

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

**BUDŻET POWIATU SŁUPSKIEGO
NA 2009 ROK**

SŁUPSK LISTOPAD 2008

SPIS TREŚCI

I. Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok	3
II. Załączniki do uchwały:	
1. załącznik nr 1 - dochody budżetu powiatu na 2009 rok	7
2. załącznik nr 2 - wydatki budżetu powiatu na 2009 rok	13
3. załącznik nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	18
4. załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku	20
5. załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności	23
6. załącznik nr 5 – przychody i rozchody w 2009 roku	25
7. załącznik nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku	26
8. załącznik nr 6a – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2009 roku	27
9. załącznik nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku	28
10. załącznik nr 8 – plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok	29
11. załącznik nr 8a – dotacje podmiotowe w 2009 roku	30
12. załącznik nr 9 - dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku	31
13. załącznik nr 10 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	33
14. załącznik nr 11 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku	35
III. Objąsnienia do uchwały	36
- dochody powiatu wg źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2008 roku	39
- wydatki powiatu wg kierunków wydatkowania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2008 roku	46
- rozliczenie wyniku	53
- plany wydatków jednostek organizacyjnych powiatu.	54
IV. Prognoza długu publicznego na lata 2009-2019.	68
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	

U C H W A Ł A N R
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 i 8 lit. „d” oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218), art. 165, 165 a, art. 166, art. 173, art.174, art. 182, art. 184 ust.1 i 2, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,)

Rada Powiatu
uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **64.495.423 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące **61.093.423 zł**
- dochody majątkowe **3.402.000 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **71.858.606 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **59.933.742 zł**
w tym na:
a) wynagrodzenia **27.780.491 zł**
b) pochodne od wynagrodzeń **4.582.097 zł**
c) dotacje **4.905.310 zł**
d) obsługa długu publicznego **1.150.000 zł**
e) pozostałe bieżące **21.515.844 zł**
2) wydatki majątkowe w kwocie **11.924.864 zł**

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.798.536 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości **9.113.183 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **1.750.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **7.363.183 zł.**
2. Ustala się finansowanie deficytu przychodami z:
 - kredytów i pożyczek **7.363.183 zł**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę **1.750.000 zł** w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ogólna | 150.000 zł |
| 2) inwestycyjna | 800.000 zł |
| 3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 50.000 zł |
| 4) celowa na remonty obiektów i regulacje w jednostkach oświatowych i edukacyjnych | 500.000 zł |
| 5) celowa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej | 100.000 zł |
| 6) celowa na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 150.000 zł |

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody **850.000 zł**
- wydatki **850.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

- dochody **28.000 zł**
- wydatki **28.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 8

Ustala się dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **4.761.310 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody **450.000 zł**
- wydatki **524.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody **1.150.000 zł**
- wydatki **1.170.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000 000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.750.000 zł**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **5.000.000 zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między działami i paragrafami w ramach działu
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000 20.000 20.000	
020	02001	2460	LEŚNICTWO <u>Gospodarka leśna</u> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270.000 270.000 270.000	
600	60014	0690 0870 0970 6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406.000 406.000 400.000 6.000	3.367.000 3.367.000 35.000 3.332.000

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641.500	35.000
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	641.500	35.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165.000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		35.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	58.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.000	
710	71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636.000	
			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	124.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124.000	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	46.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46.000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	403.000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403.000		
71095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000		
71097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	57.000		
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	57.000		

750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290.000 224.000 224.000	
	75020	0690 0750	<i>Starostwa powiatowe</i> Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.500 10.000 2.500	
	75045	2110	<i>Komisje poborowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.500 52.500	
	75046	0690	<i>Komisje egzaminacyjne</i> Wpływy z różnych opłat	1.000 1.000	
756	75618	0420 0590	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12.792.866 2.265.000 2.250.000 15.000	
	75622	0010 0020	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	10.527.866 10.127.866 400.000	
	758	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.891.581 15.429.984 15.429.984	
	75803	2920	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.175.194 9.175.194	
	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> Pozostałe odsetki	150.000 150.000	
	75832	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.136.403 3.136.403	

801	80120	0750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304.060	
			<u>Licea ogólnokształcące</u>	245.000	
	2310	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000		
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	
	80130	0750	<u>Szkoły zawodowe</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.060 59.060	
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA	4.375.200	
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	4.375.200	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.375.200	
852	85201	0680	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8.976.072	
			<u>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u>	89.000	
		2320	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	9.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	
		85202	0750	<u>Domy pomocy społecznej</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.697.730 2.000
		0830	Wpływy z usług	2.430.000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.265.730	

	85204	0690 2320	<i>Rodziny zastępcze</i> Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189.342 8.000 181.342	
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.995.444 134.000 134.000	
	85324	0970	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> Wpływy z różnych dochodów	25.000 25.000	
	85333	2320 2700	<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.464.266 2.356.566 1.107.700	
	85395	2008 2009	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	372.178 368.654 3.524	
854	85403	0750 0830 0970	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	494.700 24.500 3.000 20.000 1.500	
	85406	0750	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100 1.100	

	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	469.100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.300	
		0830	Wpływy z usług	461.800	
Razem				61.093.423	3.402.000
Ogółem				64.495.423	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	z tego :							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym :					Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu z poręczeń i gwarancji
					Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000	20.000	---	---	---	---	---	---		
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	---	---	---	---	---	---		
020		LEŚNICTWO	320.000	320.000	---	---	---	---	---	---		
	02001	Gospodarka leśna	270.000	270.000	---	---	---	---	---	---		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50.000	50.000	---	---	---	---	---	---		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.510.276	3.692.171	960.000	158.000	144.671	---	---	7.818.105		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.942.276	2.134.171	---	---	144.671	---	---	7.808.105		
	60095	Pozostała działalność	1.568.000	1.558.000	960.000	158.000	---	---	---	10.000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	884.700	553.000	---	---	---	---	---	331.700		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884.700	553.000	---	---	---	---	---	331.700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579.000	579.000	311.090	52.770	---	---	---	---
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124.000	124.000	---	---	---	---	---	---
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46.000	46.000	---	---	---	---	---	---
	71015	Nadzór budowlany	403.000	403.000	305.090	52.770	---	---	---	---
	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000	6.000	---	---	---	---	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.422.000	10.394.000	4.315.050	716.143	---	---	---	1.028.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	224.000	224.000	190.850	33.150	---	---	---	---
	75019	Rady powiatów	376.500	376.500	---	---	---	---	---	---
	75020	Starostwa powiatowe	10.538.000	9.510.000	4.085.000	680.000	---	---	---	1.028.000
	75045	Komisje poborowe	52.500	52.500	26.200	2.993	---	---	---	---
	75046	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	1.000	---	---	---	---	---
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000	230.000	12.000	---	---	---	---	---
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151.500	151.500	---	---	---	---	---	---
	75414	Obrona cywilna	146.500	146.500	---	---	---	---	---	---
	75495	Pozostała działalność	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.150.000	1.150.000	---	---	---	1.150.000	---	---
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.150.000	1.150.000	---	---	---	1.150.000	---	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.750.000	950.000	---	---	---	---	---	800.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.750.000	950.000	---	---	---	---	---	800.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.182.071	12.182.071	8.878.058	1.424.000	188.385	---	---	---
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.758.870	1.758.870	1.380000	225.000	---	---	---	---
	80111	Gimnazja specjalne	1.037.053	1.037.053	808.937	137.000	---	---	---	---
	80120	Licea ogólnokształcące	1.978.439	1.978.439	1.339.250	200.000	58.385	---	---	---
	80123	Licea profilowane	326.571	326.571	260.421	42.000	---	---	---	---
	80130	Szkoły zawodowe	6.347.094	6.347.094	4.665.550	750.000	130.000	---	---	---
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	546.813	546.813	423.000	70.000	---	---	---	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.897	63.897	---	---	---	---	---	---
	80195	Pozostała działalność	123.334	123.334	900	---	---	---	---	---
851		OCHRONA ZDROWIA	4.424.700	4.424.700	900	---	14.000	---	---	---
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23.000	23.000	---	---	---	---	---	---
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.375.200	4.375.200	---	---	---	---	---	---
	85195	Pozostała działalność	22.000	22.000	900	---	14.000	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	14.783.830	14.783.830	5.987.900	998.000	4.229.730	---	---	---
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.412.288	2.412.288	---	---	2.412.288	---	---	---
	85202	Domy pomocy społecznej	9.311.430	9.311.430	5.282.600	880.000	1.566.430	---	---	---
	85204	Rodziny zastępcze	2.298.012	2.298.012	166.000	28.000	241.012	---	---	---
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752.100	752.100	539.300	90.000	---	---	---	---
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000	10.000	---	---	10.000	---	---	---
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.495.228	5.295.228	3.969.393	696.184	180.608	---	---	200.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134.000	134.000	---	---	134.000	---	---	---
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.880.909	4.680.909	3.650.909	640.000	---	---	---	200.000
	85395	Pozostała działalność	480.319	480.319	318.484	56.184	46.608	---	---	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.947.374	5.200.315	3.353.100	537.000	58.189	---	---	1.747.059
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3.658.478	2.011.419	1.320.300	210.000	---	---	---	1.647.059
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.420.241	1.420.241	1.075.200	172.000	---	---	---	---
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.000	38.000	---	---	---	---	---	---
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58.189	58.189	---	---	58.189	---	---	---
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.716.100	1.616.100	957.600	155.000	---	---	---	100.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.361	23.361	---	---	---	---	---	---
	85495	Pozostała działalność	33.005	33.005	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177.727	177.727	5.000	---	65.727	---	---	---
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110.000	110.000	5.000	---	23.000	---	---	---
	92113	Centra kultury i sztuki	10.000	10.000	---	---	10.000	---	---	---
	92116	Biblioteki	32.727	32.727	---	---	32.727	---	---	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	25.000	---	---	---	---	---	---
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.200	60.200	---	---	24.000			---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.200	60.200	---	---	24.000			---
RAZEM			71.858.606	59.933.742	27.780.491	4.582.097	4.905.310	1.150.000	x	11.924.864

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W LATACH 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9 +10+ 11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa mostu na rzece Słupia w m.Charnowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1110 G	3.870.576	298.576	---	298.576	A. --- B. --- C. ---	---	---	---	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	599.200	331.700	---	331.700	A.--- B.--- C.---	--	---	---	Starostwo Powiatowe w Słupsku

3.	750	75020	Starostwa powiatowe	„E-urząd-budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Powiecie Słupskim” - etap I opracowanie dokumentacji 2008-2010	1.174.000	669.000	---	133.800	A.--- B.--- C.---	535.200	505.000	---	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Przebudowa SOSW w Damnicy z przeznaczeniem na ośrodek edukacji niepełnosprawnych 2008-2010	4.000.000	1.647.059	---	247.059	A.--- B.--- C.---	1.400.000	1.952.941	---	Starostwo Powiatowe w Słupsku

* A.. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa mostu na rzece Słupia w m. Charnowo Nr 1110G	3.870.576	298.576	--	298.576	---		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	Droga Stara Dąbrowa – Bobrowniki Nr 1140G	600.000	600.000	--	300.000	300.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	Droga Peplino-Duninowo Rowy ul. Bałtycka Nr 1108G	1.800.000	1.800.000	--	900.000	900.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	Droga Osowo – Ciecholub Nr 1147G	600.000	600.000	--	300.000	300.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	Droga Siemianice-Jezierzyce Nr 1130G	750.000	750.000	--	375.000	375.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	Droga powiatowa Nr 1111G na odcinku Gałęzinowo-Strzelinko	550.000	100.000	--	100.000	--	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	600	60014	Droga Smołdzino-Kluki Nr 1123G	350.000	350.000	--	175.000	175.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	Droga w m. Podwilczyn Nr 1176G	300.000	300.000	--	150.000	150.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	Droga Żelkowo-Zgojewo Nr 1135G	300.000	300.000	--	150.000	150.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	Droga w miejscowości Zagórki Nr 1153G	600.000	600.000	--	300.000	300.000	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	Sprzęt specjalistyczny w ZDP	280.000	280.000	--	280.000	--	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Reblino- Wrząca Nr 1153G	1.661.529	1.561.529	--	879.529	682.000		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	Przebudowa budynku gospodarczego w ZDP w Słupsku ul. Słoneczna 16 a	301.342	268.000	--	268.000	--		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60095	Sprzęt komputerowy	10.000	10.000	10.000	--	--	--	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby PUP	599.200	331.700	--	331.700	--	--	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16.	750	75020	Informatyzacja urzędu	1.174.000	669.000	--	133.800	--	535.200	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17.	750	75020	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	300.000	300.000	--	300.000	--	--	Starostwo Powiatowe w Słupsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	750	75020	Sprzęt komputerowy	59.000	59.000	59.000	--	--	--	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	800.000	800.000	--	800.000	--	--	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20.	853	85333	Adaptacja budynku na potrzeby PUP	200.000	200.000	---	200.000	---	---	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
21.	854	85403	Przebudowa SOSW w Damnicy z przeznaczeniem na ośrodek edukacji niepełnosprawnych	4.000.000	1.647.059	1.000	246.059	--	1.400.000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
22.	854	85421	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	80.000	80.000	--	80.000	--	--	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce
23.	854	85421	Zakup urządzeń gospodarstwa domowego	20.000	20.000	--	20.000	--	--	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce
Ogółem:				19.205.647	11.924.864	70.000	6.587.664	3.332.000	1.935.200	x

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym :		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego :				z tego :					
					Środki z budżetu krajowego **				środki z budżetu UE								
					z tego, źródła finansowanie				z tego, źródła finansowanie								
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Wydatki razem		x	5.835.196	923.141	4.912.055	2.798.536	442.392	380.859	-	61.533	2.356.144	-	-	-	2.356.144	
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet : VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie : 6.1	Poprawa dostępu															
	Nazwa projektu :	„Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy”															
	Razem wydatki :	65	853	588.937	88.341	500.596	410.218	61.533	-	-	61.533	348.685	-	-	-	348.685	
	z tego : 2009 r.		85395	410.218	61.533	348.685	410.218	61.533	-	-	61.533	348.685	-	-	-	348.685	
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet : VII	Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie : 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu :	„Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska”															
	Razem wydatki :	71	853	72.259	-	72.259	72.259	-	-	-	-	72.259	-	-	-	72.259	
	z tego : 2009 r.		85395	23.493	-	23.493	23.493	-	-	-	-	23.493	-	-	-	23.493	
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Program :	Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet : 2.	Społeczeństwo wiedzy															
	Działanie : 2.2.	Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego															
	Nazwa projektu :	„E- urząd – budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Powiecie Słupskim – etap I opracowanie dokumentacji 2008-2010															
	Razem wydatki :	13	750	1.174.000	234.800	939.200	669.000	133.800	133.800	-	-	535.200	-	-	-	535.200	
	z tego : 2009 r.		75020	669.000	133.800	535.200	669.000	133.800	133.800	-	-	535.200	-	-	-	535.200	
	2010 r.		-	505.000	101.000	404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym :		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.													
								z tego :													
					Środki z budżetu krajowego **				z tego, źródła finansowanie					środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowanie			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacja	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet : VIII	Lokalna infrastruktura podstawowa																			
	Działanie : 8.1.2	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy																			
	Nazwa projektu :	„Przebudowa SOSW W Damnicy z przeznaczeniem na ośrodek edukacji niepełnosprawnych 2008-2009”																			
	Razem wydatki :	58	854	4.000.000	600.000	3.400.000	1.647.059	247.059	247.059	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000				
z tego : 2009 r.		85403	1.647.059	247.059	1.400.000	1.647.059	247.059	247.059	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000					
2010 r.		-	1.952.941	292.941	1.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2012 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 R.

w złotych

Lp.	<i>Treść</i>	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			9.113.183
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	9.113.183
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	--
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	--
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	--
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	--
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	--
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	--
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	--
Rozchody ogółem :			1.750.000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	1.750.000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	--
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	--
4.	Wykup bonów skarbowych	§ 991	--
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	--
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	--
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	--

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
700	70005	2110	58.000	58.000	58.000	-	-	-	-
710	71013	2110	124.000	124.000	124.000	-	-	-	-
	71014	2110	46.000	46.000	46.000	-	-	-	-
	71015	2110	403.000	403.000	403.000	305.090	52.770	-	-
750	75011	2110	224.000	224.000	224.000	190.850	33.150	-	-
	75045	2110	52.500	52.500	52.500	26.200	2.993	-	-
851	85156	2110	4.375.200	4.375.200	4.375.200	-	-	-	-
853	85321	2110	134.000	134.000	134.000	-	-	-	-
Ogółem			5.436.700	5.436.700	5.436.700	522.140	88.913	-	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.400.000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.400.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.342.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11.000
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
 POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.200.000	244.671	244.671	-	-	244.671	-
710	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	78.000	540.000	540.000	-	-	540.000	-
852	85204	Rodziny zastępcze	181.342	241.012	241.012	-	-	241.012	-
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *	134.000	134.000	134.000	-	-	134.000	-
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.356.566	2.356.566	2.356.566	1700.000	289.000	-	-
921	92116	Biblioteki	-	32.727	32.727	-	-	32.727	-
Ogółem			10.975.908	3.574.976	3.574.976	1.706.000	289.000	1.192.410	-

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

*PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW , GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 R.*

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody *				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym :			ogółem	w tym : wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	80.000	850.000	-	-	-	850.000	-	80.000	-
	z tego : 71097 – Gospodarstwa pomocnicze	80.000	850.000	-	-	-	850.000	-	80.000	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	28.000	-	-	-	28.000	-	-	-
	z tego : 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	28.000	-	-	-	28.000	-	-	-
<u>Ogółem</u>		80.000	878.000	-	-	-	878.000	-	80.000	-

* dochody

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1		2	3	4	8
1.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	10.000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIE WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
 I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Utrzymanie dróg powiatowych przez g. Słupsk	144.671
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	Szkoły niepubliczne	58.385
3	801	80130	Szkoły zawodowe	Praktyczna nauka zawodu	130.000
4	851	85195	Pozostała działalność	Organizacja programów profilaktycznych przez stowarzyszenia	14.000
5	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	540.000
6	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	1.872.288
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	Utrzymanie DPS Przytocko	1.566.430

1	2	3	4	5	6
8	852	85204	Rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	241.012
9	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	10.000
10	853	85395	Pozostała działalność	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	46.608
11	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Utrzymanie schroniska w Duninowie i utrzymanie schronisk sezonowych	58.189
12	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	23.000
13	921	92116	Biblioteki	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	32.727
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	24.000
OGÓŁEM					4.761.310

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

<u>Lp.</u>	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	150.000
II.	Przychody	450.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat § 2960 – Przelewy redystrybucyjne	400.000 50.000
III.	Wydatki	524.000
	Wydatki bieżące	344.000
1.	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000
	§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	113.000
	§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	---
	§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000
	§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	Wydatki majątkowe	180.000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	---
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000

	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	76.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

<i>Lp.</i>	Wyszczególnienie	Plan na 2009
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	111.829
II.	Przychody	1.150.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	1.150.000
III.	Wydatki	1.170.000
	Wydatki bieżące	1.121.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	230.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	73.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	800.000
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
2.	Wydatki majątkowe	49.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	49.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	91.829

WSTĘP

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592) Zarząd Powiatu Słupskiego przedstawia projekt budżetu Powiatu Słupskiego na 2009 rok. Projekt ten został przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 13 listopada 2008 roku i przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Do projektu budżetu Powiatu Słupskiego dołączona jest prognoza długu publicznego oraz informacja o stanie mienia komunalnego, obejmująca informacje o wartości i strukturze majątku powiatu słupskiego, który na dzień 30.09.2008 roku wynosi 35.851.869,69 zł.

Budżet powiatu na 2009 rok przygotowany został w oparciu o wytyczne Rady Powiatu i ustawę o finansach publicznych. W szczególności podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr X/51/99 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu oraz zakresu informacji o przebiegu jego wykonania za pierwsze półrocze, zmieniona uchwałą Nr XVIII/113/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku oraz uchwałą Nr XXXXI/237/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku.
2. Informacja Ministra Finansów z dnia 10.X.2008 roku (znak ST4-4820/763/2008) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 23.X.2008 roku, (pismo znak: FB.I-3010/7/MK/08) w sprawie wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji na zadania własne ujętych w projekcie budżetu państwa na 2009 rok.
4. Materiały planistyczne Wydziału Finansowo – Budżetowego oraz jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa.
5. Sprawozdanie o dochodach Rb – 27S i wydatkach Rb – 28S na dzień 30.IX.2008 rok.
6. Analiza zdolności kredytowej oraz prognoza długu publicznego.
7. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2009, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej.
8. Podpisanie umowy oraz porozumienia.

9. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

10. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.IX.2008 roku (znak: DF.I.074-118-ZM/08) o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego zamyka się po stronie dochodów kwotą 64.495.423 zł. Kwota ta stanowi 103% przewidywanego wykonania dochodów 2008 roku.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące 61.093.423 zł
2. Dochody majątkowe 3.402.000 zł

W kwocie 64.495.423 zł:

- subwencje stanowią	43,0 %	- 27.741.581 zł
- dochody własne	38,9 %	- 25.051.412 zł
- dotacje	18,1%	- 11.702.430 zł

Kwota subwencji oraz dotacji ujęte w projekcie budżetu są kwotami wstępnymi. Zostaną one ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2009. Dochody nie zawierają w swojej strukturze dotacji rozwojowych. Z powodów formalno- prawnych środki na finansowanie projektów z udziałem funduszy unijnych, przekazywanych w formie dotacji rozwojowych, trafią do budżetu powiatu jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków. Skomplikuje to znacznie finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej i zmusza powiat do zwiększenia deficytu oraz zaciągania kredytów na te projekty. W przedstawionym projekcie budżetu zarówno deficyt jak i kwota kredytu z w/w przyczyn są wyższe o 1.935.200 zł.

Wydatki powiatu oszacowano na kwotę 71.858.606 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia	- 27.780.491 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 4.582.097 zł
- dotacje	- 4.905.310 zł
- obsługa długu publicznego	- 1.150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 21.515.844 zł
- wydatki majątkowe	- 11.924.864 zł

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 16,6 %.

Wydatki bieżące to 83,4% ogółem planowanych wydatków. Szczegółowe kierunki wydatków bieżących pokazuje tabela nr 2 na stronach od 44 do 50 w części „ objaśnienia”.

Rok budżetowy 2009 zamknie się deficytem w wysokości 7.363.183 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem: w tym: - bieżące - majątkowe	64.495.423 61.093.423 3.402.000
2.	Wydatki ogółem: w tym: - bieżące - majątkowe	71.858.606 59.933.742 11.924.864
3.	Deficyt	7.363.183
4.	Rozchody ogółem: w tym: spłata kredytów	1.750.000 1.750.000
5.	Przychody ogółem: - kredyt w tym: - na inwestycje - na remonty	9.113.183 9.113.183 8.522.864 590.319

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.113.183 zł pozwoli na realizację programu inwestycyjnego w kwocie 11.924.864 zł.

Umożliwi jednocześnie pozyskanie na cele inwestycyjne środków zewnętrznych tj.

- z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe 3.332.000 zł
- dotacji rozwojowych 1.935.200 zł

Kredyt przejściowo finansował będzie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, do momentu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie zgodne z zapisem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wydatki budżetu na 2009 rok zostały ustalone w oparciu o istniejący stan prawny. Zostały one szczegółowo przeanalizowane, ostrożnie oszacowane i przyjęcie ich w kwotach zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, w powiązaniu z realną oceną dochodów – gwarantuje ich wykonanie.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2009 ROK

tabela nr 1

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne	13.046.081	14.094.368	108,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.334.897	10.527.866	112,8
3.	Subwencje	25.987.587	27.741.581	106,7
4.	Dotacje na zadania własne	6.621.120	6.265.730	94,6
5.	Dotacje na zadania zlecone	6.679.996	5.436.700	81,4
6.	Pozostałe dochody	724.942	429.178	59,2
Ogółem:		62.394.623	64.495.423	103,4

PLAN DOCHODÓW POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2009 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	01008	5% dochodów z opłaty melioracyjnej	600	---	---
Razem dział 010			600	---	---
020	02001	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne	260.000	270.000	103,8
Razem dział 020			260.000	270.000	103,8
600	60014	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	480.000	400.000	83,3
		Za sprzedaż drewna pochodzącego ze ścinki drzew przy drogach powiatowych	35.000	35.000	100,0
		Pomoc finansowa gmin na budowę dróg	3.076.289	3.332.000	108,3
		Wpływy z lat ubiegłych	6.000	6.000	100,0
Razem dział 600			3.597.289	3.773.000	104,9
700	70005	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	443.050	400.000	90,3
		Wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd gruntów stanowiących własność Powiatu	6.080	14.500	238,0
		Należności za wynajem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20	170.000	165.000	97,0
		Ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości w Warcinie, Głównych i Słupsku przy ul. Kossaka i Słonecznej	43.500	35.000	80,5
		Dochody z lat ubiegłych	19.000	4.000	21,1
Razem dział 700			681.630	618.500	90,7
710	71095	Odpłatność gmin za posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	6.000	6.000	100,0
Razem dział 710			6.000	6.000	100,0

750	75020	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy kart wędkarskich oraz SIWZ	9.500	10.000	105,2
		Za wynajem pomieszczeń w budynku biurowym Starostwa	2.000	2.500	125,0
		Wpływy z lat ubiegłych	11.058	---	---
	75046	Odpłatność za komisje egzaminacyjne kwalifikujące kandydatów na kierowców taxi	1.000	1.000	100,0
Razem dział 750			23.558	13.500	57,3
756	75618	Opłata komunikacyjna	1.955.000	2.250.000	115,1
		Za wydanie licencji i koncesji przez Wydział Komunikacji	11.000	15.000	136,4
Razem dział 756			1.966.000	2.265.000	115,2
758	75814	Odsetki od środków na rachunkach	175.000	150.000	85,7
Razem dział 758			175.000	150.000	85,7
801	80120	Za wynajem pomieszczeń obiektów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce	210.000	220.000	105,0
		Refundacja z miasta Ustki i gminy Ustka wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	20.000	25.000	125,0
	80130	Wynajem pomieszczeń w szkołach: - ZSA w Słupsku - ZST w Ustce	62.360 35.760 26.600	59.060 56.960 2.100	94,7 159,3 7,9
Razem dział 801			292.360	304.060	104,0
852	85201	Odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci w Domach Dla Dzieci	168.084	78.000	46,4
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”	9.000	9.000	100,0
		Dochody z lat ubiegłych z w/w tytułu	3.000	2.000	66,7

852	85202	Za wynajmem mieszkania przez DPS w Machowinie	1.948	2.000	102,7
		Odpłatność pensjonariuszy oraz gmin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	2.240.000	2.430.000	108,5
	85204	Odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	8.000	8.000	100,0
		Odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	126.042	181.342	143,9
Razem dział 852			2.556.074	2.710.342	106,0
853	85324	2,5% od środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej	25.000	25.000	100,0
	85333	Dotacja z Miasta Słupska na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.915.000	2.356.566	123,0
		Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	1.136.900	1.107.700	97,4
Razem dział 853			3.076.900	3.489.266	113,4
854	85403	Za wynajmem pomieszczeń i sprzętów	3.000	3.000	100,0
		Wpływy z usług za zakwaterowanie, posiłki, transport i inne	22.000	20.000	90,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	---	
		Wpływy z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za naliczenie podatku dochodowego (od Urzędu Skarbowego) i naliczenie świadczeń ZUS (od ZUS)	1.500	1.500	100,0

854	85406	Za wynajmem sali konferencyjnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną	7.750	1.100	14,2
	85421	Za wynajmem 4 garaży z gruntem i 1 mieszkania z ZPEW	6.420	7.300	113,7
		Odpłatność grup kolonijnych i obozowych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzedaż posiłków w ZPEW w Ustce	225.000	235.000	104,4
	85421	Odpłatność wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii za wyżywienie	140.000	226.800	162,0
Razem dział 854			410.670	494.700	120,5
RAZEM			13.046.081	14.094.368	108,0

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

756	75622	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.784.897	10.127.866	115,3
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	550.000	400.000	72,7
Razem dział 756			9.334.897	10.527.866	112,8

III. SUBWENCJE

758	75801	Subwencja oświatowa	14.466.021	15.429.984	106,6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej (most w Charnowie)	1.736.000	---	---
	75803	Subwencja wyrównawcza	7.308.118	9.175.194	125,5
	75832	Subwencja równoważąca	2.477.448	3.136.403	126,6
Razem dział 758			25.987.587	27.741.581	106,7

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

600	60014	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych	350.000	---	---
801	80195	Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	4.950	---	---
		Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na „monitoring w szkołach	36.640	---	---
852	85202	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na domy pomocy społecznej	6.194.330 (w tym 135.000 z podziału rezerw)	6.265.730	101,2
	85218	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych	3.500	---	---
	85220	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla PCK na Dom Interwencji Kryzysowej	12.500	---	---
854	85415	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów (dla dzieci byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych)	19.200	---	---
Razem			6.621.120	6.265.730	94,6

V. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000	58.000	100,0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	120.000	124.000	103,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000	46.000	104,5
	71015	Nadzór budowlany	396.166	403.000	101,7

750	75011	Zadania administracji państwowej	226.600	224.000	98,8
	75045	Komisje poborowe	52.500	52.500	100,0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.637.730	4.375.200	77,6
W tym:		Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	53.730	40.200	74,8
		Bezrobotni bez prawa do zasiłku	5.584.000	4.335.000	77,6
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	125.000	134.000	107,2
Razem			6.679.996	5.436.700	81,4

VI. POZOSTAŁE DOCHODY

710	71095	Wypłata z zysku gospodarstwa pomocniczego	56.386	57.000	101,1
750	75075	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania z roku 2007 „Święto Ryby”	21.762	---	---
801	80111	Środki na realizację programu Sokrates w SOSW	14.954	---	---
	80130	Dotacje z gmin	7.000		
853	85333	Środki EFS na zadania z 2007 roku	424.162	---	---
	85395	Dotacje rozwojowe w PUP	200.678	372.178	185,4
Razem			724.942	429.178	59,2

**WYDATKI BIEŻĄCE ORAZ DOTACJE
Z BUDŻETU POWIATU NA 2009 ROK WG KIERUKÓW WYDATKOWANIA
W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU 2008**

tabela nr 2

DZIAŁ	NAZWA	KIERUNEK WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2008	PLAN NA 2009 ROK	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		20.000	20.000	100,0
		- opracowanie dokumentacji geodezyjnej			
		- kontrola operatów			
020	Leśnictwo		306.500	320.000	104,4
		- ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych (dotacja)	260.000	270.000	103,8
		- nadzór nad gospodarką leśną	46.500	50.000	107,5
600	Transport i łączność		3.559.935	3.692.171	103,7
		- utrzymanie ZDP	1.497.295	1.558.000	104,0
		- utrzymanie dróg powiatowych	1.933.500	1.989.500	102,9
		- dotacja dla gminy Słupsk (eksploatacja)	129.140	144.671	112,0

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		377.570	553.000	146,5
		- budynek ul.Sienkiewicza 20 (remonty)	180.000	345.000	191,7
		- zadania zlecone (dotacja)	58.000	58.000	100,0
		- utrzymanie Sienkiewicza 20 i inne własne zadania: podziały, koszty egzekucji, podatki, wyceny	139.150	150.000	107,8
710	Działalność usługowa		566.166	579.000	102,3
		- komisja urbanistyczno – architektoniczna	6.000	6.000	100,0
		- działalność PINB (dotacja)	396.166	403.000	101,7
		- prace geodezyjne (dotacja)	120.000	124.000	103,3
		- opracowania geodezyjne (dotacja)	44.000	46.000	104,5
750	Administracja publiczna		8.159.309	10.394.000	127,4
		- zadania zlecone (dotacja)	226.600	224.000	98,9
		- utrzymanie rady	340.000	376.500	110,7
		- komisja do spraw topografii	1.000	1.000	100,0
		- komisje poborowe (dotacja)	52.500	52.500	100,0
		- promocja powiatu	208.582	230.000	110,3

1	2	3	4	5	6
		- utrzymanie Starostwa w tym:	7.330.627	9.510.000	129,7
		- wynagrodzenia	3.552.980	3.979.338	112,0
		- pochodne	644.100	680.000	105,6
		- wydatki bieżące	2.379.207	2.505.662	105,3
		- remonty	754.340	2.345.000	310,9
754	Bezpieczeństwo publiczne		181.500	151.500	83,5
		- nagrody dla policjantów	5.000	5.000	100,0
		- zadania z zakresu obrony cywilnej	146.500	146.500	100,0
		- inne	30.000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		850.000	1.150.000	135,3
		- kredyt w BGŻ (2001)		430.000	
		- kredyt w BOŚ (2005)		46.000	
		- kredyt w BOŚ (2006)		137.000	
		- kredyt w WBK (2007)		137.000	
		- kredyt debetowy	-	20.000	
		- kredyt z 2008 roku	-	360.000	
		- kredyt z 2009 roku		20.000	
758	Różne rozliczenia			950.000	
		- rezerwa ogólna		150.000	
		- rezerwy celowe		800.000	
		w tym:			
		1/celowa (oświata)		500.000	
		2/ celowa (pomoc społeczna)		100.000	
		3/ celowa (zarządzanie kryzysowe)		50.000	

1	2	3	4	5	6
		4/ celowa (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)		150.000	
851	Ochrona zdrowia		5.686.230	4.424.700	77,8
		- programy polityki zdrowotnej	22.000	23.000	104,5
		- zapobieganie AIDS	1.500	1.500	100,0
		- zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	100,0
		- dotacja dla stowarzyszeń	10.000	14.000	140,0
		- działalność Wydziału Polityki Społecznej	12.000	8.000	66,7
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja z PUW)	5.637.730	4.375.200	77,6
		w tym:			
		- PUP	5.584.000	4.335.000	79,4
		- Domy dla Dzieci	43.730	32.200	73,6
		- DPS Przytocko	5.000	4.000	80,0
		- DPS Machowinko	5.000	4.000	80,0
852	Pomoc społeczna		14.919.816	14.783.830	99,1
		- DPS Przytocko (dotacja)	1.541.740	1.566.430	101,6
		- DPS –y (ogółem)	7.778.160	7.745.000	99,6
		w tym:			
		- odpłatność mieszkańców	2.240.000	2.370.000	105,8
		- środki powiatu	857.510	675.700	78,8
		- dotacja	4.680.650	4.699.300	100,4

1	2	3	4	5	6
		- Towarzystwo Nasz Dom	1.675.016	1.872.288	111,8
		- rodziny zastępcze	2.057.000	2.057.000	100,0
		- utrzymanie PCPR	711.400	752.100	105,7
		- dzieci w innych powiatach w placówkach opiek.-wych.	816.000	540.000	66,2
		- dzieci w innych powiatach w rodzinach zastępczych	318.000	241.012	75,8
		- ośrodek interwencji kryzysowej	22.500	10.000	44,4
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		4.797.678	5.295.228	110,4
		- zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (dotacja)	125.000	134.000	107,2
		- Warsztaty Terapii Zajęciowej	25.000	46.608	186,2
		- utrzymanie PUP	4.420.192	4.680.909	105,9
		- kontynuacja programów z EFS w PUP z 2008 roku	227.486	433.711	190,7

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		I. Funkcjonowanie jednostek:	16.589.806	17.382.386	104,8
		- utrzymanie schronisk młodzieżowych	53.697	58.189	108,4
		- praktyczna nauka zawodu	130.400	130.000	99,7
		- dotacja dla szkół niepublicznych	-	58.385	-
		- dokształcanie nauczycieli	73.787	87.258	118,3
		- utrzymanie jednostek oświatowych	15.430.233	16.867.204	109,3
		- remonty w jednostkach oświatowych i edukacyjnych	850.364	120.000	14,1
		- stypendia za wyniki w nauce	29.700	38.000	127,9
		- działalność WPS	21.625	23.350	107,9

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154.013	177.727	115,4
		- dotacja dla instytucji kultury	30.000	10.000	33,3
		- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	31.805	32.727	102,9
		- stypendia dla twórców kultury			
		- powiatowy program ochrony zabytków	5.000	25.000	500,0
		- działania w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	6.000	23.000	383,3
		- nagrody dla twórców i animatorów kultury	6.100	7.000	114,8
		- organizacja imprez, wydawnictwa itp.	69.708	70.000	113,6
		- stypendia	5.400	10.000	185,2
926	Kultura fizyczna i sport		60.200	60.200	100,0
		- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	14.000	24.000	171,4
		- stypendia	16.500	17.000	103,0
		- nagrody	12.700	12.000	94,5
		- działalność WPS	17.000	7.200	42,4
		OGÓŁEM	56.228.723	59.933.742	106,6

**ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU
POWIATU SŁUPSKIEGO 2009 ROKU**

tabela nr 3

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	Dochody ogółem:	64.495.423
	w tym:	
	- bieżące	61.093.423
	- majątkowe	3.402.000
2.	Wydatki ogółem:	71.858.606
	w tym:	
	- bieżące	59.933.742
	- majątkowe	11.924.864
3.	Deficyt	7.363.183
4.	Rozchody ogółem:	1.750.000
	w tym: spłata kredytów	1.750.000
5.	Przychody ogółem:	9.113.183
	- kredyt	9.113.183
	w tym:	
	- na inwestycje	8.522.864
	- na remonty	590.319

**Plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w 2009 roku
(r.60095)**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	1.021.295	1.169.433	114,5
	- etaty	28	28	100,0
	- wynagrodzenia	788.200	900.000	114,1
	- dodatkowe wynagrodzenie	43.600	60.000	138,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	151.160	158.000	104,5
	- ZFŚS	23.335	29.433	126,1
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.000	22.000	147,0
2	WYDATKI RZECZOWE :	476.000	388.567	82,0
	w tym: remonty (§ 4270)	120.000	-	-
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	10.000	-
	OGÓŁEM:	1.497.295	1.568.000	105,0

**Plan wydatków
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2009 roku
(r. 71015)**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	354.354	366.973	103,6
	- etaty	5.75	5.75	
	- wynagrodzenia	263.923	265.587	100,6
	- dodatkowe wynagrodzenie	14.823	19.503	131,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	17.200	20.000	116,3
	- pochodne od wynagrodzeń	51.595	52.770	102,3
	- ZFŚS	5.213	5.863	112,5
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600	3.250	203,1
2	WYDATKI RZECZOWE :	41.812	36.027	86,2
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	1.000	1.000	100,0
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
	OGÓŁEM:	396.166	403.000	101,7

Plan wydatków Starostwa Powiatowego w 2009 roku (r. 75020)

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	4.313.429	4.884.179	113,2
	- etaty	99	102	103,0
	- wynagrodzenia	3.279.880	3.772.995	115,0
	- dodatkowe wynagrodzenie	217.700	255.965	117,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	55.400	56.040	101,2
	- pochodne od wynagrodzeń	644.098	680.000	105,6
	- ZFŚS	97.551	113.179	116,0
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.800	6.000	31,9
2	WYDATKI RZECZOWE : w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	3.017.196 754.340	4.325.821 2.345.000	143,4 310,9
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	180.480	1.028.000	569,6
	OGÓLEM:	7.511.107	10.238.000	136,3

**Plan wydatków
Domów Pomocy Społecznej w 2009 roku (r. 85202)**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	5.691.555	6.374.600	112,0
	- etaty	194	196	101,0
	- wynagrodzenia	4.344.493	4.911.000	113,0
	- dodatkowe wynagrodzenie	295.046	354.400	120,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	14.300	17.200	120,2
	- pochodne od wynagrodzeń	854.661	880.000	103,0
	- ZFŚS	172.455	201.000	116,5
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.600	11.000	104,0
2	WYDATKI RZECZOWE :	2.006.605	1.370.400	68,3
	w tym:			
	- energia	217.800	220.000	101,0
	- remonty	281.298	80.400	28,5
	- materiały	527.341	280.000	53,1
	- materiały do remontów	112.950	-	-
	- żywność	608.000	610.000	100,3
	- leki	40.787	40.000	98,0
	- inne	218.429	140.000	64,1
3	WYDATKI MAJĄTKOWE :	80.000	-	-
	RAZEM:	7.778.160	7.745.000	99,6
4	Dotacje :			
	DPS Przytocko	1.532.800	1.566.430	102,1
	OGÓŁEM	9.310.960	9.311.430	100,1

**Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w 2009 roku (r. 85218)**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	589.600	645.300	109,4
	- etaty	14	15	107,1
	- wynagrodzenia	445.750	497.300	111,6
	- dodatkowe wynagrodzenie	29.450	38.000	129,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.100	4.000	97,6
	- pochodne od wynagrodzeń	88.000	90.000	102,3
	- ZFŚS	13.200	16.000	121,2
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.100	-	-
2	WYDATKI RZECZOWE :	121.800	106.800	87,7
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	5.000	10.000	200,0
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
	OGÓŁEM:	711.400	752.100	105,7

**Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy
w 2009 roku (r. 85333)**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	4.226.136	4.426.461	104,7
	- etaty	130	118	90,8
	- wynagrodzenia	3.251.386	3.407.632	104,8
	- dodatkowe wynagrodzenie	232.600	243.277	104,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	625.000	640.000	102,4
	- ZFŚS	115.050	132.552	115,2
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100	3.000	142,9
2	WYDATKI RZECZOWE :	193.864	254.448	131,3
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	9.000	-	-
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	192	-	-
	OGÓŁEM:	4.420.192	4.680.909	96,6

**Plan wydatków
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	1.534.914	1.640.145	106,9
	- etaty	36,89	38,89	105,4
	- wynagrodzenia	1.140.807	1.250.910	109,7
	- dodatkowe wynagrodzenie	88.256	88.340	100,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	208.132	200.000	96,1
	- ZFŚS	93.219	96.265	103,3
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500	4.630	102,9
2	WYDATKI RZECZOWE :	347.721	305.370	87,8
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	48.171	20.000	41,5
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	8.850	9.103	102,9
	OGÓŁEM:	1.891.485	1.954.618	103,3

**Plan wydatków
Zespołu Szkół Technicznych w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	2.140.376	2.417.650	113,0
	- etaty	47,91	47,91	100,0
	- wynagrodzenia	1.600.884	1.839.500	115,0
	- dodatkowe wynagrodzenie	118.500	134.700	114,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000	3.000	150,0
	- pochodne od wynagrodzeń	308.082	317.500	103,0
	- ZFŚS	105.010	116.500	111,0
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.900	6.450	109,3
2	WYDATKI RZECZOWE :	309.275	233.550	75,5
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	80.000	20.000	25,5
	- wydatki jednorazowe			
3	WYDATKI MAJĄTKOWE:	-	-	-
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	10.500	10.700	102,0
	OGÓLEM	2.460.151	2.661.900	108,2

**Plan wydatków
Zespołu Szkół Agrotechnicznych w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	3.275.133	3.625.014	111,0
	- etaty	77,57	77,95	100,4
	- wynagrodzenia	2.459.951	2.746.855	112,0
	- dodatkowe wynagrodzenie	173.974	201.916	116,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	437.055	474.500	108,5
	- ZFŚS	202.653	201.743	99,5
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
2	WYDATKI RZECZOWE :	588.604	325.000	55,2
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	265.100	20.000	7,5
3	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-	-
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	17.670	19.807	112,0
	OGÓŁEM:	3.881.407	3.969.821	102,2

**Plan wydatków
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	1.216.334	1.323.133	109,0
	- etaty	30,10	29,95	99,5
	- wynagrodzenia	912.594	999.800	109,5
	- dodatkowe wynagrodzenie	63.861	75.400	118,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.125	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	162.529	172.000	105,8
	- ZFŚS	70.025	75.728	108,1
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	205	102,5
2	WYDATKI RZECZOWE : w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	320.625 217.755	110.310 15.000	34,4 6,8
3	WYDATKI MAJĄTKOWE:	70.207	-	-
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	6.641	10.000	150,5
	OGÓLEM	1.613.807	1.443.443	89,4

**Plan wydatków
Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	WYDATKI OSOBOWE :	1.280.791	1.593.275	124,3
	- etaty	38,80	42,44	109,3
	- wynagrodzenia	955.310	1.197.600	125,3
	- dodatkowe wynagrodzenie	61.927	81.460	131,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.050	10.000	142,0
	- pochodne od wynagrodzeń	171.736	211.000	123,0
	- ZFŚS	75.968	83.715	110,1
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800	9.500	108,0
2	WYDATKI RZECZOWE : w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	517.560 65.180	445.500 25.000	86,0 38,3
3	WYDATKI MAJĄTKOWE:	6.000	100.000	1.666,7
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	5.600	10.364	185,0
	OGÓŁEM	1.809.951	2.149.139	119,0

**Plan wydatków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2009 roku**

LP	Nazwa	2008	2009	%
1	WYDATKI OSOBOWE :	4.186.194	4.608.257	110,1
	- etaty	89,61	91,43	102,0
	- wynagrodzenia	2.990.884	3.344.240	112,0
	- dodatkowe wynagrodzenie	211.225	245.737	116,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	10.800	72,0
	- pochodne od wynagrodzeń	600.086	586.000	98,0
	- ZFŚS	189.205	221.480	117,0
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	179.794	200.000	111,2
2	WYDATKI RZECZOWE :	528.453	360.000	68,1
	w tym: remonty (§ 4270 i § 4340)	158.610	20.000	12,0
3	WYDATKI MAJĄTKOWE:	7.607	1.647.059	21651,9
4	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	24.526	27.284	111,2
	OGÓLEM	4.746.780	6.642.600	139,9

Informacja o planie finansowym na 2009 rok Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

I. DOCHODY

LP	Nazwa	2008	2009	%
1.	Wpływy z usług	108.509	128.509	118,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	30.000	10.000	33,3
OGÓŁEM		138.509	138.509	100,0

II. WYDATKI

1.	WYDATKI OSOBOWE	54.686	85.737	156,8
-	wynagrodzenie	42.336	46.937	110,9
-	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	30.000	750,0
-	poходne od wynagrodzeń	8.350	8.800	105,4
WYDATKI RZECZOWE :		75.314	52.263	69,4
OGÓŁEM		130.000	138.000	106,2

Informacja o planie finansowym na 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

I. PRZYCHODY

LP	Nazwa	2008	2009	%
-	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2.000.000	2.700.000	135,0
-	przychody z dzierżawy gabinetów lekarskich	159.700	185.000	115,8
-	przychody ze sprzedaży usług dla lekarzy kontraktowych	34.000	90.000	264,7
-	przychody ze sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy	72.000	45.000	62,5
-	inne przychody	3.000	20.500	683,3
OGÓŁEM		2.268.700	3.040.500	134,0

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

LP	Nazwa	2008	2009	%
1. KOSZTY OSOBOWE		939.300	1.278.000	136,1
-	wynagrodzenie	759.000	1.050.000	138,3
-	poходne od wynagrodzeń	163.500	205.000	125,4
-	ZFŚS	16.800	23.000	136,9
2. POZOSTAŁE KOSZTY		1.250.000	1.751.000	140,1
-	kontrakty	851.000	1.200.000	141,0
-	podatki i opłaty	50.000	100.000	200,0
-	amortyzacja	92.500	120.000	129,7
-	ubezpieczenia	7.500	10.000	133,3
-	koszty finansowe	9.500	1.000	10,5
-	materiały, energia	90.500	120.000	132,6
-	usługi	149.000	200.000	134,2
OGÓŁEM		2.189.300	3.029.000	138,4

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2008 - 2018 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki											poręczenia potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		obligacje przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	stan długu na 31.12.	X	13 824 577		X	X	X			X	X	X		
	dług	2 500 000	13 824 577	0		3 500 000		0	0					0
	splata rat	2 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		160 000											
	w tym: II kw.		470 000											
	w tym: III kw.		230 000											
	w tym: IV kw.	2 500 000	540 000											
2008	splata odsetek	10 000	820 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		280 000										X	X
	w tym: II kw.		230 000										X	X
	w tym: III kw.		170 000										X	X
	w tym: IV kw.	10 000	140 000			20 000							X	X
	stan długu na 31.12.	X	12 424 577	0	X	3 500 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	751 000		X	200 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	11 124 577	0	X	3 150 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	546 000		X	180 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	9 824 577	0	X	2 800 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	475 000		X	160 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	8 524 577	0	X	2 450 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	425 000		X	140 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	7 224 577	0	X	2 100 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	350 000		X	120 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	5 924 577	0	X	1 750 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	286 000		X	110 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	4 624 577	0	X	1 400 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	220 000		X	90 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 324 577	0	X	1 050 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2016	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	154 000		X	70 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	2 024 577	0	X	700 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2017	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 300 000		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	100 000		X	60 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	724 577	0	X	350 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2018	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	724 577		X	350 000				X			X	X
	splata odsetek	X	36 000		X	5 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

16	17	18	19
dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
60 874 703	13 824 577	X	22,71
62 445 268	3 500 000	9 366 790	X
X	1 400 000	X	X
X	160 000	X	27,49
X	470 000	X	26,73
X	230 000	X	26,37
X	540 000	X	25,50
X	850 000	3,60	X
X	280 000	2 250 000	X
X	230 000	X	X
X	170 000	X	X
X	170 000	X	X
X	15 924 577	X	25,50
65 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	951 000	4,00	X
X	14 274 577	2 601 000	21,96
66 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	728 000	3,60	X
X	12 624 577	2 376 000	19,13
67 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	635 000	3,41	X
X	10 974 577	2 285 000	16,38
70 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	565 000	3,16	X
X	9 324 577	2 215 000	13,32
72 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	470 000	2,94	X
X	7 674 577	2 120 000	10,66
75 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	396 000	2,73	X
X	6 024 577	2 046 000	8,03
75 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	310 000	2,61	X
X	4 374 577	1 960 000	5,83
75 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	224 000	2,50	X
X	2 724 577	1 874 000	3,63
80 000 000	0		
X	1 650 000	X	X
X	160 000	2,26	X
X	1 074 577	1 810 000	1,34
82 000 000	0		
X	1 074 577	X	X
X	41 000	1,36	X
X	0	1 115 577	0,00

**MIENIE KOMUNALNE
POWIATU SŁUPSKIEGO**

Słupsk, listopad 2008 roku

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU SŁUPSKIEGO**

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578).

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są :

- dane ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupsku wg stanu na dzień 30 września 2008 roku.
- informacja jednostek organizacyjnych Powiatu zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

1.STAN POSIADANIA (na dzień 30 września 2008r.)

Powiat Słupski posiada nieruchomości o łącznej powierzchni **60,3869 ha** , które znajdują się w następujących gminach :

- Słupsk	- 2,3881 ha
- Główczyce	- 0,8840 ha
- Damnica	- 7,8272 ha
- m. Ustka	- 2,9816 ha
- Ustka	- 13,5142 ha
- Kępice	- 25,4373 ha
oraz w mieście Słupsk	7,1399 ha
Koszalin	- 0,0346 ha
Szczecinek	- 0,1800 ha
Całkowita wartość mienia wynosi	- 35 851 869,69 zł
w tym :	
wartość gruntów	- 6 318 202,79 zł
wartość budynków i budowli	- 26 558 018,46 zł

została przedstawiona tabelarycznie w **załączniku nr 1**.

2. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego (uwzględniono w **załączniku nr 3**) :

1. Aktem notarialnym Repertorium "A" nr 849/2008 z dnia 24.01.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego dokonał darowizny na rzecz Gminy Kępice nieruchomości gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 102/6 o pow. 0,52 ha, nr 109/11 o pow. 0,1663 ha i nr 109/15 o pow. 0,4922 ha poł. w m. Warcino z przeznaczeniem na relokację zabytkowego kościoła z Ciecholubia.
Wartość darowizny wyniosła 14.000 zł.
2. Aktem notarialnym Repertorium "A" nr 3377/2008 z dnia 07.04.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego zbył nieruchomości gruntową na rzecz Katarzyny i Waldemara Leończyk oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 30/4 o pow. 0,0153 ha poł. w m. Słupsk.
Wartość sprzedaży wyniosła 13.300 zł.
3. Aktem notarialnym Repertorium "A" nr 3372/2008 z dnia 07.04.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego dokonał darowizny na rzecz Gminy Kobylnica nieruchomości gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 139/5 i 139/6 o łącznej pow. 0,66 ha poł. w m. Widzino oraz działki nr 916 i 921 o łącznej pow. 1,95 ha poł. w m. Kobylnica z przeznaczeniem na realizację drogi gminnej.
Wartość darowizny wyniosła 2.610 zł.
4. Aktem notarialnym Repertorium "A" numer 5193/2008 z dnia 20.06.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego zbył nieruchomości gruntową na rzecz Marka Momot oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 28/22 o pow. 0,0095 ha poł. w m. Słupsk
Wartość sprzedaży wyniosła 8.200 zł.

3. DOCHODY.

Powiat Słupski uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych jak poniżej :

- **13.452** złotych miesięcznie z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20
- **4.437,30** złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. nr 392/4 o pow. 0,1988 ha położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 30.
- **343,68** złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. nr 392/5 o pow. 0,0227 ha położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 30
- **2.565** złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/7 o pow. 0,0346 ha położonej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej 7
- **4.009,26** złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. nr 145/3 o pow. 0,1038 ha położonej w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 3
- **2943,21** złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. Nr 145/4 o pow. 0,0762 ha położonej w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 3

4. DANE MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA

Wartość całkowita mienia Powiatu uległa zmniejszeniu w porównaniu z poprzednią informacją na skutek amortyzacji oraz :

- darowizny na rzecz Gminy Kępice nieruchomości gruntowej o łącznej o pow. 1,1785 ha z przeznaczeniem na relokację zabytkowego kościoła z Ciecholubia
- darowizny na rzecz Gminy Kobylnica nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 2,61 ha z przeznaczeniem na realizację drogi gminnej
- sprzedaży nieruchomości gruntowej w Słupsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/22 o pow. 0,0095 ha
- sprzedaży nieruchomości gruntowej w Słupsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/4 o pow. 0,0153 ha

informacji o stanie mienia

Wartość i opis mienia komunalnego powiatu słupskiego (zł) Załącznik nr 1 do

Stan na 30.09.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki i transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
1	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	7 775 619,94	7 400 821,39	188 874,83	60 344,46	7 679,26		117 900,00
2	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce	559 228,50	298 612,50	5 930,00	0			254 686,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 038 897,14	751 332,83	183 643,51	10 484,74	2 856,06		90 580,00
4	Zespół Szkół Leśnych w Warcinie	1 238 818,83	941 182,59	123 404,07	4 646,00	11 692,16		157 894,01
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	499 691,67	202 711,20	9 313,96	178 487,98	2 798,53		106 380,00
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	9 070 461,92	8 515 400,13	21 667,49		48 894,30		484 500,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	180 423,50		159 138,50	21 285,00			-
8	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2 699 524,72	403 844,28	3 230,44	0			2 292 450,00

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	1 096 760,07	512 610,07		0			584 150,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	1 012 569,25	591 890,39	295 078,01	44 888,85			80 712,00
11	Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku	1 170 828,60	975 028,60		0			195 800,00
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	305 612,43	156 160,32	8 094,11	0	4 758,00		136 600,00
13	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	806 702,70	144 534,94	392 004,79	70 851,31			199 311,66
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 270 193,93	150 759,70	549 235,04	246 646,72	493,09		323 059,38
15	Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	1 224 949,33	1 058 831,62	54 332,70	45 782,53	15 202,48		50 800,00
16	Starostwo Powiatowe w Słupsku-siedziba	1 743 222,43	1 175 202,91	46 877,86	122 330,03	34 701,63		364 110,00
17	Zasób Powiatu	33 797,80						33 797,80
18	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	2 630 668,60	2 620 399,66					10 268,94
19	Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	652 603,00						652 603,00
20	Budynek przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	841 295,33	658 695,33					182 600,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Majątek trwały netto ogółem</i>	<i>Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>Grunty</i>
	RAZEM	35 851 869,69	26 558 018,46	2 040 825,31	805 747,62	129 075,51		6 318 202,79

m. Słupsk

ul. Słoneczna 16a

Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
12	238/3	1,4945 ha	299 286,18 zł	+

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Wiata	353m ²	1236m ³	1.225,03 zł
Magazyn	677m ²	4232m ³	26.987,52 zł
Garaże	163m ²	738m ³	12.700,03 zł
Magazyn	367m ²	2293m ³	29.368,77 zł
Budynek administr..	338m ²	1183m ³	53.975,44 zł
Plac utwardzony			3.143,75 zł
Ogrodzenie			9.248,33 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			91.429,07 zł
Środki transportu			91.537,25 zł
Inne środki trwałe			493,09 zł
Razem	1 898 m²	9 682 m³	320.108,28 zł

Łączna wartość : 619,394,46 zł

m. Słupsk ul. Fabryczna 1

**Trwały zarząd – Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Słupsku**

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
9	121/4	0,2930 ha	136 600 zł	+

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. adm-biurowy	987m ²	2783m ³	146 546,04 zł
Mała arch./zieleni/			5 134,58 zł
Garaż blaszany			4 479,70 zł
Inne środki trwałe			4 758,00 zł
System sygnalizacji włamania			8 094,11 zł
Razem	987 m²	2 783m³	169 012,43 zł

Łączna wartość : 305 612,43 zł

m. Słupsk ul. Szarych Szeregów 14

siedziba Starostwa Powiatowego w Słupsku

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	742	0,2670 ha	364.110 zł	+

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynki biurowe i budowle	2 547m ²	14 336m ³	1.118.168,48 zł
Budynek adm.Oficyna			32.769,89 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			46.877,86 zł
Środki transportu			122.330,03 zł
Inne środki trwałe			34.701,63 zł
Obiekty inż.ład.i wod.			24.264,54 zł
Razem	2 547m²	14 336 m³	1.379.112,43 zł

Łączna wartość : 1.743.222,43 zł

Słupsk

ul. Sienkiewicza 20

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia działki w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa budynku w m kw</i>	<i>Wartość w zł</i>
6	588	0,0687 ha	869m ²	182.600 zł

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow.użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek biurowy	869m ²	6.240m ³	658.695,33 zł

Łączna wartość : 841.295,33 zł

m. Słupsk

ul. Leszczyńskiego 8

Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
7	475/3	0,1170 ha	58 500 zł	+
7	475/14	0,0152 ha	7 600 zł	-----

Razem : 0,1322 ha 66 100 zł

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek biurowy.	956,40m ²	3500m ³	109.282,43 zł
Garaże – 2 boksy	31,60m ²	76,80m ³	0,00 zł
Maszyny i urządzenia			272.978,30 zł
Urządzenia techniczne			71.615,54 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie			28.199,72 zł
Środki transportu			70.851,31 zł
Razem	988m²	3 576,80m³	552.927,30 zł

Łączna wartość : 619.027,30 zł

m. Słupsk ul. Szczecińska 36

Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	22/3	1,2637 ha	631 850 zł	+
10	20	2,6019 ha	1 300 950 zł	+
10	21	0,2678 ha	133 900 zł	+
10	14/4	0,4515 ha	225 750 zł	+
Razem:		4,5849 ha	2 292 450 zł	

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek dydaktyczny	1810m ²	8899m ³	-
“	1620m ²	11600m ³	281.982,18 zł
Budynek gospodarczy	600m ²	4253m ³	-
Garaże szt.4			70.958,42 zł
Garaże szt.2			38.968,73 zł
Boisko szkolne			-
Ogrodzenie szkoły			-
Podwórze szkolne			-
Ogrodzenie ogrodu			11.934,95 zł
Kocioł c.o.			3.230,44 zł
Razem	4 030m²	24 752m³	407.074,72 zł

Łączna wartość : 2.699.524,72 zł

m. Słupsk ul. Wileńska 30

**Użytkownik wieczysty – Powiatowy Obwód Lecznictwa
Ogólnego w Słupsku - dz. 392/4**

Użytkownik wieczysty - Sydkraft EC Słupsk - dz. 392/5

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
6	392/4	0,1988 ha	300.986,00 zł	+
6	392/5	0,0227 ha	34.368,00 zł	+

**Budynki i budowle
stanowiące własność POŁO**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Zabudowa</i>
Budynek przychodni	1966,6m ²		+
Garaże	52,00m ²		+

m. Koszalin ul. Armii Krajowej 7

użytkownik wieczysty - Prywatna Lecznica Chirurgiczna "Praxis"

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
10	73/7	0,0346 ha	85.500,00 zł	+

m. Szczecinek ul. 28 Lutego 3

**użytkownik wieczysty – 145/4 Jarosław Kozaczyski zam.Szczecinek
145/3 "PEOZET" sp.z o.o. Szczecinek**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
20	145/3	0,1038 ha	133.642,00 zł	+
20	145/4	0,0762 ha	98.107,00 zł	

Miasto USTKA

Trwały zarząd – POWIATOWY URZĄD PRACY .

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	300	2.426 m ²	133.211,66 zł	+

RAZEM: 2.426 m² 133.211,66 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. adm.-biurowy	469,1 m ²	1.353,7 m ³	34.185,30 zł
Ogrodzenie z siatki	Dł. 1.437 mb.		441,00 zł
Plac utwardzony	140,0 m ²		626,21 zł
Maszyny i urządzenia			5.546,89 zł
Urządzenia techniczne			13.664,34 zł
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			0,00 zł
Razem	609,1 m²	1.353,7 m³	54.463,74 zł

Łączna wartość : 187.675,40 zł

Miasto USTKA

Trwały zarząd – ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W USTCE

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	562/1	4.791 m ²	239.500,00 zł	+
Miasto Ustka	1118/1	138 m ²	15.186,00 zł	

RAZEM: 4.929 m² 254.686,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek Internatu	1.290,0 m ²	9.801,0 m ³	293.644,71 zł
Ogrodzenie	Dł. 107 mb.		1.602,01 zł
Drogi i place	1.560,0 m ²		3.365,78 zł
Suszarka			5.930,00 zł
Razem	2.850,0 m ²	9.801,0 m ³	304.542,50 zł

Łączna wartość : 559.228,50 zł

Miasto USTKA

Trwały zarząd – ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w USTCE Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	1301/1	5.556 m ²	277.800,00 zł	+
“	2006/2	2.855 m ²	142.750,00 zł	
“	1497/6	1.279 m ²	63.950,00 zł	

RAZEM: 9.690 m² 484.500,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek szkoły	4.654,0 m ²	21.250,0 m ³	3.724.980,73 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	Dł. 250 mb.		22.366,87 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²		22.933,12 zł
Przyłącza telefoniczne	Dł. 530 mb.		3.680,62 zł
Przyłącza wodociągowe	Dł. 61 mb.		10.362,37 zł
Przyłącza kanalizac.	Dł. 75 mb.		5.266,12 zł
Linia kablowa	Dł. 92 mb.		3.397,50 zł
Linia kablowa	Dł. 45 mb.		2.265,00 zł
Oświetlenie zewnętrz.	Dł. 330 mb.		19.252,50 zł
Zieleń	2.595 m ²		31.700,00 zł
Hala sportowa z zapl.	2.810,24m ²	21.100 m ³	4.669.195,30zł
Urządzenia techniczne i maszyny			21.667,49zł
Inne środki trwałe			48.894,30zł
Razem	10.567,24m m²	42.350,0 m³	8.585.961,92zł

Łączna wartość : 9.070.461,92 zł

Miasto USTKA

Trwały zarząd – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Ustce Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka	2020	2.938 m ²	105.000,00 zł	+
“	1664	2.856 m ²	142.800,00 zł	+
“	1663	3.302 m ²	165.100,00 zł	+
“	1665	3.425 m ²	171.250,00 zł	

RAZEM: 12.521 m² 584.150,00zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek szk.-dydakt.	503,8 m ²	3.879,0 m ³	94.036,25 zł
Kotłownia	74,1 m ²	251,0 m ³	24.543,75 zł
Magazyn z kuźnią	104,5 m ²	289,0 m ³	6.641,25 zł
Sala sportowa	472,7 m ²	2.740,0 m ³	80.561,25 zł
Stołówka	398,0 m ²	1.684,0 m ³	131.023,33 zł
Budynek administr.	400,44 m ²	1.045,0 m ³	121.882,20 zł
Przepompownia			29.828,06 zł
Garaże	341,6 m ²	1.354,0 m ³	6.063,75 zł
Ogrodzenie	Dł. 275 mb.		2.296,90 zł
Plac utwardzony	10.500 m ²		3.771,36 zł
Przył. sieci wodociąg.	Dł. 200 mb.		378,86 zł
Zbiornik żelbetowy		390,0m ³	1.330,76 zł
Nawierzch.i chodniki			10.252,35 zł
Razem	12.795,14 m²	12.343,40 m³	512.610,07 zł

Łączna wartość : 1.096.760,07 zł

Miasto USTKA

Użyczenie – Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i w Słupsku.

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Miasto Ustka ul.Różana 17	1752	250 m ²	25.000 zł	+
Miasto Słupsk ul. Głogowa 3	489	463 m ²	46.300 zł	+
Przewłoka ul. .Kochanowskiego	289	550 m ²	55.000 zł	+
Przewłoka ul. Tetmajera 4	332	695 m ²	69.500 zł	+

RAZEM: 1 958 m² 195.800,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek wolnostojący jednorodzinny w Słupsku	214,37 m ²		235.740,27 zł
Budynek w zabudowie jednorodzinny w Ustce ul.Różana 17	227,0 m ²		232.368,75 zł
Budynek jednorodzinny ul.Kochanowskiego 10	295,45 m ²		241.040,07 zł
Budynek jednorodzinny ul.Tetmajera 4	309,64 m ²		246.560,07 zł
Altanka Biesiadna			4.325,97 zł
Altanka Biesiadna			4.325,97 zł
Ogrodzenie			10.667,50 zł
Razem	1.046,46 m²		975.028,60 zł

Łączna wartość : 1.170.828,60 zł

Gmina USTKA

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Machowino	132/1	32.800 m ²	32 890,00 zł	+
“	138	16.900 m ²	16.990,00 zł	+
“	139	1.800 m ²	1.890,00 zł	+
“	125	22.400 m ²	22.490,00 zł	
“	140/5	952 m ²	952,00 zł	+
“	71	11 145 m ²	5 500,00 zł	

RAZEM: 85.997 m² 80.712,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. mieszkalny główny	1.042,0 m ²	7.583,0 m ³	104.661,07 zł
Bud. miesz. biurowy	567,0 m ²	2.988,3 m ³	-
Pawilon terapii zajęcio.	218,0 m ²	872,6 m ³	164.319,87 zł
Bud. miesz. - biały domek	110,0 m ²	385,0 m ³	38.086,64 zł
Bud. miesz. - pralnia	430,0 m ²	2.405,0 m ³	116.864,90 zł
Harcówka	24,5 m ²	90,0 m ³	185,37 zł
Piwnice	98,1 m ²	197,0 m ³	36,71 zł
Garaż	19,3 m ²	58,0 m ³	1.617,27 zł
Stodoła	146,0 m ²	791,0 m ³	-
Hydrofornia	11,0 m ²	44,0 m ³	11.470,99 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100,0 m ³	121.917,43 zł
Portiernia	12,7 m ²	28,0 m ³	0,00 zł
Wiata	281,2 m ²	1.124,8 m ³	32.730,14 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			295.078,01 zł
Środki transportu			44 888,85 zł
Razem	3.227,8 m²	17.995,9 m³	931.857,25 zł

Łączna wartość : 1.012.569,25 zł

Gmina USTKA

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Machowinko	163/1	24.700 m ²	48.015,00 zł	+
“	163/2	16.700 m ²	32.565,00 zł	
Machowinko	217/1	6.500 m ²	10.000,00zł	
RAZEM:		47.900 m²	90.580,00zł	

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. mieszkalny	1.508,0 m ²	6.326,6 m ³	437.133,09 zł
Budynek biurowy	197,1 m ²	880,0 m ³	32.116,57 zł
Pralnia	359,3 m ²	1.338,8 m ³	33.742,25 zł
Suszarńia	64,4 m ²	160,0 m ³	-
Portiernia	12,4 m ²	92,0 m ³	-
Kotłownia	102,6 m ²	538,5 m ³	222.968,92 zł
Szklarnia	63,8 m ²	73,0 m ³	-
Hydrofornia	11,02m ²	64,4m ³	-
Komin stalowy - 2 szt.			7.785,86 zł
Ogrodzenie betonowe	Dł. 1.026 mb		-
Piwnica murowana	32,0 m ²	48,0m ³	-
Studnia głębinowa			11.652,89 zł
Oczyszczalnia	31,7m ²	186m ³	5.933,25zł
Urządzenia techniczne i maszyny			183.643,51 zł
Środki transportu			10.484,74zł
Inne środki trwałe			2.856,06zł
Razem	2.382,50 m²	9.707,30 m³	948.317,14 zł

Łączna wartość : 1.038.897,14 zł

Gmina SŁUPSK

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Lubuczewo	11/1	0,2008 ha	117 500 zł	+
“	11/4	0,8577 ha		+
“	12/1	1,2914 ha		+
“	52/2	0,0382 ha	400 zł	-----

RAZEM: 2,3881 ha 117 900 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek główny	4 229m ²	18 496m ³	7.038.794,60 zł
Budynek pomocniczy	127m ²	502m ³	112.982,53 zł
Kostnica	32m ²	162m ³	59.862,05 zł
Śmietnik			8.589,05 zł
Przepompownia			80.435,51 zł
Stacja uzdatniania wody			84.597,42 zł
Studnia			15.560,23 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			188.874,83 zł
Środki transportu			60.344,46 zł
Inne środki trwałe			7.679,26 zł
Razem	4.388 m²	19.160 m³	7.657.719,94zł

Łączna wartość : 7.775.619,94 zł

Gmina Damnica

Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Damnica	182/10	0,0072 ha	720,00 zł	+
“	180	2,2400 ha	84 700,00 zł	+
“	163	0,9300 ha	3 910,00 zł	-----
“	165	1,7900 ha	8 470,00 zł	-----
“	319	2,8600 ha	8 580,00 zł	-----

RAZEM: 7,8272 ha 106 380,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Szkoła z internatem	6.650m ²	17.410m ³	166.961,12zł
Garaż	59,74m ²	227,01m ³	2.792,90zł
Szambo			-
Nawierzchnia asfaltowa boiska			26.508,08zł
Zbiornik podziemny- gazowy			6.449,10zł
Studnia wiercona			-
Kocioł centra.ogrzew.			8.229,44 zł
Ogrodzenie żeliwne			-
Urządzenia techniczne i maszyny			1.084,52zł
Inne środki trwałe			2.798,53zł
Środki transportu			178.487,98zł
Razem	6.709,74m²	17.637,01m³	393.311,67 zł

Łączna wartość : 499.691,67zł

Gmina Główczyce

Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku **Grunty**

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Główczyce	53/16	0,0250 ha	1.136,00 zł	-
Główczyce	53/17	0,3590 ha	16.306,00 zł	+
Kłęcino	80/1	0,5000 ha	5.610,00 zł	-
Główczyce	53/14	cz. 2815/1000	721,20 zł	

RAZEM: 0,8840 ha 23 773,20 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Magazyn	15,36m ²	40m ³	1.115,26zł
Wiata	306,00m ²	1.438m ³	-
Warsztat	245,00m ²	663m ³	-
Kolektor			-
Lokal biurowy	66,92m ²		12.348,49 zł
Kanalizacja			-
Sieć oświetleniowa			-
Drogi i place			-
Maszt antenowy			-
Myjka sam.			590,87 zł
Ogrodzenie z siatki			56,21 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			457.805,97 zł
Środki transportu			155.109,47 zł
Razem	633,28m²	2141m³	627.026,27 zł

Łączna wartość : 650.799,47 zł

Gmina KEPICE

Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Przytocku.

Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Zabudowa</i>
Przytocko	51 /4	9.600 m ²	12.000,00 zł	+
“	51/ 1	62.100 m ²	38.800,00 zł	+

RAZEM: 71.700 m² 50.800,00 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Pałac	1.904,1 m ²	6.100 m ³	361.069,14 zł
Pralnia	1.166,3 m ²	2.915 m ³	545.119,09 zł
Bud. mieszk.- socjalny	509,5 m ²	1.272 m ³	21.273,68 zł
Bud. mieszk.Mikołajek	157,8 m ²	394 m ³	9.869,73 zł
Bud. gospodarczy	69,7 m ²	175 m ³	3.081,11 zł
Bud. gosp. - szopa	108,7 m ²	273 m ³	315,36 zł
Oczyszczalnia ścieków	352,0 m ²		23.299,67 zł
Ujęcie wody			4.591,39 zł
Podjazd-pochylnia			9.719,33 zł
Droga wewnętrzna	1.159,0m		80.493,12 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			54.332,70 zł
Środki transportu			45.782,53 zł
Inne środki trwałe			15.202,48 zł
Razem	4.268,1 m²	11.129m³	1.174.149,33 zł

Łączna wartość : 1.224.949,33 zł

Gmina KĘPICE

Użyczenie – Minister Środowiska Grunty

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
Warcino	109/16	145.100 m ²	136.582,63 zł	
Warcino	109/2	8.876 m ²	9.429,70 zł	
Warcino	109/4	11.184 m ²	11.881,68 zł	

RAZEM: 170.082 m² 157.894,01 zł

Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
Pałac-bud. dydaktyczny	3.000m ²	14.230m ³	340.794,86 zł	
Internat + stołówka	3.600m ²	19.400m ³	296.649,45 zł	
Sala gimnastyczna	766m ²	1.053m ³	227.237,43 zł	
Stacja uzdatn. wody	150m ²	760m ³	7.787,36 zł	
Garaże z wiatą	480m ²	2.475m ³	7.416,76 zł	
Budynek drewniany rehabilitacji ptaków drapieżnych	150m ²	560m ³	741,76 zł	
- ” -	30m ²	80m ³	3.485,88 zł	
- “ -	30m ²	80m ³	3.485,88 zł	
Garaż blaszany	15m ²	30m ³	662,36 zł	
Garaż blaszany	15m ²	30m ³	927,21 zł	
Garaż blaszany	18m ²	54m ³	1.143,72 zł	
Kompleks garaży	60m ²	120m ³	3.250,00 zł	
Garaż blaszany	25m ²	50m ³	1.760,06 zł	
Szklarnia z zapleczem			3.656,14 zł	
Mostek drewniany			390,75 zł	
Palarnia			1.509,43 zł	
Blaszak-zlewkarnia			346,71 zł	
Zesp.przew.wodociąg.			9.117,50 zł	
Zesp.przew.kanalizacyjnych			5.236,71 zł	
Zesp.przew.wodno-burzowych			4.558,75 zł	

Zespół dróg wew.asfaltowych			15.914,66 zł	
Parkan kamienny murowany			5.109,21 zł	
Maszyny i urządzenia techniczne			123.404,07 zł	
Inne środki trwałe			11.692,16 zł	
Środki transportu			4.646,00 zł	
Razem	8 339 m²	38 922 m³	1.080.924,82 zł	

Łączna wartość : 1.238.818,83 zł

Zasób Powiatu Słupskiego :

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość gruntu</i>	<i>Wartość budynku</i>
m. Słupsk, 11	30/5	0,0183 ha	15.800,00 zł	-
m. Słupsk, 11	30/6	0,0104 ha	9.000,00 zł	-
m. Słupsk, 11	30/9	0,0031 ha	2.700,00 zł	-
Warcino	109/9	0,5928 ha	6.297,80 zł	-
Razem		1,3357 ha	33.797,80 zł	

Łączna wartość : 33.797,80 zł

m. Słupsk

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –
siedziba ul. Sienkiewicza 20 - użyczenie**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Urządzenia techniczne i maszyny			159.138,50 zł
Środki transportu			21.285,00 zł
Inne środki trwałe			-
Razem			180.423,50 zł

Łączna wartość : 180.423,50 zł

**Załącznik nr 2 do informacji o
stanie mienia Powiatu Słupskiego**

Wykaz samochodów znajdujących się na stanie poszczególnych jednostek

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Wartość</i>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	sam.osob.Ford 1996r.sam.renault2007r., Sam.Volks.Trans.2006r.	106.499,98 zł 71.988,00 zł
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	sam.osob. Opel Astra 2006 r.	21.285,00 zł
3	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	sam.osob.Tempra 1993 sam.osob.Opel 1997r.,sam.osob.Fiat Punto 2005r.	0
4	Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce	sam.osob.Polonez Track 1988r.	0
5	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	sam.osob.Opel Astra 2006r.,sam.Mercedes Vito 2005r.	0 70.851,31 zł
6	Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	sam.Volks.Transporter 1993r.,sam.Volks.Tran.2005r.	45.782,53 zł
7	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	sam.os.Mercedes 1996r.,sam.Volkswagen 2005 r.	44.888,85 zł
8	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	sam.tow-osob Skoda 1996r., sam. Fiat Ducato 2004r.	10.484,74 zł
9	Zespół Szkół Leśnych w Warcinie	sam.Ford Transit 1995r.	0
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	sam.osob.Lanos 2000r.sam.osob.Polonez 1991szt.2 ,sam.os.Mitsubishi 1999r.sam.dost. Ford Transit 2008r.szt.2	0 0 181.075,50 zł
11	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	sam.osob.Polonez 2000r.,sam.Lublin 2000r.,sam.Volkswagen 2005r.	47.289,23 zł
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	sam.osob.KIA 2002r.	0
13	Starostwo Powiatowe w Słupsku	sa.os.Laguna 1999r. ,sam.os.Skoda Superb 2007r., sa.os.Citroen 1999r. - użyczenie dla Tow. Nasz Dom	0 74.730,00 zł 47.600,03 zł

Gmina KĘPICE

Dzierżawa – Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
Warcino	109/16	0,8200 ha	7.718,66 zł	
Warcino	121/7	0,3385 ha	2.550,28 zł	

RAZEM 1,1585 ha 10.268,94 zł

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
Budynek wozowni	500 m ²	2.298 m ³	2.117.645,56 zł	
Chlewnia	300 m ²	778 m ³	163.738,24 zł	
Internat wydziału zaocznego	286 m ²	900 m ³	49.682,62 zł	
Budynek mieszkalny			289.333,24 zł	
Razem	1.086 m²	3.976 m³	2.620.399,66 zł	

Łączna wartość: 2.630.668,60 zł