

OPINIA  
.....*Udzwicie*..... pod wzglę  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *12.11.09*  
RADCA PRAWNY  
*mgr Ireneusz Łońska*  
SL - 175/89

UCHWAŁA NR *356/2009*

Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia *12 listopada* 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

**Zarząd Powiatu Słupskiego**

**uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.

**§ 2**

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 3**

Przyjmuje się prognozę długu publicznego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Sławomir Ziemiałowicz .....  
2. Andrzej Bury .....  
3. Marian Jarząbek .....  
4. Edward Rokosz .....  
5. Ryszard Nosko .....

**OPINIA**  
*McLure* **PROJEKT** i wzglę  
dem formalno-prawnym nie bud  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 12.11.2009  
mgr *Medwałata*  
Rada Powiatu

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 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 Słupskiego  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie | <b>75.099.799 zł</b> |
| z tego:                                                |                      |
| a) dochody bieżące                                     | <b>62.923.128 zł</b> |
| b) dochody majątkowe                                   | <b>12.176.671 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- |                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie | <b>84.004.577 zł</b> |
| z tego:                                                |                      |
| a) wydatki bieżące                                     | <b>62.923.128 zł</b> |
| b) wydatki majątkowe                                   | <b>21.081.449 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.904.778 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.904.778 zł**
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **11.759.824 zł**, z następujących tytułów:
  - a) zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie **11.759.824 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.855.046 zł**, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie **2.855.046 zł**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **4.000.000 zł** w tym z tytułu:
  - a) zaciąganych kredytów **4.000.000 zł**
5. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a.
  - b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

## § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **106.000 zł**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1.849.564 zł** z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **18.000 zł**
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w wysokości **597.000 zł**
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości **300.000 zł**
  - d) na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości **124.564 zł**
  - e) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **810.000 zł**

## § 4

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 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu:
  - a) podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  - b) dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały,

## § 5

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 6

1. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust.4 niniejszej uchwały;
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty **5.000.000 zł**;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków bieżących, w tym:
    - wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
    - wydatków w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
    - pozostałych wydatków bieżących,
  - b) wydatków majątkowych.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
  - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
  - b) dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki,
  - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty **1.500.000 zł**;

## § 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## SPIS TREŚCI

<b>Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok. ....</b>	<b>1</b>
<b>Załączniki do uchwały:</b>	

1. załącznik nr 1 – dochody budżetu powiatu na 2010 rok. ....	5
2. załącznik nr 2 – wydatki budżetu powiatu na 2010 rok. ....	11
3. załącznik nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012. ....	18
4. załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2010 rok. ....	16
5. załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. ....	18
6. załącznik nr 5 – przychody i rozchody w 2010 roku. ....	22
7. załącznik nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku. ....	23
8. załącznik nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok. ....	24
9. załącznik nr 9 – dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku. ....	26
10. załącznik nr 8a – dotacje podmiotowe w 2010 roku. ....	28
11. załącznik nr 9 - plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2010 rok. ....	29
12. załącznik nr 10 – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ....	30
13. załącznik nr 11 - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok. ....	31

<b>Informacja opisowa wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok. ....</b>	<b>32</b>
1. Opis dochodów. ....	35
2. Opis wydatków. ....	46
3. Opis przychodów budżetu powiatu. ....	66
4. Opis funduszy celowych. ....	68
5. Rachunek dochodów własnych. ....	71
6. Załącznik nr 1 „Plan wydatków 2010 roku jednostek organizacyjnych powiatu w porównaniu do wydatków 2009 roku. ....	72
7. Rozliczenie wyniku budżetu Powiatu Słupskiego 2010 roku. ....	86
8. Prognoza długu na rok 2010. ....	87
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Słupskiego	

## DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU NA 2010 ROK

### Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	290 000,00
	02001		Gospodarka leśna	290 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
600			Transport i łączność	439 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		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	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 441,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00
		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	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 941,00
710			Działalność usługowa	586 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000,00
	71095		Pozostała działalność	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
750			Administracja publiczna	664 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	398 789,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00



		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377 789,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 600,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 374 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 903 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 471 675,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 934 675,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	537 000,00
758			Różne rozliczenia	28 377 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 138 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 138 635,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 345 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 345 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 312,00
		0920	Pozostałe odsetki	69 312,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 823 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 663,00
801			Oświata i wychowanie	250 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	175 000,00
		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	150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 800,00

		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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
851			Ochrona zdrowia	4 955 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 955 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 955 970,00
852			Pomoc społeczna	10 164 227,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 950,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 758 416,00
		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	2 521,00
		0830	Wpływy z usług	3 299 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 455 040,00
	85204		Rodziny zastępcze	190 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 061,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 243,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 516 649,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 449,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 126 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 025 594,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	958 983,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 144,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	460 784,00
		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	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	453 484,00
			<b>razem:</b>	<b>62 923 128,00</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	10 907 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 907 397,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	9 172 397,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00
750			Administracja publiczna	909 184,00
	75020		Starostwa powiatowe	909 184,00
		6208	Dotacje rozwojowe	909 184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 590,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	322 590,00
		6208	Dotacje rozwojowe	322 590,00
<b>razem:</b>				<b>12 176 671,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>75 099 799,00</b>

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	344 000,00	344 000,00	54 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	54 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 300 494,00	4 609 439,00	4 281 221,00	1 229 341,00	3 051 880,00	208 218,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 055,00	14 791 055,00	10 701 055,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 501 773,00	2 670 718,00	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 055,00	14 691 055,00	10 791 055,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 738 721,00	1 838 721,00	1 618 721,00	1 229 341,00	389 380,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 055,00	14 691 055,00	10 791 055,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 393,00	232 393,00	227 300,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 393,00	232 393,00	227 300,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	536 000,00	536 000,00	535 000,00	368 894,00	166 106,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	402 000,00	402 000,00	401 000,00	362 894,00	30 106,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 203 014,00	8 747 793,00	7 959 917,00	5 198 013,00	2 761 904,00	15 000,00	352 877,00	419 999,00	0,00	0,00	0,00	3 455 221,00	3 455 221,00	1 136 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	354 877,00	354 877,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	346 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 345 687,00	7 890 466,00	7 464 467,00	4 834 633,00	2 529 834,00	0,00	0 000,00	419 999,00	0,00	0,00	0,00	3 455 221,00	3 455 221,00	1 136 400,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 600,00	41 600,00	38 600,00	28 630,00	9 970,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 350,00	236 350,00	224 350,00	10 250,00	214 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 500,00	93 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	48 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	95 500,00	41 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 000,00	38 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 491 666,00	5 353 213,00	5 225 575,00	4 083 117,00	1 142 458,00	43 319,00	84 319,00	0,00	0,00	0,00	1 138 673,00	1 138 673,00	938 673,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 898 506,00	1 959 833,00	1 911 700,00	1 566 362,00	345 338,00	0,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	938 673,00	938 673,00	938 673,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480 556,00	1 480 556,00	1 475 870,00	1 309 667,00	166 203,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	58 618,00	58 618,00	15 299,00	0,00	15 299,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 973 325,00	1 773 325,00	1 765 325,00	1 207 088,00	558 237,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 686,00	34 686,00	34 686,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 855,00	198 855,00	76 800,00	5 000,00	71 800,00	96 055,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 800,00	101 800,00	51 800,00	5 000,00	46 800,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	33 055,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	59 200,00	59 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 200,00	59 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>84 004 577,00</b>	<b>62 923 128,00</b>	<b>50 478 691,00</b>	<b>37 989 097,00</b>	<b>12 489 594,00</b>	<b>5 917 817,00</b>	<b>3 095 934,00</b>	<b>1 450 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>21 081 449,00</b>	<b>21 081 449,00</b>	<b>12 866 208,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	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	12	13	14
1	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ustce-etap I	5 760 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	2 881 931	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rowach wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową	2 232 501	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	1 271 709	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzaca	13 111 417	10 791 055	0	1 618 658	A 0 B 0 C 0	9 172 397	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr1147G Cieccholub-Osowo	3 200 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	600 000	600 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr1141G Łebień-Strzyżyno	900 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	300 592	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr1121G Komninowo-Bukowa-Wiklino	1 500 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	300 000	300 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr1140G Bobrowniki-Stara Dąbrowa	600 000	600 000	0	300 000	A 0 B 300 000 C 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi 1117G Rowy – Ustka	3 600 000	1 800 000	0	900 000	A 0 B 900 000 C 0	0	1 800 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa	1 000 000	1 000 000	0	500 000	A 0 B 500 000 C 0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku	200 000	200 000	0	200 000	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku



11	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk-Krępa wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego. Etap I.	3 731 300	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	950 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
12	750	75020	Starostwo powiatowe	E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 174 000	1 136 480	0	227 296	A 0 B 0 C 0	909 184	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
13	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego	185 000	92 500	0	92 500	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
14	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego	5 000 000	0	0	0	A 0 B 0 C 0	0	5 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
15	852	85202	Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie-wymiana instalacji c.o. oraz kotłów palacu	325 000	300 000	0	300 000	A 0 B 0 C 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
16	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową	1 815 716	938 673	0	616 083	A 0 B 0 C 0	322 590	544 439	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
<b>Ogółem</b>					<b>44 334 934</b>	<b>16 858 708</b>	<b>0</b>	<b>4 754 537</b>		<b>1 700 000</b>	<b>10 404 171</b>	<b>13 648 671</b>	<b>900 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\* \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzaca	13 111 417	10 791 055	0	1 618 658	A B C 0	9 172 397	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr1141G Bobrowniki-Stara Dąbrowa	600 000	600 000	0	300 000	A B C 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1117G Rowy-Ustka	3 600 000	1 800 000	0	900 000	A B C 900 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa	1 000 000	1 000 000	0	500 000	A B C 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku	200 000	200 000	0	200 000	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	600	60014	Zakup sprzętu dla ZDP w Słupsku	300 000	300 000	0	300 000	A B C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60095	Adaptacja wiaty na potrzeby zaplecza technicznego obwodu w Główczykach	100 000	100 000	0	100 000	A B C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	700	70005	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku starostwa na ul. Sienkiewicza	150 000	150 000	0	150 000	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	750	75020	E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 174 000	1 136 480	0	227 296	A B C 0	909 184	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	750	75020	Biurowe urządzenia wielofunkcyjne, pozostałe i oprogramowanie	138 741	138 741	0	138 741	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	750	75020	Odnowienie elewacji budynku starostwa-tylnie ściany starego budynku oraz części dobudowanej	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	Wymiana instalacji wod-kan w budynku starostwa	330 000	330 000	0	330 000	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

13	750	75020	Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w starostwie wraz z projektem	200 000	200 000	0	200 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	750	75020	Adaptacja poddasza budynku starostwa	250 000	250 000	0	250 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	754	75414 s	Budowa monitoringu systemu dostępu do danych osobowych i informacji niejawnych	50 000	50 000	0	50 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	754	75414	Zakup urządzenia do zabezpieczenie stanowisk do wykonywania dokumentów niejawnych	4 000	4 000	0	4 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	754	75421	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego	185 000	92 500	0	92 500	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	810 000	810 000	0	810 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	852	85201	Przystosowanie części budynku przy ul. Kociuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci w Ustce i w Słupsku Towarzystwa „Nasz Dom” w Warszawie	200 000	200 000	0	200 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	852	85202	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu	325 000	300 000	0	300 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	853	85333	Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektu PUP w Słupsku oraz zakup klimatyzacji do samochodu Mercedes Vito	90 000	90 000	72 500	17 500	A B C	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
22	854	85403	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową.	1 815 716	938 673	0	616 083	A B C	0	322 590	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	854	85421	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	200 000	200 000	0	200 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>26 233 874</b>	<b>21 081 449</b>	<b>72 500</b>	<b>8 904 778</b>		<b>1 700 000</b>	<b>10 404 171</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr.....  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia .....

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		
						pożyczki i kredyty		obligacje	pozostale**				pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17967892	3551780	14360677	14316894	2571622	2462037	0	0	11745272	0	0
	Program:													
	Priorytet VIII													
	Działanie 8.1.1													
	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino Wrząca”												
	Razem wydatki	23	600	13111417	1965798	11139519	10791055	1618658	1618658			9172397		
	z tego: 2010r.		60014	10791055	1618658	9172397	10791055	1618658	1618658			9172397		
	2011 r.													
	2012r.													
	2013r.***													

Program:													
Priorytet: V													
Działanie: 5.5													
Nazwa projektu	RPO WP 2007-2013 „Teromodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni”												
Razem wydatki	43	854	1815716	1241411	525000	938673	616083	616083			322590		
z tego: 2010 r.		85403	938673	616083	322590	938673	616083	616083			322590		
2011 r.			544439	544439	0								
2012 r.													
2013 r.***													
Program:													
Priorytet: V													
Działanie: 5.2													
Nazwa projektu	PO KL „Wysoka jakość usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową gwarancją rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego”												
Razem wydatki	62	750	419999	42210	377789	419999	42210				377789		
z tego: 2010 r.		75020	419999	42210	377789	419999	42210				377789		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													
Program													
Priorytet: II													
Działanie: 2.2													
Nazwa projektu:	RPO WP 207-2013 "E urząd-rozwoj społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego"												
Razem wydatki:	13	750	1174000	234800	939200	1136480	227296	227296			909184		
z tego: 2010 r.		75020	1136480	227296	909184	1136480	227296	227296			909184		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													

Program:													
Priorytet: VII													
Działanie: 7.2.1													
Nazwa projektu	PO KL „Europejskie Biuro PartnerstwII”												
Razem wydatki:	71	700	6366	950	5386	5093	764				4329		
z tego 2010 r.		70005	5093	764	4329	5093	764				4329		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													
Program:													
Priorytet: IX													
Działanie: 9.2													
Nazwa projektu	PO KL „Zielone światło dla edukacji – kontynuacja”												
Razem wydatki:		853	996320	0	996320	581520					581520		
z tego : 2010 r.		85395	581520	0	581520	581520					581520		
2011 r.			414800	0	414800								
2012 r.													
2013 r.***													
Program:													
Priorytet: VI													
Działanie: 6.1													
Nazwa projektu	Europejskie Fundusze Społeczne „Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy – kontynuacja”												
Razem wydatki:	65	853	444074	66611	377463	444074	66611				377463		
z tego 2010 r.		85395	444074	66611	377463	444074	66611				377463		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i pięcioletnich w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa  
\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultaty

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 759 824,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	11 759 824,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 855 046,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 855 046,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	71.000	71.000	71.000	-	-	-	-
710	71013	2110	93.000	93.000	93.000	-	-	-	-
	71014	2110	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-
	71015	2110	402.000	402.000	402.000	310.183	52.711	-	-
750	75011	2110	224.000	224.000	224.000	190.850	33.150	-	-
	75045	2110	41 600	41.600	41.600	24 900	3 730	-	-
851	85156	2110	4.955 970	4.955.970	4.955.970	-	4.955.970	-	-
853	85321	2110	129.000	129.000	129.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>5.971.570</b>	<b>5.971.570</b>	<b>5.971.570</b>	<b>525.933</b>	<b>5.045.561</b>	-	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.700.000	2.108.218	208.218	-	-	208.218	1.900.000
710	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	3.000	3.000	-	-	3.000	-
750	75045	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	12.000	12.000	-	-	-	-
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		110.500	18.000	-	-	18.000	92.500
801	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	-	117.228	117.228	-	-	117.228	-
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	203.000	1.270.945	1.270.945	-	-	1.270.945	-
852	85204	Rodziny zastępcze	178.061	350.000	350.000	-	-	350.000	-

853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *	-	129.000	129.000	-	-	129.000	-
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.390.449	2.390.449	2.390.449	1.668.708	456.754	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	34.524	34.524	-	-	34.524	-
921	92116	Biblioteki	-	33.055	33.055	-	-	33.055	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.502.510</b>	<b>6.589.919</b>	<b>4.597.419</b>	<b>1.699.708</b>	<b>456.754</b>	<b>2.163.970</b>	<b>1.992.500</b>

\* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

DOTACJE CELOWE NA ZADANIE WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 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	208 218,00
2	750	75045	Kwalifikacja wojskowa	Kwalifikacje zawodowe z terenu powiatu	3 000,00
3.	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009-2015	12 000,00
4.	754	75414	Obrona cywilna	Zadania zlecone organizacji pozarządowych	30 000,00
5.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	Praktyczna nauka zawodu	117 228,00
7	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom	4 000,00
8	851	85195	Pozostała działalność	Profilaktyka i promocja zdrowia	16 000,00
9	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	1 062 569,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych województw	208 376,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	1 900 028,00
11	852	85202	Domy pomocy społecznej	Utrzymanie DPS Przytocko	1 643 000,00
12	852	85204	Rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	350 000,00
13	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 000,00
	853	85395	Pozostała działalność	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	34 524,00
11	853	85395	Pozostała działalność	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
12	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Utrzymanie schroniska w Duninowie i utrzymanie schronisk sezonowych	43 319,00
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	24 000,00

14	921	92116	Biblioteki	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	33 055,00
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	25 000,00
<b>Razem:</b>					<b>5 749 817,00</b>

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 2009 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1		2	3	4	8
1.	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	39.000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<b>Przychody</b>	<b>56 240,00</b>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 240,00
		<b>Koszty</b>	<b>56 240,00</b>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 240,00

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>87 883,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 883,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 883,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>72 883,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 883,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72 883,00
			<b>Przychody</b>	<b>500 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>515 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	515 000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	105 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00



**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>91 829,00</b>
710			Działalność usługowa	91 829,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	91 829,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
710			Działalność usługowa	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 350 000,00</b>
710			Działalność usługowa	1 350 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 350 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 441 829,00</b>
710			Działalność usługowa	1 441 829,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 441 829,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 929,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00

## **INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2010 ROK**

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 2010 rok. Projekt ten został przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 12 listopada 2009 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.

Podstawą prac nad projektem budżetu powiatu stanowiła ustawa o finansach publicznych i inne przepisy ustawowe dotyczące budżetu, ustawa ustrojowa oraz 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 jak i uchwała Nr 340/2009 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok.

Projekt budżetu Powiatu Słupskiego tworzony został w okresie szczególnej niepewności co do skali wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na gospodarkę Polski, a tym samym na możliwości budżetowe powiatu. Dochody powiatu, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, są bezpośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Ogólne założenia do projektu budżetu powiatu na 2010 rok uzależnione są od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej państwa oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Podstawę prac nad projektem budżetu na 2010 rok stanowią wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej.

Budżet powiatu został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej. Został przygotowany pod kątem budżetu zrównoważonego, w którym planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące. Na etapie przygotowania przyszłorocznego planu finansowego rozbieżności dotyczyły również stosowania starej lub nowej obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych i kształtu samej uchwały budżetowej. W związku z powyższym projekt uchwały budżetowej powiatu wraz z załącznikami przygotowano biorąc pod uwagę

przepisy ustawy obowiązującej w 2009 roku oraz postanowienia Rady Powiatu Słupskiego określone w procedurach uchwalania budżetu, które są zbieżne ze szczegółowością określoną w projektowanej uchwale. Ponadto rozszerzono szczegółowość o dodatkowe elementy po stronie wydatków oraz upoważnień, które nie są ujęte w obowiązujących na dzień przygotowywania projektu procedurach uchwalania budżetu.

Uczestnikami prac nad projektem budżetu powiatu i źródłem informacji planistycznej są przede wszystkim:

1. Komórki organizacyjne (Wydziały, samodzielne stanowiska) starostwa powiatowego,
2. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
  - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie,
  - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku,
  - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Ustce,
  - Zespół Szkół Technicznych w Ustce,
  - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
  - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku – gospodarstwo pomocnicze,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie,
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku.
4. Towarzystwo dla Dzieci „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce.
5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku.

Źródłami danych – informacji planistycznej spośród różnych źródeł największe znaczenie mają:

1. Akty prawne i umowy (porozumienia) określające zadania jednostki oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi,

2. Informacja Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. Nr ST4-4820-784/2009 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2009 roku, (pismo znak: FB.I-3010/4/EP/09) 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 2010 rok;
4. Dane planistyczne przekazywane przez uczestników procedury planowania;
5. Dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku i w latach poprzednich;
6. Długookresowe prognozy perspektyw finansowych powiatu (analiza zdolności kredytowej oraz prognoza długu publicznego);
7. Dane o majątku powiatu, jej należnościach i zobowiązaniach;
8. Dane o rozpoczętych programach wieloletnich, wieloletnich planach inwestycyjnych;
9. Wnioski złożone i planowane do złożenia o pozyskanie środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej;
10. Dokumenty określające strategię powiatu i jej priorytetowe przedsięwzięcia;
11. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2010, opracowane przez Radę Ministrów przedstawiające wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej;
12. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Budżet w zakresie dochodów i wydatków prezentowany jest w obszarach działalności bieżącej i majątkowej. Zgodnie ze szczegółowością określoną w ustawie o finansach publicznych i procedurach rady powiatu łączną kwotę planowanych dochodów ujętych w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ich źródeł. Natomiast wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 w planowanych kwotach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 5) obsługę długu powiatu

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

## 1. OPIS DOCHODÓW

Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2010 rok wynosi 75.099.799 zł, w tym:

### *Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe*

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące	62.923.128
2.	Dochody majątkowe	12.176.671

Dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem 16,2%, natomiast dochody bieżące 83,8%.

#### **Do planowanych w budżecie powiatu dochodów majątkowych zaliczamy:**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35.000 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37.500 zł
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych 1.700.000 zł
- Dotacje rozwojowe na realizowane zadania inwestycyjne określone w załączniku inwestycyjnym 10.404.171 zł.

**Dochody bieżące** to pozostałe dochody, do których nie zaliczamy składników majątkowych.

**W projekcie budżetu najważniejsze źródła dochodów stanowią:**

1. Dochody własne,
2. Subwencja ogólna,
3. Dotacje z budżetu państwa,
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej,
5. Pozostałe źródła.

Zgodnie z powyższym podziałem w projekcie budżetu po stronie dochodów przyjęto:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Udział % w ogólnym planie
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>18.629.198</b>	<b>24,8</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	8.934.675	11,9
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	537.000	0,7
	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	1.772.500	2,4
	pozostałe dochody własne (dochody bieżące)	7.385.023	9,8
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>28.307.727</b>	<b>37,7</b>
	część oświatowa (dochody bieżące)	16.138.635	21,5
	część wyrównawcza (dochody bieżące)	8.345.429	11,1
	część równoważąca (dochody bieżące)	3.823.663	5,1
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>15.229.120</b>	<b>20,3</b>
	na zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące)	5.971.570	8,0
	na zadania własne powiatu (dochody bieżące)	6.455.040	8,6
	otrzymane od innych jednostek samorządu (dochody bieżące)	2.802.510	3,7
<b>4.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>11.807.554</b>	<b>15,7</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (dochody bieżące)	1.403.383.	1,8

	Dotacje rozwojowe (dochody majątkowe)	10.404.171	13,9
<b>5.</b>	<b>Pozostałe źródła</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1,5</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy (dochody bieżące)	1.126.200	1,5
<b>RAZEM</b>		<b>75.099.799</b>	<b>100,0</b>

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia na dochody,: własne, dotacje celowe, subwencje, środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł kształtuje się następująco:

- Dochody własne - 24,8
- Subwencje - 37,7
- Dotacje celowe - 20,3
- Środki z budżetu Unii Europejskiej - 15,7
- Pozostałe źródła - 1,5

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja (37,7%), następnie dochody własne (24,8%) i dotacje celowe (20,3%). Największy udział w dochodach własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (48%), na drugiej pozycji pozostałe dochody (39,6%). Na pozostałe dochody składają się wpływy z opłat komunikacyjnych, dochody jednostek organizacyjnych (wpływy z usług: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, za zakwaterowanie, posiłki, wynajem), opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

Kwoty 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 2010. Celem zrównowazenia budżetu na etapie planowania zarówno po stronie dochodów bieżących i majątkowych ujęto w strukturze dochodów dotacje rozwojowe (dochody ze źródeł zagranicznych), które również zaplanowano po stronie wydatków. Nie ujęcie ich po stronie dochodowej wpłynęło by na zwiększenie deficytu oraz zaciągania kredytów na te projekty, a w rezultacie brakiem możliwości zrównowazenia budżetu.

Planowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu za rok 2009 przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2009	% zwiększenia(+) /zmniejszenia (-)
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>22.141.186</b>	<b>18.629.198</b>	<b>-3.511.988</b>	<b>-15,9</b>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.613.866	8.934.675	-679.191	-7,1
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000	537.000	+137.000	+34,3
	dochody z majątku powiatu	4.347.355	1.772.500	-2.574855	-59,2
	pozostałe dochody własne	7.779.965	7.385.023	394.942	-5,1
<b>2</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>27.939.949</b>	<b>28.307.727</b>	<b>367.778</b>	<b>+1,3</b>
	część oświatowa	15.628.198	16.138.635	+489.563	+3,2
	część wyrównawcza	9.175.194	8.345.429	-828.765	-9,1
	część równoważąca	3.136.557	3.823.663	+687.106	+21,9
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16.529.559</b>	<b>15.229.120</b>	<b>- 1300.439</b>	<b>-7,9</b>
	na zadania z zakresu administracji rządowej	5.384.236	5.971.570	+587.334	+10,9
	na zadania własne powiatu	6.406.423	6.455.040	+48.617	+0,9
	na realizację inwestycji drogowych	2.258.558	0,00	-2.258.558	-100,00
	otrzymane od innych jednostek samorządu	2.480.342	2.802.510	+322.168	+13,0
<b>4.</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5.783.728</b>	<b>11.807.554</b>	<b>+6.023.826</b>	<b>+104,2</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (dochody bieżące)	1.256.428	1.403.383.	+146.955.	1+1,7
	Dotacje rozwojowe (dochody majątkowe)	4.527.300	10.404.171	+5876.871	129,8
<b>5.</b>	<b>Pozostałe źródła</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.126.200</b>	<b>+10.500</b>	<b>+0,9</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pracy)	1.115.700	1.126.200	+10.500	+0,9
	<b>RAZEM</b>	<b>73.510.122</b>	<b>75.099.799</b>	<b>+1.589.677</b>	<b>+2,2</b>



Planowana kwota dochodów stanowi 102,2% przewidywanego wykonania dochodów 2009 roku. Największy wzrost dochodów stanowią planowane środki z budżetu Unii Europejskiej i jest to związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi powiatowej Ręblino-Wrząca. Na ten cel planuje się po realizacji projektu pozyskać środki w wysokości 9.172.397 zł
- E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu ślupskiego. Na ten cel planuje się pozyskać kwotę 909.184 zł
- termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Na ten cel planuje się pozyskać kwotę 322.590zł.

Z kolei spadek dochodów własnych o 15,9% związany jest również z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych w mniejszym zakresie niż w roku 2009, co powoduje mniejszy wpływ środków z gmin uczestniczących w współfinansowaniu ww. zadań. Również nastąpił spadek dotacji z celowych o 7,9% w porównaniu do roku 2009. Pozostałe dochody kształtują się na poziomie roku 2009 z niewielkim wzrostem średnio o 1,1%.

## 1.1. OPIS DOCHODÓW WŁASNYCH

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **18.629.198 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.934.675
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	537.000
- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	290.000
- Wpływy z różnych opłat	419.600
- Wpływy z różnych dochodów	53.330
- Dochody z najmu i dzierżawy	430.521
- Wpływy z opłat z tytułu zarządu nieruchomościami	14.500
- <b>25% i 5%</b> od wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa	349.941
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.900.000
- Wpływy z usług	3.828.219
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	69.312
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000

- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 37.500
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej z gmin na inwestycje drogowe na podstawie porozumień 1.700.000
- pozostałe dochody 116.908

Uszczegółowienie dochodów Powiatu Słupskiego na 2010 rok według źródeł przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne:

#### I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Dział	Rozdział	Źródło pochodzenia	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	01095	Dotacje od Samorządu Województwa Pomorskiego na organizację dożynek	40 000	-	-
<b>Razem dział 010</b>			<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020	02001	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne	274 810	290 000	105,5
<b>Razem dział 020</b>			<b>274 810</b>	<b>290 000</b>	<b>105,5</b>
600	60014	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	400 000	88,9
		Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	19 700	197,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	100,0
		Pomoc finansowa gmin na budowę dróg	4 268 461	1 700 000	39,8
		Spadki, zapisy i darowizny	275 000	-	-
		Dochody z lat ubiegłych	20 000	20 000	100,0
		Dotacje rozwojowe na przebudowę dróg	4 527 300	9 172 397	202,6
<b>Razem dział 600</b>			<b>9 585 761</b>	<b>11 347 097</b>	<b>43,0</b>
700	70005	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	349 941	87,5
		Wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd gruntów stanowiących własność Powiatu	14 500	14 500	100,0
		Należności za wynajem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w tym najem lokalu na Europejskie Biuro Partnerstw	169 063	170 000	100,6
		Ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości w Warcinie, Słupsku przy ul. Szczecińskiej i	43 894	37 500	85,4
			w tym środki UE – 4 527 300	w tym środki UE – 9 172 397	

		Słupsku przy ul. Szczecińskiej i Słonecznej oraz Ustce			
		Dochody z lat ubiegłych	3 000	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat należności	4 480	5 000	116,6
<b>Razem dział 700</b>			<b>634 937</b>	<b>576 941</b>	<b>90,9</b>
710	71095	Odpłatność gmin za posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	6 000	6 000	100,0
		Wpływy z usług – obsługa zasobu geodezyjnego	-	50 000	-
<b>Razem dział 710</b>			<b>6 000</b>	<b>56 000</b>	<b>933,3</b>
750	75020	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy kart wędkarskich oraz SIWZ	10 000	10 000	100,0
		Za wynajem pomieszczeń w budynku biurowym Starostwa	3 476	3 000	86,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat należności	52	5 000	9615,4
		Wpływy z lat ubiegłych	19 367	3 000	10,3
	75020	Dotacje rozwojowe na budowę i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Powiecie Słupskim	-	909 184 w tym środki UE – 909 184	-
	75020	Dotacje rozwojowe na projekt pn. „Wysoka jakość usług świadczonych przez administrację samorządową gwarancją rozwoju społ.-gosp. Powiatu Słupskiego”	-	377 789 w tym środki UE – 377 789	-
75046	Odpłatność za komisje egzaminacyjne kwalifikujące kandydatów na kierowców taxi	1 000	500	0,50	
<b>Razem dział 750</b>			<b>33 895</b>	<b>1 308 473</b>	<b>3.860,4</b>
756	75618	Oplata komunikacyjna	2 044 832	1 900 000	92,9
		Za wydanie licencji i koncesji przez Wydział Komunikacji	12 000	3 000	25,0
<b>Razem dział 756</b>			<b>2 056 832</b>	<b>1 903 000</b>	<b>92,5</b>
758	75814	Odsetki od środków na rachunkach	125 299	69 312	55,3
<b>Razem dział 758</b>			<b>125 299</b>	<b>69 312</b>	<b>55,3</b>
801	80120	Za wynajem pomieszczeń obiektów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce	270 000	150 000	55,6
		Refundacja z miasta Ustki i gminy Ustka wynagrodzenia Przewodniczącego ZNP	25 000	25 000	100,0
	80130	Wynajem pomieszczeń w szkołach: - ZSA w Słupsku - ZST w Ustce	59 060 56 960 2 100	75 000 71 000 4 000	127,0 124,6 190,5

		Wpływy z różnych dochodów- ZST w Ustce	-	800	-
		<b>Razem dział 801</b>	<b>354 060</b>	<b>250 800</b>	<b>70,8</b>
852	85201	Odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci w Domach Dla Dzieci	78 000	203 000	260,3
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”	9 000	11 000	122,2
		Dochody z lat ubiegłych z w/w tytułu	2 000	650	32,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat należności	-	300	-
852	85202	Za wynajmem mieszkania przez DPS w Machowinie	2 000	2 521	126,1
		Odpłatność pensjonariuszy oraz gmin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	3 010 000	3 299 975	109,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat	-	100	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	780	-
	85204	Odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	8 000	9 000	112,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat	-	700	-
		Wpływy z lat ubiegłych	3 000	3 000	100,0
		Odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	181 342	178 061	98,2
	85218	Wpływy z różnych dochodów	-	100	-
			<b>Razem dział 852</b>	<b>3 293 342</b>	<b>3 709 187</b>
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
		Dotacja z Miasta Słupska na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	2 150 000	2 390 449	111,2
	85333	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	1 107 700	1 126 200	101,7
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja programów w PCPR, PUP i ZST w Ustce	1 045 428 w tym środki UE – 998 347	1 025 594 w tym środki UE – 958 983	98,1

		Razem dział 853	4 328 128	4 567 243	105,5
854	85403	Wpływy z różnych opłat	-	100	-
		Za wynajem pomieszczeń i sprzętów	3 000	3 000	100,0
		Wpływy z usług za zakwaterowanie, posiłki, transport i inne	20 000	24 760	123,8
		Wpływy z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za naliczenie podatku dochodowego (od Urzędu Skarbowego) i naliczenie świadczeń ZUS (od ZUS)	1 500	1000	66,7
		Dotacje rozwojowe na termomodernizację SOSW w Damnicy wraz z przebudową kotłowni	-	322 590 w tym środki UE -322 590	-
	85406	Wpływy z różnych dochodów :wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz wpływy z lat ubiegłych – Poradnia PP	4 390	3 500	79,7
		85415	Dotacje celowe otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych	211 000 w tym środki UE – 143 585	-
	85421	Z wynajem garaży z gruntem i mieszkania - MOS	7 300	7 300	100,0
		Odpłatność grup kolonijnych I obozowych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzedaż posiłków w MOS w Ustce	235 000	235 000	100,0
		Odpłatność wychowanków MOS za wyżywienie	226 800	218 484	96,3
Razem dział 854		708 990	815 734	115,1	
RAZEM		21 442 054	24 893 787	116,1	

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

756	75622	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 613 866	8 934 675	92,9
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	537 000	134,3
Razem dział 756		10 013 866	9 471 675	94,6	

### III. SUBWENCJE

758	75801	Subwencja oświatowa	15 628 198	16 138 635	103,3
	75803	Subwencja wyrównawcza	9 175 194	8 345 429	91,0
	75832	Subwencja równoważąca	3 136 557	3 823 663	121,9
Razem dział 758			27 939 949	28 307 727	101,3

### IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

600	60014	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych	2 258 558	---	---
801	80195	Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	8 191	---	---
852	85202	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na domy pomocy społecznej	6 389 199	6 455 040	101,0
	85218	Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych	9 033	---	---
Razem			8 664 981	6 455 040	74,5

### 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	57 796	71 000	122,8

710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	211 000	93 000	44,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000	35 000	76,1
	71015	Nadzór budowlany	404 149	402 000	99,5
750	75011	Zadania administracji państwowej	254 000	224 000	88,2
	75045	Komisje poborowe	52 500	41 600	79,2
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 204 791	4 955 970	117,9
W tym:		Dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	40 561	39 970	98,5
		Bezrobotni bez prawa do zasiłku	4 164 230	4 916 000	118,1
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	134 000	129 000	96,3
Razem			5 384 236	5 971 570	110,9

#### VI. POZOSTAŁE DOCHODY

710	71097	Wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego	57 036	-	-
801	80195	Pomoc finansowa z Miasta Ustka na organizację imprez w ZST w Ustce	8 000	-	-
Razem			65 036	-	-

## 2. OPIS WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2010 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.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok wynoszą **84.004.577 zł** i w porównaniu do roku 2009 nastąpił ich spadek o 0,7%.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu słupskiego na 2010 rok przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	2009		2010	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.000	0,1	20.000	0,02
020	LEŚNICTWO	324.810	0,4	344.000	0,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.716.101	26,9	19.300.494	22,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825.266	1,0	382.393	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667.149	0,8	536.000	0,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.548.350	13,7	12.203.014	14,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3304.000	3,9	239.500	0,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.150.000	1,4	2.030.000	2,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	759.354	0,9	1.955.564	2,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.681.464	15,0	12.254.584	14,6
851	OCHRONA ZDROWIA	4.304.291	5,1	5.016.770	5,9
852	POMOC SPOŁECZNA	16.287.188	19,3	16.810.697	20,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.278.999	7,4	10.060.526	11,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.260.181	7,4	6.161.620	7,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340.727	0,4	6.491.886	7,7
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	63 200	0,1	59.200	0,07
OGÓLEM WYDATKI POWIATU		84.601.080	100,00	84.004.577	100,00



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach w szacowanym wykonaniu roku 2009 jak i planowane w roku 2010 do wydatków ogółem należy stwierdzić, że są one porównywalne. Minimalny wzrost wystąpił w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4,5%, następnie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 7,3%, pozostałe wydatki są porównywalne.

Natomiast podział planowanych wydatków na bieżące i majątkowe obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2 010	Udział % w ogólnym planie
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62.923.128</b>	<b>74,9</b>
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	50.478.691	59,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.989.097	44,9
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.489.594	14,9
Dotacje na zadania bieżące	5.517.817	6,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.095.934	3,7
Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.450.686	1,7
Wydatki na obsługę długu	1.980.000	2,4
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21.081.449</b>	<b>25,1</b>
w tym:		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.081.449	25,1
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	12.866.208	15,3
w tym: środki własne	2.462.037	2,93
środki z budżetu Unii Europejskiej	10.404.171	12,4
<b>RAZEM</b>	<b>84.004.577</b>	<b>100,0</b>

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 74,9%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 25,1 %.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki jednostek budżetowych (59,7%), na drugim miejscu znajdują się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,9%), następnie kolejno wydatki inwestycyjne (25,1%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (14,9%), dotacje na zadania bieżące (6,6%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,7%), wydatki na obsługę długu (2,4%) oraz na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1,7%).

## 2.1. OPIS DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Udział % poszczególnych grup wydatków w wydatkach bieżących kształtuje się następująco:

wydatki jednostek budżetowych	80,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,8
dotacje na zadania bieżące	8,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,9
programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2,3
wydatki na obsługę długu	3,1

Wydatki bieżące oraz dotacje na 2010 rok według kierunków wydatkowania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2009 roku przedstawia poniższe zestawienie

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU KIERUNEK WYDATKÓW	PLAN NA 2010 ROK	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2009 ROKU	% 5:4
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	100,0
	- opracowanie dokumentacji geodezyjnej	20.000	20.000	100,0
	- kontrola operatorów			
020	Leśnictwo	344.000	324.810	105,9
	- ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych (dotacja)	290.000	274.810	105,5
	- nadzór nad gospodarką leśną	54.000	50.000	108,0
600	Transport i łączność	4.509.439	4.473.201	100,8

	- utrzymanie ZDP	1.638.721	1.629.030	105,0
	- utrzymanie dróg powiatowych	2.599.500	2.699.500	96,3
	- dotacja dla gminy Słupsk ( porozumienie – eksploatacja dróg: bieżące utrzymanie 1 km. drogi 3.660 x 56,89 km)	208.218	144.671	143,9
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232.393</b>	<b>512.796</b>	<b>45,3</b>
700	- zadania zlecone (dotacja)	71.000	57.796	122,8
	- utrzymanie Sienkiewicza 20 i inne własne zadania: podziały, koszty egzekucji, podatki, wyceny	161.393	150.000	107,6
	- zakup usług remontowo-konserwatorskich	-	305.000	0,00
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>536.000</b>	<b>667.149</b>	<b>80,3</b>
710	- komisja urbanistyczno – architektoniczna	6.000	6.000	100,0
	- działalność PINB (dotacja)	402.000	404.149	99,5
	- prace geodezyjne (dotacja)	93.000	211.000	44,1
	- opracowania geodezyjne (dotacja)	35.000	46.000	76,1
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.747.793</b>	<b>10.081.020</b>	<b>86,7</b>
750	- zadania zlecone (dotacja)	224.000	254.000	88,2
	- utrzymanie rady	354.877	376.500	94,2
	- komisja do spraw topografii	500	1.000	50,00
	- komisje poborowe (dotacja)	41.600	52.500	79,2
	- promocja powiatu	236.350	260.550	90,7
	- utrzymanie Starostwa: w tym:	7.890.466	9.136.470	86,4
	- wynagrodzenia	4.219.468	4.085.000	103,3
	- pochodne	715.165	680.000	105,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2.813.693	2.505.662	112,3
	- remonty	142.120	1.982.070	7,2
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>93.000</b>	<b>111.080</b>	<b>83,7</b>
	- nagrody dla policjantów	13.000	13.000	100,0
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	41.500	39.410	105,3
	-zarządzanie kryzysowe	38.500	42.670	90,2
	-Komendy wojewódzkie Policji (porozumienie na zakup paliwa)	0,00	16.000	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>176,50</b>
	Odsetki i prowizje od kredytów:	50.000	101.000	49,5
	Łączna kwota odsetek	1.980.000	1.049.000	188,7
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.145.564</b>	<b>1.250.000</b>	<b>91,6</b>

	- rezerwa ogólna	106.000	150.000	70,7
	- rezerwy celowe	1.039.564	1.100.000	94,5
	w tym:			
	1/celowa (oświata)	597.000	800.000	- 74,6
	2/ celowa (pomoc społeczna)	300.000	100.000	300,0
	3/ celowa (zarządzanie kryzysowe)	18.000	50.000	36,0
	4/ celowa (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	124.564	150.000	83,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.016.770</b>	<b>4.254.291</b>	<b>117,9</b>
	- programy polityki zdrowotnej	32.000	23.000	139,1
	- zapobieganie AIDS	1.500	1.500	100,0
	- zwalczanie narkomanii	4.000	3.000	133,3
	- dotacja dla stowarzyszeń	16.000	14.000	114,3
	- działalność Wydziału Polityki Społecznej	7.300	8.000	91,3
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja z PUW)	4.955.970	4.204.791	117,9
	w tym:			
	- PUP	4.916.000	4.164.230	118,1
	- Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku	28.970	32.130	90,2
	- DPS Przytocko	8.000	4.595	174,1
	- DPS Machowinko	3.000	3.836	78,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.310.697</b>	<b>16.197.188</b>	<b>100,7</b>
	- DPS Przytocko (dotacja)	1.643.000	1.591.168	103,2
	- DPS -y ( ogółem)	8.117.526	8.363.431	97,1
	w tym:			
	- odpłatność mieszkańców	3.299.975	3.010.000	109,6
	- środki powiatu	0,00	553.400	0,0
	- pozostałe dochody	5.511	2.000	275,6
	- dotacja	6.455.040	6.389.199	101,0
	- Towarzystwo Nasz Dom	1.900.028	1.921.444	98,9
	- rodziny zastępcze	2.098.000	2.098.000	100,0
	- utrzymanie PCPR	760.198	786.133	96,7
	- dzieci w innych powiatach w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1.062.569	830.494	127,9
	- dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - wychowawczych	208.376	143.963	144,7
	- dzieci w innych powiatach w rodzinach zastępczych	350.000	296.555	118,0
	- ośrodek interwencji kryzysowej	12.000	10.000	120,0
	- świadczenia dla pełnoletnich wychowanków	159.000	156.000	101,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.071.620</b>	<b>5.995.799</b>	<b>101,3</b>

	- zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (dotacja)	129.000	134.000	96,3
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	34.524	46.608	74,1
	- utrzymanie PUP	4.817.802	4.637.709	103,9
	- kontynuacja programów z EFS w PUP oraz ZST	1.025.594	1.174.482	87,3
	- centrum aktywizacji zawodowej w PUP	53.000	0,00	0,0
	- dotacje dla stowarzyszeń	5.500	0,00	0,0
	- pozostałe wydatki	6.200	3.000	206,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.254.584</b>	<b>12.681.464</b>	<b>96,6</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.353.213</b>	<b>5.497.364</b>	<b>97,4</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>17.607.657</b>	<b>18.178.828</b>	<b>96,9</b>
	- utrzymanie schronisk młodzieżowych	58.618	57.299	102,3
	- praktyczna nauka zawodu	117.228	130.000	90,2
	- dotacja dla szkół niepublicznych	-	58.385	-
	- dokształcanie nauczycieli	94.378	87.258	108,2
	- utrzymanie jednostek oświatowych	17.290.663	17.573.836	98,4
	- stypendia za wyniki w nauce	23.500	33.000	71,2
	- stypendia dla uczniów(projekt pn. „Matura Lepszym startem w przyszłość”	0,0	211.000	0,0
	-Inne formy pomocy dla uczniów	0,0	5.000	0,0
	- działalność WPS	23.300	23.050	101,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198.855</b>	<b>340.727</b>	<b>58,4</b>
	- dotacja dla instytucji kultury	39.000	10.000	390,0
	- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	33.055	32.727	101,0
	- stypendia dla twórców kultury	9.000	9.000	100,0
	- powiatowy program ochrony zabytków	25.000	25.000	100,0
	- działania w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	24.000	23.000	104,3
	- nagrody dla twórców i animatorów kultury	17.000	15.111	112,5
	- organizacja imprez, wydawnictwa itp.	46.400	83.489	55,1
	- stypendia	5.400	9.000	60,0
	- zakup usług remontowo konserwatorskich (wymiana okien w SOSW w Damnicy)	0,00	133.400	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>59.200</b>	<b>63.200</b>	<b>93,7</b>
	- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	25.000	24.000	104,2
	- stypendia	17.000	17.000	100,0
	- nagrody	10.000	12.000	83,3
	- działalność WPS	7.200	10.200	70,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>62.923.128</b>	<b>63.089.833</b>	<b>99,7</b>

W wydatkach bieżących 2009 roku w pozycji dotyczącej sumy rezerw pokazano dla celów porównawczych kwotę rezerw planowaną w 2009 roku bez przeniesień w trakcie roku budżetowego.

**W wydatkach bieżących na 2010 rok Zarząd Powiatu proponuje utworzyć następujące rezerwy:**

1. ogólną w wysokości	106.000 zł
2. celową w wysokości	1.039.564 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	18.000 zł
– na realizację zadań własnych z zakresu oświatowy i edukacji w wysokości	597.000 zł
– na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości	300.000 zł
– na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości	124.564 zł

Ogółem kwota rezerw wynosi **1.145.564 zł**, co stanowi **1,4%** wydatków ogółem.

## **2.2. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Udział % poszczególnych grup wydatków inwestycyjnych w wydatkach majątkowych kształtuje się następująco:**

na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,0
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	61,0
w tym: środki własne	11,7
środki z budżetu Unii Europejskiej	49,4

**Na 2010 rok Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę:**

– na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości	810.000 zł
--------------------------------------------------	------------

co stanowi **0,96%** wydatków ogółem.

**Planowane wydatki w roku budżetowym 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych kształtują się następująco:**

**Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 14.691.055 zł:**

**1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G Reblino-Wrząca - 10.791.055 zł**

Inwestycja została rozpoczęta w 2007 roku, część robót została zrealizowana w 2009 roku, łącznie zrealizowano roboty o wartości 2.320.362,00 zł. Koszt całej inwestycji to 13.111.417,00 zł. Starostwo otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 11.139.519,00 zł co stanowi 85% wartości zadania. Oczekuje się w 2009 roku na podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

**2. Przebudowa drogi powiatowej Nr1141G Bobrowniki-Stara Dąbrowa – 600.000 zł**

Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 600.000 zł. Ponadto przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Gminę Damnica w wysokości 300.000 zł, wkład finansowy powiatu to 300.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat. Planuje się w 2010 roku zrealizować inwestycje do wartości 600.000 zł.

**Przebudowa drogi 1117G Rowy-Ustka – 3.600.000 zł**

Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.800.000 zł. Są realne szanse na otrzymanie dofinansowania ponieważ wniosek znajduje się na piątym miejscu listy rankingowej w/w programu. Ponadto przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Gminę Ustka w wysokości 900.000 zł, wkład finansowy powiatu to 900.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat.

**3. Przebudowa drogi Nr 1188G Darżyno-Łupawa – 1.000.000 zł**

Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto przedsięwzięcie ma

być współfinansowane przez Gminę Potęgowo w wysokości 500.000 zł, wkład finansowy powiatu to 500.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat.

#### **4. Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku – 200.000 zł**

Starostwo występuje jako partner w wyżej wymienionym projekcie dofinansowując inwestycję w wysokości 200.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę Miejską Słupsk i powiat.

#### **5. Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku - 300.000 zł**

Planuje się dla Zarządu Dróg Powiatowych zakupić sprzęt związany z bieżącym utrzymaniem dróg. Na ten cel przeznaczają się 300.000 zł. Zostaną zakupione dwa ciągniki z osprzętem.

#### **Dział 600 Rozdział 60095 Pozostała działalność - 100.000 zł:**

##### **1. Adaptacja wiaty na potrzeby zaplecza technicznego Obwodu w Główczykach Zarządu Dróg Powiatowych.**

Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową wiaty na budynek garażowy dla pojazdów, maszyn i sprzętu używanego do konserwacji i naprawy dróg wraz z instalacją wewnętrznej linii zasilania energetycznego.

#### **Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150.000 zł**

##### **1. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku starostwa na ul. Sienkiewicza w Słupsku.**

W związku z tym, że instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest w złym stanie technicznym zachodzi konieczność jej przebudowy. Planuje się na ten cel przeznaczyć 150.000 zł ze środków własnych. Jest to wartość szacunkowa.

#### **Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 3.455.221 zł**

##### **1.E-urząd-rozwoj społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego – 1.136.480 zł**



Starostwo będzie się starać o dofinansowanie ze środków unijnych *Działanie 2.2-Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego; 2.2.2.-Rozwój usług społeczeństwa informatycznego*. Możliwe jest dofinansowanie z UE do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia czyli do kwoty 909.184 zł.

Całkowity koszt inwestycji – 1.174.000 zł. Wydatki poniesione w latach 2008 – 2009 to 37.520 zł. Zadanie rozpoczęte pod nazwą „E-urząd - budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w powiecie słupeckim”- etap I opracowanie dokumentacji 2008-2010. Nazwa zadania została zmieniona ze względu na to, iż starostwo stara się o dofinansowanie ze środków UE – chodzi o dostosowanie nazwy zadania do nazwy działania 2.2.

## **2. Biurowe urządzenia wielofunkcyjne, pozostałe i oprogramowanie – 138.741 zł**

Planuje się zakupić oprogramowanie systemowe dla audytora, serwer oraz wymienić zużyty stary sprzęt komputerowy na nowy, chodzi min. o drukarki i komputery. Środki przeznacza się także na zakup licencji systemu zarządzania zasobami informatycznymi – statlook 4 w miejsce statlook 2. Zakupy realizowane ze środków własnych. Szacunkowy koszt zadania – 138.741 zł.

## **3. Odnowienie elewacji budynku starostwa – tylnej ściany starego budynku oraz części dobudowanej – 1400.000 zł**

Planuje się ze środków własnych odnowić pozostałą, nie odnowioną jeszcze część elewacji budynku starostwa. Elewacja frontowa została odnowiona w 2009 roku. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Szacowany koszt inwestycji – 1.400.000 zł.

## **4. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku starostwa – 330.000 zł**

Instalacja w budynku starostwa jest stara, zużyta, ulega częstym awariom. W związku z tym planuje się dokonać wymiany instalacji. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych. Szacowany koszt zadania 330.000 zł.

## **5. Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w starostwie wraz z projektem – 200.000 zł**

Sala konferencyjna w starostwie wymaga odnowienia. Jest to sala reprezentacyjna powiatu, dlatego planuje się roboty budowlane wykonać w 2010 roku ze środków własnych.

Szacukowy koszt inwestycji – 200.000 zł.

#### **6. Adaptacja poddasza budynku starostwa – 250.000 zł**

Planuje się poddasze budynku starostwa udostępnić dla zwiedzających adaptując część pomieszczeń na sale wystawowe. Pozostałe pomieszczenia zostaną zaadaptowane na biura. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych. Szacunkowy koszt to 250.000 zł, kwota ta zawiera koszty projektu, robót budowlanych i nadzoru. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych.

#### **Dział 754 Rozdział 75414 Obrona cywilna – 146.500 zł:**

##### **1. Budowa monitoringu systemu dostępu danych osobowych i informacji niejawnych – 50.000 zł**

Przedsięwzięcie obejmuje następujący zakres:

- modernizację kancelarii niejawnej;
- zakup komputera o specjalnym systemie zabezpieczeń;
- zakup i montaż zamków i kart magnetycznych do wydzielonych pomieszczeń w starostwie;
- zakup i montaż systemu monitoringu wewnętrznego – wizyjnego;
- zakup i montaż systemu monitoringu przeciwpożarowego;
- budowa i wyposażenie serwerowni;
- zakup i montaż elementów zabezpieczenia i dostępu do wszystkich komputerów pracowników.

Wartość powyższego zadania to 50.000 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych.

##### **2. Zakup urządzenia do zabezpieczenia stanowisk do wykonywania dokumentów niejawnych 4.000 zł**

Zakup urządzenia do zabezpieczenia stanowisk do wykonywania dokumentów niejawnych za kwotę 4.000 zł do kancelarii tajnej.

**Dział 754 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 92.500 zł**

**1. Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego.**

Kontynuacja porozumienia w zakresie budowy magazynu przeciwpowodziowego dla miasta i powiatu. W 2010 roku powiat dofinansuje powyższą inwestycję w wysokości 92.500 zł. Miasto partycypuje w kosztach inwestycji w takiej samej wysokości co powiat.

**Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 810.000 zł**

**1. Rezerwa inwestycyjna.**

Rezerwa inwestycyjna w wysokości 810.000 zł na zadania inwestycyjne.

**Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 200.000 zł:**

**1. Przystosowanie części budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku – 200.000 zł.**

Istnieje potrzeba przygotowania mieszkania dla 15 wychowanków domów dziecka. W związku z tym planuje się zaadaptować część budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce. Koszt zadania oszacowano na kwotę 200.000 zł. W kwocie tej zawarto koszt orzeczenia technicznego, inwentaryzacji i dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane ze środków własnych.

**Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 300.000 zł**

**1. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu.**

Planuje się wymienić instalacje centralnego ogrzewania oraz kotłów w budynku pałacu. Cały system grzewczy w budynku jest bardzo stary i nieefektywny. Rury instalacyjne są skorodowane co może w każdej chwili grozić awarią. W 2009 roku zostanie wykonany audyt energetyczny za kwotę 25.000 zł, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt w ramach termomodernizacji w wysokości do 80% inwestycji. Z przyznanego kredytu 20% zostanie umorzone w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych. Szacunkowy koszt inwestycji – 325.000 zł.

### Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 90.000 zł

#### **6. Zakupy inwestycyjne dot. obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz klimatyzacji do samochodu mercedes VITO.**

Na wydatki inwestycyjne w przedmiotowym obiekcie przeznaczona jest kwota 90.000 zł. Inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmują dodatkowe elementy systemu alarmowego do obiektów PUP, wymianę pieca gazowego, centrali telefonicznej oraz zakup klimatyzacji do mercedesa VITO.

### Dział 854 Rozdział 85403 Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze – 938.673 zł

#### **1. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową.**

W ramach inwestycji planuje się przebudowę poddasza budynku w celu uzyskania dodatkowych pokoi dla pensjonariuszy oraz sali wykładowej z przeznaczeniem na edukację osób niepełnosprawnych. W 2009 roku inwestycja została już częściowo wykonana w zakresie wymiany kotła c.o. z węglowego na olejowy. W ramach termomodernizacji stropy najwyższej kondygnacji zostaną ocieplone co umożliwi staranie się o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach *działania 7.2. - Infrastruktura Energetyczna i Poszanowanie Energii*. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 322.590 zł.

Całkowity koszt inwestycji – 1.815.716 zł.

### Dział 854 Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 200.000 zł

#### **1. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.**

W ramach termomodernizacji budynku planuje się ocieplić ściany budynku co przyczyni się do oszczędności opału. Zostanie wykonany audyt energetyczny, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt w ramach termomodernizacji w wysokości do 80% inwestycji. Z przyznanego kredytu 20% zostanie umorzona w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych. Szacunkowy koszt inwestycji to 200.000 zł.

### **2.3. OPIS WYDATKÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM W LATACH 2010 - 2012**

#### **Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G Reblino-Wrząca.**

Inwestycja realizowana od 2007 roku. Przewidywany termin zakończenia zadania 2010 rok. Koszt całej inwestycji to 13.111.417,00 zł, zrealizowano roboty o wartości 2.320.362 zł. Starostwo otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 11.139.519,00 zł co stanowi 85% wartości zadania. Oczekuje się na podpisanie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

##### **2. Przebudowa drogi powiatowej Nr1141G Bobrowniki-Stara Dąbrowa.**

Zadanie wieloletnie. Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 600.000 zł. Ponadto przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Gminę Damnica w wysokości 300.000 zł, wkład finansowy powiatu to 300 tys. zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat. Planuje się w 2010 roku zrealizować inwestycje do wartości 600.000. W WPI na lata 2009 – 2011 wartość nakładów określona została na kwotę 1.200.000 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z NPPEL zadanie będzie realizowane w pełnym zakresie.

##### **3. Przebudowa drogi 1117G Rowy-Ustka.**

Zadanie wieloletnie. Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.800.000 zł. Są realne szanse na otrzymanie dofinansowanie ponieważ wniosek znajduje się na piątym miejscu listy rankingowej w/w programu. Ponadto przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Gminę Ustka w wysokości 900.000 zł, wkład finansowy powiatu to 900.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat. Całkowity koszt zadania 3.600.000 zł.

#### **4. Przebudowa drogi Nr 1188G Darżyno-Łupawa.**

Zadanie wieloletnie. Starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto przedsięwzięcie ma być współfinansowane przez Gminę Potęgowo w wysokości 500.000 zł, wkład finansowy powiatu to 500.000 zł. Stosowna umowa o współfinansowaniu została podpisana przez gminę i powiat. Planuje się w 2010 roku zrealizować inwestycje do wartości 1.000.000 zł. W WPI na lata 2009 – 20011 wartość nakładów określona została na kwotę 2.000.000 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania z NPPEL zadanie będzie realizowane w pełnym zakresie.

#### **5. Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku.**

Starostwo występuje jako partner w wyżej wymienionym projekcie dofinansowując inwestycję w wysokości 200.000 zł. Stosowne porozumienie o współfinansowaniu została podpisana przez gminę miejską Słupsk i powiat.

### **Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

#### **1. E-urząd-rozwoj społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego.**

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010. Starostwo będzie się starać o dofinansowanie ze środków unijnych *Działanie 2.2-Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego; 2.2.2.-Rozwój usług społeczeństwa informatycznego*. Możliwe jest dofinansowanie z UE do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia czyli do kwoty 909.184 zł. Całkowity koszt inwestycji – 1.174.000 zł. Wydatki poniesione w latach 2008 – 2009 to 37.520 zł.

Zadanie rozpoczęte pod nazwą „E- urząd-budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w powiecie słupskim” -etap I opracowanie dokumentacji 2008-2010. Nazwa zadania zmieniona ze względu na dofinansowanie ze środków UE – dopasowanie nazwy do nazwy działania 2.2.

## **Dział 754 Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe**

### **1. Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego.**

Zadanie dwuletnie 2009 - 2010. Dotyczy porozumienia w zakresie budowy magazynu przeciwpowodziowego dla miasta i powiatu. W 2010 roku powiat dofinansuje powyższą inwestycję w wysokości 92.500 zł. Miasto partycypuje w kosztach inwestycji w takiej samej wysokości.

### **2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego.**

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2011 roku.

W ramach projektu będzie możliwa:

- budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury jednostek ratownictwa wraz z niezbędnym wyposażeniem tych jednostek na potrzeby zintegrowanego systemu ratownictwa
- zakup i modernizacja specjalistycznego wyposażenia ( w tym specjalistycznych środków transportu) jednostek ratownictwa na potrzeby zintegrowanego systemu ratownictwa
- zakup i instalacja systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby zintegrowanego systemu ratownictwa
- adaptacja pomieszczeń i wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej ( szpitalne oddziały ratunkowe) dla potrzeb regionalnego zintegrowanego systemu ratownictwa.
- zakup środków transportu sanitarnego oraz sprzętu ratownictwa,
- budowa lądowisk przy szpitalach, w których zlokalizowane są szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

Projekt jest w fazie przygotowania. Planuje się uzyskać dofinansowanie zadania w ramach *działania 7.2 – Zintegrowany system ratownictwa*. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wartość planowanego zadania – 5.000.000 zł, możliwość dofinansowania z Unii Europejskiej – 3.750.000 zł. W przypadku możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

## Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

### **1. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu.**

Zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2009-2010. Planuje się wymienić instalację centralnego ogrzewania oraz kotłów w budynku pałacu. Cały system grzewczy w budynku jest bardzo stary i nieefektywny. Rury instalacyjne są skorodowane co może w każdej chwili grozić awarią. W 2009 roku zostanie wykonany audyt energetyczny, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt w ramach termomodernizacji w wysokości do 80% inwestycji. Z przyznanego kredytu 20% zostanie umorzony w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych. Szacunkowy koszt inwestycji – 325 tys. zł.

## Dział 854 Rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

### **1. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową.**

W ramach inwestycji planuje się przebudowę poddasza budynku w celu uzyskania dodatkowych pokoi dla pensjonariuszy oraz sali wykładowej z przeznaczeniem na edukację osób niepełnosprawnych. W 2009 roku inwestycja została już częściowo wykonana w zakresie wymiany kotła c.o. z węglowego na olejowy. W ramach termomodernizacji stropy najwyższej kondygnacji zostaną ocieplone, co umożliwi staranie się o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach *działania 7.2. - Infrastruktura Energetyczna i Poszanowanie Energii*. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 322.590 zł.

Koszt inwestycji – 1.815.716 zł.

Obecnie rezygnuje się z realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2009 - 2011, które były ujęte do realizacji na 2010 rok:

1. Przebudowa ciągu ulic Widzińska w Kobylnicy – Główna w Widzinie;
2. Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy;
3. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Biesowice.



Zostały złożone wnioski o dofinansowanie przedmiotowych zadań z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. Wnioski dotyczące powyższych zadań znajdują się na liście rankingowej kwalifikującej do uzyskania dofinansowania na bardzo odległych pozycjach. W związku z powyższym uzyskanie dofinansowania jest nie realne. Dlatego też zadania te zostały usunięte z planu WPI na lata 2010 – 2012.

#### **2.4. OPIS DO ZADAŃ UNIJNYCH**

- 1. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrząca”** dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.1 Lokalny Potencjał Rozwojowy Poddziałanie 8.1.1. Lokalna Infrastruktura Drogowa Koszt całkowity projektu wynosi: 13 111 417,00 zł. w tym: Środki z UE- 11 139 519,00 zł.; środki z budżetu krajowego ( środki własne powiatu): 1 965 798,00 zł.

Realizacja projektu została przewidziana na lata: 2007-2010 r.

Koszty poniesione wynoszą: 2 320 362,00 zł.

W 2010 r. planowane wydatki wynoszą: 10 791 055,00 zł., w tym:

środki z UE – 9 172 397,00 zł.; środki z budżetu krajowego: 1 618 658,00 zł.

- 2. Projekt „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni”** - chcemy ubiegać się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu V Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Koszt całkowity projektu wynosi: 1 815 716,00 zł w tym: środki z UE – 525 000,00 zł; środki z budżetu krajowego ( środki własne powiatu): 1 241 411,00 zł Realizacja projektu została przewidziana na lata 2009 -2011 r.

W 2010 r. planowane wydatki wynoszą: 938 673,00 zł, w tym:

środki z UE: 322 590,00 zł; środki z budżetu krajowego: 616 083,00 zł.

- 3. Projekt „Wysoka jakość usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową gwarancją rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego”**- ubiegamy się o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu V Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Koszt całkowity projektu wynosi: 419 999,00 zł , w tym; środki z UE – 377 789,00 zł; środki z budżetu krajowego

( środki własne powiatu): 42 210,00 zł. Realizacja projektu przewidziana na rok: 2010 r.

4. **Projekt „E -urząd-budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Powiecie Słupskim – etap I”** - chcemy ubiegać się o środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 priorytet II Działanie 2 Społeczeństwo wiedzy Poddziałanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Koszt całkowity projektu: 1 174 000,00 zł, w tym: środki UE – 939 200,00 zł; środki z budżetu krajowego ( środki własne powiatu): 234 800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na rok : 2008-2010 r.

Koszty poniesione wynoszą: 37 520,00 zł.

W 2010 roku planowane wydatki wynoszą: 1 136 480 ,00 zł; w tym środki z UE – 909 184,00 zł; środki z budżetu krajowego : 227 296,00 zł.

5. **Projekt „Europejskie Biuro Partnerstw II”** - realizujemy projekt w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Słupsku ( Powiat Słupski jest partnerem a Urząd Miejski Liderem projektu). Dofinansowanie na powyższe przedsięwzięcie otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Koszt całkowity projektu ( koszty dla powiatu): 6 366,00 zł, w tym: środki UE – 5386,00 zł; środki z budżetu krajowego: 950,00 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2009 – 2010 r.

Koszty poniesione wynoszą: 1 273,00 zł.

W 2010 r. planowane wydatki wynoszą: 5 093,00 zł, w tym: środki z UE- 4 329,00 zł; środki z budżetu krajowego: 764,00 zł.

6. **Projekt „Europejskie Fundusze Społeczne”** – projekt pn. „ Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy – kontynuacja zadanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt na etapie wnioskowania – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony 1 października 2009 roku. Realizacja zadania od 01.01. – 31.12.2010 r.

7. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** - projekt pn. „Zielone światło dla edukacji” – kontynuacja” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce. Zadanie realizowane

w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt na etapie wnioskowania – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony 1 października 2009 roku. Realizacja zadania od 01.01. – 30.06.2011 r.

### 3. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

#### PRZYCHODY

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 11.759.824 zł  
w tym:

- na realizację inwestycji ujętych w załączniku zadań inwestycyjnych na 2010 r. 8.904.778 zł

#### ROZCHODY

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.855.046 zł

Planowane do spłaty raty kapitałowe w 2010 roku oraz stan zadłużenia na 31.12.2009 rok przedstawia poniższe zestawienie

LP.	Nr umowy kredytu	Stan kredytów na 31.12.2009	Raty do spłaty w 2010 roku
1.	BGŻ KR /TW1/2006/01	6.893.318,00 (1.620.432,00 euro x 4,2540= 6.893.318,00)	765.924,00 ( 90.024,00 euro x 4,2540 = 382962,00 x 2 raty = 765.924,00)
2.	BOŚ 128/OBR/098/2006	2.260.414,00	251.160,00
3.	BOŚ 271/2005	791.669,00	87.964,00
4.	GBW KOS/2/J/U/07	2.400.000,00	300.000,00
5.	BGK 08/2623	3.150.000,00	350.000,00
6.	BGK 09/2547	11.000.000,00	1.099.998,00
	Razem:	26.495.401,00	2.855.046,00

Rok budżetowy 2010 zamknie się deficytem w wysokości 8.904.778 zł. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Kwota w złotych
1.	<b>Dochody ogółem:</b> w tym: - bieżące - majątkowe	<b>75.099.799</b>  62.923.128 12.176.671
2.	<b>Wydatki ogółem:</b> w tym: - bieżące - majątkowe	<b>84.004.577</b>  62.923.128 21.081.449
3.	<b>Deficyt</b>	<b>8.904.778</b>
4.	<b>Rozchody ogółem:</b> w tym: spłata kredytów	<b>2.855.046</b> 2.855.046
5.	<b>Przychody ogółem:</b> - kredyt w tym: na inwestycje	<b>11.759.824</b> 11.759.824 8.904.778

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.759.824 zł pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.904.778 zł oraz umożliwi jednocześnie pozyskanie na cele inwestycyjne środków zewnętrznych tj.

- z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe 1.700.000 zł  
(zgodnie z zawartymi porozumieniami na współfinansowanie przebudowy dróg środki wpłyną do budżetu po realizacji i całkowitym rozliczeniu zadania)

- dotacji rozwojowych 1.155.046 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.

## **4. OPIS FUNDUSZY CELOWYCH**

### **4.1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowane przychody 500.000 zł

Planowane wydatki 515.000 zł

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za naruszenie wymagań ochrony środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja w zakresie przychodów uzależniona jest od wpłat ponoszonych przez podmioty, z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, na konto Urzędu Marszałkowskiego i dalszej ich dystrybucji na konto PFOŚiGW. Starostwo nie ma żadnego wpływu na wielkość tych środków ani na termin ich przekazania. W przychodach uwzględniono szacunkowy stan środków na koniec roku 2009 r. oraz przewidywane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego. W oparciu o powyższe przychody opracowano plan wydatków, na zadania określone w art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Planując wydatki na 2010 r. założono przede wszystkim kontynuację programu związanego z usuwaniem pokryć azbestowych (IV etap) i związanego z instalacją kolektorów słonecznych. Programy te cieszą się bowiem bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu. W 2009 r. pozytywnie rozpatrzono wszystkie wnioski o dotację na usunięcie azbestowych pokryć dachowych, złożone w wyznaczonym terminie i podpisano 66 umów „azbestowych”. Natomiast o dotację na zainstalowanie kolektorów słonecznych złożono w terminie 249 wniosków, z czego w 2009 r. pomocy udzielono jedynie 10 wnioskodawcom.

Poza tym corocznie zarówno jednostki sektora finansów publicznych jak i nie zaliczonych do tego sektora, składają wnioski o wsparcie działań edukacyjnych, głównie dofinansowanie konkursów i programów ekologicznych, adresowanych do uczniów. Dynamika zmian ustawowych w zakresie ochrony środowiska wymusza zakup książek i czasopism, a także udział w szkoleniach pracowników wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Jako organ ochrony środowiska starosta podejmuje działania związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska, a wobec braku sprzętu do wykonania stosownych pomiarów np. hałasu, zleca ich wykonanie innym podmiotom występując również o ekspertyzy, analizy czy opinie. W projekcie przewidziano również ewentualne finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych np. z termomodernizacją obiektów budowlanych.

Szczegółowy podział przedstawiono poniżej:

#### **900. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 20 000 zł**

- organizacja Powiatowych zawodów OSP
- edukacja ekologiczna dla szkół

**§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 290 000 zł**

- dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych
- dofinansowanie kosztów instalowania kolektorów słonecznych
- na edukacje ekologiczną

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł**

- organizacja konkursu „Piękna Wieś 2010”
- zakup toreb promujących ochronę środowiska
- zakup książek i czasopism z zakresu ochrony środowiska do wydziału ŚR

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40 000 zł**

- nasadzenia drzew i krzewów przy drogach powiatowych
- udział w Konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku”
- udział w konkursie „Powiat wolny od azbestu”
- promocja programów środowiskowych realizowanych przez Powiat
- koszt wysyłki czasopism
- abonament SIOS

**§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30 000 zł**

- monitoring terenów zdegradowanych w Dębnicy Kaszubskiej i po zlikwidowanym mogiłniku w Bięcinie
- interwencyjne pomiary i analizy emisji hałasu, powietrza itp

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2 000 zł**

**§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 3 000 zł**

**§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 000 zł**

**§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 10 000 zł**

- zakup zestawu komputerowego dla Wydziału ŚR z oprogramowaniem

#### § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 105 000 zł

- termomodernizacja obiektów budowlanych starostwa.

#### 4.2. Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody 1.350.000 zł

Planowane wydatki 1.441.829 zł

Przewidywany stan funduszu na koniec bieżącego roku wynosić będzie 91 829 zł. W 2010 roku planuje się uzyskać przychody w kwocie **1.350 000 zł**. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na utrzymaniu w gotowości użytkowej, aktualizację, uzupełnienie, gromadzenie, oraz udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego. Ponadto środki te przeznaczone będą na informatyzację zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym posiadanego sprzętu informatycznego, na wykonanie projektu i zakładanie etapowe osnowy wysokościowej, na utrzymaniu w aktualności ewidencji gruntów i budynków, konwersję bazy EWID z układu 65 na układ 200 do wersji 7.6 oraz zakup samochodu.

Zakup samochodu wynika z zadań nałożonych na PODGiK oraz WGGNiK. Do zadań tych należy między innymi kontrola terenowa wymagana procedurą pracy Ośrodka, jak również realizacją umowy użyczenia sprzętu przez Głównego Geodetę Kraju, który zaopatrzony jest w dziennik kontroli terenowych. Ponadto aktualizacja bazy danych EWID oraz kontrola zgodności zapisów w bazie ze stanem użytkowania.

Realizacja wniosków o wyłączenie z użytkowania rolniczego to również obligatoryjne kontrole, wynikające z procedury.

Również bieżące uzgodnienia w zakresie ustalania koncepcji podziału, udział w procedurze wskazania granic i rozgraniczeniach. Na wyżej wymienione cele planuje się wydatkować **1.441.829 zł**. Z kwoty tej dokonane zostaną obligatoryjne odpisy 10% na przelewy redystrybucyjne : na fundusz centralny 10% i na fundusz wojewódzki 10%. Łącznie na ten cel przewiduje się wydatkować **270.000 zł**.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jego bieżącą obsługę, zakładanie osnowy wysokościowej oraz modernizację ewidencji gruntów a także na zakup materiałów do obsługi zasobu, usługi remontowe, zakup samochodu, komputerów i akcesoriów komputerowych dla PODGiK i Wydziału GGNiK, kserokopiarek, niszczarek, specjalistycznych szaf metalowych z nadstawkami, niezbędne meble do obsługi zasobu, szkolenie pracowników, zakup materiałów papierniczych i inne niezbędne wydatki planuje się wydatkować **1.121.829 zł**.

Projekt ten opracowano mając na uwadze likwidację z dniem 31 grudnia 2009 roku gospodarstwa pomocniczego.



## **5. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 8.

W 2010 roku rachunek dochodów własnych będzie realizowała jedna jednostka Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Damnicy. Pozostałe rachunki dochodów własnych tj. Domu Pomocy Społecznej w Machowinie i Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do końca 2009 roku zostaną zlikwidowane.

Przychody 56.240 zł

Rozchody 56.240 zł

Środki w całości przeznaczone są na zakup produktów żywnościowych dla 37 wychowanków według stawek roku 2009., tj. średnia stawka dzienna 8 zł.

### **6. Załącznik nr 1 do informacji opisowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu powiatu słupskiego na 2010 rok pn.:**

**„PLAN WYDATKÓW 2010 ROKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W PORÓWNANIU DO WYDATKÓW 2009 ROKU”**

Załącznik nr 2 : **„ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO 2010 ROKU ”**

## **7. PODSUMOWANIE**

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2010 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Załącznik nr 1  
do informacji opisowej  
wraz z objaśnieniami  
do projektu budżetu  
powiatu śląskiego na 2010

**„PLAN WYDATKÓW 2010 ROKU JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W PORÓWNANIU DO  
WYDATKÓW 2009 ROKU”**

**Plan wydatków  
Starostwa Powiatowego na 2010 rok**

<b>LP</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 136 470</b>	<b>7 890 466</b>	<b>86,4%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	9 130 470	7 464 467	81,8%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 765 000	4 934 633	103,6%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 365 470	2 529 834	58,0%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	419 999	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 467 330</b>	<b>3 455 221</b>	<b>235,5%</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1467 330	3 455 221	235,6%
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	669 000	1 136 480	169,9%
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>10 603 800</b>	<b>11 345 687</b>	<b>106,9%</b>

**Plan wydatków  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 395 957</b>	<b>3 014 198</b>	<b>88,7%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	945 133	919 198	97,2%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	798 020	804 711	1008%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 113	114 487	77,8%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	2 095 000	100,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	355 824	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 395 957</b>	<b>3 014 198</b>	<b>88,7%</b>

**Plan wydatków  
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 512 727</b>	<b>2 231 036</b>	<b>147,5%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	1 508 044	2 223 036	147,4%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 019 242	1 612 925	158,2%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 802	610 111	124,8%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683	8 000	170,8%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 641	0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 598 368</b>	<b>2 231 036</b>	<b>139,6%</b>

**Plan wydatków**  
**Domów Pomocy Społecznej na 2010 rok**  
**Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**  
**Dom Pomocy Społecznej w Machowinie**  
**Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 367 267</b>	<b>8 120 526</b>	<b>97,0%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	8 356 767	8 100 326	96,9%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 203 685	6 400 932	103,7%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 082	1 699 394	78,9%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	20 200	192,4%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 432 267</b>	<b>8 120 526</b>	<b>96,3%</b>

**Informacja o planie finansowym w 2010 roku  
Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie**

**I. DOCHODY**

<b>L.P</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>%</b>
1.	Wpływy z usług	128 509	108 509	84,4%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	10 000	39 000	39,0%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>138 509</b>	<b>147 509</b>	<b>106,8%</b>

**II WYDATKI**

1.	WYDATKI OSOBOWE	85 737	101 036	117,8%
	- wynagrodzenie i pochodne	55 737	77 036	138,2%
	-wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 000	80,0%
<b>III</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>52 263</b>	<b>46 473</b>	<b>88,9%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>138 000</b>	<b>147 509</b>	<b>106,8%</b>

**Plan wydatków  
Zespołu Szkół Technicznych na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 161 124</b>	<b>3 045 410</b>	<b>96,3%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	2 735 416	2 457 890	89,8%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 283 216	2 121 671	92,9%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 200	336 219	74,3%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950	6 000	100,8%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	419 758	581 520	138,5%
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 161 124</b>	<b>3 045 410</b>	<b>96,3%</b>



**Plan wydatków  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 017 155</b>	<b>2 019 557</b>	<b>100,1%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	2 002 615	2 015 057	100,6%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 541 747	1 610 272	104,4%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 868	404 785	87,8%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	10 000		
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 017 155</b>	<b>2 019 557</b>	<b>100,1%</b>

**Plan wydatków  
Zespołu Szkół Agrotechnicznych na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 516 554</b>	<b>4 126 307</b>	<b>91,3%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	4 352 251	4 123 307	94,7%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 421 746	3 625 454	105,9%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 505	497 853	53,5%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	164 303	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 516 554</b>	<b>4 126 307</b>	<b>91,3%</b>

**Plan wydatków  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na 2010 rok**

<b>LP</b>	<b>Nazwa</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 015 941</b>	<b>5 040 070</b>	<b>100,4%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	4 827 541	4 842 199	100,7%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 184 020	4 306 773	102,9%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 521	535 426	83,2%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 400	197 871	105,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 215 941</b>	<b>5 040 070</b>	<b>96,6%</b>

## Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 2010 rok

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 444 733</b>	<b>1 501 691</b>	<b>103,9%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	1 444 733	1 501 691	103,9 %
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 241 965	1 309 667	105,4%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 868	187 338	92,8%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	4 686	520,6%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 444 733</b>	<b>1 501 691</b>	<b>103,9%</b>

**Plan wydatków  
Powiatowy Urząd Pracy na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 237 536</b>	<b>10 230 876</b>	<b>110,4%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	8 793 539	9 783 802	111,2%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 395 894	9 325 674	111,1%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 645	458 128	115,2%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	3 000	35,7%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	435 597	444 074	101,9%
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>283 200</b>	<b>90 000</b>	<b>31,8%</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 200	90 000	31,8%
	w tym :	0	0	0
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	283 200	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 520 736</b>	<b>10 320 876</b>	<b>108,4%</b>

**Plan wydatków  
Zarządu Dróg Powiatowych na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 328 530</b>	<b>4 301 221</b>	<b>99,4%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	4 306 530	4 281 221	99,4%
	z tego :			
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 190 830	1 229 341	103,2%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 115 700	3 051 880	97,9%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	20 000	100,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 142 900</b>	<b>14 591 055</b>	<b>80,4%</b>
	z tego:	0	0	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 142 900	14 591 055	80,4%
	w tym :			
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 833 052	10 791 055	122,1%
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>22 471 430</b>	<b>18 892 276</b>	<b>84,1%</b>

**Plan wydatków  
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2010 rok**

LP	Nazwa	2009	2010	%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>404 149</b>	<b>402 000</b>	<b>100,5%</b>
	-wydatki jednostek budżetowych	404 149	402 000	100,5%
	z tego :	0	0	0
	• wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	361 013	362 894	100,5%
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 886	38 106	95,5%
	- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	1 000	30,8%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	0	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	- obsługa długu	0	0	0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	w tym :			
	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
	• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>404 149</b>	<b>402 000</b>	<b>99,4%</b>

**ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU  
SŁUPSKIEGO W 2010 ROKU**



**ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU  
POWIATU SŁUPSKIEGO 2010 ROKU**

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1.	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75 099 799</b>
	w tym:	
	- bieżące	62 923 128
	- majątkowe	12 176 671
2.	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>84 004 577</b>
	w tym:	
	- bieżące	62 923 128
	- majątkowe	21 081 449
3.	<b>Deficyt</b>	<b>8 904 778</b>
4.	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 855 046</b>
	w tym: spłata kredytów	2 855 046
5.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>11 759 824</b>

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rok	wymagane informacje	dyty i pożyczki			obligacje									poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane			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	
2009	stan długu na 31.12	X	26 495 401		X	X	X				X	X	X		
2010	dług		26 495 401	0	4 000 000	11 759 824		0	0						0
	spłata rat	0	2 855 046	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		905 242			0									
	w tym: II kw.		522 280			0									
	w tym: III kw.		522 280			0									
	w tym: IV kw.		905 244		4 000 000	0									
	spłata odsetek	0	1 164 507	0	48 339	767 154	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		301 677		12 084	191 788								X	X
	w tym: II kw.		294 643	0	12 085	191 788								X	X
	w tym: III kw.		287 611		12 085	191 788								X	X
	w tym: IV kw.		280 576		12 085	191 790								X	X
	stan długu na 31.12	X	23 640 355	0	X	11 759 824	0	0	0	X	0	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X				X	X
	spłata rat	X	2 847 711		X	1 175 982				X					
	spłata odsetek	X	1 043 079		X	753 018				X				X	X
	stan długu na 31.12	X	20 792 644	0	X	10 583 842	0	0	0	X	0	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X				X	X
	spłata rat	X	2 862 379		X	1 175 982				X					
	spłata odsetek	X	930 592		X	683 050				X				X	X
	stan długu na 31.12	X	17 930 265	0	X	9 407 860	0	0	0	X	0	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X				X	X
	spłata rat	X	2 855 045		X	1 175 982				X					
	spłata odsetek	X	808 005		X	603 083				X				X	X
	stan długu na 31.12	X	15 075 220	0	X	8 231 878	0	0	0	X	0	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X				X	X
	spłata rat	X	2 855 045		X	1 175 982				X					
	spłata odsetek	X	695 467		X	523 116				X				X	X
	stan długu na 31.12	X	12 220 175	0	X	7 055 898	0	0	0	X	0	0	0	0	0

2015	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	2 855 045		X	1 175 982			X				
	spłata odsetek	X	572 930		X	443 149			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	9 365 130	0	X	5 879 914	0	0	X	0	0	0	0
2016	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	2 847 711		X	1 175 982			X				
	spłata odsetek	X	461 187		X	363 183			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	6 517 419	0	X	4 703 932	0	0	X	0	0	0	0
2017	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	2 855 045		X	1 175 982			X				
	spłata odsetek	X	338 010		X	283 216			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 662 374	0	X	3 527 950	0	0	X	0	0	0	0
2018	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	2 562 374		X	1 175 982			X				
	spłata odsetek	X	231 258		X	203 249			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	1 100 000	0	X	2 351 968	0	0	X	0	0	0	0
2019	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	1 100 000		X	1 175 982			X				
	spłata odsetek	X	36 466		X	123 282			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 175 986	0	0	X	0	0	0	0
2020	transza długu	X			X				X			X	X
	spłata rat	X	0		X	1 175 986			X				
	spłata odsetek	X	0		X	43 315			X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0

należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę.

Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.

2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.

3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.

4. Małe trójkątki w lewym rogu komórek wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wylczenia wg ustawy z 2009 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
73 510 122		26 495 401	36,04
75 099 799		11 759 824	X
X	2 855 046	2 855 046	X
X	905 242	905 242	49,73
X	522 280	522 280	49,04
X	522 280	522 280	48,34
X	905 244	905 244	47,14
X	1 980 000		X
X	505 549	11 264 970	X
X	498 518	X	X
X	491 484	6,44	X
X	484 451	4 835 046	X
X	35 400 179	X	47,14
75 099 799	0		
X	4 023 693		X
X	1 796 005	7,75	X
X	31 379 486	5 819 785	41,78
75 099 799	0		
X	4 038 361	4 038 361	X
X	1 613 642	7,53	X
X	27 338 125	5 652 003	36,40
75 099 799	0		
X	4 031 027	4 031 027	X
X	1 411 088	7,25	X
X	23 307 098	5 442 115	31,03
75 099 799	0		
X	4 031 027	4 031 027	X
X	1 216 563	6,89	X
X	19 276 071	5 249 610	26,67

	Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Relacja planowana	Relacja z lat ubiegłych
<b>w 2007 roku</b>	60 874 703	56 123 183	41 948	51856495	x	x
<b>w 2008 roku</b>	62 561 657	57 259 536	39 713	55745735	x	x
<b>w 2009 roku</b>	50 557 546	45 355 455	5 329	43269740	x	x
<b>w 2010 roku</b>	75 099 799	62 923 128	35 000	62923128	6,44	4,57
<b>w 2011 roku</b>	75 099 799	62923128	35000	62923128	7,75	2,22
<b>w 2012 roku</b>	75 099 799	62923128	35000	62923128	7,53	1,41
<b>w 2013 roku</b>	75 099 799	62923128	35000	62923128	7,25	0,05
<b>w 2014 roku</b>	75 099 799	62923128	35000	62923128	6,99	0,05
<b>w 2015 roku</b>	75 099 799	62923128	35000	62923128	6,72	0,05

75 099 799	0		
X	4 031 027		X
X	1 016 079	6,72	X
X	15 245 044	5 047 106	20,30
75 099 799	0		
X	4 023 693		X
X	824 370	6,46	X
X	11 221 351	4 848 063	14,94
75 099 799	0		
X	4 031 027	4 031 027	X
X	821 226	6,19	X
X	7 190 324	4 852 253	9,57
75 099 799	0		
X	3 738 356	3 738 356	X
X	434 507	5,56	X
X	3 451 968	4 172 863	4,60
75 099 799	0		
X	2 275 982	2 275 982	X
X	159 748	3,24	X
X	1 175 986	2 435 730	1,57
75 099 799	0		
X	1 175 986	1 175 986	X
X	43 315	1,62	X
X	0	1 219 301	0,00

**ZARZĄD POWIATU**

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
POWIATU SŁUPSKIEGO**

**SŁUPSK LISTOPAD 2009**

**ZARZĄD POWIATU**

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
POWIATU SŁUPSKIEGO**

**SŁUPSK LISTOPAD 2009**

# SPIS TREŚCI

## I. WSTĘP

	str.
1. STAN POSIADANIA	- 1
2. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	- 2
3. DOCHODY	- 3
4. DANE MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA	- 3

## II. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Załącznik nr 1	- 4
Załącznik nr 2	- 6
Załącznik nr 3 :	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO	- 7
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH	- 8
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MACHOWINKO	- 9
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W WARCINIE	- 10
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DAMNICY	- 12
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	- 13
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	- 14
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH	- 15
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	- 16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MACHOWINIE	- 17
DOMY DLA DZIECI TOWARZYSTWA NASZ DOM	- 18
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	- 19
POWIATOWY URZĄD PRACY	- 20
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	- 22
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYTOCKO	- 24
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ w WARCINIE	- 25
Siedziba Starostwa Powiatowego	- 26
Zasób Powiatu Słupskiego	- 27
Budynek, ul. Sienkiewicza 20	- 28
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	- 29



**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 2009 roku.
- informacja jednostek organizacyjnych Powiatu zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

**1.STAN POSIADANIA ( na dzień 30 września 2009r. )**

Powiat Słupski posiada nieruchomości o łącznej powierzchni **61,4168 ha** , które znajdują się w następujących gminach :

- Słupsk	- 3,4883 ha
- Głównyzyce	- 0,8840 ha
- Damnica	- 7,8272 ha
- m. Ustka	- 2,9816 ha
- Ustka	- 13,5477 ha
- Kępice	- 25,4373 ha
oraz w mieście Słupsk	7,1399 ha
Koszalin	- 0,0346 ha
Szczecinek	- 0,0762 ha
Całkowita wartość mienia wynosi	- 37.370.275,09 zł
w tym :	
wartość gruntów	- 6.753.037,79 zł
wartość budynków i budowli	- 27.284.337,20zł

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 8764/2008 z dnia 04.12.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego nabył od Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 199/24 o pow. 0,0021 ha, oraz nr 199/25 o pow. 0,0314 ha z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Wartość nabycia wyniosła 599.200,00 zł.

2. Aktem notarialnym Repertorium "A" nr 10026/2008 z dnia 19.12.2008 r. Zarząd Powiatu Słupskiego zbył nieruchomość gruntową zabudowaną na rzecz „PEOZET” Spółka z o.o. w Szczecinku oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 145/5 i 145/6 o łącznej pow. 0,1038 ha poł. w m. Szczecinek.

Wartość sprzedaży wyniosła 51.052,00 zł.

3. Aktem notarialnym Repertorium "A" nr 2416/2009 z dnia 14.04.2009 r. Zarząd Powiatu Słupskiego nabył od Celiny i Jana Gąsienica nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 85/3, 85/4 o łącznej pow. 0,0235 ha poł. w m. Krzemienica, gm. Słupsk z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wartość nabycia wyniosła 9.770 zł.

4. Aktem notarialnym Repertorium "A" numer 8806/2009 z dnia 08.09.2009 r. Zarząd Powiatu Słupskiego stał się właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 510, 511 o łącznej pow. 0,3974 ha oraz nr 344/4, 344/5 o łącznej pow. 0,6793 ha poł. w m. Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk w zamian za zwolnienie z długu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Wartość łączna przejętych nieruchomości wyniosła 338.185,00 zł.

### 3. DOCHODY.

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

- 12.500 złotych miesięcznie z tytułu wynajmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku
- 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, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/7 o pow. 0,0346 ha położonej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej 7
- 2943,21 złotych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 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 zwiększeniu w porównaniu z poprzednią informacją na skutek:

- nabycia od Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 199/24 o pow. 0,0021 ha, oraz nr 199/25 o pow. 0,0314 ha o wartości 599.200,00 zł
- zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz „PEOZET” Spółka z o.o. w Szczecinku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 145/5 i 145/6 o łącznej pow. 0,1038 ha poł. w m. Szczecinek o wartości 51.052,00 zł.
- przejęcia od dłużnika nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 510, 511 o łącznej pow. 0,3974 ha oraz nr 344/4, 344/5 o łącznej pow. 0,6793 ha poł. w m. Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk o łącznej wartości 338.185,00 zł.

Wartość i opis mienia komunalnego powiatu słupskiego (zł)      Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia  
 Stan na 30.09.2009 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	7.653.650,11	7.265.188,05	133.396,29	112.460,66	24.705,11		117.900,00
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	623.153,71	285.211,32	29.029,72	54.226,67			254.686,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1.089.928,69	729.531,09	182.450,90	85.160,80	2.205,90		90.580,00
4	Zespół Szkół Leśnych w Warcinie	1.136.739,55	908.346,29	66.819,25	3.680,00			157.894,01
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	1.071.166,60	815.804,47	17.970,52	128.931,98	2.079,63		106.380,00
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	8.792.449,31	8.243.296,79	17.173,49		47.479,03		484.500,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	157.410,91		138.293,63	13.697,75	5.419,53		
8	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2.790.795,53	495.941,54	2.403,99	0			2.292.450,00

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne maszyny	Środki i transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
9	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	1.131.079,41	546.929,41		0			584.150,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	978.816,74	563.900,10	309.266,39	24.938,25			80.712,00
11	Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku	1.143.751,20	947.951,20		0			195.800,00
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	462.158,68	315.355,07	6.909,61	0	3.294,00		136.600,00
13	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	1.311.948,88	627.768,02	325.261,21	38.556,43	18.551,56		301.811,66
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1.424.980,01	144.809,58	639.131,82	310.965,70	7.013,53		323.059,38
15	Dom Pomocy Społecznej w Przytoku	1.385.200,37	1.086.231,81	71.125,66	149.466,85	27.576,05		50.800,00
16	Starostwo Powiatowe w Słupsku-siedziba	1.799.599,76	1.120.057,52	187.732,64	94.210,07	33.489,53		364.110,00
17	Zasób Powiatu	366.132,80						366.132,80
18	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	2.578.492,74	2.550.397,85	17.825,95				10.268,94
19	Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	652.603,00						652.603,00
20	Budynek przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	820.217,09	637.617,09					182.600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>37.370.275,09</b>	<b>27.284.337,20</b>	<b>2.144.791,07</b>	<b>1.016.295,16</b>	<b>171.813,87</b>		<b>6.753.037,79</b>

**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. renault 2007r., sam.Volks.T5 2006r.	80.939,98 zł 47.992,00 zł
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	sam.osob. Opel Astra 2006 r.	13.697,75 zł
3	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	sam.osob.Tempra 1993 sam.osob.Opel 1997r.,sam.osob.Fiat Punto 2005r.	0
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	sam.osob.Polonez Track 1988r. sam. Ford	0 54.226,67 zł
5	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	sam.osob.Opel Astra 2006r.,sam.Mercedes Vito 2005r.	12.853,64 zł 25.702,79 zł
6	Dom Pomocy Społecznej w Przytocku	sam.Volks.Tran.2008r. sam.Volks.Tran.2005r. sam. Renault Kango traktor b. wyrzut.	102.960,00 zł 24.652,13 zł 16.421,67 zł 5.433,05 zł
7	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	sam.Volkswagen 2005 r.	24.938,25 zł
8	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	sam.tow-osob Skoda 1996r. sam. Fiat Ducato 2004r. sam. Peugeot	0 0 85.160,80 zł
9	Zespół Szkół Leśnych w Warcinie	sam.Ford Transit 1995r.	0
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	sam.os.Lanos 2000r. sam.os.Polonez 1991r. sam.os. Lublin III 1999r. szt. 2 sam.os.Polonez 1997r. sam.cież.Mercedes 1999r sam.os.Mitsubishi 1999r. sam.dost. Ford Tran.2008 sam.dost. Ford Tran.2008 sam.os.Fiat Fiorino Qubo 2009r. sam.os.Fiat Fiorino Qubo 2009r.	0 0 0 0 52.470,23 zł 0 75.163,00 zł 75.163,00 zł 47.694,17 zł 47.694,17 zł
11	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	sam.os.Polonez 2000r. sam.Lublin2000r.	0 0

		sam. Volkswagen 2005r. sam. Fiat Scudo	25.463,43 zł 76.721,00 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.cięż..Citroen 1999r. - użyczenie dla Tow. Nasz Dom	0 57.810,00 zł 36.400,07 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 <sup>2</sup>	18 496m <sup>3</sup>	6.920.825,98 zł
Budynek pomocniczy	127m <sup>2</sup>	502m <sup>3</sup>	109.558,82 zł
Kostnica	32m <sup>2</sup>	162m <sup>3</sup>	58.048,05 zł
Śmietnik			8.024,81 zł
Przepompownia			75.151,41 zł
Stacja uzdatniania wody			79.040,96 zł
Studnia			14.538,02 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			133.396,29 zł
Środki transportu			112.460,66 zł
Inne środki trwałe			24.705,11 zł
<b>Razem</b>	<b>4.388 m<sup>2</sup></b>	<b>19.160 m<sup>3</sup></b>	<b>7.535.750,11 zł</b>

**Łączna wartość : 7.653.650,11 zł**



## Miasto USTKA

### Trwały zarząd – MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 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 <sup>2</sup>	239.500,00 zł	+
Miasto Ustka	1118/1	138 m <sup>2</sup>	15.186,00 zł	

RAZEM:                      4.929 m<sup>2</sup>      254.686,00 zł

#### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek Internatu	1.290,0 m <sup>2</sup>	9.801,0 m <sup>3</sup>	281.026,39 zł
Ogrodzenie	Dł. 107 mb.		1.349,56 zł
Drogi i place	1.560,0 m <sup>2</sup>		2.835,37 zł
Suszarka			5.265,00 zł
Tablica interaktywna			2.712,50 zł
Aparat EEG Biofeedback			9.619,30 zł
Samochód Ford			54.226,67 zł
Pralko suszarka			11.432,92 zł
<b>Razem</b>	<b>2.850,0 m<sup>2</sup></b>	<b>9.801,0 m<sup>3</sup></b>	<b>368.467,71 zł</b>

**Łączna wartość : 623.153,71 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 <sup>2</sup>	48.015,00 zł	+
“	163/2	16.700 m <sup>2</sup>	32.565,00 zł	
Machowinko	217/1	6.500 m <sup>2</sup>	10.000,00zł	

RAZEM: 47.900 m<sup>2</sup> 90.580,00zł

#### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. mieszkalny	1.508,0 m <sup>2</sup>	6.326,6 m <sup>3</sup>	421.407,10 zł
Budynek biurowy	197,1 m <sup>2</sup>	880,0 m <sup>3</sup>	30.391,66 zł
Pralnia	359,3 m <sup>2</sup>	1.338,8 m <sup>3</sup>	31.665,80 zł
Suszarńia	64,4 m <sup>2</sup>	160,0 m <sup>3</sup>	-
Portiernia	12,4 m <sup>2</sup>	92,0 m <sup>3</sup>	-
Kotłownia	102,6 m <sup>2</sup>	538,5 m <sup>3</sup>	215.598,04 zł
Szklarnia	63,8 m <sup>2</sup>	73,0 m <sup>3</sup>	-
Hydrofornia	11,02m <sup>2</sup>	64,4m <sup>3</sup>	-
Komin stalowy - 2 szt.			7.167,08 zł
Ogrodzenie betonowe	Dł. 1.026 mb		-
Piwnica murowana	32,0 m <sup>2</sup>	48,0m <sup>3</sup>	-
Studnia głębinowa			10.477,79 zł
Oczyszczalnia	31,7m <sup>2</sup>	186m <sup>3</sup>	5.204,25 zł
Brama przesuwna			7.619,37 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			182.450,90 zł
Środki transportu			85.160,80 zł
Inne środki trwałe			2.205,90 zł
<b>Razem</b>	<b>2.382,50 m<sup>2</sup></b>	<b>9.707,30 m<sup>3</sup></b>	<b>999.348,69 zł</b>

**Łączna wartość : 1.089.928,69 zł**

## Gmina KEPICE

### Użyczenie – Minister Środowiska Zespół Szkół Leśnych w Warcinie Grunty

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

**RAZEM:**                      170.082 m<sup>2</sup>                      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 <sup>2</sup>	14.230m <sup>3</sup>	330.362,30 zł	
Internat + stołówka	3.600m <sup>2</sup>	19.400m <sup>3</sup>	287.678,25 zł	
Sala gimnastyczna	766m <sup>2</sup>	1.053m <sup>3</sup>	220.281,15 zł	
Stacja uzdatn. wody	150m <sup>2</sup>	760m <sup>3</sup>	7.524,80 zł	
Garaże z wiatą	480m <sup>2</sup>	2.475m <sup>3</sup>	7.166,80 zł	
Budynek drewniany rehabilitacji ptaków drapieżnych	150m <sup>2</sup>	560m <sup>3</sup>	716,77 zł	
- " -	30m <sup>2</sup>	80m <sup>3</sup>	3.368,40 zł	
- " -	30m <sup>2</sup>	80m <sup>3</sup>	3.368,40 zł	
Garaż blaszany	15m <sup>2</sup>	30m <sup>3</sup>	624,84 zł	
Garaż blaszany	15m <sup>2</sup>	30m <sup>3</sup>	895,97 zł	
Garaż blaszany	18m <sup>2</sup>	54m <sup>3</sup>	1.105,18 zł	
Kompleks garaży	60m <sup>2</sup>	120m <sup>3</sup>	3.100,00 zł	
Garaż blaszany	25m <sup>2</sup>	50m <sup>3</sup>	1.700,75 zł	
Szklarnia z zapleczem			3.531,10 zł	
Mostek drewniany			-	
Palarnia			1.421,94 zł	
Blaszak-zlewkarnia			308,99 zł	
Zesp.przew.wodociąg.			6.260,00 zł	
Zesp.przew.kanalizacyjnych			4.953,15 zł	
Zesp.przew.wodno-			4.243,75 zł	

burzowych				
Zespół dróg wew.asfaltowych			14.812,10 zł	
Parkan kamienny murowany			4.921,65 zł	
Maszyny i urządzenia techniczne			66.819,25 zł	
Inne środki trwałe			-	
Środki transportu			3.680,00 zł	
<b>Razem</b>	<b>8 339 m<sup>2</sup></b>	<b>38 922 m<sup>3</sup></b>	<b>978.845,54 zł</b>	

**Łączna wartość : 1.136.739,55 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	6.650 m <sup>2</sup>	17.410m <sup>3</sup>	740.518,19 zł
Garaż	60 m <sup>2</sup>	227 m <sup>3</sup>	2.490,90 zł
Szambo			-
Nawierzchnia asfaltowa boiska			24.274,98 zł
Zbiornik podziemny- gazowy			5.991,20 zł
Studnia wiercona			-
Kocioł centra.ogrzew.			42.529,20 zł
Ogrodzenie żeliwne			-
Urządzenia techniczne i maszyny			17.970,52 zł
Inne środki trwałe			2.079,63 zł
Środki transportu			128.931,98 zł
<b>Razem</b>	<b>6.710 m<sup>2</sup></b>	<b>17.637 m<sup>3</sup></b>	<b>964.786,60 zł</b>

**Łączna wartość : 1.071.166,60 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 <sup>2</sup>	277.800,00 zł	+
“	2006/2	2.855 m <sup>2</sup>	142.750,00 zł	
“	1497/6	1.279 m <sup>2</sup>	63.950,00 zł	

RAZEM: 9.690 m<sup>2</sup> 484.500,00 zł

### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek szkoły	4.654,0 m <sup>2</sup>	21.250,0 m <sup>3</sup>	3.601.840,87 zł
Ogrodzenie-ramki stal.	Dł. 250 mb.		20.589,37 zł
Plac utwardzony	508,0 m <sup>2</sup>		21.110,62 zł
Przyłącza telefoniczne	Dł. 530 mb.		3.388,12 zł
Przyłącza wodociągowe	Dł. 61 mb.		9.538,87 zł
Przyłącza kanalizac.	Dł. 75 mb.		4.847,62 zł
Linia kablowa	Dł. 92 mb.		3.127,50 zł
Linia kablowa	Dł. 45 mb.		2.085,00 zł
Oświetlenie zewnętr.	Dł. 330 mb.		17.722,50 zł
Zieleń	2.595 m <sup>2</sup>		31.700,00 zł
Hala sportowa z zapl.	2.810,24m <sup>2</sup>	21.100 m <sup>3</sup>	4.527.346,32 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			17.173,49 zł
Inne środki trwałe			47.479,03zł
<b>Razem</b>	<b>10.567,24m m<sup>2</sup></b>	<b>42.350,0 m<sup>3</sup></b>	<b>8.307.949,31zł</b>

**Łączna wartość : 8.792.449,31 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			138.293,63 zł
Środki transportu			13.697,75 zł
Inne środki trwałe			5.419,53 zł
Razem			157.410,91 zł

**Łączna wartość : 157.410,91 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	+
<b>Razem:</b>		<b>4,5849 ha</b>	<b>2 292 450 zł</b>	

Budynki i budowle

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek dydaktyczny	1810m <sup>2</sup>	8899m <sup>3</sup>	-
“	1620m <sup>2</sup>	11600m <sup>3</sup>	378.830,89 zł
Budynek gospodarczy	600m <sup>2</sup>	4253m <sup>3</sup>	-
Garaże szt.4			68.498,87 zł
Garaże szt.2			37.697,30 zł
Boisko szkolne			-
Ogrodzenie szkoły			-
Podwórze szkolne			-
Ogrodzenie ogrodu			10.914,48 zł
Kocioł c.o.			2.403,99 zł
<b>Razem</b>	<b>4 030m<sup>2</sup></b>	<b>24 752m<sup>3</sup></b>	<b>498.345,53 zł</b>

**Łączna wartość : 2.790.795,53 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 <sup>2</sup>	105.000,00 zł	+
“	1664	2.856 m <sup>2</sup>	142.800,00 zł	+
“	1663	3.302 m <sup>2</sup>	165.100,00 zł	+
“	1665	3.425 m <sup>2</sup>	171.250,00 zł	

RAZEM: 12.521 m<sup>2</sup> 584.150,00zł

### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek szk.-dydakt.	503,8 m <sup>2</sup>	3.879,0 m <sup>3</sup>	153.059,56 zł
Kotłownia	74,1 m <sup>2</sup>	251,0 m <sup>3</sup>	23.268,75 zł
Magazyn z kuźnią	104,5 m <sup>2</sup>	289,0 m <sup>3</sup>	6.296,25 zł
Sala sportowa	472,7 m <sup>2</sup>	2.740,0 m <sup>3</sup>	76.376,25 zł
Stołówka	398,0 m <sup>2</sup>	1.684,0 m <sup>3</sup>	125.494,43 zł
Budynek administr.	400,44 m <sup>2</sup>	1.756,4 m <sup>3</sup>	117.302,98 zł
Przepompownia			27.778,81 zł
Garaże	341,6 m <sup>2</sup>	1.354,0 m <sup>3</sup>	5.748,75 zł
Ogrodzenie	Dł. 275 mb.		1.478,19 zł
Plac utwardzony	10.500 m <sup>2</sup>		2.427,12 zł
Przył. sieci wodociąg.	Dł. 200 mb.		243,83 zł
Zbiornik żelbetowy		390,0m <sup>3</sup>	856,45 zł
Nawierzch.i chodniki			6.598,04 zł
<b>Razem</b>	<b>12.795,14 m<sup>2</sup></b>	<b>12.343,40 m<sup>3</sup></b>	<b>546.929,41 zł</b>

**Łączna wartość : 1.131.079,41 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 <sup>2</sup>	32 890,00 zł	+
“	138	16.900 m <sup>2</sup>	16.990,00 zł	+
“	139	1.800 m <sup>2</sup>	1.890,00 zł	+
“	125	22.400 m <sup>2</sup>	22.490,00 zł	
“	140/5	952 m <sup>2</sup>	952,00 zł	+
“	71	11 145 m <sup>2</sup>	5 500,00 zł	

RAZEM: 85.997 m<sup>2</sup> 80.712,00 zł

**Budynki**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. mieszkalny główn	1.042,0 m <sup>2</sup>	7.583,0 m <sup>3</sup>	96.177,43 zł
Bud. miesz. biurowy	567,0 m <sup>2</sup>	2.988,3 m <sup>3</sup>	-
Bud. miesz. „EDEN”	218,0 m <sup>2</sup>	872,6 m <sup>3</sup>	158.854,21 zł
Bud. miesz. „BIAŁY DOMEK”	110,0 m <sup>2</sup>	385,0 m <sup>3</sup>	36.220,14 zł
Bud. miesz. „OAZA”	430,0 m <sup>2</sup>	2.405,0 m <sup>3</sup>	111.318,83 zł
Harcówka	24,5 m <sup>2</sup>	90,0 m <sup>3</sup>	102,94 zł
Piwnice	98,1 m <sup>2</sup>	197,0 m <sup>3</sup>	-
Garaż	19,3 m <sup>2</sup>	58,0 m <sup>3</sup>	1.473,51 zł
Stodoła	146,0 m <sup>2</sup>	791,0 m <sup>3</sup>	-
Hydrofornia	11,0 m <sup>2</sup>	44,0 m <sup>3</sup>	11.050,04 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m <sup>2</sup>	100,0 m <sup>3</sup>	117.272,96 zł
Portiernia	12,7 m <sup>2</sup>	28,0 m <sup>3</sup>	-
Wiata	281,2 m <sup>2</sup>	1.124,8 m <sup>3</sup>	31.430,04 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			309.266,39 zł
Środki transportu			24.938,25 zł
Razem	3.227,8 m <sup>2</sup>	17.995,9 m <sup>3</sup>	898.104,74 zł

**Łączna wartość : 978.816,74 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 <sup>2</sup>	25.000 zł	+
Miasto Słupsk ul. Głogowa 3	489	463 m <sup>2</sup>	46.300 zł	+
Przewłoka ul. .Kochanowskiego	289	550 m <sup>2</sup>	55.000 zł	+
Przewłoka ul. Tetmajera 4	332	695 m <sup>2</sup>	69.500 zł	+

RAZEM:                      1 958 m<sup>2</sup>                      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 <sup>2</sup>		229.272,75 zł
Budynek w zabudowie jednorodzinny w Ustce ul. Różana 17	227,0 m <sup>2</sup>		225.993,75 zł
Budynek jednorodzinny ul. Kochanowskiego 10	295,45 m <sup>2</sup>		234.490,11 zł
Budynek jednorodzinny ul. Tetmajera 4	309,64 m <sup>2</sup>		239.860,11 zł
Altanka Biesiadna			4.114,65 zł
Altanka Biesiadna			4.114,65 zł
Ogrodzenie			10.105,18 zł
<b>Razem</b>	<b>1.046,46 m<sup>2</sup></b>		<b>947.951,20 zł</b>

**Łączna wartość : 1.143.751,20 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>
Budynki i budowle (budynek oraz garaż blaszany)			311.653,47 zł
Mała architektura			3.701,60 zł
System sygnalizacji włamania			6.909,61 zł
Wyposażenie			3.294,00 zł
<b>Razem</b>			<b>325.558,68 zł</b>

**Łączna wartość : 462.158,68 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	58.500,00 zł	+
7	475/14	0,0152 ha	7.600,00 zł	-----

**Razem :                    0,1322 ha                    66.100,00 zł**

**Budynki i budowle**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek biurowy.	956,40m <sup>2</sup>	3500m <sup>3</sup>	105.064,55 zł
Garaże – 2 boksy	31,60m <sup>2</sup>	76,80m <sup>3</sup>	0,00 zł
Maszyny i urządzenia			231.615,78 zł
Urządzenia techniczne			62.808,38 zł
Narzędzia przyrządy i wyposażenie			18.551,56 zł
Srodki transportu			38.556,43 zł
<b>Razem</b>	<b>988m<sup>2</sup></b>	<b>3 576,80m<sup>3</sup></b>	<b>456.596,70 zł</b>

**Łączna wartość : 522.696,70 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 <sup>2</sup>	133.211,66 zł	+
Miasto Ustka	199/24	21 m <sup>2</sup>	4.500,00 zł	+
Miasto Ustka	199/25	314 m <sup>2</sup>	98.000,00 zł	+

RAZEM:                    2.761 m<sup>2</sup>            235.711,66 zł

#### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Bud. adm.-biurowy	469,1 m <sup>2</sup>	1.353,7 m <sup>3</sup>	32.920,50 zł
Ogrodzenie z siatki	Dł. 1.437 mb.		401,76 zł
Plac utwardzony	140,0 m <sup>2</sup>		579,41 zł
Maszyny i urządzenia			18.663,35 zł
Urządzenia techniczne			12.173,70 zł
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			-
Bud. adm.-biurowy	162,66 m <sup>2</sup>	706,96 m <sup>3</sup>	488.801,80 zł
Środki transportu			-
<b>Razem</b>	<b>771,76 m<sup>2</sup></b>	<b>1.353,7 m<sup>3</sup></b>	<b>553.540,52 zł</b>

**Łączna wartość : 789.252,18 zł**

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 <sup>2</sup>	1236m <sup>3</sup>	525,03 zł
Magazyn	677m <sup>2</sup>	4232m <sup>3</sup>	26.137,52 zł
Garaze	163m <sup>2</sup>	738m <sup>3</sup>	12.300,03 zł
Magazyn z rampą	367m <sup>2</sup>	2293m <sup>3</sup>	28.443,77 zł
Budynek administr.	338m <sup>2</sup>	1183m <sup>3</sup>	52.275,05 zł
Plac utwardzony			2.918,75 zł
Ogrodzenie			8.945,60 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			272.243,69 zł
Środki transportu			135.638,30 zł
Inne środki trwałe			7.013,53 zł
<b>Razem</b>	<b>1 898 m<sup>2</sup></b>	<b>9 682 m<sup>3</sup></b>	<b>546.441,27 zł</b>

**Łączna wartość : 845.727,45 zł**

## 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 <sup>2</sup>	40m <sup>3</sup>	1.034,51 zł
Wiata	306,00m <sup>2</sup>	1.438m <sup>3</sup>	-
Warsztat	245,00m <sup>2</sup>	663m <sup>3</sup>	-
Kolektor			-
Lokal biurowy	66,92m <sup>2</sup>		11.720,09 zł
Kanalizacja			-
Sieć oświetleniowa			-
Drogi i place			-
Maszt antenowy			-
Myjnia sam.			455,04 zł
Ogrodzenie z siatki			54,19 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			366.888,13 zł
Środki transportu			175.327,40 zł
<b>Razem</b>	<b>633,28m<sup>2</sup></b>	<b>2141m<sup>3</sup></b>	<b>555.479,36 zł</b>

**Łączna wartość : 579.252,56 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 <sup>2</sup>	12.000,00 zł	+
“	51/ 1	62.100 m <sup>2</sup>	38.800,00 zł	+

RAZEM: 71.700 m<sup>2</sup> 50.800,00 zł

#### Budynki

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Pałac	1.904,1 m <sup>2</sup>	6.100 m <sup>3</sup>	353.134,49 zł
Bud. pralnia, biuro, miesz.	1.166,3 m <sup>2</sup>	2.915 m <sup>3</sup>	534.940,03 zł
Bud. mieszk. - socjalny	509,5 m <sup>2</sup>	1.272 m <sup>3</sup>	20.780,81 zł
Bud. mieszk. Mikołajek	157,8 m <sup>2</sup>	394 m <sup>3</sup>	9.512,91 zł
Bud. gospodarczy	69,7 m <sup>2</sup>	175 m <sup>3</sup>	2.729,46 zł
Bud. gosp. - szopa	108,7 m <sup>2</sup>	273 m <sup>3</sup>	236,13 zł
Oczyszczalnia ścieków	352,0 m <sup>2</sup>		20.796,29 zł
Ujęcie wody			3.753,67 zł
Podjazd-pochylnia			8.990,39 zł
Droga wewnętrzna	1.159,0m		74.456,14 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			71.125,66 zł
Środki transportu			149.466,85 zł
Inne środki trwałe			27.576,05 zł
Parking			46.067,39 zł
Taras rekreacyjny			10.834,10 zł
Razem	4.268,1 m <sup>2</sup>	11.129m <sup>3</sup>	1.334.400,37 zł

**Łączna wartość : 1.385.200,37 zł**

## Gmina KEPICE

### 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 <sup>2</sup>	2.298 m <sup>3</sup>	2.062.402,60 zł	
Chlewnia	300 m <sup>2</sup>	778 m <sup>3</sup>	159.231,95 zł	
Internat wydziału zaocznego	286 m <sup>2</sup>	900 m <sup>3</sup>	48.180,10 zł	
Budynek mieszkalny			280.583,20 zł	
Maszyny i urządzenia adaptacyjne ogólnego	500 m <sup>2</sup>	2.298 m <sup>3</sup>	17.825,95 zł	
<b>Razem</b>	<b>1.086 m<sup>2</sup></b>	<b>3.976 m<sup>3</sup></b>	<b>2.568.223,80 zł</b>	

**Łączna wartość: 2.578.492,74 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 <sup>2</sup>	14 336m <sup>3</sup>	1.070.302,76 zł
Budynek adm.Oficyna			31.300,37 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			187.732,64 zł
Środki transportu			94.210,07 zł
Inne środki trwałe			33.489,53 zł
Obiekty inż.ład.i wod.			18.454,39 zł
<b>Razem</b>	<b>2 547m<sup>2</sup></b>	<b>14 336 m<sup>3</sup></b>	<b>1.435.489,76 zł</b>

**Łączna wartość : 1.799.599,76 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	4.500,00 zł	-
m. Słupsk, 11	30/9	0,0031 ha	1.350,00 zł	-
Warcino	109/9	0,5928 ha	6.297,80 zł	-
Wrzeście-Kępno	344/4	0,3174 ha	78.845,00 zł	-
Wrzeście-Kępno	344/5	0,3619 ha	89.900,00 zł	-
Wrzeście-Kępno	510	0,2112 ha	90.050,00 zł	-
Wrzeście-Kępno	511	0,1862 ha	79.390,00 zł	-
<b>Razem</b>		<b>1,7013 ha</b>	<b>366.132,80 zł</b>	

**Łączna wartość : 366.132,80 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 <sup>2</sup>	182.600 zł

**Budynki i budowle**

<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow.użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość</i>
Budynek biurowy	869m <sup>2</sup>	6.240m <sup>3</sup>	637.617,09 zł

**Łączna wartość : 820.217,09 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 <sup>2</sup>		+
Garaze	52,00m <sup>2</sup>		+

**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	