

**UCHWAŁA NR XXXIX/291/2009
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego 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 2001r. 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 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241), 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 i 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 161 poz. 1277)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala , co następuje:**

§ 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie | 74.468.125 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 62.704.558 zł |
| b) dochody majątkowe | 11.763.567 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie | 83.183.004 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 62.707.858 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20.475.146 zł |
| 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 **8.714.879 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.714.879 zł**
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **11.569.925 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5 w kwocie **11.569.925 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 **1.821.045 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 **568.481 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

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-urzędzeniowe 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

5

		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

5

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 114 723,00
	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	444 074,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377 463,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	856 094,00
	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	366 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	362 950,00
	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
razem:				62 704 558,00

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	37 500,00
750			Administracja publiczna	400 107,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 107,00
		6208	Dotacje rozwojowe	400 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 563,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	418 563,00
		6208	Dotacje rozwojowe	418 563,00
razem:				11 763 567,00
Ogółem:				74 468 125,00

3

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku.

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 naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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 łowiectwo	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-urzędzeniowe 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	4 509 439,00	4 281 221,00	1 229 341,00	3 051 880,00	208 218,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 791 055,00	14 791 055,00	10 791 055,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 561 773,00	2 870 718,00	2 662 500,00	0,00	2 662 500,00	208 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 055,00	14 691 055,00	10 791 055,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 738 721,00	1 638 721,00	1 618 721,00	1 229 341,00	389 380,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 393,00	292 393,00	287 300,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 393,00	292 393,00	287 300,00	0,00	287 300,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	38 106,00	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	11 600 011,00	8 737 793,00	7 949 917,00	5 198 013,00	2 751 904,00	15 000,00	352 877,00	419 999,00	0,00	0,00	2 862 218,00	2 862 218,00	533 477,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	346 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 742 684,00	7 880 466,00	7 454 467,00	4 934 633,00	2 519 834,00	0,00	6 000,00	419 999,00	0,00	0,00	2 862 218,00	2 862 218,00	533 477,00	0,00	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

3

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
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	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	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	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
757			Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	2 030 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 030 000,00	2 030 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 927 045,00	1 117 045,00	1 117 045,00	0,00	1 117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 927 045,00	1 117 045,00	1 117 045,00	0,00	1 117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 254 584,00	12 254 584,00	11 973 818,00	10 504 445,00	1 469 373,00	117 228,00	163 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 922 229,00	1 922 229,00	1 828 343,00	1 749 527,00	78 816,00	0,00	93 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	885 725,00	885 725,00	864 745,00	812 966,00	51 779,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 979 876,00	1 979 876,00	1 975 376,00	1 610 272,00	365 104,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 609 201,00	6 609 201,00	6 482 973,00	5 747 125,00	735 848,00	117 228,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	652 524,00	652 524,00	617 652,00	583 755,00	33 897,00	0,00	34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 683,00	71 683,00	71 683,00	0,00	71 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	133 346,00	133 346,00	133 046,00	800,00	132 246,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 016 770,00	5 016 770,00	4 996 770,00	4 955 970,00	40 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 955 970,00	4 955 970,00	4 955 970,00	4 955 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 810 697,00	16 310 697,00	9 019 524,00	7 202 643,00	1 816 881,00	5 175 973,00	2 115 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 529 973,00	3 329 973,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 170 973,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 060 526,00	9 760 526,00	8 097 326,00	6 397 932,00	1 699 394,00	1 643 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85204		Rodziny zastępcze	2 448 000,00	2 448 000,00	159 000,00	154 000,00	5 000,00	350 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	760 198,00	760 198,00	760 198,00	650 711,00	109 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 580 100,00	5 490 100,00	4 874 002,00	4 409 674,00	464 328,00	169 024,00	3 000,00	444 074,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 960 802,00	4 870 802,00	4 867 802,00	4 409 674,00	458 128,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	490 298,00	490 298,00	6 200,00	0,00	6 200,00	40 024,00	0,00	444 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 883 355,00	5 697 982,00	5 201 055,00	4 066 917,00	1 134 138,00	43 319,00	84 319,00	369 289,00	0,00	0,00	1 185 373,00	1 185 373,00	985 373,00	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	1 872 025,00	1 825 325,00	1 451 350,00	1 293 467,00	157 883,00	0,00	4 686,00	369 289,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	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
Wydatki razem:				83 183 004,00	62 707 858,00	50 475 652,00	37 972 897,00	12 502 755,00	5 917 817,00	3 095 934,00	1 238 455,00	0,00	1 980 000,00	20 475 146,00	20 475 146,00	12 309 905,00	0,00

3

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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 Uście-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	2 262 501	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 Ciecholub-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-Wikino	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 Darzyno-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 pieszo-rowerowego. Etap I.	3 731 300	0	0	0	A B C	0 0 0	0	950 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	Starostwo powiatowe	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	202 440	10 000	0	10 000	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	750	75020	Starostwo powiatowe	E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	533 477	0	133 370	A B C	0 0 0	400 107	133 949	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego	185 000	92 500	0	92 500	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego	5 000 000	0	0	0	A B C	0 0 0	0	5 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	852	85202	Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie-wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w palacu	303 660	300 000	0	300 000	A B C	0 0 0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową	1 826 349	938 673	0	520 110	A B C	0 0 0	418 563	554 207	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
Ogółem					44 454 155	16 265 705	0	4 574 638		1 700 000	9 991 067	13 792 388	900 000	

* 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 XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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 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 Darzyno-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 Główczycach	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	90 000	90 000	69 201	20 799	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	750	75020	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	202 440	10 000	0	10 000	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	750	75020	E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488	533 477	0	133 370	A B C 0	400 107	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	750	75020	Biurowe urządzenia wielofunkcyjne, pozostałe i oprogramowanie	138 741	138 741	0	138 741	A B C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	750	75020	Odnowienie elewacji budynku starostwa-tylnej 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
13	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

21

14	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
15	750	75020	Adaptacja poddasza budynku starostwa	250 000	250 000	0	250 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	754	75414	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
17	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
18	754	75421	Dofinansowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego	185 000	92 500	0	92 500	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	810 000	810 000	0	810 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	852	85201	Przystosowanie części budynku przy ul. Kościuszki 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
21	852	85202	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – wymiana instalacji c.o. oraz kotłów w pałacu	303 660	300 000	0	300 000	A B C	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	853	85333	Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektu PUP w Słupsku oraz zakup klimatyzacji do samochodu Mercedes Vito	90 000	90 000	0	90 000	A B C	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
23	854	85403	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową.	1 826 349	938 673	0	520 110	A B C	0	418 563	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dammicy
24	854	85406	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Rozwój i wykształcenia kompetencji zatrudnienia w regionach”	46 700	46 700	0	46 700	A B C	0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
25	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
RAZEM				26 309 795	20 475 146	69 201	8 714 878		1 700 000	9 991 067	

* 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

2

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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.							
							z tego:				z tego:			
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17547415	3454177	14087108	13548360	2434763	2272138	0	162625	11113597	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.***													

R

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	1826349	1010777	815572	938673	520110	520110			418563		
z tego: 2010 r.		85403	938673	520110	418563	938673	520110	520110			418563		
2011 r.			554207	397233	156974								
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			42210	377789		
z tego: 2010 r.		75020	419999	42210	377789	419999	42210			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	1071488	282696	788792	533477	133370	133370			400107		
z tego:2010 r.		75020	533477	133370	400107	533477	133370	133370			400107		
2011 r.			133949	33487	100462								
2012 r.													
2013 r.***													

3

Program:													
Priorytet: VII													
Działanie: 7.2.1													
Nazwa projektu	PO KL „Europejskie Biuro PartnerstwII”												
Razem wydatki:	71	700	6366	950	5386	5093	765			765	4328		
z tego 2010 r.		70005	5093	765	4328	5093	765			765	4328		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													
Program:													
Priorytet: IX													
Działanie: 9.2													
Nazwa projektu	PO KL „Rozwój i wykształcenia kompetencji zatrudnienia w regionach”												
Razem wydatki:		854	667722	85135	582587	415989	53039			53039	362950		
z tego : 2010 r.		85406	415989	53039	362950	415989	53039			53039	362950		
2011 r.			251733	32096	219637								
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			66611	377463		
z tego 2010 r.		85395	444074	66611	377463	444074	66611			66611	377463		
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.***													

2

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa

*** rok 2010 do wykorzystania fakultaty

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2010 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			11 569 925,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	11 569 925,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowych (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem :			2 855 046,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	2 855 046,00
2.	Splaty 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

27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**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	-	-	-	-
Ogółem			5.971.570	5.971.570	5.971.570	525.933	5.045.561	-	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA (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	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	12.000	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	-

3

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	-
Ogółem			4.502.510	6.589.919	4.597.419	1.699.708	456.754	2.175.970	1.992.500

* zadanie zlecone realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

3

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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 pozarządowej	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
11	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	1 900 028,00
12	852	85202	Domy pomocy społecznej	Utrzymanie DPS Przytocko	1 643 000,00
13	852	85204	Rodziny zastępcze	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	350 000,00

14	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 000,00
15	853	85395	Pozostała działalność	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	34 524,00
16	853	85395	Pozostała działalność	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
17	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Utrzymanie schroniska w Duninowie i utrzymanie schronisk sezonowych	43 319,00
18	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	24 000,00
19	921	92116	Biblioteki	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	33 055,00
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	25 000,00
Razem:					5 749 817,00

3

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XIX/291/2009
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2009 roku

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
			Przychody	56 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 240,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 240,00
			Koszty	56 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 240,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 240,00

3

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	87 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 883,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 883,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	72 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 883,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72 883,00
			Przychody	500 000,00
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
			Wydatki	515 000,00
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

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku**

			Stan środków obrotowych na początek roku	91 829,00
710			Działalność usługowa	91 829,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	91 829,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00
			Przychody	1 350 000,00
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
			Wydatki	1 441 829,00
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