |
| • Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku | kwota | 800,00 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 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 Bibliotece Publicznej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wysokości **50 000,00 zł**
Wykonanie w wysokości : **50 000,00 zł**

co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji celowej dla :

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta Mosty	kwota	10 000,00 zł
• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. W Łeba	kwota	12 000,00 zł
• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca Charbrowo	kwota	9 000,00 zł
• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela Białogarda	kwota	19 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wysokości	668 098,00 zł
Wykonanie w wysokości :	668 097,37 zł
co stanowi 100,00 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę końcową za wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” położonych w Lęborku przy ulicy Warszawskiej 17.

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków wysokości	89 387,00 zł
Wykonanie w wysokości :	71 653,63 zł
co stanowi 80,16 %	

z tego:	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 863,00 zł	4 476,00 zł
pozostałe wydatki	27 524,00 zł	17 177,63 zł
wydatki dotacje	50 000,00 zł	50 000,00 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 I półroczu 2009 r. środki przekazano dla :

• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku	kwota	2 500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Łebie	kwota	9 700,00 zł
• Klub Sportowy „ANIOLY” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	6 200,00 zł
• Gminny Klub Sportowy „TĘCZA” w Nowej Wsi Lęborskiej	kwota	4 500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Lęborku	kwota	3 600,00 zł
• Klub Strzelecki LOK „LIDER-AMICUS” w Lęborku	kwota	6 800,00 zł
• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera	kwota	12 900,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „EKOLUDEK” Szczecurze	kwota	3 800,00 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.

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2009 r. w kwocie

8 387 000,00 zł

W ciągu roku zwiększono o kwotę

2 339 113,00 zł

W ciągu roku zmniejszono o kwotę

1 375 000,00 zł

Przychody na dzień 30.06.2009 roku

9 351 113,00 zł

Wykonano przychody w wysokości

2 339 112,92 zł

co stanowi 25,01 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 30.06.2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
1	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 387 000	9 351 113	2 339 112,92	25,01
	Razem	8 387 000	9 351 113	2 339 112,92	25,01

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2009 r. w wysokości

5 824 300,00 zł

Wykonano rozchody w wysokości

992 310,64 zł

co stanowi 17,04 %

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 2006 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego
- kredyt pobrany w 2007 roku na remonty dróg i przepustów.
- Kredyt pobrany w 2008 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 2009 r. w kwocie

500 000,00 zł

Wykonano w kwocie

477 318,55 zł

co stanowi 95,46 %

Plan rozchodów wynosi
Wykonano w kwocie
co stanowi 9,81%

806 980,00 zł
79 198,25 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
857 074,14 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.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody na 2009 r. w kwocie
Wykonano w kwocie
co stanowi 69,32%

180 000,00 zł
124 767,46 zł

Plan rozchodów wynosi
Wykonano w kwocie
co stanowi 44,08 %

371 389,00 zł
163 709,95 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
162 267,54 zł

Środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup sprzętu do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarią instalacji chemicznych i paliwowych - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku - kwota 41 000,00 zł
- gospodarka odpadami na terenie Gminy Wicko - zakup koszy ulicznych – dotacja dla Gminy Wicko – kwota 10 000,00 zł
- rozbiórka, utylizacja i wymiana pokrycia azbestowego na budynku świetlicy wiejskiej w Redkowicach – dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska – kwota 20 000,00 zł
- sprzątanie terenów leśnych oraz wywóz śmieci na wysypisko w Czarnówku „Czysty las” – dotacja dla Nadleśnictwa Lębork – kwota 6 000,00 zł
- konkurs „Świadomość ekologiczna środkiem do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska” – dotacja dla Nadleśnictwa Lębork Centrum Edukacji Ekologicznej – kwota 3 000,00 zł
- impreza o charakterze ekologicznym Eko – plener „Moje Miasto Lębork” - dotacja dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku – kwota 1 500,00 zł
- V Wojewódzki konkurs fotograficzny „Ziemia – raj bioróżnorodności” – dotacja dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku – kwota 600 zł
- działania profilaktyczno-ekologiczne w ramach obchodów Dnia Dziecka – dotacja dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku – kwota 600,00 zł
- zakup książek na rzecz biblioteki Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku dla LOT „Ziemia Lęborska” – kwota 1 500,00 zł

- utworzenie i oznakowanie małej ścieżki ekologicznej w pobliżu Karwicy oraz miejsca edukacji terenowej „Terenowa edukacja środowiskowa” – dotacja dla Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku – kwota 6 100,00 zł
- organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej „Mniej spalin i śmieci – większa świadomość i wiedza” – dotacja dla Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku – kwota 7 600,00 zł
- opracowanie informatora ekologicznego „Pradolina rzeki Łeby” – dotacja dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hoppfera – kwota 5 000,00 zł
- opracowanie informatora „Jezioro Lubowidz – ostoja przyrody, piękno morenowego krajobrazu” – dotacja dla Fundacji Ekologiczno-Sportowej im. Tomasza Hoppfera – kwota 5 000,00 zł
- wykonanie pizometrów w rejonie likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie – dotacja dla Gminy Cewice – kwota 29 289,00 zł
- zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału i szkolenia pracowników.

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.197 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 roku) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego.

Informacja ta stanowi załącznik do Uchwały Zarządu.

Dodatkowo w załączniku nr 16 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2009 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Na dzień 30.06.2009r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 5 566 618,62 zł, na które składają się zaciągnięte kredyty, w tym:

kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych	547 868,62 zł
kredyt zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie planowanego	110 000,00 zł
deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	
kredyt na remonty dróg i przepustów z 2007 r.	393 750,00 zł
kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie planowanego	4 515 000,00 zł
deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego	

Skala załamania aktywności w gospodarce światowej i związane z nią pogorszenie sytuacji bieżącej oraz perspektyw dla polskiej gospodarki okazały się znacznie silniejsze niż wskazywały wcześniejsze prognozy instytucji krajowych i zagranicznych. Znalazło to odzwierciedlenie w pogorszeniu sytuacji budżetu państwa, przede wszystkim po stronie dochodowej.

Dla samorządów oznacza to potwierdzenie zauważanej przynajmniej od kilku miesięcy tendencji mniejszych wpływów z tytułu podatków.

W budżecie powiatu lęborskiego po pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w stosunku do pierwotnych założeń brakuje 9,65% tj. 757 840 zł.

W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów powinno przesłać nową informację o wysokości dochodów dla poszczególnych samorządów poprzednie dane z lutego są już nieaktualne.

W 2009 roku wznowiono procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej oznaczonej jako działka nr 54/3 i 54/4. Przetarg przeprowadzono w dniu 22 maja 2009 roku. Wadium w kwocie 250 000 zł wpłaciła jedna osoba, która ostatecznie nie stawiała się na przetarg. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Po nierozstrzygniętym przetargu, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 maja zdecydował o wszczęciu procedury podziału nieruchomości na dwie części i niezależnym oferowaniu ich do sprzedaży w drodze przetargów.

Dochody uzyskane ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2008 roku kredytu w kwocie 5 160 000 zł.

Brak sprzedaży oznacza spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową a to nie było planowane w budżecie- jest to kwota 1 290 000 zł.

Mniejsze wpływy do budżetu powiatu spowodowały, że konieczne stało się szukanie oszczędności.

Podjęto już pierwsze decyzje tj.:

- zmniejszenie zakresu zadania dot. Spowolnienia ruchu Al. Wolności,
- zrezygnowano z remontu drogi powiatowej nr 1311G na odcinku Janowiczki –Redkowice, które planowane było w całości do realizacji z środków własnych. W 2010 roku zostanie ono zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- ograniczanie wydatków.

Propozycje zmian w tegorocznym budżecie zostaną przygotowane i przedstawione na wrześniowej sesji.