

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2006 rok

I. Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

- Załącznik 1- Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok
- Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym
- Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym
- Załącznik 4- Dochody w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej
- Załącznik 5- Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wskaźników wykonania
- Załącznik 6- Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik 7- Zbiorcze zestawienie środków pozabudżetowych: gospodarstwo pomocnicze i rachunek dochodów własnych
- Załącznik 8- Wykonanie dotacji z funduszy celowych: Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik 9- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Łębskiego w 2006 roku
- Załącznik 10- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu
- Załącznik 11- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik 12- Wykonanie dochodów własnych w budżecie w 2006 roku
- Załącznik 13- Wykonanie wydatków w majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne
- Załącznik 14- Wykonanie wydatków według planów jednostek budżetowych
- Załącznik 15- Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2006 rok
- Załącznik 16- Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Załącznik 17- Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2006 rok

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2006 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 27 stycznia 2006 r. Uchwałą Nr XXXVIII/280/06 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.

Uchwałą budżetową ustalono dochody powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przychody i rozchody powiatu oraz prognozę spłaty długu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006, 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 długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie - § 10 uchwały,
- spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu - § 10 uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3 500 000 zł - § 11 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - § 11 uchwały,
- przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych - § 11 uchwały,
- do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do wysokości 800 000 zł - § 11 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu - § 11 uchwały.

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

Uchwałą Nr XXXVIII/280/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok uchwalony został budżet, określający:

Dochody	w wysokości	43 262 450 zł,
Wydatki	w wysokości	43 507 450 zł,
Przychody	w wysokości	650 000 zł,
Rozchody	w wysokości	405 000 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 2006 roku. (Dz. z 2005r.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami),a także opracował układ wykonawczy dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art. 186 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2006 roku podjęto 28 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 9 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 19 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowego 2006, przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	Uchwała Nr XXXVIII/280/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.01.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2006 rok.	0	0	43 262 450	43 507 450
2	Uchwała Nr 210/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 02.02.2006 r. układ wykonawczy na 2006r.	0	0	43 262 450	43 507 450
3	Uchwała Nr 211/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 02.02.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2006r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.	0	+139 340 -139 340	43 262 450	43 507 450
4	Uchwała Nr 214/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 23.02.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.	0	+22 150 -22 150	43 262 450	43 507 450
5	Uchwała Nr 218/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2006 rok.	+178 555	+178 555	43 441 005	43 686 005

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
6	Uchwała Nr 221/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 23.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2006 rok.	+602 753	+602 753	43 043 758	44 288 758
7	Uchwała Nr XL/287/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 07.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r. dot. zmniejszenia dochodów, zwiększenia wydatków.	-435 084	+700 617	42 608 674	44 989 375
8	Uchwała Nr 222/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 12.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2006 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	-69 000	-69 000	43 539 674	44 920 375
9	Uchwała Nr XLI/292/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+63 190	+63 190	43 602 864	44 983 565
10	Uchwała Nr 227/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej.	+61 800	+61 800	43 664 664	45 045 365

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
11	Uchwała Nr XLIII/293/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 02.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r- zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+67 265	+67 265	43 731 929	45 112 630
12	Uchwała Nr 232/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 16.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomieniu środków z rezerwy ogólnej i celowej.	-104 280	-104 280	43 627 649	45 008 350
13	Uchwała Nr XLIII/299/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+285 140	+285 140	43 912 789	45 293 490
14	Uchwała Nr 237/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.07.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+405 197	+405 197	44 317 986	45 698 687
15	Uchwała Nr 249/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 09.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+6 000	+6 000	44 323 986	45 704 687

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
16	Uchwała Nr XLIV/314/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 25.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+206 111	+206 111	44 530 097	45 910 798
17	Uchwała Nr 256/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 31.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+55 520	+55 520	44 585 617	45 966 318
18	Uchwała Nr 259/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 08.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	-6 000 +4 900	-6 000 +4 900	44 584 517	45 965 218
19	Uchwała Nr XLV/333/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+225 710	+225 710	44 810 227	46 190 928
20	Uchwała Nr 264/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami	0	+246 349 -246 349	44 810 227	46 190 928
21	Uchwała Nr 267/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 06.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+32 713	+32 713	44 842 940	46 223 641

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
22	Uchwała Nr 268/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 13.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami	0	+119 587 -119 587	44 842 940	46 223 641
23	Uchwała Nr XLVI/335/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+631 704	+631 704	45 474 644	46 855 345
24	Uchwała Nr 271/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.10.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+180 000	+180 000	45 654 644	47 035 345
25	Uchwała Nr 276/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+98 900	+98 900	45 753 544	47 134 245
26	Uchwała Nr III/13/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 07.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+135 149	+135 149	45 888 693	47 269 394
27	Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+27 200	+27 200	45 915 893	47 296 594

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
28	Uchwała Nr IV/24/06 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków	-1 153 881	-1 157 281	44 762 012	46 139 313
29	Uchwała Nr 7/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+350 585	+350 585	45 112 597	46 489 898
30	Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami	0	+54 338 -54 338	45 112 597	46 489 898

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres (L.P. – kolejny nr uchwały):



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.
Dochody	45 112 597 zł	45 040 493,99 zł
Wydatki	46 489 898 zł	46 067 001,39 zł
Przychody	1 785 701 zł	1 785 701,10 zł
Rozchody	408 400 zł	406 454,70 zł

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmianami 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 były dokonywane 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 i nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

II Dochody

Dochody Powiatu uchwalono na 2006 r. w wysokości 43 262 450 zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono do kwoty 45 112 597 zł
tj. o kwotę 1 850 147 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020	Leśnictwo	zwiększenie o	3 669 zł
600	Transport i łączność	zwiększenie o	200 592 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie o	899 787 zł
710	Działalność usługowa	zwiększenie o	21 775 zł
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	4 020 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o	19 273 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	10 075 zł
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych nieposiadających osobowości prawnej	zmniejszenie o	184 741 zł
758	Różne rozliczenia	zwiększenie o	159 412 zł
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	398 675 zł
803	Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o	141 695 zł
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie o	198 140 zł
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	335 986 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	17 100 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	1 416 263 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	5 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie o	3 000 zł
Razem:		zwiększeniu o	1 850 147 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości 45 040 493,99 zł
co w stosunku do planu stanowi 99,84 %

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

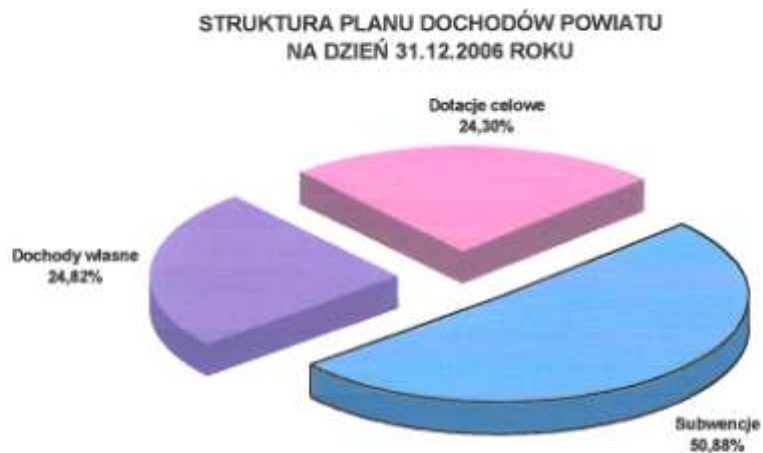
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania dochodów do planu na 01.01.2006	% wykonania dochodów do planu na 31.12.2006
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 017,90	100,09	100,09
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	17,90	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	174 636	178 305	178 304,88	102,10	100,00
	02001	Gospodarka leśna	174 636	178 305	178 304,88	102,10	100,00

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania dochodów do planu na 01.01.2006	% wykonania dochodów do planu na 31.12.2006
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 558	370 150	370 334,37	218,41	100,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 558	370 150	370 334,37	218,41	100,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 520 723	1 620 936	1 451 841,18	57,60	89,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 723	1 620 936	1 451 841,18	57,60	89,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 000	356 775	356 825,36	106,52	100,01
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000,00	100,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	232 000	253 775	253 825,36	109,41	100,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 286	267 306	270 982,75	102,92	101,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 600	140 600	140 600,00	100,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	87 486	94 706	98 416,89	112,49	103,92
	75045	Komisje poborowe	35 200	32 000	31 965,86	90,81	99,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	19 273	19 272,41	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	19 273	19 272,41	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 513 500	2 523 575	2 523 289,10	100,39	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 513 500	2 523 575	2 523 289,10	100,39	99,99
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 776 120	6 591 379	6 832 889,69	100,84	103,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 721 250	1 413 250	1 434 295,25	83,33	101,49
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 054 870	5 178 129	5 398 594,44	106,80	104,26

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania dochodów do planu na 01.01.2006	% wykonania dochodów do planu na 31.12.2006
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 113 826	23 273 238	23 274 276,24	100,69	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 450 348	20 329 714	20 329 714,00	99,41	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 450 348	20 329 714	20 329 714,00	99,41	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	282 946	282 946,00	0,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 411 878	2 411 878	2 411 878,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 572	38 672	39 710,24	95,52	102,68
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	210 028	210 028	210 028,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 070	801 745	783 914,12	194,49	97,78
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000	12 250	12 840,00	107,00	104,82
	80130	Szkoły zawodowe	391 070	788 395	770 074,12	196,91	97,68
	80195	Pozostała działalność	0	1 100	1 000,00	0,00	90,91
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	141 695	133 180,15	0,00	93,99
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	141 695	133 180,15	0,00	93,99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 600	1 198 740	1 138 596,04	113,79	94,98
	85141	Ratownictwo medyczne	0	180 000	180 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	18 140	18 137,13	0,00	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 600	1 000 600	940 458,91	93,99	93,99
852		POMOC SPOŁECZNA	5 463 948	5 799 934	5 741 559,42	105,08	98,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 152 708	2 232 134	2 154 425,15	100,08	96,52
	85202	Domy pomocy społecznej	3 295 340	3 503 960	3 520 841,20	106,84	100,48
	85204	Rodziny zastępcze	15 900	56 040	58 493,07	367,88	104,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 800	7 800,00	0,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 183	395 283	396 456,31	104,83	100,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000	110 200	110 200,00	132,77	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	27 000	28 156,31	156,42	104,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	277 183	258 083	258 100,00	93,12	100,01

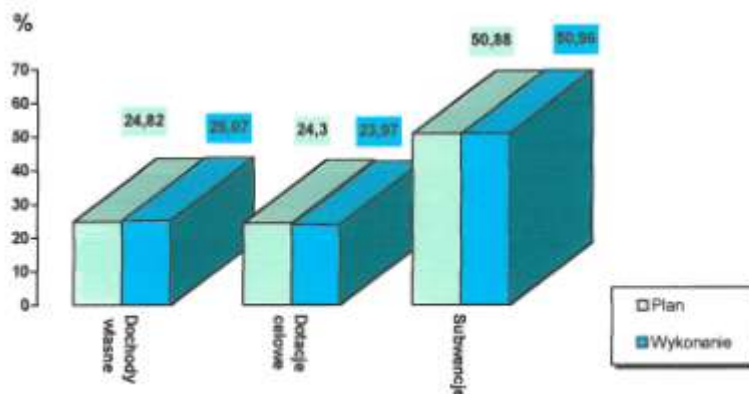
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	% wykonania dochodów do planu na 01.01.2006	% wykonania dochodów do planu na 31.12.2006
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000	1 546 263	1 540 754,07	1 185,20	99,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	65 000	109 552	109 661,96	168,71	100,10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	21 918	21 918,00	219,18	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 323 280	1 317 661,07	0,00	99,56
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 000	91 513	91 513,04	166,39	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 000	5 000,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			43 262 450	45 112 597	45 040 493,99	104,11	99,84

Strukturę planu dochodów Powiatu w 2006 r. prezentuje poniższy wykres:



Jak wynika z powyższego wykresu największą pozycję w dochodach powiatu stanowi subwencja ogólna 50,88% budżetu powiatu. dochody własne 24,82 %, natomiast dotacje celowe stanowią 24,30% budżetu powiatu.

Struktura wykonanych dochodów do planu na dzień 31.12.2006 roku



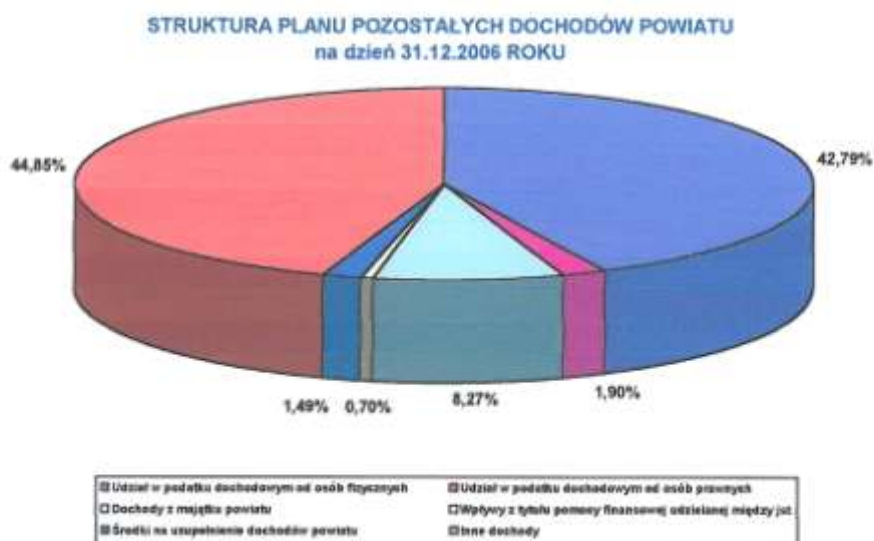
Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w 2006r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody własne	11 588 021	11 666 088,85	100,67
Dotacje	10 572 956	10 422 785,14	98,58
Subwencje	22 951 620	22 951 620,00	100,00
RAZEM:	45 112 597	45 040 493,99	99,84

1. Dochody pozostałe

Dochody pozostałe zaplanowano w wysokości	11 556 406 zł
w ciągu roku uległy zwiększeniu o	31 615 zł
do kwoty	11 588 021 zł
Wykonanie wyniosło	11 666 088,85 zł
co stanowi	100,67 %

Strukturę planu pozostałych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:



Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2006r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 904 870	4 958 129	5 131 073,00	104,61	103,49
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	220 000	267 521,44	178,35	121,60
3	Dochody z majątku powiatu	2 076 895	958 915	785 754,02	37,83	81,94
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 552	80 551,92	0,00	100,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	172 946	172 946,00	0,00	100,00
6	Inne dochody	4 424 641	5 197 479	5 228 242,47	118,16	100,59
Razem:		11 556 406	11 588 021	11 666 088,85	100,95	100,67

Jak wynika z powyższego wykresu największy udział w dochodach własnych powiatu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 44,28%.

Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody na poziomie 5 131 073,00 zł tj. 103,49% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały w wysokości 267 521,44 zł tj. 121,60% planu.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 81,94%

Powodem nie wykonania planu jest nie zrealizowanie planowanej sprzedaży części działek w obrębie Nowęcin.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie 100,00%. Są to porozumienia/umowy m.in. z Gminą Miasto Łębork, Gminą Cewice i Gminą Potęgowo. Szczegółowy wykaz zawartych porozumień/umów stanowi załącznik Nr 11.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2006r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	Pozostałe odsetki	41 572	44 302	45 429,69	109,28	102,55
2	Wpływy z różnych dochodów	409 099	415 662	415 978,24	101,68	100,08
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 500	259 735	260 997,48	115,74	100,48
4	Wpływy z usług	1 213 350	1 560 923	1 581 438,40	130,34	101,31
5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 721 250	1 413 250	1 434 295,25	83,39	101,49
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	174 636	393 485	377 171,49	215,98	95,85
7	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	78 000	99 595	96 563,45	123,80	96,96
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700	129 774	129 791,15	1937,18	100,01
9	Wpływy z różnych opłat	132 000	303 526	304 039,93	230,33	100,17
10	Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	391 149	435 707	440 679,91	112,66	101,14
11	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 385	28 385	28 476,03	100,32	100,32
12	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000	3 135	3 381,45	112,72	107,86
13	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	110 000	110 000,00	0,00	100,00
	Razem	4 424 641	5 197 479	5 228 242,47	118,16	100,59

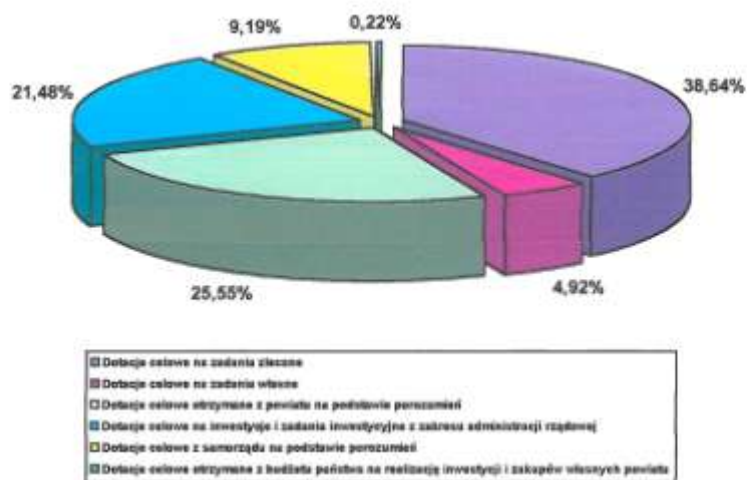
Inne dochody powiatu zrealizowano w 100,59 %.

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	8 633 790 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	1 939 166 zł
do kwoty	10 572 956 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2006 wynosi	10 422 785,14 zł
co stanowi	98,58 %

Strukturę planu dotacji celowych przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu dotacji celowych powiatu na 31.12.2006 roku



Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

L.p	Treść	Plan na dzień 01.01.2006 r	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 400	4 085 748	4 025 556,47	103,82	98,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	520 000	519 899,57	176,28	99,97
	Razem	4 172 400	4 605 748	4 545 456,04	108,94	98,69
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 304 240	2 701 200	2 701 100,00	117,22	100,00
3	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 157 150	2 271 473	2 195 827,88	101,79	96,67
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	971 535	957 401,22	0,00	98,55
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych powiatu	0	23 000	23 000	0,00	100,00
	Razem	8 633 790	10 572 956	10 422 785,14	120,72	95,58

Niewykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej (L.p. 1 w/w tabeli) dotyczy wydatków na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które zostały zrealizowane do wysokości potrzeb tzn. ilości osób za które opłacana była składka.

Ad.1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 roku	Otrzymane dotacje na dzień 31 grudnia 2006 roku	Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2006 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	223 555	223 553,80	223 553,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	223 555	223 553,80	223 553,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 000	356 520	356 416,56	253 416,56
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	232 000	253 520	253 416,56	253 416,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 800	172 600	172 565,86	172 565,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 600	140 600	140 600,00	140 600,00
	75045	Komisje poborowe	35 200	32 000	31 965,86	31 965,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	19 273	19 272,41	19 272,41
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	19 273	19 272,41	19 272,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 513 000	2 523 000	2 522 988,50	2 522 988,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 513 000	2 523 000	2 522 988,50	2 522 988,50
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 600	1 180 600	1 120 458,91	1 120 458,91
	85154	Ratownictwo medyczne	0	180 000	180 000,00	180 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 600	1 000 600	940 458,91	940 458,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 000	110 200	110 200,00	110 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	83 000	110 200	110 200,00	110 200,00
OGÓŁEM			4 172 400	4 605 748	4 545 456,04	4 545 456,04

Ad.2.

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

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2006 roku	Plan na dzień 31.12.2006 roku	Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 100	1 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	0	1 100	1 000,00	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 304 240	2 206 660	2 206 660,00	2 206 660,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 000	6 000,00	6 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 304 240	2 192 860	2 192 860,00	2 192 860,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 800	7 800,00	7 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	493 440	493 440,00	493 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	493 440	493 440,00	493 440,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU			2 304 240	2 701 200	2 701 100,00	2 701 100,00

W trakcie roku budżetowego powiat łębski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące kwoty dotacji:

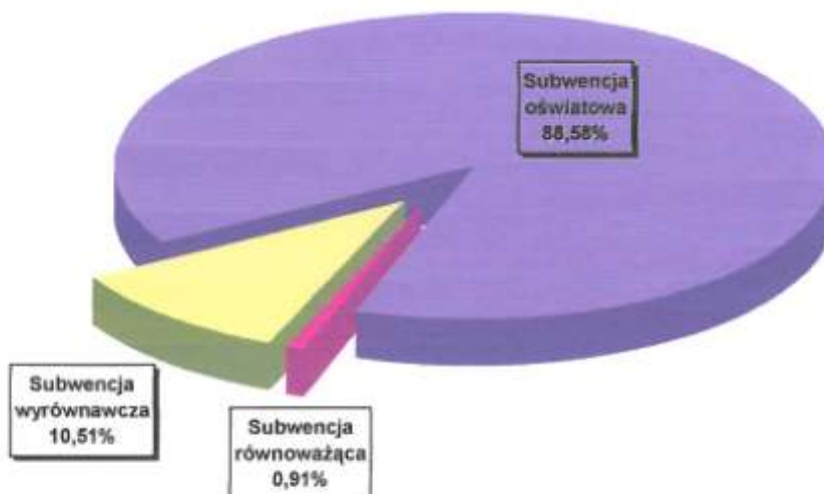
- 493 440 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
- 7 800 zł została przeznaczona 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,
- 6 000 zł została przeznaczona 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,
- 1 100 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	23 072 254 zł
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o	120 634 zł
tj. do kwoty	22 951 620 zł
Wykonanie subwencji na dzień 31.12.2006 wynosi	22 951 620,00 zł
co stanowi	100,00%

Strukturę planu subwencji w 2006r. przedstawia poniższa tabela:

Struktura planu subwencji na dzień 31.12.2006 roku



Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2006 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	subwencja oświatowa	20 450 348	20 329 714	20 329 714,00	99,41	100,00
2	subwencja równoważąca	210 028	210 028	210 028,00	100,00	100,00
3	subwencja wyrównawcza	2 411 878	2 411 878	2 411 878,00	100,00	100,00
	Razem	23 072 254	22 951 620	22 951 620,00	100,00	100,00

Zmniejszenie w 2006 roku kwot subwencji spowodowane było skorygowaniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **361 552 zł** (pismo znak ST5-4820-163/2006 z 4.03.2006r.).

W październiku 2005 roku poinformowano Starostwo Powiatowe w Łęborku o planowanej na rok 2006 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości **20 450 348 zł**. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2004 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W miesiącu kwietniu 2006 r. otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości **20 088 796 zł**, która 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.

W ciągu roku subwencja oświatowa ulegała zwiększeniu zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów o następujące kwoty:

- 96 309 zł zwiększenie wynika z korekty danych przyjętych do podstawy wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 zgodnie z pismem Znak ST5-4822-1p/2006,
- 10 072 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe zgodnie z pismem Znak ST-4822-4p/2006
- 89 112 zł z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji dla powiatu z tytułu podziału dodatkowych środków zgodnie z pismem ST5-4822-22p/2006 z dnia 08.11.2006 roku,
- 24 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- 21 325 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęborku.

Ogółem w trakcie roku subwencja została zwiększona o kwotę **240 918 zł**.

III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2006r. w wysokości	43 507 450 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	2 982 539 zł
Po zmianie wydatki wynoszą	46 489 898 zł
Wykonanie za 2006 r.	46 067 001,39 zł
co stanowi	99,09 %

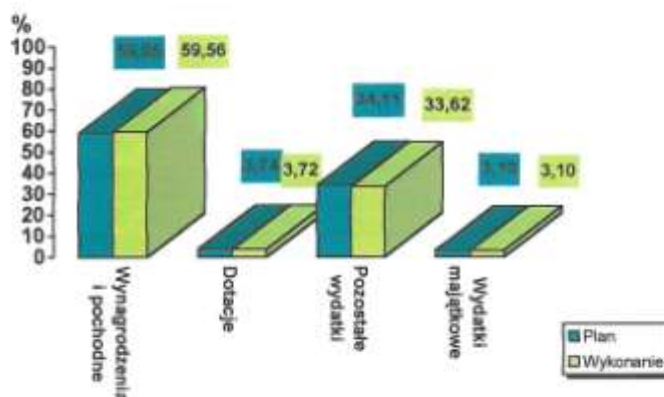
Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu wydatków powiatu na dzień 31.12.2006 roku



Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59,05%. Wydatki majątkowe - inwestycyjne wyniosły 3,10% , natomiast 3,74% wydatków powiatu to przekazane dotacje m. in. na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych oraz na przekazane na podstawie porozumień zadania własne powiatu.

Struktura wykonania wydatków do planu na dzień 31.12.2006 roku



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

Dz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2006 rok	Plan na dzień 31.12.2006 rok	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2006 roku	% wykonania wydatków do planu na 01.01.2006	% wykonania wydatków do planu na 31.12.2006	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00	0,04
020	LEŚNICTWO	204 336	208 005	203 613,69	99,65	97,89	0,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 876 365	2 350 153	2 350 153,00	125,25	100,00	5,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 236	302 791	267 919,16	168,25	88,48	0,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335 000	356 520	356 416,56	106,39	99,97	0,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 415 753	4 452 233	4 258 581,88	96,44	95,65	9,58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	19 273	19 272,41	0,00	100,00	0,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 579 000	2 616 108	2 616 094,32	101,44	100,00	5,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 224 792	62 100	61 576,87	5,03	99,16	0,13

Dział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2006 rok	Plan na dzień 31.12.2006 rok	Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2006 roku	% wykonania wydatków do planu na 01.01.2006	% wykonania wydatków do planu na 31.12.2006	Udział % w ogólnym planie
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 175 444	29 314	0,00	0,00	0,00	0,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 134 409	17 747 898	17 718 190,85	117,07	99,83	38,18
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	141 923	133 405,32	0,00	94,00	0,31
851	OCHRONA ZDROWIA	1 020 600	1 221 740	1 161 569,83	113,81	95,08	2,63
852	POMOC SPOŁECZNA	8 595 335	9 062 035	9 007 611,66	104,80	99,40	19,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 692 770	1 732 158	1 732 158,00	102,33	100,00	3,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 988 280	6 055 218	6 049 522,77	151,68	99,91	13,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 200	48 650	47 145,89	133,38	96,91	0,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 930	63 779	63 769,18	125,21	99,98	0,14
	OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	43 507 450	46 489 898	46 067 001,39	105,88	100,00	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2006r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 689 053	27 452 119	27 437 677,36	106,81	99,95
2	dotacje	1 800 456	1 737 963	1 712 791,83	95,13	98,55
3	pozostałe wydatki	15 355 941	15 856 804	15 489 433,20	100,87	97,68
	wydatki bieżące razem	42 845 450	45 046 886	44 639 902,39	104,19	99,10
4	wydatki majątkowe	662 000	1 443 012	1 427 099,00	215,57	98,90
	wydatki razem:	43 507 450	46 489 898	46 067 001,39	101,23	99,09

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące wykonano w 99,10%, a wydatki majątkowe zrealizowano w 98,90 % w stosunku do planu.

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 kwocie	20 000 zł
Wykonano w wysokości:	20 000 zł
co stanowi 100,00 %	

Wykonano pomiary kontrolne gruntów rolnych oraz sporządzono dokumentację geodezyjno-kartograficzną zaplanowaną na 2006 rok.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

Plan wydatków w wysokości	178 305 zł
Wykonano w wysokości	178 304,88 zł
co stanowi 100,00 %	

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie 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 w wysokości	29 700 zł
Wykonano w wysokości	25 308,81 zł
co stanowi 85,21 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie ponoszonych przez nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie	2 350 153 zł
Wykonano w wysokości	2 350 153,00 zł
co stanowi 100,00 %	
Z tego:	

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 366 560 zł	wykonanie 366 559,27 zł
-dotacje	plan 263 065 zł	wykonanie 263 065,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 337 216 zł	wykonanie 1 337 216,62 zł
-wydatki majątkowe	plan 383 312 zł	wykonanie 383 312,11 zł

Wydatki majątkowe ::

• kontynuacja przebudowy drogi Lebunia-Okalice-Popowo	kwota 222 699,11 zł
• zakup piaskarek (2 szt.)	kwota 129 564,00 zł
• ewidencja dróg II etap	kwota 31 049,00 zł

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe):

- z Urzędem Miasta Łębork	plan 206 227 zł	wykonanie 206 227 zł
- z Urzędem Miasta Leba	plan 54 558 zł	wykonanie 54 558 zł
- z Gminą Cewice	plan 2 280 zł	wykonanie 2 280 zł

W ramach wydatków remontowych wykonano m.in.:

- remonty chodników Gmina Nowa Wieś Lęborska, Kębłowo Nowowiejskie, gmina Wicko, Chabrowo	30 000,00 zł
- remont skrzyżowania w m. Siemirowice	12 139,00 zł
- droga 1324G ul. PKWN w Cewicach remont cząstkowy (0,500 km średnia warstwa 3 cm wykonana rozścielaczem)	66 978,00 zł
- droga 1187 Laska- Pogorzeliце ułożenie podbudowy z destruktu bitumicznego (dł. 0,705 km szer. 5,0 m)	73 378,61 zł
- remonty cząstkowe na sieci dróg powiatowych z materiału powierzzonego (uzup. Ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco)	116 086,05 zł
- droga 1319G Unieszyno-Unieszyniec ułożenie podbudowy z destruktu bitumicznego (średnia grubość 1,5 cm szerokość 4,0 m dł. 0,520 km)	57 260,94 zł
- droga 1334G ułożenie podbudowy z destruktu bitumicznego (szerokość 1,5 m, długość 1,7 km)	65 822,05 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	302 791 zł
Wykonano w kwocie	267 919,16 zł
co stanowi 88,48 %	

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

W 2006 r. 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

Wydatkowano mniejszą kwotę, ponieważ część nieruchomości sprzedano lub wydierżawiono w ciągu roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w wysokości	73 000 zł
Wykonano w wysokości	73 000,00 zł
co stanowi 100,00%	

W rozdziale tym finansowane były prace w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków. Prace zaplanowane na 2006 rok. zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonanie operatów zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki pokrywane były z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	253 520 zł
Wykonano w wysokości	253 416,56 zł
co stanowi 99,96%.	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 146 729 zł	wykonanie 146 726,73 zł
-pozostałe wydatki	plan 71 791 zł	wykonanie 71 789,83 zł
-wydatki majątkowe	plan 35 000 zł	wykonanie 34 900 zł

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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup samochodu służbowego.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości	140 600 zł
Wykonano w wysokości	140 600,00 zł
co stanowi 100,00 %.	

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	239 171 zł
Wykonano w wysokości	218 858,13 zł
co stanowi 91,51 %.	

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

Rozdział 750 20 Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w wysokości	4 040 462 zł
Wykonano w wysokości	3 867 157,89 zł
co stanowi 95,71 %.	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 282 837 zł	wykonanie 2 271 080,98 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 711 525 zł	wykonanie 1 554 168,34 zł
-wydatki majątkowe	plan 46 100 zł	wykonanie 41 908,57 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (58,73%).

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, materiałów do bieżących napraw,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- zakup usług remontowych m. in.
 1. naprawa ogrodzenia 15 648,56 zł
 2. remont pomieszczeń biurowych 4 102,01 zł

3. remont łazienek na I piętrze	34 118,80 zł
4. remont posadzki	10 000,00 zł
5. naprawa instalacji elektrycznej	298,66 zł
6. naprawa komputerów i kserokopiarek	4 872,04 zł
7. naprawa wentylatora	1 372,62 zł
8. naprawa linii telefonicznej	305,00 zł
9. naprawa węża	6,00 zł
• pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe , usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.	

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

• zakup zestawów komputerowych	24 365,08 zł
• kserokopiarki	7 442,00 zł
• programy	5 419,00 zł
• zakup działki nr 243 w Łebie	4 682,49 zł
•	

Niewykonane w pełni zaplanowane wydatki wynikają z tego iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w granicach planowanych, a założone zadania rodzajowe zostały w pełni wykonane.

Zaplanowana kwota przeznaczona na remont samochodu , nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

Powstałe oszczędności wynikają również z prawidłowo prowadzonej gospodarki finansami.

Rozdział 750 45 Komisje poborowe

Planowane wydatki w kwocie	32 000 zł
Wykonano w wysokości	31 965,86 zł
co stanowi 99,89 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 16 931 zł	wykonanie 16 930,20 zł
-pozostałe wydatki	plan 15 069 zł	wykonanie 15 035,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia członków Komisji Poborowej, Komisji Lekarskiej, oraz średniego personelu medycznego, wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i przeprowadzania zajęć świetlicowych oraz opłaty za badania specjalistyczne poborowych.

Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze**Rozdział 751 09 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie	19 273 zł
Wykonano w wysokości	19 272,41 zł
co stanowi 100,00 %	

W ramach tego działu i rozdziału finansowane były wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków w kwocie	66 000 zł
Wykonano w wysokości	66 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	
z tego:	
- wydatki majątkowe	61 000 zł
- wydatki bieżące pozostałe	5 000 zł

Zgodnie z umową przekazano środki finansowe do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów i paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	2 550 108 zł
Wykonano w wysokości	2 550 094,32 zł
co stanowi 100,00 %	

z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 1 695 719 zł	wykonanie	1 695 717,32 zł
-pozostałe wydatki	plan 549 389 zł	wykonanie	549 377,43 zł
-wydatki majątkowe	plan 305 000 zł	wykonanie	304 999,57 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 (305 000 zł) kontynuowano modernizację i przebudowę obiektów administracyjno-sztabowych Komendy.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

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

Plan wydatków w wysokości	62 100 zł
Wykonano w wysokości	61 576,87 zł
co stanowi	99,16 %

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Kredyty pobrane przez Powiat Lęborski w 2002 roku są indeksowane kursem EURO.

W związku z powyższym trudno precyzyjnie ustalić kwotę rat odsetek przewidzianych do spłaty przy wahaniami kursu.

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarby państwa lub ist.

Plan na 2006 zaplanowano w wysokości	1 117 980 zł
W ciągu roku zmniejszono do kwoty	0,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją udzielonego poręczenia dla Szpitala w związku z zaciągniętym przez tę jednostkę kredytem. Z przedstawianych informacji przez Bank i Szpital wynikało, że Szpital dokonał spłaty kapitału i odsetek NORD BANK. Realizacja poręczenia udzielonego w 2005 roku do kwoty 13 000 000 zł rozpocznie się w 2007 roku.	

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 2006 r. zaplanowano w wysokości	2 175 444 zł
W ciągu roku rozwiązano rezerwy do kwoty	29 314 zł
z tego:	
- rezerwa ogólna	964 zł
- rezerwa celowa	28 350 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące**

Plan wydatków w wysokości	4 759 165 zł
Wykonano w wysokości	4 744 306,33 zł
co stanowi 99,69 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 3 471 545 zł	wykonanie 3 471 544,24 zł
-dotacje	plan 704 140 zł	wykonanie 689 285,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 583 480 zł	wykonanie 583 477,09 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących w następujących szkołach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wykonanie 2 077 874,47 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	wykonanie 1 975 813,86 zł

W ramach remontów zrealizowano:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
 1. remont sali katechetycznej,
 2. naprawa instalacji elektrycznej,
 3. remont łazienki,
 4. wykonanie mebli do gabinetów.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 1. roboty malarskie, elektryczne pomieszczenia na pracownię internetową dla nauczycieli
 2. malowanie sal lekcyjnych.

Środki finansowe w 2006 r. 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 Lebie
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lebie
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku (Czapla)
- Zaoczne Liceum Uzupełniające VERBUM w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne VERBUM w Lęborku
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku (Raczyński)

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

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w kwocie	80 647 zł
Wykonano w wysokości	80 647,00 zł
co stanowi 100,00 %	

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Społecznego Liceum Profilowanego w Lebie (dotacja).

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie	12 753 315 zł
Wykonano w wysokości	12 745 532,22 zł
co stanowi 99,94 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 9 481 956 zł	wykonanie 9 481 883,19 zł
-dotacje	plan 181 034 zł	wykonanie 176 428,00 zł
-pozostałe wydatki	plan 2 814 772 zł	wykonanie 2 811 669,46 zł
-wydatki majątkowe	plan 275 553 zł	wykonanie 275 551,57 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie szkół zawodowych i techników w następujących szkołach:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych	wykonanie 1 263 407,85 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	wykonanie 3 134 153,52 zł
- Powiatowym Centrum Edukacyjnym –Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie 3 921 976,53 zł
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	wykonanie 4 249 566,32 zł

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

W ramach remontów zrealizowano:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
 1. modernizacja pomieszczenia na pracownię internetową,
 2. remonty toalet,
 3. malowanie pomieszczeń.
- Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 1. malowanie sal dydaktycznych
 2. przygotowanie i adaptacja pomieszczeń na salę audiowizualną,
 3. usuwanie bieżących awarii,
 4. drobne ramonty.
- Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
 1. remonyu maszyn,
 2. remont dachu i pomieszczeń sanitarnych,
 3. położenie posadzek,
 4. stolarka okienna,
 5. przygotowanie pomieszczenia celem realizacji projektu PHARE.

- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
 1. remont dachu budynku E,
 2. wymiana lamp na korytarzach i holach,
 3. remont toalet,
 4. wymiana okien w klasach 35,21,22,23, na holu budynku A i w bibliotece,
 5. osuszenie murów budynku głównego,
 6. wymiana okien łącznik budynku A/F gabinet geograficzny,
 7. wykonanie instalacji stanowisk komputerowych.

Jednostka, której zostały powierzone zadania inwestycyjne:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 1. wymiana pokrycia dachowego,
 2. sala audiowizualna.

Ponadto powiat przekazał dotacje podmiotowe do następujących szkół niepublicznych:

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łęborku (Raczyński)
- Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Łęborku
- Społeczne Technikum dla Dorosłych w Łebie
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie
- Szkoła Policealna EKSPERT

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

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	105 853 zł
Wykonano w wysokości	98 887,30 zł
co stanowi 93,42 %	

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

Niewykonane w pełni wydatki wynikają ze zwrotów niewykorzystanych środków przez jednostki :

- | | |
|--|-------------|
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 1 290,10 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 1 421,73 zł |
| • Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych | 108,00 zł |
| • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 3 382,00 zł |
| • PCE-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 0,07 zł |
| • Młodzieżowy Dom Kultury | 8,80 zł |
| • Starostwo Powiatowe (nierozdysponowane środki) | 755,00 zł |

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	48 918 zł
Wykonano w wysokości	48 818,00 zł
co stanowi 99,80 %	

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – rencistów byłych nauczycieli.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 803 09 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków wynosi	141 923 zł
Wykonano w wysokości	133 405,32 zł
co stanowi 94,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc materialną dla studentów z powiatu lęborskiego w formie stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach realizacji programu „Inwestowanie w edukację studentów przyczyną rozwoju ziemi lęborskiej”.
Niewykrzystano w pełnej wysokości środków zaplanowanych w projekcie na zakup materiałów i usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 41 Ratownictwo medyczne

Plan wydatków wynosi	180 000 zł
Wykonano w wysokości	180 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Znak FB.I-3050/113/DW/06.

Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonano w wysokości	
Plan wydatków wynosi	21 140 zł
Wykonano w wysokości	21 110,92 zł
co stanowi 99,86 %	

Powiat Lęborski otrzymał z samorządu Województwa środki pn. „Sport po lekcjach okazją do rozwijania sportowych talentów wśród młodego pokolenia „z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych z przeznaczeniem na obsługę instruktorską zajęć rekreacyjno sportowych dla podległych szkół powiatu.

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

Plan finansowy w kwocie	1 000 600 zł
Wykonano w wysokości	940 458,91 zł
co stanowi 93,99 %	

W rozdziale tym finansowane są składki na ubezpieczenia 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.

Brak realizacji wydatków wynika z wydatkowania środków do wysokości potrzeb tzn. ilości osób za które opłacana jest w/w składka.

Rozdział 851 95 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie	20 000 zł
Wykonano w wysokości	20 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3 095 463 zł
Wykonano w wysokości	3 089 299,14 zł
co stanowi 99,80 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	1 693 120 zł	wykonanie	1 693 117,10 zł
-dotacje plan	370 577 zł	wykonanie	364 866,83 zł
-pozostałe wydatki plan	979 461 zł	wykonanie	979 010,95 zł
-wydatki majątkowe plan	52 305 zł	wykonanie	52 304,26 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność dwóch placówek :

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

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek.

W ramach remontów zrealizowano:

- Placówka Wielofunkcyjna Nr 1
 1. remont łazienki,
 2. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód.
- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"
 1. remont części magazynu II piętro wymiana,
 2. wymiana części ogrodzenia,
 3. wymian bramy,
 4. wymian instalacji elektrycznej II piętro,
 5. prace malarskie,
 6. wykonanie schodów wejściowych.
 7. w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód.

Ponadto Powiat przekazywał dotacje celowe do następujących placówek:

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Betlejem” w Łęborku,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupsku,
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „GRECCIO” w Łęborku.

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

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie	4 048 772 zł
Wykonano w wysokości	4 001 765,00 zł
co stanowi 98,84 %	
z tego:	
-wydatki majątkowe	plan 44 374 zł wykonanie 32 755,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 606 105 zł wykonanie 2 606 104,48 zł
-pozostałe wydatki	plan 1 398 293 zł wykonanie 1 362 905,52 zł

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej Nr 1
- Domu Pomocy Społecznej Nr 2

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie placówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

W ramach remontów zrealizowano:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 1. remont łazienki,
 2. prace malarskie.
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2
 1. malowanie pomieszczeń,
 1. remonty świetlic,
 2. adaptacja pomieszczeń na toalety,
 3. remont łazienki.

W ramach wydatków majątkowych:

1. montaż i instalacja systemu przyzywowo-alarmowego,
2. zakup komputera.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	1 503 100 zł
Wykonano w wysokości	1 502 151,78 zł
co stanowi 99,94 %	

W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone 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 wydawanych postanowień sądowych, dlatego świadczenia wypłacane były według faktycznych potrzeb.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	414 700 zł
Wykonano w wysokości	414 395,74 zł
co stanowi 99,93 %	
z tego:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	317 328 zł wykonanie 317 327,42 zł
-pozostałe wydatki	plan 97 372 zł wykonanie 97 068,32 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku. W 2006 roku środki przeznaczone były na bieżącą działalność, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	127 700 zł
Wykonano w wysokości	127 700,00 zł
co stanowi 100,00 %	
z tego:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	48 295 zł wykonanie 48 294,80 zł
-pozostałe wydatki	plan 37 905 zł wykonanie 37 905,20 zł
-dotacje	plan 41 500 zł wykonanie 41 500,00 zł

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpoczął swoją działalność na terenie powiatu łębskiego z dniem 1 lipca 2006 roku. Do 30 czerwca 2006 roku wydawaniem orzeczeń dla mieszkańców powiatu łębskiego zajmował się Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, któremu przekazano dotacje w kwocie 41 500 zł. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pochodzą z dotacji tj. 110 200 zł, pozostałą kwotę dofinansował powiat.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	1 574 458 zł
Wykonano w wysokości	1 574 458,00 zł
co stanowi 100,00 %	
z tego:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	1 368 202 zł wykonanie 1 368 201,40 zł

-pozostałe wydatki plan 206 256 zł wykonanie 206 256,60 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 kwocie	30 000 zł
Wykonano w wysokości	30 000,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

W ramach tego rozdziału realizowane są dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Klub Demokratyczny Unii Kobiet
- Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii „Amazonki”
- Zespół Caritas Parafii pw NMP KP
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
- Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3 365 442 zł
Wykonano w wysokości	3 365 438,20 zł
co stanowi 100,00 %	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan 2 643 363 zł	wykonanie 2 643 362,63 zł
-pozostałe wydatki	plan 668 159 zł	wykonanie 668 155,57 zł
-wydatki majątkowe	plan 53 920 zł	wykonanie 53 920,00 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.

W ramach remontów i inwestycji zrealizowano:

1. remont dachu budynku internatu,
2. remont dachu na budynku szkoły,
3. podjazd dla osób niepełnosprawnych w internacie,
4. projekt Sali gimnastycznej.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie			565 920 zł
Wykonano w wysokości			565 916,28 zł
co stanowi 100,00 %			
z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	499 625 zł	wykonanie	499 622,91 zł
-pozostałe wydatki	plan 66 295 zł	wykonanie	66 293,37 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.
W ramach remontów wymieniona okna.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie			687 468 zł
Wykonano w wysokości			687 464,72 zł
co stanowi 100,00 %			
z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	575 183 zł	wykonanie	575 180,83 zł
-pozostałe wydatki	plan 112 285 zł	wykonanie	112 283,89 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność tych placówek oraz szereg imprez edukacyjno-kulturalnych.

Młodzieżowy Dom Kultury zrealizował:

- Cykl imprez w okresie ferii zimowych „W trosce o czworonożnych przyjaciół” oraz „Bezpieczna kraina”,
- III Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „dzieci Zjednoczonej Europy”,
- II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Ziemia – raj bioróżnorodności”,
- II happening ekologiczny dla młodych ekologów podczas rajdu pieszego,
- Obchody Święta Niepodległości,
- XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje marzenia”,
- Udział zespołów artystycznych i grup sportowych w przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich.

W ramach remontów w Młodzieżowym Domu Kultury wykonano:

1. remont instalacji elektrycznej,
2. cyklinowanie i lakierowanie parkietu,
3. remont toalet,
4. remont pomieszczeń

W Powiatowym Ognisku Artystycznym wykonano remont sali koncertowej.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie				1 363 295 zł
Wykonano w wysokości				1 357 613,46 zł
co stanowi 99,58 %				
z tego:				
-wydatki majątkowe	plan	3 948 zł	wykonanie	3 947,92 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	54 676 zł	wykonanie	52 206,73 zł
-pozostałe wydatki	plan	1 304 671 zł	wykonanie	1 301 458,81 zł

W 2006 r. środki finansowe pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży w okresie styczeń – czerwiec 2006 r. i wrzesień-grudzień 2006 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich poprzez programy stypendialne "Inwestowanie w edukację młodzieży wiejskiej przyczyną rozwoju ziemi łębskiej" oraz na wypłatę stypendiów Starosty. W ramach wydatków majątkowych zgodnie z projektem dokonano zakupu komputera na potrzeby obsługi projektów stypendialnych.

Rozdział 854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie				73 093 zł
Wykonano w wysokości				73 090,11 zł
co stanowi 100,00 %				
z tego:				
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	plan	14 265 zł	wykonanie	14 264,11 zł
-pozostałe wydatki	plan	58 828 zł	wykonanie	58 826,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność schroniska przy PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łęborku.

Działalność schroniska finansowana jest z wypracowanych dochodów schroniska.

Środki finansowe przeznaczone są na opłaty i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska w tym m.in. zakup środków czystości, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan wydatków w kwocie				31 650 zł
Wykonano w wysokości				30 145,89 zł
co stanowi 95,25 %				
z tego:				
-pozostałe wydatki	plan	20 150 zł	wykonanie	18 645,89 zł
- dotacje	plan	11 500 zł	wykonanie	11 500,00 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu lęborskiego.

W 2006 roku środki na dotacje przeznaczone zostały m.in.:

- | | |
|---|----------|
| • „Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego” zgodnie z umową 3/K/2006 | 6 100 zł |
| • Gminny Klub Sportowy „CHROBRY” Wicko zgodnie z umową 1/K/2006 | 2 000 zł |
| • Lęborskiego Stowarzyszenia Św. Jakuba Apostoła zgodnie z umową 2/K/2006 | 1 000 zł |
| • Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie | 2 400 zł |

Rozdział 921 16 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie	17 000 zł
Wykonano w wysokości	17 000,00 zł
co stanowi 100,00 %	

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Lębork.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w kwocie	63 779 zł
Wykonano w wysokości	63 769,18 zł
co stanowi 99,98 %.	

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan	8 646 zł	wykonanie	8 644,90 zł
-pozostałe wydatki plan	16 633 zł	wykonanie	16 624,28 zł
- dotacje plan	38 500 zł	wykonanie	38 500,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały imprezy sportowe oraz nagrody dla ich uczestników.

Środki przekazano m.in. dla:

- | | |
|--|-----------|
| • Klubu Sportowego Leśnik Cewice zgodnie z umową 1/KF/2006 | 6 400 zł |
| • Komendy Hufca ZHP w Lęborku zgodnie z umową 2/KF/2006 | 2 000 zł |
| • Uczniowskiego klubu Sportowego „Trójka” w Lęborku zgodnie z umową 9/KF/2006 | 1 400 zł |
| • Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „CHROBRY” zgodnie z umową 4/KF/2006 | 6 800 zł |
| • Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lebie zgodnie z umową 5/KF/2006 i 6/KF/2006 | 1 800 zł |
| • Fundacji Ekologicznej im. T. Hopfera na XXIII Ogólnopolski Bieg Przełajowy, Ogólnopolski Bieg Sołtysów, Międzynarodowy maraton ekologiczny, Mistrzostwa Polski Weteranów | 20 100 zł |

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2006r. w kwocie 650 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty 1 785 701 zł
Wykonano przychody w wysokości 1785 701,10 zł
co stanowi 100,00 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2006	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania do planu na 01.01.2006	% wykonania do planu na 31.12.2006
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000	650 000	650 000,00	100,00	100,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 135 701	1 135 701,10	0,00	100,00
	Razem	650 000	1 785 701	1785 701,10	274,72	100,00

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2006 r. w wysokości 405 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty 408 400 zł
Wykonano rozchody w wysokości 406 454,70 zł
co stanowi 99,52 %

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na remont dachu Starostwa Powiatowego, remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ oraz na remont dróg powiatowych .

VI Fundusze Celowe**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowane przychody na 2006 r. w kwocie	385 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	425 000 zł
Wykonano w kwocie	438 883,15 zł
co stanowi 103,27 %	

Plan rozchodów wynosi	615 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	623 000 zł
Wykonano w kwocie	439 974,47 zł
co stanowi 70,62 %	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **303 213,90 zł**

Środki finansowe Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczono m.in. na: odpis na Fundusz Wojewódzki i Centralny Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, obsługę techniczną Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, realizację prac w zakresie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Lęborku, oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody w 2006r.	130 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	135 000 zł
Wykonano w kwocie	148 406,69 zł
co stanowi 109,93 %	

Plan rozchodów wynosi	180 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	183 690 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	136 973,40 zł
co stanowi 74,57 %	

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **63 014,52 zł**

Środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone m.in. na zakup doposażenia do spektrofotometru Scolar M5 w piec grafitowy GF 95 i zakup komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza do badań pożywek mikrobiologicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku, zakup środków do ograniczania i usuwania następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z zagrożeniem ekologicznym i awarii instalacji paliwowych - sorbent i dyspergent dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, na usunięcie z pawilonu sportowego w Charbrowie eternitu, na modernizację hydroforni w Lebieńcu, zwiększenie zadrzewienia w Lebie przy ul. Turystycznej i Nadmorskiej, na zakup literatury fachowej, na szkolenia pracowników i zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału, na usunięcie nielegalnych odpadów z działek nr 63/1, akcję „Sprzątania Świata” oraz akcję „Czysty Las”, dla Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny Rzeki Leby i Wód Bałtyku”.

VII Gospodarstwa Pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 7.

VIII Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 7.

IX Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne 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 w Lęborku.

XI Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wykaz programów i projektów realizowanych w 2006 roku ze środków Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 17.

XII Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2006 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Na dzień 31.12.2006r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **1 888 607,29 zł**, na które składają się zaciągnięte kredyty; w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2002 r. na remont dachu Starostwa Powiatowego i remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ **1 131 232,01 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych **106 375,28 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku na pokrycie planowanego deficytu **650 000,00 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.