

OBJAŚNIENIA

do budżetu powiatu lęborskiego na rok 2009

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2009 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	62 054 000 zł
- wydatki budżetu w wysokości	64 616 700 zł
- przychody budżetu w wysokości	8 387 000 zł
- rozchody budżetu w wysokości	5 824 300 zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o :

1. planowany na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – pismo Ministra Finansów ST4-4820-763/2008,
2. planowany na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-763/2008,
3. planowany na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-763/200 ,
4. planowany na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-763/2008,
5. przyznane na 2009 rok przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych (pismo FB.I-3010/7/MG/08 z dnia 23.10.2008 roku),
6. planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb i straży, zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Nr XXI/163/2008 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu uchwalania budżetu powiatu .

Ogólne założenia do projektu budżetu powiatu na 2009 rok uzależnione są od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej państwa oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Podstawę prac nad projektem budżetu na 2009 rok stanowią wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do konstrukcji projektu ustawy budżetowej w wielkościach:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,9%
- dynamika realna produktu krajowego brutto (PKB) – 4,8%
- wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o 3,6%,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia i o kolejne 5% od września 2009 roku.

Pomoc finansowa oraz dotacje celowe uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień (umów).

Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje.

I DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2009 rok wynoszą **62 054 000 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2 009	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	21 722 681	35,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 851 713	12,65
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,43
	dochody z majątku powiatu	8 333 058	13,43
	pozostałe dochody własne	5 267 910	8,49
2	Subwencje ogólne	31 125 431	50,16
	część oświatowa	25 996 650	41,90
	część wyrównawcza	4 649 494	7,49
	część równoważąca	479 287	0,77
3	Dotacje celowe	9 205 888	14,84
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 400 320	10,31
	na zadania własne powiatu	1 747 440	2,82
	otrzymane od innych jednostek samorządu	1 058 128	1,71
RAZEM		62 054 000	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2009 rok stanowią subwencje 50,16 %. Dochody własne stanowią 35,00 %, natomiast dotacje celowe 14,84%.

Dochody powiatu w kwocie**62 054 000 zł**

Obejmują:

		<u>% do planu</u>
- subwencję oświatową	25 996 650	41,90
- subwencję wyrównawczą	4 649 494	7,49
- subwencję równoważącą	479 287	0,77
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 851 713	12,65
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	0,43
- dotacje celowe na realizację zadań rządowych	6 400 320	10,31
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1 747 440	2,82
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu	1 058 128	1,71
- dochody własne powiatu	13 600 968	21,92

Plan przewidywanych dochodów z majątku powiatu i pozostałych dochodów własnych wynika z prognozowanego gospodarowania mieniem powiatu w roku 2009.

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **13 600 968 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- dochody z tytułu zarządu nieruchomościami powiatowymi	- 28 459 zł
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia powiatu	- 124 102 zł
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia Starostwa Powiatowego	- 60 000 zł
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu	-8 325 908 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	-1 420 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 100 000 zł
- 25%(z 5%) od wpływów osiąganych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa	-198 805 zł
- wpływy z usług - odpłatność pensjonariuszy z Domów Pomocy Społecznej	-2 032 436 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	- 196 000 zł
- dochody własne – Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 „Dom w Ogrodzie”	- 3 850 zł
- dochody własne – Zarząd Dróg Powiatowych	- 73 000 zł
- dochody własne – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	- 28 350 zł
- dochody własne – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	- 7 500 zł
- dochody własne –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 15 874 zł
- dochody własne – Młodzieżowy Dom Kultury	- 8 000 zł
- dochody własne - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	- 110 010 zł
- dochody własne - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	- 2 696 zł
- dochody własne – Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	- 56 366 zł
- dochody własne – Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	- 275 390 zł
- dochody własne –Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	- 34 000 zł
- dochody własne – Powiatowy Urząd Pracy	- 495 400 zł
- pozostałe dochody Starostwa Powiatowego	- 2 822 zł
- pozostałe odsetki Starostwa Powiatowego	- 2 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu na 2009 rok, ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu za rok 2008 przedstawia się następująco :

	2 008	2 009	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2008	% zwiększenia /zmniejszenia
Dochody własne	18 796 124	21 722 681	2 926 557	15,57
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 679 909	7 851 713	1 171 804	17,54
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000	0	0,00
dochody z majątku powiatu	7 269 208	8 333 058	1 063 850	14,64
pozostałe dochody własne	4 577 007	5 267 910	690 903	15,10
Subwencje ogólne	27 140 402	31 125 431	3 985 029	14,68
część oświatowa	22 816 877	25 996 650	3 179 773	13,94
część wyrównawcza	3 925 831	4 649 494	723 663	18,43
część równoważąca	397 694	479 287	81 593	20,52
Dotacje celowe	9 028 474	9 205 888	177 414	1,97
na zadania z zakresu administracji rządowej	5 115 250	6 400 320	1 285 070	25,12
na zadania własne powiatu	1 977 840	1 747 440	-230 400	-11,65
otrzymane od innych jednostek samorządu	1 935 384	1 058 128	-877 256	-45,33
RAZEM	54 965 000	62 054 000	7 089 000	12,90

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu

8 325 908 zł

W roku 2009 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- | | |
|---|--------------|
| a) nieruchomości Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, | 1 080 000 zł |
| b) nieruchomość położona w obrębie Nowęcina gm. Wicko działka nr 616, | 50 000 zł |
| c) nieruchomość położona w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Spokojna , (garaże) | 30 000 zł |
| d) nieruchomość położona w obrębie Lubowidza, gm. Nowa Wieś Lęborska działka 196/4 | 70 000 zł |
| e) nieruchomość położona w obrębie 5 miasta Lęborka przy ulicy Artylerzystów | 2 000 000 zł |
| f) nieruchomość położona w obrębie 7 miasta Lęborka, działka nr 184/6 (garaże) | 70 000 zł |
| g) sprzedane nieruchomości na raty | 25 908 zł |
| h) sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby oznaczonej działka nr 54/3 i 54/4 | 5 000 000 zł |

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze:

360 814 zł

- | | |
|--|------------|
| a) najem i dzierżawa lokali użytkowych powiatu | 100 432 zł |
| b) dzierżawa gruntów rolnych powiatu | 23 670 zł |
| c) najem i dzierżawa nieruchomości Starostwa Powiatowego | 60 000 zł |
| d) najem i dzierżawa –Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 28 050 zł |
| e) najem i dzierżawa –Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 7 000 zł |
| f) najem i dzierżawa –Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych | 55 966 zł |
| g) najem i dzierżawa – PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 40 390 zł |
| h) najem i dzierżawa –Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych | 2 196 zł |
| i) najem i dzierżawa –Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 33 500 zł |
| j) najem i dzierżawa –Placówka Wielofunkcyjna Nr2 | 1 600 zł |
| k) najem i dzierżawa –Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 10 zł |
| l) najem i dzierżawa –Młodzieżowy Dom Kultury | 8 000 zł |

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :	7 150 zł
a) Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie „	150 zł
b) Zarząd Dróg Powiatowych	7 000 zł

4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 459 zł
a) Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	3 687 zł
b) Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 "Dom w Ogrodzie"	6 219 zł
c) Dom Pomocy Społecznej Nr 1	13 416 zł
d) Dom Pomocy Społecznej Nr 2	4 669 zł
e) Powiatowy Urząd Pracy	151 zł
f) Powiat -działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	79 zł
g) Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł

5. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000 zł
--	---------------------

6. Dochody z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	872 508 zł
--	-------------------

W planie dochodów uwzględnione zostały dochody z tytułu :

a) wpłat od rodziców za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej Nr 1	-	2 000 zł
b) dotacje otrzymane z innych powiatów dla Placówki Wielofunkcyjnej Nr 1	-	250 708 zł
c) dotacje otrzymane z innych powiatów dla Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2	-	619 800 zł

7. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy	2 032 436 zł
---	---------------------

Plan tych dochodów **na rok 2009** ustalony został w następującej wysokości:

- dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1	-1 213 320 zł
- dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2	- 819 116 zł

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu łębskiego przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	2008		2009	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	0,05	29 000	0,05
020	LEŚNICTWO	188 431	0,34	196 000	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	0,08	73 000	0,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 818 713	14,22	8 801 906	14,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	0,71	430 000	0,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 062	0,45	255 922	0,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 078 347	5,60	3 131 368	5,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 244 909	15,00	9 541 713	15,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 193 915	49,48	31 225 431	50,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 330	0,65	404 302	0,65
851	OCHRONA ZDROWIA	1 286 050	2,34	2 374 220	3,82
852	POMOC SPOŁECZNA	5 329 334	9,70	4 798 074	7,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 909	1,07	675 054	1,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 000	0,31	118 010	0,19
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		54 965 000	100,00	62 054 000	100,00

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2009 rok wynoszą **64 616 700 zł**, a ich zwiększenie lub zmniejszenie w stosunku do planu na rok 2008 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	2 008	2 009	Zwiększenia , zmniejszenia do planu 2006
1. Wydatki bieżące	52 006 653	57 260 600	5 253 947
w tym:			0
wynagrodzenia	25 772 785	30 926 340	5 153 555
pochodne od wynagrodzeń	4 011 522	5 080 475	1 068 953
dotacje	1 771 698	2 051 832	280 134
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	1 080 000	1 080 000	0
wydatki na obsługę długu	196 265	450 000	253 735
pozostałe wydatki	19 174 383	17 671 953	-1 502 430
2. Wydatki majątkowe	2 102 847	7 356 100	5 253 253
RAZEM	54 109 500	64 616 700	10 507 200

W budżecie powiatu na rok 2009 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć **rezerwę ogólną i celową w wysokości:**

1. ogólna	991 800 zł
2. celowa :	40 000 zł
• na oświatę i wychowanie	876 800 zł
• na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000 zł
• na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000 zł

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu łębskiego na 2009 rok przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	2008		2009	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	0,05	29 000	0,04
020	LEŚNICTWO	199 690	0,37	207 259	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 197 426	7,76	8 233 311	12,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514 000	0,95	187 500	0,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	391 000	0,72	430 000	0,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 455	12,29	7 107 737	11,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125 000	5,78	3 275 000	5,07
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 276 265	2,36	1 530 000	2,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 386 689	4,41	991 800	1,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 218 528	29,97	20 305 614	31,42
851	OCHRONA ZDROWIA	1 677 822	3,10	3 057 220	4,73
852	POMOC SPOŁECZNA	10 240 261	18,93	10 593 779	16,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 290 643	4,23	2 549 845	3,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 752 898	8,78	5 955 548	9,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 623	0,17	123 700	0,19
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	68 200	0,13	39 387	0,06
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		54 109 500	100,00	64 616 700	100,00

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 000 zł

Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 29 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na aktualizację ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko w ramach dotacji celowej na zadania z administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo 207 259 zł

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna 196 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną 11 259 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Należność regulowana jest po wykonaniu przez nadleśnictwa usługi nadzoru.

Dział 600 Transport i łączność 8 233 311 zł

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe 8 233 311 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatki związane z remontami, inwestycjami na drogach oraz utrzymaniem dróg powiatowych .

Z kwoty 8 233 311 zł przypada na:

- wydatki majątkowe	6 070 000 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469 133 zł
-dotacje	125 000 zł
-pozostałe wydatki	1 569 178 zł

(w tym kwota 600 000 remonty na drogach powiatowych)

W ramach wydatków inwestycyjnych i remontowych zaplanowano kwotę 6 670 000 zł na realizację :

- droga powiatowa nr 1306G odc. Szczenerze – granica Powiatu Lęborskiego,
- droga powiatowa nr 1306G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenerze,
- zabezpieczenie wkładu Powiatu w spowolnienie ruchu ulicy Aleja Wolności,

- remont drogi powiatowej nr 1311 G na odcinku Janowiczki – Redkowice,
- przygotowanie miejsc /zamontowanie wag ITD (Steknica , Żelazkowo),
- przygotowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje .

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień z Urzędem Miasta
Lębork 125 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 187 500 zł

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa
w tym :

- ogłoszenia prasowe,
- koncepcje, rejestry nieruchomości,
- podziały geodezyjne,
- opracowania planistyczne,
- wyceny nieruchomości,
- wypisy sądowe,
- akty notarialne,
- podatki od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,

Dział 710 Działalność usługowa 430 000 zł

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000 zł

W rozdziale tym środki finansowe zostaną przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko.

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 29 000 zł

W rozdziale tym finansowane są opracowania geodezyjne i kartograficzne w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany 321 000 zł

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie placówki.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266 163 zł
- pozostałe wydatki 54 837 zł

Dział 750 Administracja publiczna **7 107 737 zł**

Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie **157 000 zł**

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę interesantów w zakresie spraw związanych między innymi z : geodezją, ewidencją gruntów, uzgadnianiem dokumentacji, budownictwem, gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Rozdział 750 19 Rady powiatów **319 488 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych i bieżące potrzeby związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji.

Rozdział 750 20 Starostwa powiatowe **6 595 149 zł**

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 877 530 zł
-pozostałe wydatki	2 273 519 zł
-wydatki majątkowe	444 100 zł

Największy udział w wydatkach mają wynagrodzenia pracowników z pochodnymi.
w tym:

- zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia,
- zakup akcesoriów komputerowych – osprzęt, aktualizacje, tusze i tonery,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za energię ciepłą,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, kserokopiarek, remonty bieżące pomieszczeń,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- parking przy Starostwie i remont placu manewrowego przy garażach	150 000 zł
- rozbudowa instalacji alarmowej i montaż instalacji ppoż.	16 000 zł
-dokumentacja techniczna termomodernizacji placówek powiatu	200 000 zł
- zakup sprzętu – kserokopiarki, drukarki , komputery , centrala telefoniczna , skaner , urządzenie wielofunkcyjne	78 100 zł

Rozdział 750 45 Komisje poborowe **36 100 zł**

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej.
Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 275 000 zł

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji 37 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji technicznej boksów garażowych i myjni dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 238 000 zł

W rozdziale tym z przyznanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Z kwoty 3 238 000 zł przypada na:

-wynagrodzenia	2 533 300 zł
-pozostałe wydatki	604 700 zł
-wydatki majątkowe	100 000 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota 100 000 zł z dochodów Powiatu na dofinansowanie zakupu wozu bojowego .

W ramach pozostałych wydatków przeznaczono 7 000 zł na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 530 000 zł

Rozdział 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 450 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów.

Odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości wynikającej z podpisanych umów z bankami.

Rozdział 757 04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 080 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku.

Dział 758 Różne rozliczenia 991 800 zł

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe 991 800 zł

Rezerwa podzielona jest w następujący sposób:

- rezerwa ogólna 40 000 zł

-rezerwa celowa :

- na oświatę i wychowanie 876 800 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000 zł
- rezerwa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 50 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**20 305 614 zł**

W budżetach jednostek oświatowych przeznaczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne ,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela ,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- dotacje dla niepublicznych szkół /placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu /.

Rozdział 801 20 Licea ogólnokształcące**5 526 777 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie liceów ogólnokształcących w następujących szkołach:

- | | |
|---|--------------|
| - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 2 210 547 zł |
| - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 2 167 056 zł |

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki :

- | | |
|----------------------|-----------|
| - odpłaty emerytalne | 10 987 zł |
|----------------------|-----------|

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10	1 138 187 zł
---	--------------

Rozdział 80123 Licea profilowane**63 624 zł**

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**14 596 413 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie szkół zawodowych w następujących szkołach:

- | | |
|---|--------------|
| - Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych | 1 330 838 zł |
| - Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 3 428 968 zł |
| - Powiatowym Centrum Edukacyjnym | |
| - – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 4 435 271 zł |
| - Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 4 305 420 zł |

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - na remonty i dokumentację | 600 000 zł |
| - odpłaty emerytalne | 79 129 zł |

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10	416 787 zł
---	------------

Rozdział 801 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**106 800 zł**

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe (art.70 ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 801 95 Pozostała działalność**12 000 zł**

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia**3 057 220 zł****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****635 000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w Lęborku w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- „Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii”,
- „Zdrowa matka i dziecko – poprawa opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka , leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały ...”
- „Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ”
- „Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem w celu poprawy ratownictwa medycznego”.

Rozdział 851 49 Programy polityki zdrowotnej**48 000 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Rozdział 851 56 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**2 374 220 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dział 852 Pomoc społeczna**10 593 779 zł****Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze****3 466 283 zł**

W rozdziale tym finansowana będzie działalność dwóch placówek wielofunkcyjnych:

- Placówka Wielofunkcyjna Nr 1 1 442 021 zł
- Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 „Dom w Ogrodzie” 1 649 009 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki :

- na zakup mieszkania –usamodzielnianie wychowanków 70 000 zł

Plan dotacji według porozumień między jst 133 800 zł
załącznik nr 9

Plan wydatków na usamodzielnianie wychowanków , 171 453 zł
w tym na pomoc finansową , na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej 4 795 011 zł

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej Nr 1 2 801 860 zł
- Domu Pomocy Społecznej Nr 2 1 983 151 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki :

- na zakup pomp dyfuzyjnych 10 000 zł

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze 1 747 658 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych.

Z kwoty 1 747 658 zł przypada na:

- dotacje 47 434 zł
- pozostałe wydatki 1 700 224 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na pomoc – wsparcie rodzin zastępczych z terenu powiatu w kwocie 30 000 zł.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie 584 827 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Z ogólnej kwoty 584 827 zł przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 515 110 zł
- pozostałe wydatki 69 717 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 2 549 845 zł

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 234 702 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku.

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 120 000 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej a pozostała kwota z dochodów powiatu.

Z ogólnej kwoty 234 702 zł przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 168 400 zł
- pozostałe wydatki 66 302 zł

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy 2 236 363 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Z planowanej kwoty ogółem przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 996 027 zł
- pozostałe wydatki 240 336 zł

Rozdział 853 95 Pozostała działalność 78 780 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 35 000 zł
- realizacja programu- etap II „, Płaszczyzna porozumienia – partnerstwo społeczno – publiczne w powiecie łębarskim „, 43 780 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 955 548 zł

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 4 204 410 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łęborku.

Z planowanej kwoty ogółem przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 3 491 045 zł
 - pozostałe wydatki 713 365 zł
- W powyższym rozdziale zabezpieczono środki :
- na odprawy emerytalne 88 318 zł
 - na zakwaterowanie słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska 7 000 zł

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 743 755 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Z planowanej kwoty ogółem przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 656 055 zł
- pozostałe wydatki 87 700 zł

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego 851 244 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie :

- Młodzieżowego Domu Kultury 691 484 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 159 760 zł

Rozdział 854 10 Internaty i bursy szkolne 67 739 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie internatu przy PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łęborku.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów 57 200 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół średnich powiatu łębskiego.

Rozdział 854 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31 200 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe (art.70 ust.1 Karty Nauczyciela).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123 700 zł

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury 58 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez,

z tego :

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom 26 500 zł

Rozdział 921 16 Biblioteki 15 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęborku zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Łębork.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 39 387 zł

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 39 387 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych.

w tym

- organizacja imprez , wyjazdów na turnieje sportowe, ekwiwalenty za sędziowanie, zakup nagród.

III Przychody Powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2009 r. w kwocie	8 387 000 zł
• inwestycje i remonty dróg powiatowych	6 670 000 zł
• inwestycje i remonty w pozostałych placówkach	1 717 000 zł

IV Rozchody Powiatu

Rozchody Powiatu uchwalono na 2009 r. w wysokości	5 824 300 zł
--	---------------------

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- na remont dróg powiatowych z 2002 roku	290 800 zł
- na pokrycie deficytu z 2006	216 000 zł
- na remont dróg powiatowych z 2007 roku	157 500 zł
- na pokrycie deficytu z 2008	5 160 000 zł

V Fundusze Celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2009 r. w kwocie	500 000 zł
Plan rozchodów wynosi	500 000 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	242 801zł

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody na 2009 r. w kwocie	180 000 zł
Plan rozchodów wynosi	243 690 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	98 310 zł

VI Gospodarstwa pomocnicze

Pomocnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Plan przychodów i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8.

VII Rachunek dochodów własnych

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

VIII Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w podziale na jednostki organizacyjne zawiera załącznik nr 12.

IX Prognoza długu publicznego

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2009 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

X Wieloletni plan inwestycyjny, stanowi załącznik nr 11