

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
z przebiegu realizacji budżetu Powiatu
za 2002 rok**

Uchwalenie budżetu

Budżet na rok 2002 Rada Powiatu ustaliła **Uchwałą budżetową Nr XXXIII/210/2002 z dnia 08 lutego 2002 roku.**

Budżet Powiatu obejmował:

- DOCHODY - 40.761.547 zł

- WYDATKI - 44.260.393 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.501.163 zł

b) wydatki bieżące - 40.454.258 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 28.787.366 zł

- dotacje - 2.214.111 zł

- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego - 726.900 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 8.725.881 zł

c) rezerwa celowa - 304.972 zł

- PRZYCHODY - 3.600.000 zł

- ROZCHODY - 101.154 zł

Załącznikami do Uchwały budżetowej były również plany finansowe środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

Plan dochodów i wydatków szczegółowo określony w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2002 został przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 154/2002 z dnia 14 lutego 2002 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 156/2002 ZPL z dnia 13 marca 2002 roku
- Nr XXXIV/237/2002 RPL z dnia 15 marca 2002 roku
- Nr 157/2002 ZPL z dnia 21 marca 2002 roku
- Nr 159/2002 ZPL z dnia 09 kwietnia 2002 roku
- Nr 160/2002 ZPL z dnia 09 kwietnia 2002 roku
- Nr XXXV/244/2002 RPL z dnia 26 kwietnia 2002 roku
- Nr 164/2002 ZPL z dnia 26 kwietnia 2002 roku
- Nr 167/2002 ZPL z dnia 16 maja 2002 roku
- Nr XXXVI/251/2002 RPL z dnia 24 maja 2002 roku
- Nr 168/2002 ZPL z dnia 24 maja 2002 roku
- Nr 172/2002 ZPL z dnia 13 czerwca 2002 roku

- Nr XXXVII/256/2002 RPL z dnia 28 czerwca 2002 roku
- Nr 174/2002 ZPL z dnia 28 czerwca 2002 roku
- Nr 181/2002 ZPL z dnia 18 lipca 2002 roku
- Nr 183/2002 ZPL z dnia 24 lipca 2002 roku
- Nr 184/2002 ZPL z dnia 31 lipca 2002 roku
- Nr 188/2002 ZPL z dnia 22 sierpnia 2002 roku
- Nr 191/2002 ZPL z dnia 27 sierpnia 2002 roku
- Nr 192/2002 z dnia 05 września 2002 roku
- Nr XL/273/2002 RPL z dnia 20 września 2002 roku
- Nr 194/2002 ZPL z dnia 20 września 2002 roku
- Nr 195/2002 z dnia 30 września 2002 roku
- Nr XLI/280/2002 RPL z dnia 09 października 2002 roku
- Nr 197/2002 ZPL z dnia 09 października 2002 roku
- Nr 198/2002 ZPL z dnia 22 października 2002 roku
- Nr 199/2002 ZPL z dnia 29 października 2002 roku
- Nr 200/2002 ZPL z dnia 05 listopada 2002 roku
- Nr 201/2002 ZPL z dnia 13 listopada 2002 roku
- Nr 1/2002 ZPL z dnia 21 listopada 2002 roku
- Nr 3/2002 ZPL z dnia 28 listopada 2002 roku
- Nr 4/2002 ZPL z dnia 29 listopada 2002 roku
- Nr II/9/2002 RPL z dnia 02 grudnia 2002 roku
- Nr 5/2002 ZPL z dnia 02 grudnia 2002 roku
- Nr 6/2002 ZPL z dnia 05 grudnia 2002 roku
- Nr 7/2002 ZPL z dnia 12 grudnia 2002 roku
- Nr 8/2002 ZPL z dnia 19 grudnia 2002 roku
- Nr III/14/2002 RPL z dnia 30 grudnia 2002 roku
- Nr 9/2002 ZPL z dnia 30 grudnia 2002 roku
- Nr 10/2002 ZPL z dnia 31 grudnia 2002 roku

Planowany budżet Powiatu na dzień 31 grudnia 2002r. po dokonanych zmianach zamknął się kwotami:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - po stronie dochodów | - 41.829.417 zł |
| - po stronie wydatków | - 42.951.458 zł |

Wykonanie budżetu w 2002 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - po stronie dochodów | - 41.575.345 zł |
| - po stronie wydatków | - 42.765.440 zł |

Budżet zamknął się niedoborem w kwocie: **1.190.095 zł**

Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego i rozchodów w kwocie **25.100 zł** był:

- kredyt bankowy pobrany na modernizację dróg powiatowych w kwocie 130.000 zł
- kredyt bankowy pobrany na remont Oddziału Chirurgicznego SPS ZOZ i remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 600.000 zł
- nadwyżka budżetowa z roku 2001 w wysokości 295.073 zł
- wolne środki 123.100 zł
- kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie zobowiązań w kwocie 67.022 zł

Po dokonaniu zmian w roku 2002 zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: **1.067.870 zł.**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	352.190 zł	Wykonanie	352.190 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Źródłem dochodu w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. W trakcie roku nastąpił wzrost przyznanej dotacji na Inspekcję Weterynaryjną o kwotę **21.000 zł**, na zwalczanie chorób zakaźnych o kwotę **10.000 zł** oraz na integrację z Unią Europejską w kwocie **4.190 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	25.888 zł	Wykonanie	25.888 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Źródłem dochodu w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu, oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.040 zł	Wykonanie	1.958 zł	64,41%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Dochody własne, których źródłem są wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki przy drogach powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	664.619 zł	Wykonanie	499.455 zł	75,15%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W dziale tym realizuje się dochody, których źródłem są przede wszystkim:

- dotacje na zadanie zlecone - **22.800 zł**
- 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 – **Plan 49.770 zł – wykonanie 51.043 zł**
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – **wykonanie 28.325 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy – **wykonanie 44.147 zł tj. w 40,95%**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości -**wykonano w 74 %**

Dochody w tym dziale wykonano w 75,15 %. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, najmu i dzierżawy.

1. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane były w kwocie 107.813 zł. Plan uwzględnił wpływy, których nie udało się uzyskać, z tytułu dzierżawy:

- „AWIMEDU” – plan 27.168 zł – wykonanie 15.848 zł - w związku z rezygnacją z dzierżawy i brakiem chętnych do ponownego wydzierżawienia budynku.

- „PRO-Komes” spółka z o.o. – wpłaty zobowiązań z tytułu dzierżawy pomieszczeń na ulicy Abrahama – plan 61.721 zł – wykonanie 0 zł – spółka jest w upadłości i nie udało się wyegzekwować zaplanowanych kwot zaległości.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano w związku ze sprzedażą:

- lokal mieszkalny na raty – Lębork ul. Gdańska za kwotę 3.622 zł
- nieruchomości – Lębork ul. Abrahama za kwotę netto 195.000 zł
- lokale mieszkalne (wykup mieszkań) w Małoszycach – za kwotę 94.648 zł
- spłaty rat za wykupione lokale użytkowe (lekarze- ul. Armii Krajowej)– 28.454 zł

W planie sprzedaży były jeszcze ujęte działki:

- budowlana przy ulicy Gierymskiego,
- pod budowę garaży przy ulicy Armii Krajowej
- budynki gospodarcze i działka budowlana w Potęgowie
- lokal mieszkalny w Stowiecinie

Sprzedaż ta nie doszła do skutku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	186.500 zł	Wykonanie	186.500 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Dochody w tym dziale stanowią w 100% dotacje na zadania zlecone. Środki te wykorzystane zostały w całości na prace i opracowania geodezyjne oraz na bieżącą i inwestycyjną działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.591.564 zł	Wykonanie	1.586.623 zł	99,69%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwocie **128.500 zł**
- dotacje z funduszy celowych wykonane – w kwocie **2.900 zł**
- dochody własne m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej i dochody z najmu i dzierżawy – dochody te wykonane zostały w 95,33 %.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	21.103 zł	Wykonanie	21.103 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dochody w tym dziale stanowią w 100% dotacje na zadania zlecone (wybory do rady powiatu przeprowadzone w 2002 roku). Środki te wykorzystane zostały w całości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	7.689.900 zł	Wykonanie	7.689.900 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na plan dochodów w tym dziale składają się :

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwocie **7.584.200 zł**
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. między innymi na zakup samochodu policyjnego i samochodu operacyjno- terenowego – łącznie w kwocie **77.700 zł**

- środki na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji od FARM FRITES POLAND S.A w kwocie **20.000 zł**
- dotacje z funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie – **8.000 zł**.

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

Plan	388.165 zł	Wykonanie	359.029 zł	92,49%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Dochód w tym dziale stanowią udziały powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety w II półroczu nie udało się uzyskać wyższych dochodów, takich, które by zrekompensowały niższe ich wykonanie za I półrocze. Przyczyną niewykonania planu jest wysoki wskaźnik bezrobocia w powiecie lęborskim i niestety brak wzrostu gospodarczego na naszym terenie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	19.847.668 zł	Wykonanie	19.751.166 zł	99,51%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym dochód stanowią:

- subwencje: oświatowa, wyrównawcza i drogowa – plan wykonany w 100 %
- dochody własne uzyskane z tytułu oprocentowania środków na rachunku bieżącym., które niestety uzyskano w niższej niż planowano wysokości tj. w 49,05%, co spowodowane zostało bieżącym wykorzystywaniem środków gromadzonych na naszym rachunku , oraz uzyskaniem wpływów ze sprzedaży mienia dopiero w II półroczu 2002 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	495.097 zł	Wykonanie	495.883 zł	100,16%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacje na zadania własne – **276.321 zł**
- dochody własne wykonane w 102,47% w kwocie **203.372 zł**
- środki finansowe pozyskane z innych źródeł m.in. **5.000 zł** z PZU z funduszu prewencyjnego na dofinansowanie kosztów wymiany wykładziny na antypoślizgową dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, oraz **11.190 zł** z Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Koszalinie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z tytułu rozliczeń za dostarczane media.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.113.350 zł	Wykonanie	1.113.350 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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 – kwota dotacji **1.000.350 zł**.

Ponadto dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej otrzymaliśmy dotację na zakup sterylizatora parowego wraz z osprzętem w kwocie **95.000 zł**.

W wyniku zawartego porozumienia z Gminą Miejską Łeba SPS ZOZ otrzymał również **18.000 zł** na opłacenie kosztów funkcjonowania podstacji pogotowia w sezonie letnim.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	8.888.828 zł	Wykonanie	8.929.938 zł	100,46%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Najwyższy udział w planie dochodów w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i własne powiatu. Łączna kwota tych dochodów wynosi **8.013.238 zł**. Znaczącym źródłem dochodów w tym dziale jest również odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 104,57 %, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 uzyskał wpłaty w wysokości **533.212 zł** (plan 515.000 zł)
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – **350.396 zł** (plan 330.000 zł).

Pozostałe niewielkie dochody uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy, sprzedaży usług itp.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	561.505 zł	Wykonanie	562.362 zł	100,15%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W dziale 854 najpoważniejszym źródłem dochodu są dotacje na zadania własne powiatu otrzymane na pomoc materialną dla uczniów – **212.890 zł**, oraz dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2002 roku Nr DKOS-573-06/EZ-S/02 z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie **99.720 zł**.

W II półroczu 2002 roku otrzymaliśmy również dotacje celowe na podwyżki dla nauczycieli – wdrażanie III etapu reformy – tj. kwotę **63.157 zł**, oraz w trakcie roku na odpisy na ZFŚS w wysokości **41.269 zł**.

Pozostała kwota dochodów to dochody w **94%** uzyskane ze schroniska młodzieżowego na ulicy Leśnej w Łebie.

DOCHODY POWIATU OGÓŁEM

PLAN	41.829.417 zł	WYKONANIE	41.575.345 zł	99,39%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Analizując plan dochodów i jego zmiany ustalono, że

a) zwiększenie planu dochodów nastąpiło z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące zlecone | - 86.126 zł |
| - zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące własne | - 1.075.711 zł |
| - zwiększenia planu dotacji na podstawie porozumień | - 215.208 zł |
| - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych | - 10.900 zł |
| - zwiększenia dochodów własnych z opłaty komunikacyjnej | - 483.050 zł |
| - zwiększenia dochodów z opłat za zarząd i wieczyste | - 10.692 zł |
| - zwiększenia wpływów ze sprzedaży | - 12.132 zł |
| - zwiększenia wpływów z różnych dochodów | - 53.046 zł |
| - zwiększenia środków pozyskanych z innych źródeł | - 25.000 zł |
| - zwiększenia wpływów z usług | - 35.248 zł |
| - zwiększenia subwencji oświatowej | - 350.053 zł |
| - zwiększenia subwencji wyrównawczej | - 3.370 zł |

b) zmniejszenie planu dochodów nastąpiło z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| - zmniejszenia dochodów z najmu i dzierżawy | - 2.140 zł |
| - zmniejszenia wpływów ze sprzedaży mienia | - 452.823 zł |
| - zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek | - 82.351 zł |
| - zmniejszenia subwencji drogowej | - 751.204 zł |
| - zmniejszenia udziału w podatku dochodowym | - 4.148 zł |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Po dokonaniu zmian w 2002 roku zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: **1.308.935 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	352.190 zł	Wykonanie	352.190 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki w ramach tego działu realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Zadanie w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	25.888 zł	Wykonanie	25.888 zł	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie realizowane w ramach dotacji na zadania własne powiatu. Kwota **6.100 zł** stanowi rozliczenie z Nadleśnictwami za sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki leśnej. W listopadzie 2002 roku rozpoczęto realizację nowego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne na kwotę **19.788 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.757.193 zł	Wykonanie	1.587.193 zł	90,33%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych były niższe niż zaplanowano. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystywano zapasy wcześniej zakupionych materiałów, oraz wydatkowano mniej na odśnieżanie dróg spowodowane łagodniejszymi opadami śniegu. W ramach tego działu zrealizowane zostały dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z Miastem Lębork i Łeba na utrzymanie dróg powiatowych. Wydatkowano na ten cel **450.000 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	133.511 zł	Wykonanie	133.382 zł	99,90%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem mienia stanowiącego własność Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	186.500 zł	Wykonanie	186.500 zł	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki zrealizowane zostały na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakładanie ewidencji budynków miasta Lęborka, oraz na zakładanie ewidencji budynków miasta Łeby.

Wydatki w kwocie **63.000 zł** wykonane zostały przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na utrzymanie jednostki budżetowej i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.635.508 zł	Wykonanie	3.624.300 zł	99,69%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane:

1. z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - **128.500 zł**
2. z obsługą rady powiatu – **271.179 zł**
3. z utrzymaniem starostwa powiatowego – **3.194.741 zł**
4. z obsługą komisji poborowych (dotacja na zadania zlecone) – **29.880 zł**

DZIAŁ	751	URZĘDY	NACZELNYCH	ORGANÓW	WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
Plan	21.103 zł	Wykonanie	21.103 zł	100,00%	

W dziale tym poniesiono wydatki związane z wyborami do Rady Powiatu (diety dla członków komisji i wydatki administracyjne) przeprowadzonymi w 2002 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Plan	7.732.908 zł	Wykonanie	7.732.619 zł	100,00%

Plan wydatków zrealizowany został przez:

- Komendę Powiatową Policji – **5.786.232 zł**
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – **1.944.687 zł**
- Rewir Policji w Wicku – **700 zł**

W dziale tym zrealizowano również wydatek związany z zakupem paliwa dla Straży Granicznej dla poprawienia bezpieczeństwa w sezonie letnim w kwocie **1.000 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	10.846 zł	Wykonanie	10.621 zł	97,93%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z obsługą długu publicznego. Są one znacznie niższe niż planowano w uchwale budżetowej, ponieważ dopiero w listopadzie uruchomione zostały kredyty bankowe na remont dachu na budynku starostwa w kwocie 230.000 zł, remont Oddziału Chirurgicznego w SPS ZOZ w kwocie 370.000 zł, oraz mniejszy niż planowano kredyt na modernizację i remont dróg powiatowych w wysokości 130.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	0 zł	Wykonanie	0 zł	***,**%
-------------	-------------	------------------	-------------	----------------

W roku 2002 rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **304.972 zł**. Przeznaczono ją na następujące cele:

- | | |
|--|-------------|
| - nauczanie indywidualne | - 35.500 zł |
| - zajęcia wyrównawcze | - 2.500 zł |
| - zajęcia pozalekcyjne | - 40.500 zł |
| - cele remontowe w jednostkach oświatowych | - 73.972 zł |
| - ochrona w szkołach | - 32.100 zł |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli | - 72.000 zł |
| - nagrody Starosty | - 28.400 zł |
| - Dom Matki i Dziecka „HOSTEL” | - 5.000 zł |
| - doradztwo metodyczne | - 4.000 zł |
| - szkolenie informatyczne nauczycieli szkoły objętej programem „pracownia internetowa w każdej szkole” | - 11.000 zł |
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	13.180.875 zł	Wykonanie	13.178.910 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki poniesione przez szkoły publiczne:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
3. Zespół Szkół Ekonomicznych
4. Zespół Szkół Mechanicznych
5. Zespół Szkół Budowlanych
6. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

W 2002 roku zrealizowano również dotacje podmiotowe dla następujących niepublicznych szkół:

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 dla Dorosłych w Lęborku
5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie
6. Społeczne Liceum 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 Bankowości Ubezpieczeń w Lęborku (w związku z likwidacją placówki zrealizowano jednomiesięczną część dotacji).

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu za rok 2002 zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.557.718 zł	Wykonanie	1.556.147 zł	99,90%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na kwotę **1.000.350 zł**. Niestety otrzymane środki nie zagwarantowały w pełni zrealizować zadanie. Pozostały natomiast do realizacji zobowiązania z tytułu składek za osoby bez prawa do zasiłku i odsetki od tych zobowiązań na kwotę **367.261 zł**.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej wydatkował kwotę **415.000 zł** na remont Oddziału Chirurgicznego, **95.000 zł** na zakup sterylizatora parowego, **15.000 zł** na zakup lampy specjalistycznej i **18.000 zł** na obsługę podstawy pogotowia w Łebie.

Za kwotę **12.797 zł** opłacono akcję badań mammograficznych.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	8.976.319 zł	Wykonanie	8.976.254 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W dziale 853 ewidencjonowane są wydatki zrealizowane przez Domy Dziecka , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy.

Dział ten zawiera również zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczono **27.000 zł**.

Wykaz stowarzyszeń, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 5.322.799 zł Wykonanie 5.322.695 zł 100,00%

Plan w tym dziale w 62,28 % realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W 10,66 % ogólnego planu stanowią wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto w ramach tego działu plany finansowe realizuje: Młodzieżowy Dom Kultury i Powiatowe Ognisko Artystyczne.

W 2002 roku wypłacono środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów zrealizowane w formie stypendiów. Łącznie na ten cel wydatkowano **219.010 zł**. Pomocą w tym zakresie objęto uczniów następujących placówek oświatowych:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan	Wykonanie roczne
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	24421	24421
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	28877	28877
3	Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych	35060	35060
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	26899	26899
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	36978	36978
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	59669	59669
7	Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące	986	986
8	Stypendia Starosty dla uczniów szkół publicznych	6120	6120
RAZEM		219010	219010

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24.400 zł Wykonanie 23.989 zł 98,32%

Plan w tym dziale zrealizowany został przez :

1. Młodzieżowy Dom Kultury - plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł
2. Państwowe Ognisko Artystyczne - plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Ponadto z Urzędem Miasta w Lęborku zawarte zostało porozumienie na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej – Miejskiej Bibliotece Publicznej na co przeznaczono kwotę **4.000 zł**, którą wykorzystano już w I półroczu 2002 roku w całości.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 33.700 zł Wykonanie 33.649 zł 99,85%

92% planu w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowią dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom i fundacjom. Szczegółową listę podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 12.

Pozostałą kwotę w wysokości **2.650 zł** wydatkowano na zakup upominków, nagród, pucharów . Ponadto z tych środków zakupiono część materiałów do renowacji boiska dla ZSP 1.

WYDATKI POWIATU OGÓŁEM

PLAN	42.951.458 zł	WYKONANIE	42.765.440 zł	99,57%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Analizując plan wydatków i jego zmiany ustalono, że :

a) zwiększenie planu wydatków nastąpiło w działach:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 38.190 zł
- w dziale 020 Leśnictwo - 19.488 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 27.309 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - 215.517 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 21.103 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 70.908 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 982.534 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 217.338 zł
- w dziale 853 Opieka społeczna - 494.939 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 771.736 zł

b) zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w działach:

- w dziale 600 Transport i łączność - 3.138.471 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa - 8.500 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego - 716.054 zł
- w dziale 758 Różne rozliczenia-rozdysponowano rezerwę celową na oświatę i wychowanie - 304.972 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan	1.495.092 zł	Wykonanie	1.493.200 zł	99,87%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Plan i wykonanie wydatków majątkowych obejmuje wydatki majątkowe realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu (załącznik nr 8) oraz dotację na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętą w załączniku nr 12 w dziale 851 § 6220.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2002 roku przedstawiało się następująco:

- w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 - wydatkowano kwotę **130.000 zł** na remonty i modernizację dróg powiatowych
- w dziale 710 rozdział 71015 § 6060 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydatkował kwotę **1.000 zł** na części do zestawu komputerowego (m.in. drukarka, klawiatura, monitor)
- w dziale 750 rozdział 75020 § 6050 - wydatkowano kwotę **509.866 zł** na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego.
- w dziale 750 rozdział 75020 § 6060 - poniesiono wydatki w kwocie **36.464 zł** , na zakup komputerów, głośników i programów komputerowych
- w dziale 754 rozdział 75405 § 6060 - w ramach tego paragrafu zakupiono dwa samochody dla rewiru dzielnicowych policji działającego na terenie gminy Cewice, oraz zakup komputera - łącznie wydatkowano **52.032 zł**
- w dziale 801 rozdział 80130 § 6050 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wydatkował kwotę **153.838 zł** na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej i likwidację barier architektonicznych.
- W dziale 801 rozdział 80130 § 6050 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wydatkował kwotę **50.000 zł** za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

- w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 – kwotę **415.000 zł** przekazano dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na remont Oddziału Chirurgicznego, oraz **95.000 zł** na zakup sterylizatora parowego wraz z osprzętem, i **15.000 zł** na zakup lampy operacyjnej.
- w dziale 853 rozdział 85301 § 6060 - kwotę **35.000 zł** wydatkował Dom Dziecka Nr 2 na zakup samochodu dostawczego.

Subwencję oświatową wydatkowano w sposób następujący:

1. Starostwo Powiatowe	- 1.174.500 zł (w kwocie
też uwzględniono dotacje dla szkół niepublicznych)	
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	- 1.465.743 zł
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	- 1.510.666 zł
4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	- 928.065 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	- 2.295.937 zł
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 2.398.850 zł
7. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	- 2.910.238 zł
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- 3.098.797 zł
9. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	- 557.818 zł
10. Młodzieżowy Dom Kultury	- 463.964 zł
11. Powiatowe Ognisko Artystyczne	- 65.899 zł

Z subwencji drogowej zrealizowano następujące wydatki:

1. Zarząd Dróg Powiatowych	- 1.005.235 zł
2. Starostwo Powiatowe	- 431.958 zł
3. Porozumienia z Urzędem Miejskim w Lęborku i Łebie	- 450.000 zł
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 20.000 zł

Dochody własne - wykonane -wydatkowane zostały w poszczególnych jednostkach budżetowych w wysokości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych	- 1.958 zł
2. Starostwo Powiatowe	- 1.534.739 zł
3. Komenda Powiatowa Policji	- 25.029 zł
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 1.487 zł
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	- 96.884 zł
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	- 25.138 zł
7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	- 2.700 zł
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	- 319.809 zł
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 173.499 zł
10. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	- 26.540 zł
11. Dom Dziecka Nr 1	- 1.860 zł
12. Dom Dziecka Nr 2	- 6.512 zł
13. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	- 364.234 zł
14. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	- 303.290 zł
15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 213.520 zł
16. Powiatowy Urząd Pracy	- 43.959 zł
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	- 123.477 zł
18. Młodzieżowy Dom Kultury	- 8.724 zł
19. Rozchód- spłata kredytu	- 25.100 zł