

Sprawozdanie **z wykonania budżetu za 2005 rok**

I. Dane ogólne

Przedstawione sprawozdanie obejmuje:

Część opisową

Załącznik 1- Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2005 roku

Załącznik 2- Wykonanie dochodów w układzie syntetycznym

Załącznik 3- Wykonanie wydatków w układzie syntetycznym

Załącznik 4- Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł

Załącznik 5- Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik 6- Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu

Załącznik 7- Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących

Załącznik 8- Wykonanie dotacji z funduszy celowych i na podstawie porozumień

Załącznik 9- Zbiorcze zestawienie środków pozabudżetowych

Załącznik 10- Wykonanie funduszy celowych w 2005 roku

Załącznik 11- Wykonanie dochodów według źródeł syntetycznie, wydatków według planów jednostek budżetowych, przychodów i rozchodów za 2005 roku

Załącznik 12- Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Łębskiego w 2005 roku

Załącznik 13- Wykonanie dochodów własnych w budżecie w 2005 roku

Załącznik 14- Wydatki majątkowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łębskiego za 2005r.

Budżet Powiatu Łębskiego na rok 2005 uchwalony został przez Radę Powiatu Łębskiego dnia 28 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr XXVIII/176/05 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

Uchwałą budżetową ustalono dochody według ważniejszych źródeł, działów i rozdziałów 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 2005, plan przychodów i wydatków funduszy celowych tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie - § 9 uchwały,
- spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu - § 9 uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 3 500 000 zł - § 10 uchwały,
- dokonywania zmian w planie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - § 10 uchwały,
- przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych - § 10 uchwały,
- do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do wysokości 800 000 zł - § 10 uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu - § 10 uchwały.

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

Uchwałą Nr XXVIII/176/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok uchwalony został budżet, określający :

Dochody	w wysokości	42 355 000 zł,
Wydatki	w wysokości	42 450 000 zł,
Przychody	w wysokości	500 000 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.128 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. z 2003r.Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami),a także opracował układ wykonawczy dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art. 126 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2005r. podjęto 33 uchwały zmieniające budżet Powiatu, w tym 8 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 25 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu.

Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowym 2005, 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 129/05 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10.02.2005r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do uchwały budżetowej na rok 2005r. oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanych dotacji	+99 700	+99 700	42 454 700	42 549 700
2	Uchwała Nr 133/05 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08.03.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanych dotacji.	+2 400	+2 400	42 457 100	42 552 100
3	Uchwała Nr138/05 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16.03.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę otrzymanych dotacji. oraz uruchomienie środków z rezerwy celowej i ogólnej	+548 413	+548 413	43 005 513	43 100 513
4	Uchwała Nr XXX/185/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.03.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków .	+106 000	+106 000	43 111 513	43 206 513
5	Uchwała Nr 140/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 31.03.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.	+7500 -7500		43 111 513	43 206 513

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
6	Uchwała Nr 147/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.04.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2005 rok.		+12 940 -12 940	43 206 513	43 206 513
7	Uchwała XXXI/195/05 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.04.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+166 477	+1 613 169	43 277 990	44 819 682
8	Uchwała Nr 149/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 11.05.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2005 rok.		+78 312 -78 312	43 277 990	44 819 682
9	Uchwała Nr XXXII/206/05 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01.06.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r.dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	-1 070 374	-1 070 374	42 207 616	43 749 308
10	Uchwała Nr 154/05 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 02.06.2005r.w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2005r dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę dotacji.	+2 400	+2 400	42 210 016	43 751 708
11	Uchwała Nr 158/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 08.06.2005r w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2005 rok.		+38 990 -38 990	42 210 016	43 751 708

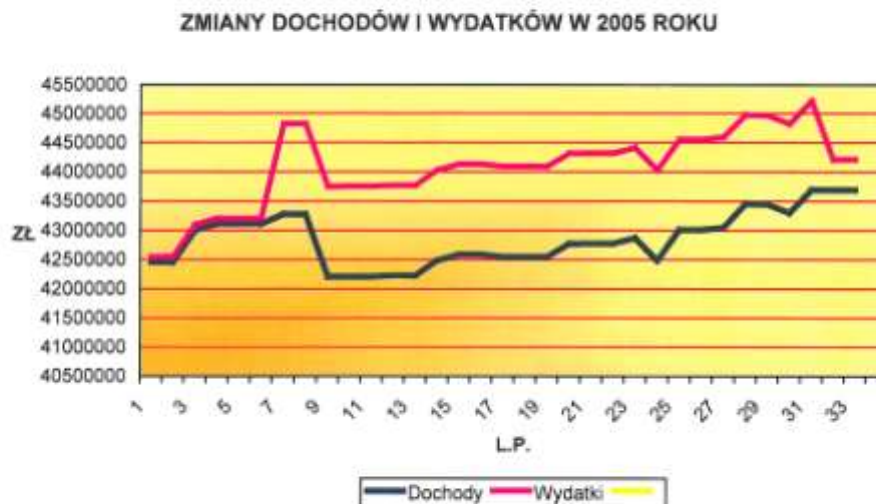
L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
12	Uchwała Nr 159/05 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.06.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.	+18 000	+18 000	42 228 016	43 769 708
13	Uchwała Nr 163/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.06.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r- przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami.	+1 209 000 -1 209 000	+500 -500	42 228 016	43 769 708
14	Uchwała Nr XXXIII/232/05 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 01.07.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+259 400	+259 400	42 487 416	44 029 108
15	Uchwała Nr 164/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 07.07.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r- zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami.	+100 000	+100 000	42 587 416	44 129 108
16	Uchwała Nr 169/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 21.07.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r.dot. przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami.		+106 437 -106 437	42 587 416	44 129 108

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
17	Uchwała Nr 178/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.08.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r.dot. zmniejszenie dochodów i wydatków.	-20 000	-20 000	42 549 416	44 091 108
18	Uchwała Nr 179/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.08.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		+124 805 -124 805	42 549 416	44 091 10
19	Uchwała Nr 182/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 31.08.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		+126 890 -126 890	42 549 416	44 091 108
20	Uchwała Nr XXXIV/241/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 09.09.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+224 495	+224 495	42 773 911	44 315 603
21	Uchwała Nr 186/2005 Zarządu Powiatu Leberskiego z dnia 15.09.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków	+2 400	+2 400	42 776 311	44 318 003
22	Uchwała Nr 187/2005 Zarządu Powiatu Leberskiego z dnia 22.09.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		+87 877 -87 877	42 776 311	44 318 003

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
23	Uchwała Nr 188/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29.09.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zwiększenia dochodów i wydatków.	+92 940	+92 940	42 869 251	44 410 943
24	Uchwała Nr 191/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.10.2005 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	-382 703	-382 703	42 486 548	44 028 240
25	Uchwała Nr XXXV/254/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21.10.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005r.dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+525 424	+525 424	43 011 972	44 553 664
26	Uchwała Nr 193/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.10.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.		+47 820 -47 820	43 011 972	44 553 664
27	Uchwała Nr 194/2005 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 15.11.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+40 000	+40 000	43 051 972	44 593 664
28	Uchwała XXXVI/256/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25.11.2005r. W sprawie zmiany uchwały budżetu powiatu na 2005r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	+402 688	+382 688	43 454 660	44 976 352

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan wydatków Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
29	Uchwała Nr 197/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 30.11.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	-6 200	-6 200	43 448 460	44 970 152
30	Uchwała Nr 200/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 05.12.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	-146 700	-146 700	43 301 760	44 823 452
31	Uchwała Nr 204/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.12.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+395 435	+395 435	43 697 195	45 218 887
32	Uchwała XXXVII/268/05 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 28.12.2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetu powiatu na 2005r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków.	-3 471	-1 003 471	43 693 724	44 215 416
33	Uchwała Nr 205/2005 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.12.2005r w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 r. dot. zwiększenia planu dochodów i przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami.	+280	+314 232 -314 232	43 694 004	44 215 416

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



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.
Dochody	43 694 004 zł	44 262 864 zł
Wydatki	44 215 416 zł	43 654 947 zł
Przychody	946 692 zł	946 731 zł
Rozchody	425 000 zł	418 909 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 2005 r. w wysokości	42 355 000 zł
w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono do kwoty	43 694 004 zł
tj. o kwotę	1 339 004 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

020 Leśnictwo	zwiększenie o	5 899 zł
600 Transport i łączność	zwiększenie o	90 047 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszeniu o	945 507 zł
710 Działalność usługowa	zwiększenie o	5 500 zł
750 Administracja publiczna	zmniejszeniu o	157 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	234 340 zł
756 Dochody od osób fizycznych i prawnych nie posiadających osobowości prawnej	zwiększenie o	1 102 990 zł
758 Różne rozliczenia	zmniejszeniu o	444 185 zł
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie o	189 713 zł
803 Szkolnictwo wyższe	zwiększenie o	138 322 zł
851 Ochrona zdrowia	zmniejszeniu o	432 403 zł
852 Pomoc społeczna	zwiększenie o	446 955 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	15 400 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	932 090 zł
Razem:	zwiększeniu o	1 339 004 zł

Dochody ogółem wykonano w wysokości **44 262 864 zł**
co w stosunku do planu stanowi **101,30 %**

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

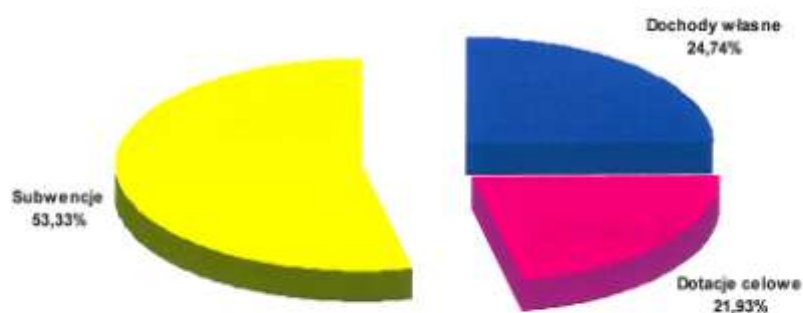
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005r.	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 019	100,08
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	100,00
	01008	Melioracje wodne	0	0	19	0,00
020		LEŚNICTWO	168 736	174 635	174 580	99,97
	02001	Gospodarka leśna	168 736	174 635	174 580	99,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 500	147 547	147 657	100,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 500	147 547	147 657	100,07

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005r.	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 559 487	1 613 980	1 572 331	97,42
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 500	293 000	293 145	100,05
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000	41 000	41 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	173 500	179 000	179 145	100,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 200	291 043	301 045	103,44
	75011	Urzędy Wojewódzkie	139 000	139 000	139 000	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	120 200	126 243	136 313	107,98
	75045	Komisje poborowe	32 000	25 800	25 732	99,74
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 280 200	2 514 540	2 509 217	99,79
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 280 200	2 514 540	2 509 217	99,79
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 198 838	6 301 828	6 709 471	106,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 094	1 864 084	2 033 364	109,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 164 744	4 437 744	4 676 107	105,37
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 193 229	23 749 044	23 762 110	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 532 527	20 681 381	20 681 381	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	393 141	393 141	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 004 941	2 004 941	2 004 941	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 205	53 745	66 811	124,31
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	615 556	615 836	615 836	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 920	569 633	605 118	106,23
	80120	Licea ogólnokształcące	10 850	33 789	33 788	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	369 070	481 284	516 770	107,37
	80195	Pozostała działalność	0	54 560	54 560	100,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005r.	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	138 322	120 564	87,16
851		OCHRONA ZDROWIA	1 287 300	854 897	851 754	99,63
	85111	Szpitala ogólne	0	90 000	90 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000	7 000	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 287 300	757 897	754 754	99,59
852		POMOC SPOŁECZNA	5 328 090	5 775 045	5 978 666	103,53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 888 020	2 024 702	2 225 668	109,93
	85202	Domy pomocy społecznej	3 416 710	3 706 383	3 713 587	100,19
	85204	Rodziny zastępcze	8 360	27 960	27 999	100,14
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	10 406	69,37
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 000	1 006	100,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	100 400	102 232	101,82
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 000	65 000	65 000	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	27 400	29 232	106,69
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 000	8 000	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 000	1 145 090	1 109 955	96,93
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 000	84 447	84 447	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000	27 986	27 986	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	44 652	44 652	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	905 526	870 391	96,12
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000	82 479	82 479	100,00
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU			42 355 000	43 694 004	44 262 864	101,30

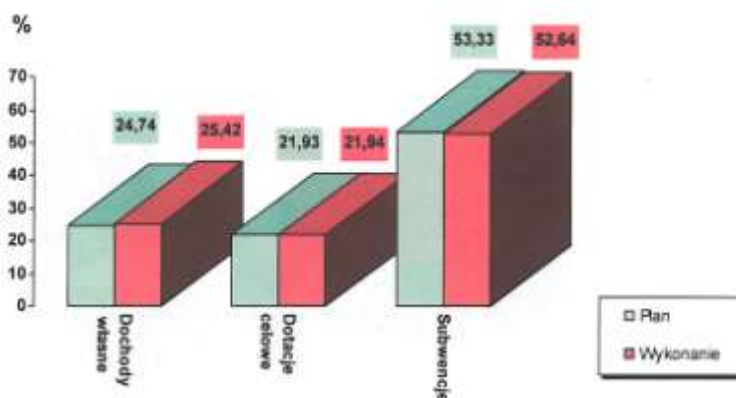
Strukturę planu dochodów Powiatu w 2005r. prezentuje poniższy wykres:

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW POWIATU W 2005 ROKU



Jak wynika z powyższego wykresu największą pozycję w dochodach powiatu stanowi subwencja ogólna – 53,33% budżetu powiatu. Dochody własne – 24,74%, natomiast dotacje celowe stanowią 21,93% budżetu powiatu.

Struktura wykonanych dochodów do planu w 2005 roku



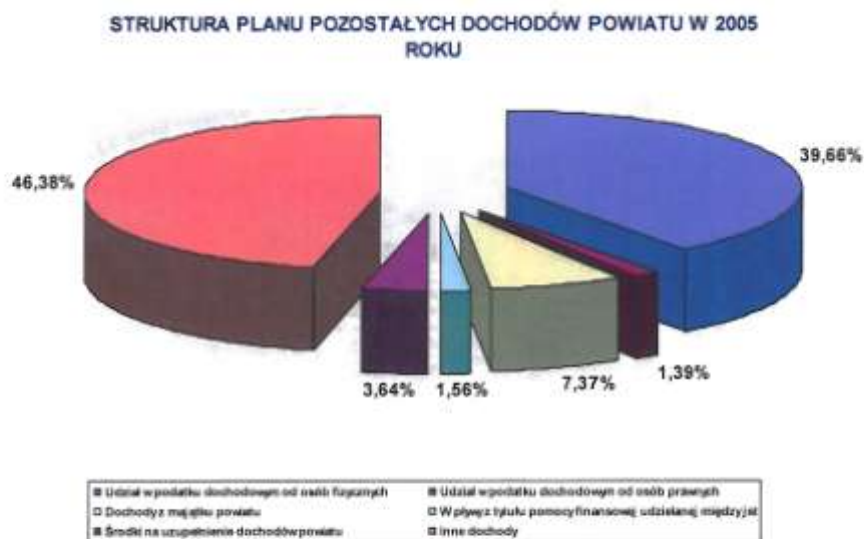
Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego w 2005r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2005r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody własne	10 810 706	11 250 918	104,07
Dotacje celowe	9 581 140	9 709 788	101,34
Subwencje	23 302 158	23 302 158	100,00
RAZEM:	43 694 004	44 262 864	101,30

1. Dochody pozostałe

Dochody pozostałe zaplanowano w wysokości	11 450 016 zł
w ciągu roku uległy zmniejszeniu o	639 610 zł
do kwoty	10 810 406 zł
Wykonanie wyniosło	11 250 918 zł
co stanowi	104,07 %

Strukturę planu pozostałych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:



Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2005r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 014 744	4 287 744	4 498 954	104,93
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	150 000	177 153	118,10
3	Dochody z majątku powiatu	2 114 291	796 311	748 904	94,05
4	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	169 000	169 000	100,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	393 141	393 141	100,00
6	Inne dochody	5 170 981	5 014 510	5 263 766	104,97
Razem:		11 450 016	10 810 706	11 250 918	104,07

Jak wynika z powyższego wykresu największy udział w dochodach własnych powiatu stanowi udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 39,66 %.

Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody na poziomie 4 498 954 zł tj. 104,93% planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały w wysokości 177 153 zł tj. 118,10% planu.

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 94,05%

Powodem nie wykonania jest niezrealizowanie zaplanowanych do sprzedaży działek tj:

- działki pod budowę garaży w Łęborku przy ul. Spokojnej (planowana kwota 29 000 zł)
- działka wydzielona z terenu MDK w Łęborku (planowana kwota 17 500 zł)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie 1,56%. Są to dofinansowania do realizowanych wspólnie z Gminą Miasto Łębork i Gminą Wicko na refinansowanie kosztów związanych z:

- udostępnieniem pomieszczeń dla Uniwersytetu Gdańskiego,
- przeprowadzenie cyklu imprez o charakterze edukacyjno -kulturalno-wychowawczym dla Młodzieżowego Domu Kultury,
- remont sali koncertowej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej,
- zakup radioprzemiennika dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęborku,
- dofinansowanie remontu boiska sportowego przy ZSP Nr 1,
- dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla ZSO Nr 1,
- dofinansowanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na działalność poradni chirurgicznej i urazowo-ortopedycznej SPS ZOZ w Łęborku,
- pomoc finansowa na realizację programu „ Liga halowej piłki nożnej dla szkół powiatu łębskiego” i „Uczymy się pływać – nauka pływania dla uczniów szkół powiatu łębskiego”,
- dofinansowanie zakupu samochodów i wyposażenia dla KPPSP w Łęborku.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik nr 8

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2005r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
1	Pozostałe odsetki	44 605	58 045	79 605	137,14
2	Wpływy z różnych dochodów opłat	1 888 200	84 845	84 423	99,50
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 200	520 200	526 071	101,13
4	Wpływy z usług	1 088 360	1 360 217	1 383 865	101,74
5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 094	1 864 084	2 033 364	109,08
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	168 736	201 845	201 789	99,97
7	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	54 200	57 420	105,94
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 600	10 227	10 101	98,77
9	Wpływy z różnych dochodów	146 510	295 979	313 097	105,78
10	Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	470 100	480 907	490 434	101,98
11	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 476	28 476	28 460	99,94
12	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		41 746	41 746	100,00
13	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 100	13 739	13 391	97,47
	Razem	5 170 981	5 014 510	5 263 766	104,97

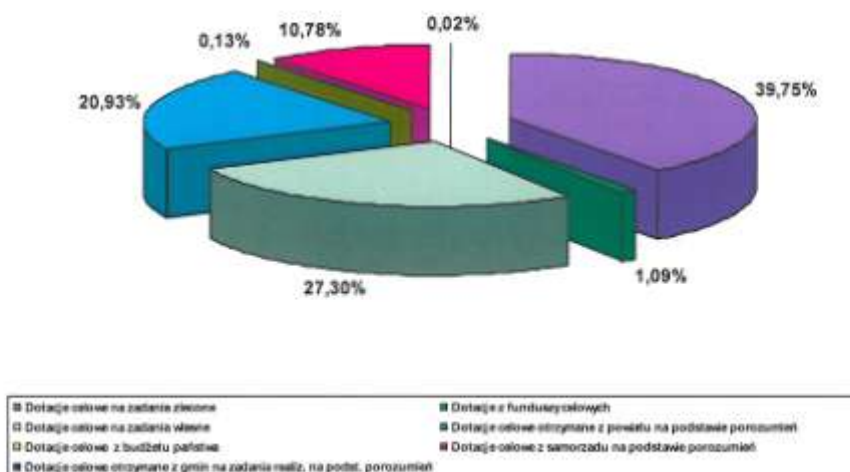
Inne dochody powiatu zrealizowano w 104,97%.

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	6 751 960 zł
i w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o	2 829 180 zł
do kwoty	9 581 140 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2005 wynosi	9 709 788 zł
co stanowi	101,34 %

Strukturę planu dotacji celowych przedstawia poniższy wykres:

Struktura planu dotacji celowych powiatu na 2005 rok



Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

L.p	Treść	Plan na dzień 01.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005r	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej	4 012 300	3 583 037	3 565 153	99,50
	Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	163 500	263 500	263 500	100,00
	Razem	4 175 800	3 846 537	3 828 653	99,54
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 576 160	2 641 320	2 641 320	100,00
3	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 025 600	2 225 025	109,85
4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	1 043 848	990 955	94,93
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 500	12 500	100,00
6	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	1 447	1 447	100,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9888	9888	100,00
	Razem	6 751 960	9 581 140	9 709 788	101,34

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

w złotych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	25 000	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000	45 000	45 000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	45 000	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 500	287 500	287 500	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000	41 000	41 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	173 500	173 500	173 500	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000	164 800	164 732	99,96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	139 000	139 000	139 000	100,00
	75045	Komisje poborowe	32 000	25 800	25 732	99,74
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 280 000	2 478 340	2 468 261	99,59
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 280 000	2 478 340	2 468 261	99,59
851		OCHRONA ZDROWIA	1 287 300	757 897	754 754	99,59
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 287 300	757 897	754 754	99,59
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	10 406	69,37
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	10 406	69,37
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000	73 000	73 000	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 000	65 000	65 000	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 000	8 000	100,00
OGÓŁEM			4 175 800	3 846 537	3 828 653	99,54

Ad.2.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2005r	Plan na dzień 31.12.2005r	wykonanie na dzień 31.12.2005	% wykonania
852		Pomoc społeczna	2 576 160	4 665 920	4 865 345	104,29
	852 02	Domy pomocy społecznej	2 576 160	2 640 320	2 640 320	100,00
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 002 900	2 202 287	109,95
	85204	Rodziny zastępcze		22 700	22 738	100,17
803		Szkolnictwo wyższe		138 322	120 564	87,16
	803 09	Pomoc materialna dla studentów		138 322	120 564	87,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		905 526	870 391	96,12
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów		905 526	870 391	96,12
801		Oświata i wychowanie		1 000	1 000	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 000	1 000	100,00
		Razem	2 576 160	5 710 768	5 857 300	102,57

Ponadto samorząd województwa pomorskiego – jako Instytucja Wdrażająca przekazała w formie dotacji dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie Lęborskim na rok szkolny 2004/2005” oraz dofinansowanie dwóch projektów „Stypendium wyrównywania szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/5 i 2005/6”.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, to dotacje miast i gmin powiatu lęborskiego na wspólnie realizowane zadania:

- udostępnieniem pomieszczeń dla Uniwersytetu Gdańskiego na zakup wyposażenia do jednej z sal udostępnionych dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu,
- przeprowadzenie cyklu imprez o charakterze edukacyjno -kulturalno-wychowawczym dla Młodzieżowego Domu Kultury,
- remont sali koncertowej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej,
- zakup radioprzeniennika dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku,
- dofinansowanie remontu boiska sportowego przy ZSP Nr 1,
- dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla ZSO Nr 1,
- dofinansowanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na działalność poradni chirurgicznej i urazowo-ortopedycznej SPS ZOZ w Lęborku,
- pomoc finansowa na realizację programu „ Liga halowej piłki nożnej dla szkół powiatu lęborskiego” i „Uczymy się pływać – nauka pływania dla uczniów szkół powiatu lęborskiego”,
- dofinansowanie zakupu samochodów i wyposażenia dla KPPSP w Lęborku.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik nr 8

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	24 153 024 zł
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o	- 850 866 zł
tj. do kwoty	23 302 158 zł
Wykonanie subwencji na dzień 31.12.2005 wynosi	23 302 158 zł
co stanowi	100,00%

Strukturę planu subwencji na 2005r. przedstawia poniższa tabela:



Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
1	subwencja oświatowa	21 532 524	20 681 381	20 681 381	100,00 %
2	subwencja równoważąca	615 556	615 836	615 836	100,00 %
3	subwencja wyrównawcza	2 004 941	2 004 941	2 004 941	100,00 %
	Razem	24 153 024	23 302 158	23 302 158	100,00 %

Zmniejszenie w ciągu roku budżetowego kwot subwencji spowodowane było skorygowaniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 773 294 zł. W październiku 2004 roku poinformowano Starostwo Powiatowe w Łęborku o planowanej na rok 2005 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 21 532 527 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2003r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W miesiącu styczniu 2005 r. otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 19 759 236 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 trakcie roku budżetowego zwiększono subwencję ogólną o kwotę 922 148 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela w kwocie 42 326 zł,
- dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w kwocie 123 965 zł,
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 158 866 zł

Pod koniec grudnia Ministerstwo Finansów przekazało dodatkowo kwotę 596 991 zł. Dodatkowe środki otrzymano po zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki korygujące wcześniej naliczoną subwencję.

III Wydatki Powiatu

Wydatki Powiatu uchwalono na 2005r. w wysokości
Plan wydatków zwiększono o kwotę
Po zmianie wydatki wynoszą
Wykonanie za 2005 r.
co stanowi

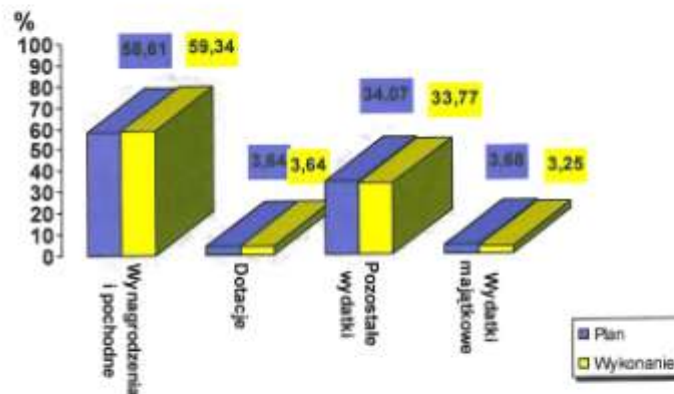
42 450 000 zł
1 765 416 zł
44 215 416 zł
43 654 947 zł
98,73 %

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58,61%. Wydatki majątkowe - inwestycyjne wyniosły 3,68% , natomiast 3,64% 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 w 2005 roku



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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2005 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2005 r (w zł)	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	100,00	0,06
020	LEŚNICTWO	184 335	184 148	99,90	0,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 944 164	2 943 492	99,98	6,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 549	144 689	91,26	0,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	293 000	100,00	0,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 215 373	4 026 726	95,52	9,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 733 239	2 545 950	93,15	6,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67 191	66 334	98,72	0,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 480	0	0,00	0,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 785 613	16 758 427	99,84	37,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2005 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2005 r (w zł)	% wykonania wydatków	Udział % w ogólnym planie
851	OCHRONA ZDROWIA	865 897	862 730	99,63	1,96
852	POMOC SPOŁECZNA	8 765 532	8 751 989	99,85	19,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 326 971	1 325 246	99,87	3,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 564 021	5 523 130	99,27	12,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 580	39 403	86,45	0,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 600	41 570	99,93	0,09
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		44 215 416	43 654 947	98,73	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 802 931	25 916 618	25 903 047	99,95
2	dotacje	1 694 050	1 610 936	1 587 738	98,56
3	pozostałe wydatki	15 150 950	15 062 714	14 743 860	97,88
	wydatki bieżące razem	41 647 931	42 590 268	42 234 645	99,17
4	wydatki majątkowe	802 069	1 625 148	1 420 302	87,40
	wydatki razem:	42 450 000	44 215 416	43 654 947	98,73

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące wykonano w **99,17%**, a wydatki majątkowe zrealizowano w **87,40 %** 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	25 000 zł
Wykonano w wysokości	25 000 zł
co stanowi	100,00 %

Wykonano plan pomiarów kontrolnych gruntów rolnych oraz sporządzono dokumentację geodezyjno- kartograficzną w październiku 2005 roku.

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

Plan wydatków w wysokości	174 635 zł
Wykonano w wysokości	174 635 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie 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	9 700 zł
Wykonano w wysokości	9 513 zł
co stanowi	98,07 %

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	2 944 164 zł
Wykonano w wysokości	2 943 492 zł
co stanowi	99,98 %

z tego:

-wynagrodzenia	321 439 zł
-pochodne od wynagrodzeń	60 668 zł
-pozostałe wydatki	1 736 702 zł
-wydatki majątkowe	561 177 zł

Na wykonanie wydatków wpływ mają wyłącznie wydatki związane z realizacją inwestycji i remontów na drogach powiatowych.

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

- z Urzędem Miasta Łębork	plan	206 227 zł	wykonanie	206 226 zł
- z Urzędem Miasta Leba	plan	55 000 zł	wykonanie	55 000 zł
- z Gminą Cewice	plan	2 280 zł	wykonanie	2 280 zł

Budowa drogi:

-Łebunia-Okalice-Popowo (roboty niezakończone) 2,225 km	509 330 zł
w tym udział Ministerstwa Infrastruktury 250 000 zł.	

Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego:

-Charbrowski Bór- Krakulice 2,52 km/ 4 m	229 366 zł
-Chocielewko-Pogorzelice 3 km/5 m	293 917 zł
-odc. od drogi woj. 213 do Wrzeście	52 882 zł
-Laska- Pogorzelice 2,112 km/5 m wykonano 75 % robót	220 136 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości	158 549 zł
Wykonano w kwocie	144 689 zł
co stanowi	91,26 %

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

W 2005 r. wydatki dotyczące nieruchomości będących 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
- koszty zawarcia aktów notarialnych i opłat z tytułu wpisów sądowych

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły:

- wyceny nieruchomości,
- podziału geodezyjnego,
- ogłoszeń prasowych

Wydatkowano mniejszą kwotę, ponieważ część nieruchomości sprzedano lub wdzierżawiono 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 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przekazane były w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone na finansowanie prac w zakresie poprawy i modernizacji funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w kwocie	41 000 zł
Wykonano w wysokości	41 000 zł
co stanowi	100,00%

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowane na wykonanie operatów zgodnie z umowami.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	179 000 zł
Wykonano w wysokości	179 000 zł
co stanowi	100,00%

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

Planowane wydatki w wysokości	139 000 zł
Wykonano w wysokości	139 000 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. Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne (83,98%). Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 750 19 Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie	221 471 zł
Wykonano w wysokości	221 341 zł
co stanowi	99,94 %

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Główną pozycją wydatków były 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	3 829 102 zł
Wykonano w wysokości	3 640 653 zł
co stanowi	95,08 %

z tego:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia	1 737 205 zł
- pochodne od wynagrodzeń	313 444 zł
- wydatki bieżące pozostałe	1 554 513 zł
- wydatki majątkowe	35 491 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników i związane z nimi pochodne (58,61%). 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.
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek.
- pozostałe usług - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

Nie wykonane 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	25 800 zł
Wykonano w wysokości	25 732 zł
co stanowi	99,74 %

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia Komisji Poborowej, Komisji Lekarskiej, opłaty za badania specjalistyczne poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 05 Komendy Powiatowej Policji

Plan wydatków w kwocie	133 000 zł
Wykonano w wysokości	0 zł
co stanowi	0 %

W związku z nie rostrzygnięciem przetargu sprzedaży nieruchomości, z której miały być przeznaczone środki na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Łęborku, plan wydatków w rozdziale nie został zrealizowany.

Rozdział 754 11 Komendy Powiatowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	2 600 239 zł
Wykonano w wysokości	2 545 950 zł
co stanowi	97,91 %
z tego:	
- wydatki bieżące na wynagrodzenia	1 570 933 zł
- pochodne od wynagrodzeń	82 861 zł
- wydatki bieżące pozostałe	576 257 zł
- wydatki majątkowe	315 899 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku. 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 sfinansowano :

- zakup samochodu operacyjnego,
- kontynuowanie modernizacji i przebudowy 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	67 191 zł
Wykonano w wysokości	66 334 zł
co stanowi	98,72 %

W dziale tym realizowano wydatki związane z obsługą długu publicznego.
Kredyty pobrane przez Powiat Lęborski są indeksowane kursem EURO.
W związku z powyższym trudno precyzyjnie ustalić wielkość rat przewidzianych do spłaty przy wahaniami kursu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na 2005 r. zaplanowano w wysokości	2 098 000 zł
- rezerwa ogólna	54 000 zł
- rezerwa celowa	2 044 000 zł
W ciągu roku rozwiązano rezerwy do kwoty	58 480 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 801 20 Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	4 399 606 zł
Wykonano w wysokości	4 391 209 zł
co stanowi	99,81 %

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wykonanie	1 951 768 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	wykonanie	1 815 909 zł

Ponadto powiat w 2005 roku przekazał dotacje do następujących szkół niepublicznych na łączną kwotę 621 100 zł :

- Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 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
- Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
- Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lęborku

Nie wykonanie dotacji przez szkoły niepubliczne spowodowane zostało mniejszą liczbą uczniów niż zakładał plan.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

Środki finansowe w 2005 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.

Zrealizowano zaplanowane remonty tj.

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na kwotę 90 154 zł (malowanie klatki schodowej, remont łazienki i wymiana instalacji elektrycznej),
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na kwotę 20 000 zł (wymiana instalacji elektrycznej)

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan wydatków w kwocie	64 629 zł
Wykonano w wysokości	64 067 zł
co stanowi	99,13%

W 2005 roku powiat przekazał dotację dla Społecznego Liceum Profilowanego w Lebie w kwocie 64 067 zł.

Nie wykonanie dotacji spowodowane zostało mniejszą liczbą uczniów niż zakładał plan.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie	12 148 354 zł
Wykonano w wysokości	12 147 071 zł
co stanowi	99,99 %

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

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych	wykonanie	1 367 609 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	wykonanie	2 973 908 zł
- Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie	3 713 522 zł
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	wykonanie	3 996 342 zł

Ponadto powiat przekazał dotacje przedmiotowe do następujących szkół niepublicznych na łączną kwotę 92 108 zł :

- Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku,
- Policealne Studium Informatyki w Lęborku,
- Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Lęborku,
- Społeczne Technikum dla Dorosłych w Lebie

Nie wykonanie dotacji przez szkoły niepubliczne spowodowane zostało mniejszą liczbą uczniów niż zakładał plan .

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

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 .

Zrealizowano zaplanowane remonty w:

- PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na kwotę 142 613 zł (wymiana instalacji elektrycznej, remont dachów starej i nowej hali, remont łazienki)
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu na kwotę 101 600 zł (remont dachu budynku D i G , remont rynien, okien budynek C) .

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	80 794 zł
Wykonano w wysokości	63 952 zł
co stanowi	79,15 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli .

Brak wykonania wynika z braku wniosków podległych jednostek.

Rozdział 801 95 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	92 230 zł
Wykonano w wysokości	92 128 zł
co stanowi	99,89 %

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

Plan wydatków wynosi	140 871 zł
Wykonano w wysokości	123 113 zł
co stanowi	87,39 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc materialną dla studentów z powiatu łębskiego w formie stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach realizacji programu „Inwestowanie w edukację studentów szansą rozwoju powiatu łębskiego”.

Nie wykonanie planu wynika z małego zainteresowania stypendiami przez studentów, co spowodowało przyznanie stypendium mniejszej liczbie stypendystów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 11 Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi	90 000 zł
Wykonano w wysokości	90 000 zł

całość

co stanowi

100%

W ramach tego rozdziału przekazano środki (porozumienie z Gminą Miasto Łębork) na dofinansowanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na działalność poradni chirurgicznej i urazowo-ortopedycznej w SPS ZOZ w Łęborku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla udzielenia świadczeń zdrowotnych.

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

Plan finansowy w kwocie	757 897 zł
Wykonano w wysokości	754 754 zł
co stanowi	99,59 %

W rozdziale tym finansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych 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 ww. składka .

Rozdział 851 95 Pozostała działalność

Plan finansowy w kwocie	18 000 zł
Wykonano w wysokości	17 976 zł
co stanowi	99,87 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano program profilaktyczny dla kobiet ciężarnych . Przeprowadzono 35 cykli szkoleń, badania mammograficzne kobiet w wieku 40-49 lat (184 badania mammograficzne), akcja przesiewowych badań w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy – realizator Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3 173 948 zł
Wykonano w wysokości	3 167 152 zł
co stanowi	99,79 %
z tego:	
- wydatki bieżące na wynagrodzenia	1 351 264 zł
- pochodne od wynagrodzeń	259 365 zł
- wydatki bieżące pozostałe	1 153 117 zł
- dotacje	403 406 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Domu Dziecka Nr 1
- Domu Dziecka Nr 2

Ponadto Powiat przekazał dotacje do następujących placówek:

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Betlejem” w Łęborku
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ślipsku.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono 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	3 794 223 zł
Wykonano w wysokości	3 792 070 zł
co stanowi	99,94 %

z tego :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia	2 120 765 zł
- pochodne od wynagrodzeń	388 766 zł
- wydatki bieżące pozostałe	1 191 875 zł
- wydatki majątkowe	90 664 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.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	1 427 500 zł
Wykonano w wysokości	1 427 500 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w kwocie	15 000 zł
Wykonano w wysokości	10 406 zł
co stanowi	69,37 %

Środki z tego tytułu pochodzą z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych zleconych powiatowi. W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla rodzin funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Nie wykonano w pełni zaplanowanych wydatków z uwagi na przejęcie przez urzędy gmin od października 2005 roku.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	354 861 zł
Wykonano w wysokości	345 861 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku. W 2005 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 stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	65 000 zł
Wykonano w wysokości	65 000 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału opłacane są wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o stopniu niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. O wysokości wykonania wydatków zdecydowała ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	1 225 851 zł
Wykonano w wysokości	1 225 851 zł
co stanowi	100,00 %

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 34 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w kwocie	8 000 zł
Wykonano w wysokości	8 000 zł
Co stanowi	100,00%

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc finansową dla repatrianta na aktywizację zawodową.

Rozdział 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	28 120 zł
Wykonano w wysokości	26 395 zł
Co stanowi	93,87%
W ramach tego rozdziału realizowane są dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	
Nie wykonanie planu dotacji wynika, ze zwrotu niewykorzystanych środków przez Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski.	
Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik nr 12.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 03 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3 117 388 zł
Wykonano w wysokości	3 117 388 zł
co stanowi	100,00 %
z tego :	
- wydatki bieżące na wynagrodzenia	2 112 567 zł
- pochodne od wynagrodzeń	402 811 zł
- wydatki bieżące pozostałe	600 387 zł
- wydatki majątkowe	1 623 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.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w kwocie	579 019 zł
Wykonano w wysokości	579 019 zł
co stanowi	100,00 %

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

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w kwocie	730 933 zł
Wykonano w wysokości	730 933 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury oraz Powiatowego Ogniska Artystycznego. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na bieżącą działalność tych placówek.

Zrealizowano zaplanowany remont dachu i instalacji odgromowej na kwotę 43 360 zł w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku

Rozdział 854 10 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w kwocie	117 148 zł
Wykonano w wysokości	117 148 zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, który uległ likwidacji dnia 01.09.2005 r.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie	935 189 zł
Wykonano w wysokości	894 298 zł
co stanowi	95,63%

W 2005 r. środki finansowe pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2005 r. i wrzesień- grudzień 2005 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich oraz na wypłatę stypendiów Starosty.

Nie wykonano planu stypendiów Starosty z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium, a w przypadku stypendiów z EFS, nie wszyscy uczniowie otrzymujący stypendium dostarczyli faktury na pełną kwotę jaka im została przyznana.

Rozdział 854 17 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie	81 479 zł
Wykonano w wysokości	81 479 zł
co stanowi	100,00%

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

Działalność schroniska finansowana była z wypracowanych dochodów schroniska.

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

Rozdział 854 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	2 865 zł
Wykonano w wysokości	2 865 zł
co stanowi	100,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie	30 580 zł
Wykonano w wysokości	29 403 zł
co stanowi	96,15 %

W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie powiatu łębskiego.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik nr 12.

Rozdział 921 16 Biblioteki

Plan wydatków w kwocie	15 000 zł
Wykonano w wysokości	10 000 zł
co stanowi	66,67%

W rozdziale tym przekazane zostały środki w formie dotacji do Gminy Miasto Łębork zgodnie z zawartym porozumieniem o wspólnym prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projekt „Pomorska Sieć Informacji Regionalnej” nie został zaakceptowany w 2005 roku do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w kwocie	41 600 zł
Wykonano w wysokości	41 570 zł
co stanowi	99,93%.

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

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik nr 12.

W 2005 r. środki przekazano m.in. dla :

- Fundacji Ekologicznej im. T. Hopfera – na XXII Ogólnopolski Bieg Przełajowy ,
- III Ogólnopolski Bieg Sołtysów,
- XIII Międzynarodowy Maraton Ekologiczny ,
- XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lebie na rozwój żeglarstwa , sportów wodnych oraz piłki siatkowej,
- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „CHROBRY” w Charbrowie na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży gminy Wicko,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA”
- Klub Sportowy „LEŚNIK”

IV Przychody Powiatu

Przychody Powiatu ustalono na 2005r. w kwocie	500 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	946 692 zł
Wykonanie przychodów w 2005r.	946 731 zł
co stanowi	100,00%

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	Plan na dzień 01.01.2005	Plan na dzień 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	% wykonania
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000	0	0	0,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	946 692	946 731	100,00
	Razem	500 000	946 692	946 731	100,00

V Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2005 r. w wysokości	405 000 zł
W ciągu roku zwiększono do kwoty	425 000 zł
Wykonanie rozchodów w wynosi	418 909 zł
co stanowi	98,57%

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

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2005 r. w kwocie	370 000 zł
Wykonano w kwocie	459 616 zł
co stanowi	124,22%
Plan rozchodów wynosi	414 000 zł
Wykonano w kwocie	404 665 zł
co stanowi	97,75%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 304 025 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 Łęborku, oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody w 2005r.	130 000 zł
Wykonano w kwocie	124 446 zł
co stanowi	95,73 %
Plan rozchodów wynosi	218 555 zł
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi	178 496 zł
co stanowi	81,67%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 51 581 zł

Środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone m.in. na zakup pieca grafitowego GF 95 do spektrofalometru i komory laminarnej do badań mikrobiologicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęborku, zakup aparatu cyfrowego, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niepaństwowych, przeprowadzenie konkursu IV edycji na selektywną zbiórkę odpadów „Dla dobra Ziemi i dla Siebie”.

gwa

IX Rachunek dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 9.

X Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zawiera załącznik nr 14.

XI Podsumowanie

Przez cały okres rozliczeniowy budżetowego roku budżetowego 2005 powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r..

Na dzień 31.12.2005r. zadłużenie Powiatu zamyka się kwotą **1 640 943 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 **235 181 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2002 i 2003 r. na remont dróg powiatowych **1 405 762 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.