

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
z przebiegu realizacji budżetu Powiatu
za 2004 rok**

Uchwalenie budżetu

Budżet na rok 2004 Rada Powiatu ustaliła **Uchwałą budżetową Nr XVIII/122/04 z dnia 26 marca 2004 roku.**

Budżet Powiatu obejmował:

- DOCHODY	- 38 732 570 zł
- WYDATKI	- 39 053 870 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	- 1 172 381 zł
b) wydatki bieżące	- 37 203 894 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 24 170 052 zł
- dotacje	- 1 763 941 zł
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	- 230 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 11 039 901 zł
c) rezerwa celowa	- 677 595 zł
- PRZYCHODY	- 690 000 zł
- ROZCHODY	- 368 700 zł

Załącznikami do Uchwały budżetowej były również plany finansowe środków specjalnych, gospodarstwa pomocniczego i funduszy celowych.

Plan dochodów i wydatków szczegółowo określony w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004 został przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 75/2004 z dnia 26 marca 2004 roku.

W ciągu roku na podstawie decyzji Ministra Finansów / 8 decyzji/, decyzji Wojewody Pomorskiego /17 decyzji/ oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych powiatu dokonywano zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie powiatu uwzględniają następujące Uchwały Rady /4 uchwały/ i Zarządu Powiatu Lęborskiego /17 uchwał/:

- Nr 75/2004 ZPL z dnia 26 marca 2004 roku
- Nr 77/2004 ZPL z dnia 06 maja 2004 roku
- Nr 82/2004 ZPL z dnia 27 maja 2004 roku
- Nr 93/2004 ZPL z dnia 24 czerwca 2004 roku
- Nr XXI/142/04 RPL z dnia 30 czerwca 2004 roku
- Nr 102/2004 ZPL z dnia 29 lipca 2004 roku
- Nr 105/2004 ZPL z dnia 26 sierpnia 2004 roku
- Nr 107/2004 ZPL z dnia 09 września 2004 roku

- Nr XXIII/153/04 RPL z dnia 24 września 2004 roku
- Nr 110/2004 ZPL z dnia 30 września 2004 roku
- Nr 115/2004 ZPL z dnia 21 października 2004 roku
- Nr 117/2004 ZPL z dnia 28 października 2004 roku
- Nr 118/2004 ZPL z dnia 08 listopada 2004 roku
- Nr XXVI/164/04 RPL z dnia 26 listopada 2004 roku
- Nr 120/2004 ZPL z dnia 02 grudnia 2004 roku
- Nr 122/2004 ZPL z dnia 10 grudnia 2004 roku
- Nr 123/2004 ZPL z dnia 16 grudnia 2004 roku
- Nr 124/2004 ZPL z dnia 22 grudnia 2004 roku
- Nr XXVII/167/04 RPL z dnia 28 grudnia 2004 roku
- Nr 125/2004 ZPL z dnia 29 grudnia 2004 roku
- Nr 127/2004 ZPL z dnia 31 grudnia 2004 roku

Planowany budżet Powiatu na dzień 31 grudnia 2004 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotami:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów | - 42 307 143 zł |
| - po stronie wydatków | - 42 149 508 zł |

Wykonanie budżetu za 2004 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów | - 42 787 634 zł |
| - po stronie wydatków | - 41 651 696 zł |

Po dokonaniu zmian w 2004 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **3 574 573 zł**, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 291 376 zł i dotacji o kwotę 1 869 159 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	36 500 zł	Wykonanie	36 500 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Źródłem dochodu w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota, którą Powiat Lęborski otrzymał z budżetu dotyczy środków na opłacenie prac związanych z wykonaniem operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach położonych w obrębie Kopaniewo Gmina Wicko oraz na działkach położonych w obrębie Maszewko w tej samej gminie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	179 069 zł	Wykonanie	163 308 zł	91,20%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W dziale tym ewidencjonowane są środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – wykonanie **163 308 zł**

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z niewielkim odchyleniem, które nie miały wpływu na przebieg realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	108 154 zł	Wykonanie	108 128 zł	99,98%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Po stronie planu i wykonania przewidziano wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego w ramach wycinki drzew przy poboczach dróg. Dochody te wykonano na kwotę **3 128 zł**.

W dziale tym zaewidencjonowano wpływ z Urzędu Miasta Łeba kwoty w wysokości **55.000 zł**, która dotyczyła zwrotu za odnowę ulicy Nadmorskiej w Łebie wykonanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2002 roku na wartość 219.558,44 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Łeba kolejne raty wpływać będą do budżetu powiatu lęborskiego do 2006 roku.

Również do tego działu powróciła kwota **50 000 zł** z tytułu nie wygasających wydatków w roku 2003, które to Rada Powiatu Lęborskiego uchwaliła z przeznaczeniem na zadanie pn; „przebudowa drogi nr 39 344 Łebunia Okalice” z terminem realizacji do 30 czerwca 2004 roku (uchwała nr XV/100/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku). W związku z tym, że na dofinansowanie tego zadania Powiat Lęborski nie otrzymał środków z programu SAPARD i będzie ubiegał się o środki z innych źródeł kwota ta posłuży na opracowania projektów na modernizację i remonty dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3 162 414 zł	Wykonanie	3 173 265 zł	100,34 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

W dziale tym realizowano dochody, których źródłem były:

1. dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wykonanie **1 260 110 zł** . Środki przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań za lata 1999 – 2003 /wraz z ustawowymi odsetkami/ na rzecz Gminy Wicko z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa .
2. dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – tj. 25% z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – wykonanie **266 079 zł**
3. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie za mienie powiatu –**28 476 zł**. Wszystkie podmioty, które dysponują mieniem w formie zarządu lub wieczystego użytkowania zapłaciły opłaty z tego tytułu, tj.:

- Miasto Łeba – obręb 1 dz.406/1	-	96 zł
----------------------------------	---	-------

- Powiatowy Zarząd Dróg	- 238 zł
- Dom Dziecka Nr 1	- 3.687 zł
- Dom Dziecka Nr 2	- 6.219 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 1	- 13.416 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2	- 4.669 zł
- Powiatowy Urząd Pracy	- 151 zł

4. dochody z najmu i dzierżawy – plan 126 861 zł – wykonanie **113 030 zł**

Uzyskano je z tytułu najmu i dzierżawy:

- Małoszyce – czynsz	- 1 409 zł
- Potęgowo- czynsz	- 1 322 zł
- Budynek gospodarczy ul. Armii Krajowej	- 852 zł
- najem lokali w Dziechlinie	- 818 zł
- Małoszyce – budynek chlewni	- 5 814 zł
- Trafostacja – ul. Stryjewskiego	- 958 zł
- Stacja redukcyjno-pomiarowa	- 2 393 zł
- Grunty rolne – Łębork	- 714 zł
- Grunty rolne Małoszyce	- 14 264 zł
- Łębork, ul. Basztowa	- 3 097 zł
- najem lokalu w Stowięcinie	- 839 zł
- Łeba ul Leśna	- 80 550 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonane są w 89,10 %.

W planie założona została kwota netto za dzierżawę nieruchomości w Łebie – 100 000 zł. W wyniku przetargu uzyskaliśmy kwotę 128 689 zł, z czego nie zapłacona zostało w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. – kwota 48 139 zł, której termin płatności przypada do 30 września każdego roku.

5. wpływy z różnych dochodów (z roku ubiegłego) , z tytułu odsetek należnych za sprzedaż lokali, które zostały rozłożone na raty– łączne wykonanie **16 184 zł** oraz zwrot kosztów utrzymania lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wicku przez Gminę Wicko zgodnie z porozumieniem, koszty zastępstwa procesowego zapłacone przez Hutę Częstochowa – wykonanie **29 299 zł**

6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan 1 449 500 zł

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie **1 460 087 zł**. Wpływy z tego tytułu uzyskane zostały w związku ze sprzedażą :

- działki pod budowę garaży przy ul. Armii Krajowej	- na kwotę 66 787 zł
- trzech działek zlokalizowanych w Łebie ul. Brzozowa	- na kwotę 863 750 zł
- działki rolnej w Małoszycach	- na kwotę 479 723 zł
- nieruchomości zakupione aktem notarialnym ze splatą na raty	- na kwotę 42 327 zł
- garażu w Wicku	- na kwotę 7 500 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	272 300 zł	Wykonanie	272 300 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym dziale stanowią w 100,00 % dotacje na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat. Środki z dotacji wydatkowane były poprzez:

1. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru - plan 112 800 zł – wykonanie dotacji **112 800** za wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – plan 159 500 zł – wykonanie dotacji **159 500 zł** – z tego na wydatki majątkowe i inwestycyjne 4 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	332 946 zł	Wykonanie	351 800 zł	105,66%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Na plan dochodów w tym dziale składają się :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie **167 900 zł** , z czego 30 000 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z komisją poborową, a 137 900 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dochody z najmu pomieszczeń – wykonanie **116 263 zł**
3. Pozostałe dochody (koszty upomnienia i odsetki) – wykonanie **27 375 zł**
4. Dochody ze sprzedaży tablic informacyjnych, wyrobów i składników majątkowych - wykonanie **2 269 zł**
5. Środki pozyskane w ramach programu GoverNetCity Sieci Pro-Innowacyjnego Współzarządzania Rozwojem Kluczowych Metropolii Bałtyckich– **33 552 zł**
6. Środki pozyskane od innych podmiotów na współ finansowanie folderu zawierającego reklamy i promocję - wykonanie **4 441 zł** .

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane było m.in. zwrotem przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne 3 pracownikom w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek za rok 2003, wypłaceniem odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony dach podczas wichury oraz sprzedażą kart wędkarskich.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	2 391 167 zł	Wykonanie	2 388 942 zł	99,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale tym dochód stanowi:

1. Dotacja na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **2 022 500 zł**
2. Dotacja na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **360 000 zł**
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – wykonanie **442 zł**
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu radioprzemiennika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **6 000 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	4 907 578 zł	Wykonanie	5 378 977 zł	109,61%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochód w tym dziale stanowią:

1. Udziały powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego :
 - a) od osób fizycznych – w stosunku do Uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 r. plan zmniejszono o kwotę 252 561 zł i na koniec 2004 roku plan wyniósł 2 877 578 zł – wykonanie na koniec roku 2004 - **3 056 846 zł** (106,23%)
 - b) od osób prawnych – w stosunku do Uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 r. plan został zwiększony o kwotę 82 814 zł i po zmianie wyniósł 140 000 zł – wykonanie **174 734 zł** (124,81%) .
2. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - wykonanie **2 147 397 zł** (plan 1 890 000 zł – 113,62%).

Wyższe wykonanie tych dochodów ma związek z większym niż dotychczas sprowadzaniem pojazdów używanych z zagranicy. Zjawisko to pojawiło się po 01 maja 2004 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	21 807 548 zł	Wykonanie	21 834 383 zł	100,12%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W dziale tym dochód stanowią:

1. Subwencja oświatowa wykonana w kwocie **18 958 524 zł** – plan 18 958 524 zł
2. Subwencja wyrównawcza – wykonana w kwocie **2 194 047 zł** - plan 2 194 047 zł
3. Subwencja równoważąca wykonana w wysokości **329 019 zł.** – plan 329 019 zł
4. Dochody własne uzyskane z tytułu oprocentowania środków na rachunku bieżącym plan 48 290 zł – wykonanie **75 125 zł** (155,57%).
5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – wykonane w 100% w wysokości **277 668 zł**

W stosunku do Uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 roku zwiększona została subwencja oświatowa ze środków 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 291 376 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- wyposażenia pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół,
- kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

W 2004 roku otrzymaliśmy ze środków rezerwy subwencji ogólnej środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu:

- po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania

- opieki w rodzinach zastępczych,
 - w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
 - w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej.

Wyższe wykonanie dochodów własnych (155,57%) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym spowodowane było lokowaniem wolnych środków na lokaty krótkoterminowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	786 315 zł	Wykonanie	795 584 zł	101,18%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł – wykonanie **11 993 zł**, które nastąpiło w wyniku:
 - realizacji umowy Nr 1/PR/2001 z dnia 01 października 2001 roku związanej z ostatecznym rozliczeniem inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Lęborku (obecnie Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) – zrealizowana kwota 2 567 zł.
 - realizacji porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim w sprawie partycypacji w kosztach z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – kwota netto (po potrąceniu VAT) uzyskana w I półroczu – 9 426 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa Pomorskiego na „Poprawę termoizolacji obiektu ZSO nr 1 w Lęborku.” – plan 250 000 zł, wykonanie 234 237 zł
3. Dochody uzyskiwane z tytułu najmu, dzierżawy, usług i innych opłat przez jednostki budżetowe plan 519 532 zł – wykonanie **544 154 zł**, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	plan 21 927 zł	wykonanie 25 614 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	plan 200 zł	wykonanie 0 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	plan 300 zł	wykonanie 283 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	plan 68 805 zł	wykonanie 69 200 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	plan 395 000 zł	wykonanie 412 612 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	plan 33 300 zł	wykonanie 36 445 zł
4. Dochody planowane jako pomoc finansowa na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4 000 zł – wykonanie **4 000 zł**, którą otrzymał w II półroczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na wyposażenie sali udostępnianej dla Uniwersytetu Gdańskiego od Gminy Miejskiej Lębork.
5. Dotacje celowe otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – plan 1 200 zł, wykonanie **1 200 zł**.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	31 811 zł	Wykonanie	31 818 zł	100,02%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów w ramach programu „Inwestowanie w edukację studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego” – wykonanie **31 818 zł**.

W m-cu grudniu 2004 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Samorządem Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie powyższego programu na okres od 15 października 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	969 071 zł	Wykonanie	898 914 zł	92,76%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W dziale tym głównym źródłem dochodu jest dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Środki otrzymały:

1. Powiatowy Urząd Pracy – na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - wykonanie **800 943 zł**, plan – 871 100 zł. Różnica pomiędzy wykonaniem a planem wynikła z zawyżenia liczby uprawnionych.
2. Placówki szkolno- wychowawcze- na składki za dzieci przebywające w tych placówkach (Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) - wykonanie **47 971 zł** – plan 47 971 zł

W dziale tym zaewidencjonowano środki z pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie **50 000 zł** – z Gminy Miejskiej Lębork z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do wideoendoskopii.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 647 894 zł	Wykonanie	6 677 142 zł	100,44%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Najwyższy udział w planie dochodów w tym dziale stanowią dotacje na zadania własne powiatu., przeznaczone na:

1. Utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych – Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 – wykonanie **3 037 300 zł**,
2. Utrzymanie domów pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej nr 1 i Dom Pomocy Społecznej nr 2 – wykonanie **2 663 200 zł**,
3. Zasiłki wychowawcze, rodzinne i pielęgnacyjne dla rodzin funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie **9 690 zł** ,
4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie **11 310 zł**.

Decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku plan dotacji w domach pomocy społecznej w stosunku do Uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 roku został zmniejszony o kwotę 112 640 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców w tych domach. Powiat Lęborski zrekomensował tę kwotę poprzez przekazanie domom pomocy społecznej środków z dochodów własnych powiatu .

Znaczącym źródłem dochodów w tym dziale jest również odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej . Dochody z tego tytułu wykonywane były przez::

1. Dom Pomocy Społecznej nr 1 – wykonanie **558 456 zł** plan 525 000 zł (106,37%)
2. Dom Pomocy Społecznej nr 2 – wykonanie **344 347 zł** plan 350 000 zł (98,38%)

Pozostała kwota wykonania (**31 164 zł**) to dochody z tytułu najmu, dzierżawy, usług, sprzedaży, dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z funduszu PFRON , które zostały zrealizowane przez :

1. Dom Dziecka Nr 1	plan 3 180 zł	wykonanie 3 400 zł
2. Dom Dziecka Nr 2	plan 6 366 zł	wykonanie 6 914 zł
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	plan 4 155 zł	wykonanie 3 939 zł
4. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	plan 100 zł	wykonanie 71 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	plan 16 668 zł	wykonanie 16 840 zł

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęła w I półroczu b.r. kwota w wysokości **21 675 zł** na obsługę informatyczną programu POMOST z gmin Powiatu Lęborskiego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	136 121 zł	Wykonanie	137 700 zł	101,16%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym dziale były:

1. Dotacja dla zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wykonanie **55 000 zł.**
2. Dotacja dla repatriantów na aktywizację zawodową oraz dofinansowanie do remontu mieszkania – kwota **47 715 zł** , wykonanie w 100%.
3. Prowizja w wysokości 2,5% obsługi na koszty realizacji zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie **29 609 zł.**
4. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z funduszu PFRON w Powiatowym Urzędzie Pracy – wykonanie **5 376 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	538 255 zł	Wykonanie	538 873 zł	100,11%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W dziale 854 źródłem dochodu były:

1. Dotacja na zadania własne powiatu przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów zrealizowaną w formie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami

dokumentu rządowego pod nazwą „pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”- wykonanie **86 031 zł**

2. Dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspieranie edukacji młodzieży szansą rozwoju powiatu lęborskiego” - wykonanie **184 923 zł**

W m-cu grudniu 2004 roku podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Samorządem Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie powyższego programu na okres od 15 października 2004 roku do 31 lipca 2005 roku.

3. Wpływy z dzierżawy, najmu, usług (wykonanie **261 324 zł**) zrealizowane przez :

a) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	plan 90 675 zł	wykonanie 86 879 zł
b) Młodzieżowy Dom Kultury	plan 12 208 zł	wykonanie 12 208 zł
c) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu (internat)	plan 63 000 zł	wykonanie 67 402 zł
c) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (schronisko w Łebie)	plan 94 835 zł	wykonanie 94 835 zł

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. Michalskiego w Lęborku na potrzeby Powiatowego Ogniska Artystycznego otrzymane z Gminy Miejskiej Lębork– wykonanie **5 000 zł**.
5. Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień w sprawie przejęcia niektórych zadań oświaty na kształcenie specjalne i sprawowanie opieki nad dzieckiem otrzymana od Gminy Potęgowo i od Prezydenta Miasta Słupsk – wykonanie **1 564 zł**.
6. Odsetki od środków na rachunku bankowym od funduszy pomocowych– **wykonanie 31 zł**.

DOCHODY POWIATU OGÓŁEM

PLAN	42 307 143 zł	WYKONANIE	42 787 634 zł	101,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Analizując plan dochodów i jego zmiany ustalono, że w stosunku do planu dochodów według uchwały budżetowej Nr XVIII/122/04 z dnia 26 marca 2004 roku, wynoszący **38 732 570 zł** nastąpiło

a) zwiększenie planu dochodów (kwota **4 022 537 zł**) - z tytułu:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| - przywróconych na dochody nie wygasających wydatków | - o kwotę | 50 000 zł |
| - wpływów ze sprzedaży mienia | - o kwotę | 106 275 zł |
| - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone | - o kwotę | 1 234 710 zł |
| - zwiększenia dochodów własnych w Zarządzie Dróg | | |

Powiatowych	- o kwotę	654 zł
- zwiększenia wpływów z podatku CIT	- o kwotę	82 814 zł
- zwiększenia dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	- o kwotę	8 675 zł
- zwiększenia dotacji na kształcenie specjalne dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	- o kwotę	1 564 zł
- wpływów wynikających z rozliczeń z Gminą Wicko	- o kwotę	22 650 zł
- zwiększenia dotacji dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- o kwotę	52 430 zł
- zwiększenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- o kwotę	88 500 zł
- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym i promocji	- o kwotę	12 751 zł
- zwiększenia wpływów z opłat komunikacyjnych	- o kwotę	1 040 106 zł
- uzupełnienia dochodów powiatu z Ministerstwa Finansów	- o kwotę	277 668 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej z 1% rezerwy	- o kwotę	291 376 zł
- pomocy finansowej na zakup zestawu do wideoendoskopii	- o kwotę	50 000 zł
- zwiększenia dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1	- o kwotę	250 000 zł
- pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla ZSP1	- o kwotę	4 000 zł
- zwiększenia dochodów własnych w Domach Dziecka	- o kwotę	1 580 zł
- zwiększenia dotacji w Domach Dziecka	- o kwotę	10 000 zł
- zwiększenia dotacji w ramach wdrażania reformy oświaty	- o kwotę	1 200 zł
- zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	- o kwotę	1 971 zł
- zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej nr 1	- o kwotę	3 355 zł
- dotacji dla repatriantów	- o kwotę	47 715 zł
- dotacji na stypendia dla uczniów	- o kwotę	270 973 zł
- dotacji na stypendia dla studentów	- o kwotę	31 811 zł
- dochodów własnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1-	- o kwotę	277 zł
- dochodów własnych w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	- o kwotę	20 200 zł
- dochodów własnych oraz dofinansowania do zatrudnienia z PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	- o kwotę	44 668 zł
- dofinansowania z PFRON do zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy	- o kwotę	5 406 zł
- zwiększenia pomocy finansowej na remont pomieszczeń w Powiatowym Ognisku Artystycznym	- o kwotę	5 000 zł
- zwiększenia dochodów własnych w Młodzieżowym Domu Kultury	- o kwotę	4 208 zł

b) zmniejszenie planu dochodów (kwota 447 964 zł) - nastąpiło z tytułu:

- dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	- o kwotę	28 955 zł
- dochodów z tytułu rozliczeń za modernizację kotłowni w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	- o kwotę	13 568 zł
- dochodów własnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	- o kwotę	20 000 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	- o kwotę	252 561 zł
- wpływów ze schroniska w Łebie	- o kwotę	17 165 zł

- dotacji dla Domów Pomocy Społecznej - o kwotę 112 640 zł
- dotacji na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - o kwotę 3 075 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Plan wydatków budżetowych wynoszący 39 053 870 zł uległ w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XVIII/122/2004 z dnia 26 marca 2004 roku zwiększeniu o kwotę 3 095 638 zł. i wyniósł na koniec roku 2004 **-42 149 508 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	36 500 zł	Wykonanie	36 500 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kwota 36.500 zł wydatkowana została przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru na opracowanie planu geodezyjno-urzędniowego na potrzeby rolnictwa na działkach położonych w obrębie Kopaniewo Gmina Wicko oraz na działkach położonych w obrębie Maszewko w tej samej gminie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	185 369 zł	Wykonanie	168 549 zł	90,93%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Zadanie realizowano ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy VI z , VI lub V, sprawdzenie zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej.

Wypłacono w 2004 roku ekwiwalenty na kwotę – **162 249 zł.**

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną wypłacono na rzecz Nadleśnictw kwotę – **6.300 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 381 516 zł	Wykonanie	1 331 516 zł	96,38%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki w 80,40 % realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych. W ramach środków w tym dziale zrealizowano następujące zadania:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych i jednostki budżetowej –wykonanie **1 056 416 zł** (realizacja Zarząd Dróg Powiatowych).

Nie wydatkowana została kwota 50 000 zł na przygotowanie projektów modernizacji i remontów dróg na lata następne.

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

- z Urzędem Miasta Lębork	plan 200.220 zł	wykonanie 200 220 zł
- z Urzędem Miasta Łeba	plan 55.000 zł	wykonanie 55.000 zł
- z Gminą Cewice	plan 2 280 zł	wykonanie 2 280 zł
- porozumienie z samorządami w sprawie wsparcia modernizacji drogi nr 214	plan 17 600 zł	wykonanie 17 600 zł

W stosunku do uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 692 390 zł z powodu nie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 336 679 zł	Wykonanie	1 307 375 zł	97,81%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale tym ewidencjonowana jest realizacja wydatków związanych z utrzymaniem mienia stanowiącego własność Powiatu Lęborskiego i Skarbu Państwa.

Dotyczą one:

- zakupu energii	12 695 zł
- ogłoszeń o przetargach, negocjacjach , wycenach i podziałach	49 944 zł
- podatków od nieruchomości	748 530 zł
- pozostałych podatków	7 160 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	489 046 zł

Niższe wykonanie spowodowane jest nie wydatkowaniem kwot zaplanowanych w związku ze sprzedażą działek rolnych w Małozycach o pow. 128,49 ha. , zmniejszeniem stawek podatkowych przez Gminy oraz przekazaniem w drodze darowizny Ośrodka Zdrowia w Wicku na rzecz Gminy Wicko, co pozwoliło zaoszczędzić koszty z tytułu remontu tego Ośrodka.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	272 300 zł	Wykonanie	272 300 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Środki w tym dziale przewidziane były na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki pokrywane były z dotacji na zadania zlecone. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Starostwa Powiatowego wydatkował na ten cel kwotę 112.800 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie operatów zgodnie z umowami.

W ramach tego działu finansowana jest działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wykonanie **159 500 zł** (plan 159 500 zł- 100,00 %).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 838 711 zł	Wykonanie	3 712 012 zł	96,70%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach tego działu realizowane były wydatki na:

1. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie **137 900 zł**
2. Obsługę Rady Powiatu – wykonanie **207 737 zł** (plan 207 841 zł – 99,95%)
3. Utrzymanie Starostwa Powiatowego – wykonanie **3 282 602 zł** (plan 3 405 920 zł –96,38 %)

Wydatki poniesiono przez Starostwo Powiatowe na następujące cele:

Lp.	Nazwa Wydziału Cel wydatkowania	Kwota planu rocznego	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik wykonania planu
1.	Architektoniczno-Budowlany	4 796	732	15,26
	Zakup biuletynu budownictwa i prenumerata „Muratora”	770	0	
	Konsultacje i opinie w sprawie projektów na budowę	4 026	732	
2.	Komunikacji i Drogownictwa	579 883	567 362	97,84
	Zakup praw jazdy, tablic, dowodów, nalepek, nowelizacja przepisów, druki z wydawnictw, biurka	377 490	377 489	
	Zakup tablic rejestracyjnych, sygnalizacja kolejkowa	182 013	181 992	
	Składka na stowarzyszenie, ubezpieczenie sprzętu w wydziale Komunikacji	380	380	
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	20 000	7 501	
3.	Porządku Publicznego	16 000	11 402	71,26
	Nagrody dla jednostek związanych z bezpieczeństwem i organizacja konkursów, zawody, wsparcie dla Straży Granicznej , Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stowarzyszeń związanych z bezpieczeństwem	11 000	10 487	
	Wojewódzkie Mistrzostwa PCK, rezerwa na pomoc doraźną	5 000	915	
4.	Finansowo - Budżetowy	1 986 009	1 949 079	98,14
	Koszty osobowe	1 889 652	1 863 321	
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 338	20 965	
	Zakup usług (sygnalizacja kolejkowa , kosztorys na inwestycję, koszty programu GoverNetCity)	23 285	23 285	
	Delegacje i podróże	11 286	11 132	
	Koszty obsługi na rachunkach bankowych	10 800	6 233	
	Podatki od nieruchomości	8 000	8 000	
	Pozostałe wydatki na zakupy usług	11 648	16 143	
5.	Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia	16 500	12 297	74,53

	Internetowa rekrutacja – umowy- zlecenia, drukarka, dyskiety	9 600	7 949	
	Udział w Centrum Edukacji Ekologicznej	2 000	0	
	Punkt Konsultacyjny przeciwko narkomanii	2 400	2 340	
	Wydatki na organizację spotkań, uroczystości związanych z oświatą, kulturą, ochroną zdrowia	2 500	2 008	
6.	Ochrony Środowiska	3 000	3 000	100,00
	Wsparcie dla Straży Rybackiej-ochrona wód	3 000	3 000	
7.	Organizacyjny	799 732	738 730	92,37
	Paliwo do samochodu	7 800	7 592	
	Materiały biurowe	27 670	27 233	
	Osprzęt komputerowy	17 935	17 934	
	Wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy	1 889	1 888	
	Środki czystości	3 094	3 094	
	Prenumerata czasopism	6 644	6 534	
	Zakup książek, nagród w konkursach	1 500	1 500	
	Bindownica i gilotyna	3 000	2 769	
	Artykuły spożywcze na posiedzenia	2 752	2 752	
	Farby, lakiery, materiały do konserwacji	4 000	4 000	
	Zakup okularów z anty refleksem	1 785	1 785	
	Wyrób pieczętek	780	671	
	Zakup kwiatów na uroczystości	822	822	
	Aktualizacja programów	1 959	1 761	
	Energia elektryczna	52 624	47 018	
	Opłata za wodę i kanalizację	4 734	4 734	
	Ogrzewanie-opłata stała	22 784	22 733	
	Ogrzewanie-opłata zmienna	59 250	52 884	
	Wymiana filtrów w wymiennikowni	18 400	18 400	
	Remonty i naprawy bieżące	11 800	11 728	
	Naprawy komputerów i kserokopiarek	6 000	4 020	
	Telefony i internet	59 926	59 452	
	Frankownica	58 000	57 978	
	Wywóz nieczystości	3 682	3 681	
	Szkolenia pracowników	11 073	11 073	
	Opłata za LEXA i program finansowy FKW	5 543	5 542	
	Dozór mienia	48 635	48 634	
	Badania lekarskie – profilaktyczne, okresowe pracowników	1 430	1 430	
	Ogłoszenia prasowe	3 370	3 370	
	Pozostałe wydatki na zakupy materiałów	16 700	16 358	
	Pozostałe wydatki na zakupy usług	5 957	5 898	
	Składki na Stowarzyszenia i ubezpieczenia mienia	21 543	21 543	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki itp.)	38 491	18 826	
	Wydatki na zakup programów	15 000	9 409	

	licencjonowanych			
	Wydatki na inwestycje –elewacja, instalacja odgromowa i schody i posadzki	253 160	233 684	

Plan wydatków na Starostwo Powiatowe w stosunku do Uchwały budżetowej z dnia 26 marca 2004 roku został zwiększony o kwotę 464 961 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie elewacji, posadzek i schodów budynku , na jednorazowe nagrody dla pracowników Starostwa.

4. Obsługę komisji poborowych- wykonanie **30 000 zł** – zadanie w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa.
5. Wydatki poniesione na promocję i rozwój powiatu lęborskiego – wykonanie **53 773 zł** (plan 57 050 zł)

W ramach tego zadania sfinansowano:

- a) zakup nagród w konkursach (rzeźba, discman, grafika, książki, statuetki) – kwota **28 513 zł**
- b) kwiaty, ciastka , woda mineralna na spotkania – kwota **2 207 zł**
- c) serwis informacyjny - kwota **5 856 zł**
- d) przewóz zespołu, grawerton, uczestnictwo w targach, wsparcie akcji „Flaga”
- kwota **10 804 zł**
- e) składka na LOT Ziemia Lęborska - kwota **6 050 zł**
- f) podróże służbowe - kwota **343 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	2 398 567 zł	Wykonanie	2 396 330 zł	99,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Plan wydatków w tym dziale realizowany jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, z czego zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych | 1 471 987 zł |
| - wydatków majątkowych | 371 000 zł |
| - pozostałych wydatków bieżących | 553 343 zł |

Realizacja wydatków na wynagrodzenia , pochodne i bieżące przebiegała zgodnie z planem. Uruchomienie środków na inwestycje z zakresu zadań zleconych następowało na podstawie wniosku. Środki w ramach tych wydatków zaplanowane zostały z przeznaczeniem na modernizację budynków, w których mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	160 000 zł	Wykonanie	87 914 zł	54,95%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

W dziale tym realizowane były wydatki związane z obsługą długu publicznego. Kredyty pobrane przez Powiat Lęborski są indeksowane kursem EURO. Na dzień podpisania umów kredytowych w dniu 25 października 2002 roku kurs kupna Banku wynosił 3,9388 zł. Kurs ten kształtował się na dzień 31 grudnia 2004 r. na poziomie 4,1471 zł. W roku 2003 kurs EURO

wynosił 4,7170 zł. W związku z powyższym trudno precyzyjnie ustalić było wielkość rat i odsetek przewidzianych do spłaty przy takich wahaniami kursu. W okresie od października 2002 roku do chwili obecnej notowane były duże wahania kursu EURO.

W 2004 roku nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu na remonty dróg w wysokości 690 000 zł, ponieważ brak było środków finansowych na pokrycie realizacji tego zadania ze środków SAPARD. W planie wydatków budżetu również zaplanowane zostały również odsetki od tego kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie w uchwale budżetowej uchwalona została w wysokości **677 595 zł**. Uchwałą nr XXI/142/04 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zwiększono rezerwę celową na oświatę i wychowanie o kwotę 145 000,00 zł, co łącznie dało kwotę 822 595 zł.

W 2004 roku rozdysponowano rezerwę w sposób następujący:

1. Wydatki na odprawy dla zwalnianych pracowników **- 43 875 zł**
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 23 630 zł
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 10 207 zł
 - c) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 10 038 zł
2. Fundusz na zastępstwa z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia **- 40 000 zł**
 - a) Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych - 4 242 zł
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 9 060 zł
 - c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 3 260 zł
 - d) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 9 988 zł
 - e) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu - 12 105 zł
 - f) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 1 345 zł
3. Wydatki na nauczanie indywidualne **- 23 705 zł**
 - a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 12 865 zł
 - b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych - 6 240 zł
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 4 600 zł
4. Fundusz zdrowotny: **- 15 543 zł**

Wykonanie według poniższej tabeli :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Podstawa wyliczenia- fundusz płac nauczycieli	Fundusz zdrowotny 0,15% podstawy
1.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2 146 471	3 220
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 828 450	2 743
3.	Powiatowe Ognisko Artystyczne	48 850	73
4.	Młodzieżowy Dom Kultury	259 458	389
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	662 260	993
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 047 511	1 571
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 028 812	1 543
8.	Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	1 680 078	2 520
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	1 312 934	1 969
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	347 471	521
RAZEM		10 362 295	15 543

5. Nagrody i pochodne od nagród Starosty z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

- 24 907 zł

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 3 296 zł
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 2 930 zł
- c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych - 2 930 zł
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 5 673 zł
- e) Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 3 296 zł
- f) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu - 1 192 zł
- g) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 1 738 zł
- h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1 284 zł
- i) Młodzieżowy Dom Kultury - 1 284 zł
- j) Powiatowe Ognisko Artystyczne - 1 284 zł

- | | |
|---|--------------|
| 6. Remonty i modernizacje | - 445 000 zł |
| a/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | |
| rozdzielnicą prądu i nadzór | - 18 600 zł |
| b/ Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół | |
| Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | - 40 000 zł |
| c/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | |
| nadzór i ocieplenie ścian | - 31 990 zł |
| d/ Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | |
| i Agrobiznesu | |
| dach na budynku głównym | - 259 410 zł |
| e/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | |
| wymiana okien | - 95 000 zł |
| 7. Bieżące utrzymanie szkół | - 100 000 zł |
| a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | - 49 500 zł |
| b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | - 50 000 zł |
| c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 500 zł |
| 8. Fundusz na zwiększone zadania oświatowe | - 50 000 zł |
| a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | - 50 000 zł |
| 9. Zadania pozalekcyjne | - 25 000 zł |
| a/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | - 2 785 zł |
| b/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | - 2 970 zł |
| c/ Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych | - 1 635 zł |
| d/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | - 5 380 zł |
| e/ Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół | |
| Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | - 5 294 zł |
| f/ Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | |
| i Agrobiznesu | - 5 583 zł |
| g/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | - 1 353 zł |
| 10. Współfinansowanie programów PHARE | - 36 400 zł |
| a/ Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół | |
| Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | - 17 250 zł |
| b/ Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | |
| i Agrobiznesu | - 17 250 zł |
| c/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | - 1 900 zł |
| 11. Udział własny w dofinansowaniu pracowni internetowych | - 13 600 zł |
| a/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | - 6 800 zł |
| b/ Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej | |
| i Agrobiznesu | - 6 800 zł |

Kwota rezerwy na 31 grudnia 2004 roku – wynosi **4 565 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	16 150 352 zł	Wykonanie	16 043 457 zł	99,34%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym realizowane zostały wydatki przez szkoły publiczne:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wykonanie	2 183 200 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	wykonanie	1 725 167 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	wykonanie	1 219 856 zł
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	wykonanie	2 737 951 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie	3 704 983 zł
6. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	wykonanie	3 631 668 zł
7. Młodzieżowy Dom Kultury	wykonanie	1 992 zł
8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	wykonanie	2 561 zł
9. Powiatowe Ognisko Artystyczne	wykonanie	480 zł
10. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy	wykonanie	12 340 zł
11. Starostwo Powiatowe	wykonanie	4 665 zł.

Nie wykonanie planu wydatków przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w wysokości 27 001 zł wynikało z wybrania w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy oferującego korzystniejsze warunki na wykonanie poprawy termoizolacji w szkole.

W roku 2004 zrealizowano również dotacje podmiotowe dla następujących niepublicznych szkół na łączną kwotę **818 594 zł**:

1. Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku
3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie
7. Społeczne Technikum dla Dorosłych w Łebie
8. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
9. Policealne Studium Informatyki w Lęborku
10. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
11. Społeczne Liceum Profilowane w Łebie

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

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	31 811 zł	Wykonanie	31 811 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki przeznaczone zostały na pomoc materialną dla 43 studentów w formie stypendiów w ramach projektu „Inwestowanie w edukację studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane były przez Starostwo.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1 235 571 zł	Wykonanie	1 162 629 zł	94,10%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja wydatków w tym dziale obejmowała przede wszystkim składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie to było realizowane przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy	plan 869 995 zł	wykonanie	799 838 zł
2. Dom Dziecka Nr 1	plan 23 450 zł	wykonanie	23 450 zł
3.			
4. Dom Dziecka nr 2	plan 23 453 zł	wykonanie	23 453 zł
5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	plan 1 068 zł	wykonanie	1 068 zł

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę **1 105 zł** na opłacenie odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2003.

Niewykonanie planu w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego spowodowane jest zawyżeniem planu w stosunku do potrzeb.

W tym dziale zrealizowane zostały również wydatki na następujące cele:

- pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miejską Lębork w kwocie **50 000 zł** na dofinansowanie zakupu zestawu do wideoendoskopii dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
- na adaptację pomieszczeń na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał środki w wysokości **250 000 zł.**
- na materiały promujące zdrowy styl życia i ochronę zdrowia kwota **98 zł.**, na badania mammograficzne kwota **12 960 zł.** oraz na szczepienia w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzane przez pielęgniarki środowiskowe w środowisku szkolnym – kwota **657 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	8 435 590 zł	Wykonanie	8 425 425 zł	99,88%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale 852 ewidencjonowane są wydatki realizowane przez:

1. Dom Dziecka Nr 1	wykonanie	1 417 356 zł
2. Dom Dziecka Nr 2	wykonanie	1 287 966 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	wykonanie	1 883 958 zł
4. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	wykonanie	2 223 295 zł
5. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	wykonanie	1 391 800 zł
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	wykonanie	21 050 zł

W trakcie 2004 roku plan w domach pomocy społecznej został zwiększony o kwotę 296 755 zł na bieżącą działalność z dochodów powiatu.

Dotacje dla ognisk środowiskowych zrealizowane zostały na rzecz:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – wydatkowano **110 000 zł**
- Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „BETLEJEM” - wydatkowano **90 000 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1 266 331 zł	Wykonanie	1 266 331 zł	100.00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2004 roku realizowano następujące zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Dofinansowanie do prac zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
– wydatkowano kwotę **55 000 zł**
2. Utrzymanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy
– wydatki wykonane – **1 133 616 zł**
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów – wydatki **47 715 zł.**
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -wydatkowano kwotę **30 000 zł.**

Wykaz stowarzyszeń , z którymi zawarto umowy zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5 347 446 zł	Wykonanie	5 343 315 zł	99,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Plan w tym dziale realizowany był przez:

- | | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | wykonanie | 3 324 380 zł | |
| - Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną | wykonanie | 581 731 zł | |
| - Młodzieżowy Dom Kultury | wykonanie | 527 380 zł | |
| - Powiatowe Ognisko Artystyczne | wykonanie | 99 842 zł | |
| - Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | wykonanie | 78 244 zł | schronisko w Łebie |
| - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | wykonanie | 434 799 zł | internat |
| - Starostwo Powiatowe | wykonanie | 25 985 zł | stypendia starosty |

W trakcie 2004 roku zwiększono m.in. plan wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 489 703 zł na bieżącą działalność.

W 2004 roku wydatkowano środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów zrealizowaną w formie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami

dokumentu rządowego pod nazwą „pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” .. Wielkość przydzielonych środków ilustruje tabela poniżej

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie 2004 roku
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	4 806	4 806
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 612	9 612
3	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	22 590	22 590
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	11 534	11 534
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	10 734	10 734
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	26 755	26 755
RAZEM		86 031	86 031

Otrzymane w miesiącu grudniu 2004 roku środki na pomoc materialną dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspieranie edukacji młodzieży wiejskiej szansą rozwoju powiatu łębskiego” w wysokości **184 923 zł** zostały skierowane do:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie 2004 roku
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	17 005	17 005
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	17 430	17 430
3	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	19 130	19 130
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	26 357	26 357
5	Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	23 364	23 364
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	74 396	74 396
7	Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	1 701	1 701
8	Społeczne Liceum Profilowane w Łebie	3 401	3 401
9	Zespół Szkół Katolickich	1 275	1 275
10	Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące	425	425
11	Starostwo Powiatowe	439	439
RAZEM		184 923	184 923

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	35 300 zł	Wykonanie	34 832 zł	98,67%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Plan w tym dziale realizowany był przez :

1. Miejską Bibliotekę Publiczną na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Lęborku na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej – Miejskiej Bibliotece Publicznej – plan w kwocie 10 000 zł – wykonanie **10 000 zł**
2. Młodzieżowy Dom Kultury na realizację zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego, organizacji imprez kulturalnych, tradycji regionalnych, rozwijania uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży - wykonanie **13 000 zł**
3. Starostwo Powiatowe na zakup nagród zorganizowanie powiatowych spotkań kulturalnych i na poczęstunek – wykonanie **1 829 zł.**
4. Starostwo Powiatowe w formie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych powiatu przeznaczyło kwotę 7 300 zł – wykonanie **7 253 zł.**
5. Starostwo Powiatowe na nagrody na konkurs im. Stryjowskiego - wykonanie **2 750 zł**

Wykaz podmiotów, którym w ramach tego działu udzielono dotacji zawiera załącznik Nr 12 do uchwały.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	32 900 zł	Wykonanie	31 400 zł	95,44%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Plan w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonany został w 95,44 % na następujące cele:

1. Wydatki na krzewienie kultury fizycznej - organizację sportu na terenie Powiatu Lęborskiego, dojazdy na zawody, sędziowanie, nagrody – wydatkowana kwota **10 600 zł**
Zrealizowano dotacje dla Fundacji Ekologicznej im. Tomasza Hopffera w wysokości **7 100 zł**, oraz dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom w wysokości **13 700 zł**. Przekazywanie środków przebiegało zgodnie z terminami organizowania imprez sportowych.
Nie wykonanie planu spowodowane zostało nie podpisaniem umowy przez Klub Sportowy ZENIT w Redkowicach z powodu zmniejszenia dotacji na statutową działalność klubu przez Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Szczegółową listę podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 12.

WYDATKI POWIATU OGÓŁEM

PLAN	42 149 508 zł	WYKONANIE	41 651 696 zł	98,82%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Analizując plan wydatków i jego zmiany ustalono, że :

a) zwiększenie planu wydatków (kwota 4 480 404 zł) nastąpiło w działach:

- | | |
|--|----------------|
| - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | - 1 255 481 zł |
| - w dziale 710 Działalność usługowa | - 52 430 zł |

- w dziale 750 Administracja publiczna - 467 211 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 95 900 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 1 316 946 zł
- w dziale 803 Szkolnictwo wyższe - 31 811 zł

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 51 971 zł
- w dziale 852 Opieka społeczna - 289 978 zł
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 122 081 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 796 595 zł

b) zmniejszenie planu wydatków (kwota 1 384 766 zł) nastąpiło w działach:

- w dziale 600 Transport i łączność - 641 736 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego - 70.000 zł
- w dziale 758 Różne rozliczenia - 673 030 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	1 773 423 zł	Wykonanie	1 687 882 zł	95,18%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Plan i wykonanie wydatków majątkowych obejmuje wydatki majątkowe realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu (załącznik nr 7) oraz dotację na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętą w załączniku nr 12 w dziale 851 § 6220.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku przedstawiało się następująco:

- **dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 4 500 zł wykonanie 4 500 zł**

Wydatek zrealizowany został w ramach budżetu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zakup zestawu komputerowego niezbędnego do bieżącej pracy jednostki budżetowej.

- **dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 328 651 zł wykonanie 270 109 zł**

W ramach tych wydatków dokonano:

- 1 zakupów oprogramowań oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowników Starostwa Powiatowego – wykonanie 36 425 zł
- 2 założono instalację odgromową - - wykonanie 24 000 zł
- 3 wykonano elewację budynku, schody i posadzki w budynku Starostwa Powiatowego – wykonanie 209 684 zł. Wykonane zostało 80% prac. Pozostałe 20% prac elewacyjnych zostało przeniesione na rok 2005.

- **dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
plan 371 000 zł wykonanie 371 000 zł

Środki przydzielone do realizacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dotacji na zadania zlecone inwestycyjne – remont i modernizacja budynków straży – 360 000 zł
Gmina Łeba i Starostwo Powiatowe dofinansowało zakup radioprzemiennika na kwotę 11 000 zł.

- **dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **plan 605 827 zł wykonanie 578 828 zł**

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 –środki przeznaczone zostały na poprawę termoizolacji obiektu szkoły ZSO nr 1 na kwotę 401 091 zł przy współudziale Marszałka Województwa Pomorskiego,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1- kwota 105 914 zł przeznaczona na wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjno-dydaktycznym,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 -kwota 71 823 zł przeznaczona została na zakup samochodu .

- **dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **plan 300 000 zł wykonanie 300 000 zł**

W tym dziale przekazano środki dla Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na:

1. Dofinansowanie zakupu zestawu do wideoendoskopii w wysokości **50 000 zł**
2. Dofinansowanie do prac adaptacyjnych na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego w kwocie **250 000 zł** .

- **dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **plan 134 327 zł wykonanie 134 327 zł**

Dom Dziecka nr 2 - remont pralni łazienek, pokoi, wymiana instalacji na kwotę 15 106 zł,
Dom Dziecka nr 1 - remont budynku na kwotę 100 040 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - zakup sprzętu komputerowego na kwotę 5 500 zł, zestaw do stołówek – 4 575 zł oraz zestaw kociołków uchylnych o podgrzewie elektrycznym – kwota 9 106 zł.

- **dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
plan 29 118 zł wykonanie 29 118 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - zakup patelni elektrycznej na kwotę 6 368 zł oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - udział własny wysokości 22 750 zł.

Zestawienie środków pozabudżetowych tj. środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik nr 9.

Przychodami środków specjalnych były środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych, a w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dom Dziecka nr 1 otrzymał w 2004 roku darowizny na kwotę 136 870 zł, zaś Dom Dziecka nr 2 na kwotę 41 520 zł.

Rozchody środków specjalnych przeznaczone były na cele wskazane przez darczyńcę m.in. na zakup materiałów, na drobne naprawy i remonty, na zakup pomocy szkolnych oraz na inne potrzeby zgodne z organizacją i funkcjonowaniem placówek.

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego był roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Wykonanie funduszy celowych zawiera załącznik nr 10.

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rozchody tego funduszu dokonywane są w ramach posiadanych środków finansowych na realizację zadań, dla których został Fundusz powołany.

Zobowiązania i należności wymagalne zawiera załącznik nr 14.

Należności wymagalne m.in. dotyczyły:

- w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - opłat za dzierżawę części szkolnego schroniska młodzieżowego w Łebie na kwotę 12 334 zł, za wykonanie wyrobów metalowych na kwotę 9 765 zł, za wykonanie robót budowlanych na kwotę 4 759 zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 11 934 zł,
- w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – opłat za usługi medyczne na kwotę 156 754 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogółem na kwotę 3 724 044 zł, w tym: m.in. z tytułu:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzeń z ustawy „203” | - 3 320 145 zł, |
| - PFRON | - 333 174 zł, |
| - za krew | - 24 928 zł. |

Kredyty bankowe pobrane przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczone zostały na wykup wierzytelności w wysokości 4 997 289 zł i na zakup sprzętu w wysokości 141 189 zł.