

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
z przebiegu realizacji budżetu Powiatu
za 2003 rok**

Uchwalenie budżetu

Budżet na rok 2003 Rada Powiatu ustaliła Uchwałą budżetową Nr V/37/2003 z dnia 21 marca 2003 roku

Budżet Powiatu obejmował:

- DOCHODY	- 35.987.113 zł
- WYDATKI	- 38.333.813 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	- 2.764.022 zł
b) wydatki bieżące	- 35.199.791 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 24.952.034 zł
- dotacje	- 1.420.160 zł
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	- 130.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 8.697.597 zł
c) rezerwa celowa	- 370.000 zł
- PRZYCHODY	- 2.470.000 zł
- ROZCHODY	- 123.300 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 2003 został przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 18/2003 z dnia 27 marca 2003 roku.

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

Zmiany w budżecie powiatu uwzględniają następujące Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Lęborskiego:

- Nr 18/2003 ZPL z dnia 27 marca 2003 roku
- Nr 20/2003 ZPL z dnia 10 kwietnia 2003 roku
- Nr 23/2003 ZPL z dnia 24 kwietnia 2003 roku
- Nr VI/45/03 RPL z dnia 25 kwietnia 2003 roku
- Nr 24/2003 ZPL z dnia 08 maja 2003 roku
- Nr 27/2003 ZPL z dnia 28 maja 2003 roku
- Nr VII/51/03 RPL z dnia 29 maja 2003 roku
- Nr 28/2003 ZPL z dnia 16 czerwca 2003 roku
- Nr 30/2003 ZPL z dnia 30 czerwca 2003 roku

- Nr 32/2003 ZPL z dnia 17 lipca 2003 roku
- Nr 37/2003 ZPL z dnia 31 lipca 2003 roku
- Nr 39/2003 ZPL z dnia 21 sierpnia 2003 roku
- Nr 41/2003 ZPL z dnia 28 sierpnia 2003 roku
- Nr 43/2003 ZPL z dnia 04 września 2003 roku
- Nr 45/2003 ZPL z dnia 11 września 2003 roku
- Nr 47/2003 ZPL z dnia 18 września 2003 roku
- Nr 48/2003 ZPL z dnia 25 września 2003 roku
- Nr IX/69/03 RPL z dnia 26 września 2003 roku
- Nr 50/2003 ZPL z dnia 02 października 2003 roku
- Nr X/84/03 RPL z dnia 09 października 2003 roku
- Nr 51/2003 ZPL z dnia 09 października 2003 roku
- Nr 53/2003 ZPL z dnia 16 października 2003 roku
- Nr XI/86/03 RPL z dnia 24 października 2003 roku
- Nr 54/2003 ZPL z dnia 30 października 2003 roku
- Nr 55/2003 ZPL z dnia 10 listopada 2003 roku
- Nr 57/2003 ZPL z dnia 20 listopada 2003 roku
- Nr XIII/89/03 RPL z dnia 21 listopada 2003 roku
- Nr 59/2003 ZPL z dnia 27 listopada 2003 roku
- Nr 60/2003 ZPL z dnia 02 grudnia 2003 roku
- Nr 61/2003 ZPL z dnia 08 grudnia 2003 roku
- Nr 62/2003 ZPL z dnia 11 grudnia 2003 roku
- Nr XIV/93/03 RPL z dnia 12 grudnia 2003 roku
- Nr 64/2003 ZPL z dnia 22 grudnia 2003 roku
- Nr 66/2003 ZPL z dnia 30 grudnia 2003 roku
- Nr XV/99/03 RPL z dnia 30 grudnia 2003 roku
- Nr XV/100/03 RPL z dnia 30 grudnia 2003 roku

Planowany budżet Powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotami:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów | - 37.925.928 zł |
| - po stronie wydatków | - 39.642.628 zł |

Wykonanie budżetu za 2003 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - po stronie dochodów | - 37.975.032 zł |
| - po stronie wydatków | - 39.524.693 zł |

Po dokonaniu zmian w roku 2003 zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę:
1.938.815 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	170.500 zł	Wykonanie	170.500 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Źródłem dochodu w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonanie przebiegło zgodnie z planem. W trakcie roku budżetowego zmniejszona została dotacja przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii do kwoty **133.000 zł**. W dziale tym jest również otrzymana dotacja na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie **37.500 zł**, która wpłynęła do budżetu po wykonaniu zadania polegającego na porządkowaniu i uzupełnianiu baz ewidencji gruntów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	123.496 zł	Wykonanie	123.496 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W dziale tym zrealizowano dwa źródła dochodu:

1. Dotację celową na realizację zadań własnych bieżących w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w wysokości **6.300 zł**
2. 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 – w wysokości **117.196 zł**

Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z planem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	615.529 zł	Wykonanie	615.528 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Po stronie planu i wykonania przewidziano wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego w ramach wycinki drzew przy poboczach dróg, oraz wpłaty z tego tytułu z roku ubiegłego. Dochody te wykonano na kwotę **2.548 zł**.

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

Zgodnie z porozumieniem kolejne raty wpływać będą do budżetu powiatu lęborskiego do 2006 roku.

Najpoważniejszą kwotę w tym dziale stanowi wpływ środków z programu SAPARD w kwocie **557.980 zł**, które zostały zainwestowane w modernizację drogi powiatowej nr 39 301 Nowęcín – Szczénurze.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.011.314 zł	Wykonanie	1.019.804 zł	100,84 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

W dziale tym realizuje się dochody, których źródłem są:

1. dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wykonanie **25.400 zł**
2. dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – tj. 5% z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – wykonanie **46.936 zł**
3. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie za mienie powiatu – **28.736 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	- 3.688 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	- 301 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 109 zł
4. dochody z najmu i dzierżawy – plan 41.595 zł – wykonanie **42.940 zł**
 Uzyskano je z tytułu najmu i dzierżawy:

- Małoszyce – czynsz	- 17.772 zł
- Potęgowo- czynsz	- 1.226 zł
- Stowięcino- najem	- 1.812 zł
- Budynek gospodarczy Armii Krajowej	- 852 zł
- Małoszyce – budynek chlewni	- 5.679 zł
- Trafostacja – ul. Stryjewskiego	- 958 zł
- Stacja redukcyjno-pomiarowa	- 2.793 zł
- Grunty rolne – Lębork	- 430 zł
- Grunty rolne Małoszyce	- 7.974 zł
- Lębork, ul. Basztowa (Wyszyńskiego)	- 3.362 zł
- Dzierżawa wagi	- 82 zł
5. wpływy z różnych dochodów (z roku ubiegłego), odsetek i sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – łączne wykonanie **15.661 zł**
6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan 852.210 zł

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie **860.131 zł** Wpływy z tego tytułu uzyskane zostały w związku ze sprzedażą:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Lokalu mieszkalnego w Stowięcinie Nr 2 | - na kwotę 14.550 zł |
| - Dwóch działek zlokalizowanych w Łebie ul. Brzozowa | - na kwotę 534.240 zł |
| - Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Lekarskiej „AWIMED” | - na kwotę 230.000 zł |
| - Działek budowlanych w Małoszycach Nr 41/19,13/1,13/6 | - na kwotę 11.500 zł |

- Lokalu użytkowego w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Stowiecinie Nr 1 - na kwotę 15.366 zł
- Nieruchomości zakupione aktem notarialnym ze splatą na raty - na kwotę 54.475 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	227.463 zł	Wykonanie	227.462 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym dziale stanowią w 98,76% dotacje na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat. Realizacja przebiegała zgodnie z planem, a środki z dotacji wydatkowane były poprzez:

1. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru – **112.800 zł**
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **111.847 zł**, który dodatkowo uzyskał jako dochód kwotę **2.815 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	335.847 zł	Wykonanie	344.577 zł	102,60%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Na plan dochodów w tym dziale składają się :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie **164.734 zł**, z czego 30.334 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z komisją poborową i naborem, a 134.400 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dochody z najmu pomieszczeń – wykonanie **114.956 zł**
3. Pozostałe dochody (koszty upomnienia, refundacje wynagrodzeń, odsetki) – wykonanie **59.617 zł**
4. Dochody ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych, wyrobów i składników majątkowych - wykonanie **3.670 zł**
5. Środki pozyskane od innych samorządów na organizację dożynek powiatowych w roku 2003, które odbyły się w Cewicach – **1.600 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.970.520 zł	Wykonanie	1.970.521 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W dziale tym dochód stanowi:

1. Dotacja na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.929.300 zł**
2. Dotacja na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **40.000 zł**
3. Dochody pozostałe (refundacja wynagrodzeń) - wykonanie **1.221 zł**

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan	1.274.393 zł	Wykonanie	1.289.864 zł	101,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochód w tym dziale stanowią:

1. Udziały powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie roku po analizie realizacji tych dochodów następuje obniżenie planu. W roku 2003 plan w uchwale budżetowej wynosił 400.394 zł - po ostatniej zmianie 373.999 zł. Wykonano ten plan w wysokości **371.631 zł**
2. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - wykonanie **918.233 zł** (plan 900.394 zł)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	20.434.242 zł	Wykonanie	20.441.414 zł	100,04%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W dziale tym dochód stanowią:

1. Subwencja oświatowa wykonana w kwocie **17.570.885 zł**
2. Subwencja wyrównawcza – wykonana w kwocie **899.803 zł**
3. Subwencja drogowa wykonana w wysokości **1.888.557 zł**.
4. Dochody własne uzyskane z tytułu oprocentowania środków na rachunku bieżącym plan 74.997 zł – wykonanie **82.169 zł**. Na wyższe wykonanie odsetek wpływ miało lokowanie środków na lokatach terminowych na okres 6 i 7 dni lub 1 do 3 miesięcy. Dochody z tego tytułu wyniosły 17.366 zł. Działania te związane były z wykorzystywaniem środków przeznaczonych na modernizację drogi Szczecnurze-Nowećin zanim posłużyły one do zapłaty faktur . Ponadto w miesiącach listopadzie i grudniu ubiegłego roku rachunki jednostek budżetowych zostały przeniesione do nowego banku, który wygrał postępowanie przetargowe. Kwota uzyskanych w okresie miesięcznym odsetek ze wszystkich rachunków była wyższa niż analogicznie w okresie miesiąca w innych bankach gdzie jednostki posiadały rachunki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	746.515 zł	Wykonanie	740.083 zł	99,14%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Dotacje na zadania własne – wykonanie **94.223 zł**. Środki przeznaczone są na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli.
2. Środki finansowe pozyskane z innych źródeł – wykonanie **39.028 zł**, które nastąpiło w wyniku:
 - realizacji umowy Nr 1/PR/2001 z dnia 01 października 2001 roku związanej z rozliczeniem inwestycji dotyczącej modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Lęborku (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) – zrealizowana kwota 28.012 zł.

- realizacji umowy z Funduszem Prewencyjnym PZU na zakup wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych – kwota 2.000 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) – 9.016 zł
 - 3. Dochody uzyskiwane z tytułu najmu, dzierżawy, usług i innych opłat przez jednostki budżetowe plan 597.200 zł – wykonanie **589.740 zł**, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	plan 61.694 zł	wykonanie 61.693 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	plan 2.622 zł	wykonanie 2.622 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	plan 474 zł	wykonanie 501 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	plan 296.385 zł	wykonanie 298.678 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	plan 224.949 zł	wykonanie 215.170 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	plan 11.076 zł	wykonanie 11.076 zł
- Nie wykonanie planu dochodów przyniosło częściowo skutek na nie wykonanie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.
- 4. Dochody uzyskane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **4.000 zł**, którą otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na wyposażenie sali udostępnianej dla Uniwersytetu Gdańskiego od Gminy Miejskiej Lębork.
 - 5. Dotacja na zadania własne w kwocie **13.092 zł** wydatkowana na wynagrodzenia, premie, składki na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów praktyk w szkołach zawodowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.073.992 zł	Wykonanie	1.073.792 zł	99,98%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 otrzymują:

1. Powiatowy Urząd Pracy – na składki za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - **1.012.600 zł**
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) - **37.192 zł** – plan 37.392 zł

W dziale tym wpłynęły również dotacje dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w łącznej kwocie **24.000 zł**.

Środki te przekazały jednostki samorządowe na podstawie porozumień, i tak:

1. Gmina Miejska Lęba przeznaczyła kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia podstacji pogotowia ratunkowego w Lębie w sezonie turystycznym lipiec – sierpień 2003 roku
2. Gmina Cewice przeznaczyła środki na dofinansowanie zakupu zestawu do wideoendoskopii w kwocie 2.000 zł, oraz dofinansowanie modernizacji traku operacyjnego w kwocie 4.000 zł.

2. Obóz językowy z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 czerwca 2003 roku Nr BM-6221-25/EZ-S/03

wykonanie **112.520 zł**

3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli

wykonanie **25.932 zł**

4. Porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych na sprawowanie opieki w zakresie kształcenia specjalnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

wykonanie **11.199 zł**

Drugim źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy, najmu, usług (wykonanie **377.422 zł**) z czego realizacja przypada na:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | plan 84.800 zł | wykonanie 84.983 zł |
| 2. Młodzieżowy Dom Kultury | plan 8.440 zł | wykonanie 8.480 zł |
| 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu (internat) | plan 101.881 zł | wykonanie 105.421 zł |
| 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (schronisko w Lebie) | plan 192.959 zł | wykonanie 178.538 zł |

Dochód ze schroniska w Lebie nie został wykonany w związku z przesunięciem w czasie rozliczenia z tytułu odpłatności za wydzierżawioną część schroniska na ul. Leśnej.

Młodzieżowy Dom Kultury otrzymał również środki ujęte w planie na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie cyklu imprez ekologicznych dla dzieci i młodzieży powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	6.000 zł	Wykonanie	6.000 zł	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Kwotę 6.000 zł zaplanowano w budżecie na podstawie porozumienia zawartego na realizację zadania polegającego na zakupie biblioteczki tematycznej z zakresu ochrony środowiska. Środki uzyskane zostały z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku.

DOCHODY POWIATU OGÓŁEM

PLAN	37.925.928 zł	WYKONANIE	37.975.032 zł	100,13%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Analizując plan dochodów i jego zmiany ustalono, że:

- a) **zwiększenie planu dochodów (kwota 2.048.530 zł) - nastąpiło z tytułu:**
 - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące własne
 - o kwotę 754.308 zł

- zwiększenia planu dotacji na podstawie porozumień	- o kwotę	154.268 zł
- zwiększenia planu dotacji na zadania inwestycyjne zlecone	- o kwotę	24.000 zł
- zwiększenia dochodów z różnych opłat	- o kwotę	14.043 zł
- zwiększenia dochodów z opłat za zarząd i wieczyste	- o kwotę	260 zł
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia	- o kwotę	81.210 zł
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów	- o kwotę	110.624 zł
- zwiększenia środków pozyskanych z innych źródeł	- o kwotę	14.600 zł
- zwiększenia wpływów z usług	- o kwotę	23.901 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	- o kwotę	121.301 zł
- zwiększenia planu odsetek	- o kwotę	14.332 zł
- zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy	- o kwotę	60.507 zł
- środki pozyskane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów	- o kwotę	117.196 zł
- środki pozyskane z programu SAPARD na inwestycje	- o kwotę	557.980 zł

b) zmniejszenie planu dochodów (kwota 109.715 zł) - nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	- o kwotę	71.767 zł
- zmniejszenia planu dotacji z funduszy celowych	- o kwotę	6.841 zł
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- o kwotę	4.778 zł
- zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- o kwotę	254 zł
- zmniejszenia udziału w podatku dochodowym	- o kwotę	26.075 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Po dokonaniu zmian w 2003 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: **1.308.815 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	170.500 zł	Wykonanie	170.500 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki w ramach tego działu zrealizowane zostały przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, którego finansowanie przez budżet Powiatu Lęborskiego zakończyło się w miesiącu kwietniu 2003 roku. Jednostka ta za okres czterech miesięcy roku wydatkowała kwotę w wysokości **133.000 zł.** Natomiast kwota **37.500 zł** wydatkowana została przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru na opracowanie planu geodezyjno-urzędniowego na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	123.496 zł	Wykonanie	123.496 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Zadanie realizowane w ramach dotacji na zadania własne powiatu i 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.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną zakupiono dla Nadleśnictw oznaczniki do cechowania drewna i świadectw legalności pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz za sprawowanie nadzoru – **6.300 zł**

Wypłacono również wszystkie środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu wypłat ekwiwalentów – **117.196 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.647.586 zł	Wykonanie	3.647.586 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki w 61,01% realizowane są przez Zarząd Dróg Powiatowych. W ramach środków w tym dziale zrealizowano następujące zadania:

1. Wydatki majątkowe i bieżące na utrzymanie dróg powiatowych i jednostki budżetowej – wykonanie **2.225.513 zł** (realizacja Zarząd Dróg Powiatowych)
2. Wydatki na realizację inwestycji pn. modernizacja drogi Szczecurze - Nowęcin – wykonanie **1.116.853 zł** – realizacja Powiat Lęborski
3. 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
4. Wydatki nie wygasające w roku 2003 w kwocie **50.000 zł** na inwestycję „Przebudowa drogi nr 39 344 Lebunia - Okalice" odcinek 1,335 km (Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XV/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	106.457 zł	Wykonanie	106.373 zł	99,92%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W dziale tym przewidziana jest realizacja wydatków związanych z utrzymaniem mienia stanowiącego własność Powiatu Lęborskiego.

Dotyczą one:

- | | |
|--|-----------|
| - zakupu energii | 15.052 zł |
| - drobnych napraw i remontów | 971 zł |
| - ogłoszeń o przetargach, negocjacjach , wycenach i podziałach | 69.099 zł |
| - podatków od nieruchomości | 4.605 zł |

- pozostałych podatków	5.378 zł
- odszkodowania za szkodę powstałą na działkach wskutek modernizacji ulicy Kwiatowej w obrębie Lubowidz (wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa)	11.268 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	227.463 zł	Wykonanie	227.463 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

W ramach tego działu finansowana jest działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wykonanie **114.663 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.339.517 zł	Wykonanie	3.259.354 zł	97,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane:

1. Z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie **134.400 zł**
2. Z obsługą rady powiatu – wykonanie **195.243 zł** (plan 206.681 zł) – nie wydatkowano całej kwoty zaplanowanej na wypłaty diet dla członków Rady Powiatu.
3. Z utrzymaniem starostwa powiatowego – wykonanie **2.858.627 zł** (plan 2.926.146 zł) – nie zrealizowano w pełni środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług. Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w 97,85 %, a spowodowane to zostało faktem przejścia świadczeń wobec pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ich zachorowaniami.
4. Z obsługą komisji poborowych- wykonanie **30.334 zł** – zadanie w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa.
5. Z wydatkami poniesionymi na promocję i rozwój powiatu lęborskiego – wykonanie **40.750 zł**
W ramach tego zadania sfinansowano:
 - a) zakup nagród w konkursach - 295 zł
 - b) nagrody za wieńce dożynkowe wręczone na uroczystości Dożynek Powiatowych – 2.700 zł
 - c) zakup kalendarzy, gadżety, materiały reklamowe, kwiaty, puchary, dyplomy przekazy telewizji kablowej itp. - 35.893 zł
 - d) wyjazd do Rostocku w ramach współpracy w związku z realizacją programu GoverNetCity Sieci Pro – innowacyjnego współ zarządzania Rozwojem Kluczowych Metropolii Bałtyckich - 1.862 zł

W styczniu 2004 roku na rachunek Powiatu Lęborskiego wpłynęły środki z funduszu unijnego na dofinansowanie programu w wysokości 7.136,18 EURO.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.983.518 zł	Wykonanie	1.983.497 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Plan wydatków w tym dziale realizowany jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z czego zrealizowane wydatki w roku 2003 dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych	1.422.804 zł
- wydatków majątkowych	40.000 zł
- pozostałych wydatków bieżących	515.695 zł

Ponadto na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku Starostwo Powiatowe zakupiło zestaw komputerowy na kwotę **2.998 zł**, oraz zakupiło materiały do odnowienia i przygotowania pomieszczenia służącego Policji do przeprowadzania przesłuchań w warunkach nie stresujących – na kwotę **2.000 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	110.000 zł	Wykonanie	85.304 zł	77,55%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

W dziale tym wykonane zostały wydatki związane z obsługą długu publicznego. Zaplanowano wyższe ich wykonanie z uwagi na fakt, że 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. Rok 2003 i początek 2004 roku wykazał, że kurs EURO osiąga wartość nawet 4,90 zł i ciągle ulega zmianom. W związku z powyższym trudno precyzyjnie ustalić wielkość rat i odsetek przewidzianych do spłaty przy takich wahaniami kursu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie ustalona została w wysokości **370.000 zł**. Rozdysponowano ją w sposób następujący:

1. Wydatki na remonty i naprawy	- 50.000 zł
2. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne	- 22.500 zł
3. Wydatki na nauczanie indywidualne	- 7.790 zł
4. Wydatki na nagrody Starosty	- 14.200 zł
5. Wydatki na składki na ubezpieczenia i fundusz pracy od nagród Starosty	- 2.910 zł
6. Wydatki bieżące w placówkach oświatowych	- 94.958 zł
7. Wydatki na doradztwo metodyczne	- 1.100 zł
8. Wydatki na szkolenia, delegacje doradców metodycznych	- 1.400 zł
9. Wydatki na zwiększenie dodatków funkcyjnych	- 16.893 zł
10. Wydatki na zwiększenie dodatków za wychowawstwo	- 26.820 zł
11. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	- 131.429 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14.027.393 zł	Wykonanie	14.021.562 zł	99,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym realizowane są wydatki przez szkoły publiczne:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wykonanie	1.745.861 zł
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	wykonanie	1.675.940 zł
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	wykonanie	1.061.211 zł
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	wykonanie	2.878.498 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie	3.011.963 zł
6. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	wykonanie	2.782.155 zł
7. Placówki oświatowe posiadające emerytów i rencistów byłych nauczycieli (odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) z dotacji na zadania własne, oraz dokształcanie nauczycieli w tych placówkach	wykonanie	41.570 zł
8. Środki wydatkowane z dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej	wykonanie	1.248 zł

W roku 2003 zrealizowano również dotacje podmiotowe dla następujących niepublicznych szkół na łączną kwotę **823.116 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. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych w Lęborku
8. Społeczne Technikum dla Dorosłych w Łebie
9. Społeczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Łebie
10. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Lęborku
11. Policealne Studium Informatyki w Lęborku
12. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
13. Społeczne Liceum Profilowane w Łebie

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2003 rok zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.102.992 zł	Wykonanie	1.100.542 zł	99,78%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja wydatków w tym dziale obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizacja planu rocznego w Powiatowym Urzędzie Pracy wykonana została w wysokości **1.012.600 zł**. Z tego tytułu nie uregulowane zostały zobowiązania wymagalne (bez odsetek) w wysokości 54.987 zł. Dla

porównania w roku 2002 była to kwota znacznie wyższa i wynosiła 288.746 zł. Jest to zadanie zlecone powiatowi z zakresu zadań administracji rządowej.

Placówki szkolno wychowawcze (Dom Dziecka Nr 1, Nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy) zrealizowały wydatki na ten sam cel w kwocie **37.192 zł** (przy planie 37.392 zł) .

Zrealizowane zostały również wydatki:

- w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przekazane jako dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie **15.000 zł**,
- w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przekazane na podstawie porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych w kwocie **24.000 zł** (załącznik nr 8 do uchwały),
- na badania profilaktyczne – mammograficzne- w kwocie **11.750 zł** (przy planie 14.000 zł)

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	9.351.153 zł	Wykonanie	9.347.878 zł	99,96%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale 853 ewidencjonowane są wydatki realizowane przez:

1. Dom Dziecka Nr 1	wykonanie	1.395.101 zł
2. Dom Dziecka Nr 2	wykonanie	1.145.290 zł
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	wykonanie	1.925.600 zł
4. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	wykonanie	2.139.317 zł
5. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	wykonanie	1.408.187 zł
6. Powiatowy Urząd Pracy	wykonanie	1.099.606 zł

Dział ten zawiera również zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla rodzin funkcjonariuszy Komendy Państwowej Straży Pożarnej - plan 20.400 zł – wykonanie **20.295 zł**.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono 25.000 zł , z czego przekazano kwotę **24.482 zł**. Wykaz stowarzyszeń , z którymi zawarto umowy zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

Dotacje dla ognisk środowiskowych zrealizowane zostały w sposób następujący:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – wydatkowano **100.000 zł**
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „BETLEJEM” - wydatkowano **90.000 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5.403.553 zł	Wykonanie	5.403.067 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Plan w tym dziale realizowany jest przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	wykonanie	3.409.253 zł
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną	wykonanie	577.929 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury	wykonanie	546.975 zł
- Powiatowe Ognisko Artystyczne	wykonanie	75.839 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	wykonanie	633 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	wykonanie	3.162 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	wykonanie	61.578 zł (ze schroniskiem)
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	wykonanie	543.861 zł (z internatem)
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	wykonanie	633 zł
- Starostwo Powiatowe	wykonanie	19.380 zł -stypendia starosty

W roku 2003 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”. Łącznie na ten cel wydatkowano **163.824 zł**. Pomocą w tym zakresie objęto uczniów następujących placówek oświatowych:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie roczne
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	15444	15444
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	20898	20898
3	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	28470	28470
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	19210	19210
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	23446	23446
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	56356	56356
RAZEM		163824	163824

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	22.000 zł	Wykonanie	21.995 zł	99,98%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Plan w tym dziale zrealizowany został przez :

1. Miejską Bibliotekę Publiczną na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta w Lęborku na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej – Miejskiej Bibliotece Publicznej -w kwocie **6.000 zł**
2. Miejską Bibliotekę Publiczną ze środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zakup biblioteczki tematycznej z ochrony środowiska –wykonanie w kwocie **6.000 zł**
3. Starostwo Powiatowe w formie dotacji dla stowarzyszeń , oraz zakup nagród starosty lęborskiego w konkursach i imprezach promujących kulturę i dziedzictwo kulturowe powiatu - plan 10.000 zł – wykonanie **9.995 zł**

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	27.000 zł	Wykonanie	26.076 zł	96,58%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Plan w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonany został w 53,33%.
Zrealizowano dotacje dla Fundacji Ekologicznej im. Tomasza Hopfera w wysokości 7.500 zł, oraz dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom w wysokości 10.993 zł. Przekazywanie środków przebiegało zgodnie z terminami organizowania imprez sportowych.

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

WYDATKI POWIATU OGÓŁEM

PLAN	39.642.628 zł	WYKONANIE	39.524.693 zł	99,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Analizując plan wydatków i jego zmiany ustalono, że :

a) zwiększenie planu wydatków (kwota 2.055.055 zł) nastąpiło w działach:

- w dziale 020 Leśnictwo	-	102.355 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	12.357 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	-	20.403 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	24.218 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	-	552.825 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia	-	104.412 zł
- w dziale 853 Opieka społeczna	-	738.420 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	494.065 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.000 zł

b) zmniejszenie planu wydatków (kwota 746.240 zł) nastąpiło w działach:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	215.000 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	-	58.256 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	-	82.984 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego	-	20.000 zł
- w dziale 758 Różne rozliczenia-rozdysponowano rezerwę celową na oświatę i wychowanie	-	370.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	2.439.023 zł	Wykonanie	2.438.809 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 2003 roku przedstawiało się następująco:

- dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 2.261.006 zł wykonanie 2.261.006 zł

W kwocie tej zrealizowano wydatki:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. na modernizację drogi Szczecurze – Nowęcín | - wartość 1.116.853 zł |
| 2. na odnowę ulicy Nadmorskiej w Lebie | - wartość 219.558 zł |
| 3. na odnowę nawierzchni Lebunia – Popowo | - wartość 26.836 zł |
| 4. na odnowę nawierzchni Karwica - Lesiaki | - wartość 378.454 zł |
| 5. na odnowę nawierzchni Pogorszewo - Garczegorze | - wartość 211.867 zł |
| 6. na odnowę nawierzchni Redkowice - Krępa | - wartość 61.728 zł |
| 7. na odnowę nawierzchni Garczegorze - Kopaniewo | - wartość 70.000 zł |
| 8. na odnowę nawierzchni Kopaniewo - Bargęcino | - wartość 31.663 zł |
| 9. Remont nawierzchni brukowej | - wartość 94.047 zł |
| 10. Nie wygasające wydatki na inwestycję „przebudowa drogi nr 39 344 Lebunia – Okalice | - wartość 50.000 zł |

- dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 8.000 zł wykonanie 8.000 zł

Wydatek zrealizowany został w ramach budżetu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zakup zestawu komputerowego oraz aparatu cyfrowego do wykonywania dokumentacji zdjęciowej.

- dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 110.035 zł wykonanie 109.821 zł

W ramach tych wydatków dokonano zakupów oprogramowań oraz sprzętu komputerowego , dla potrzeb pracowników Starostwa Powiatowego. W roku 2003 zakupiono również samochód służbowy za kwotę 49.580 zł

- dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA plan 42.998 zł wykonanie 42.998 zł

Środki przydzielone do realizacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dotacji na zadania zlecone inwestycyjne – remont i modernizacja budynków straży – 40.000 zł

Starostwo Powiatowe zakupiło również zestaw komputerowy dla Komendy Powiatowej Policji na kwotę 2.998 zł.

- dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł

W roku 2003 przekazano środki dla Specjalistycznego Publicznego Samodzielного Zakładu Opieki Zdrowotnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych .

- dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 1.984 zł wykonanie 1.984 zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zakupiła w ramach tych środków zestaw sprzętu komputerowego do gabinetu logopedycznego w celu przeprowadzania specjalistycznych badań wzroku.

Subwencję oświatową (17.570.885 zł) wydatkowano w sposób następujący:

1. Starostwo Powiatowe	- 823.116 zł (dotacje dla szkół niepublicznych)
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	- 1.598.468 zł
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	- 1.661.301 zł
4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	- 1.050.060 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	- 2.418.489 zł
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 2.706.385 zł
7. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	- 3.193.534 zł
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- 2.978.786 zł
9. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	- 567.569 zł
10. Młodzieżowy Dom Kultury	- 501.982 zł
11. Powiatowe Ognisko Artystyczne	- 71.195 zł

Z subwencji drogowej (1.888.557 zł) zrealizowano następujące wydatki:

1. Zarząd Dróg Powiatowych	- 908.538 zł
2. Starostwo Powiatowe – obsługa długu	- 85.304 zł
3. Porozumienia z Urzędem Miejskim w Lęborku i Lebie	- 255.220 zł
4. Szkoły publiczne	- 200.801 zł
5. Domy pomocy społecznej i organizacje pozarządowe	- 97.085 zł
6. Placówki opieki edukacyjnej	- 200.781 zł
7. Dotacje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	- 15.995 zł
8. Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu	- 26.076 zł
9. Dotacja dla SPS ZOZ i badania mammograficzne	- 26.750 zł

nie wydatkowano kwoty 72.007 zł, co spowodowało niższy deficyt budżetowy.

Wykonanie dochodów w roku 2003 wyniosło:	37.975.032 zł
Wykonanie wydatków w roku 2003 wyniosło	39.524.693 zł
Deficyt roku budżetowego (przy planie 1.716.700 zł) wyniósł:	1.549.661 zł