

FB. 0521/31/2009

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia listopada 2009 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2010

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 180, art.181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zm.)

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

- a) projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu Lęborskiego na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem nr 1
- b) informację o stanie mienia komunalnego
zgodnie z załącznikiem nr 2
- c) prognozę długu na lata 2010-2015
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

Zobowiązuje się Starostę do przedstawienia dokumentów o których mowa w § 1 :

- 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- 2. Radzie Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Tutak Tomasz | - | |
| 5. Pruszek Krzysztof | - | |

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
nr/09 z dnia listopada 2009 roku

Zgodnie:

1. z art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
2. z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI / 163/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu powiatu

Zarząd Powiatu do dnia 15 listopada 2009 roku winien opracować projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania
2. Radzie Powiatu Lęborskiego

PROJEKT

UCHWAŁA NR.../.../09 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dniaroku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku ze zm.) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **60 484 900 zł**
w tym :
1) dochody bieżące 54 515 422 zł;
2) dochody majątkowe 5 969 478 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2.Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **65 644 900 zł**
w tym :
1) wydatki bieżące 58 294 136 zł;
2) wydatki majątkowe 7 350 764 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

- 1.Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7 818 300 zł**
2.Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **2 658 300 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 160 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4

Zaciąga się kredyty bankowe w wysokości **7 818 300 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

1. Powyższe kredyty spłacane będą z dochodów własnych powiatu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umów kredytowych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia umów kredytowych w formie weksli in blanco.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
przychody **615 000 zł**
wydatki **658 974 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody **170 921 zł**
wydatki **183 821 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
– przychody w wysokości **49 000 zł**
– wydatki w wysokości **50 500 zł**
2. dochodów własnych
– przychody w wysokości **71 771 zł**
– wydatki w wysokości **77 589 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1. niepublicznych szkół w kwocie **1 300 439 zł**
2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **161 500 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 12

Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 66 000 zł |
| 2. celową w wysokości | 1 313 674 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) oświatę i wychowanie | 1 288 674 zł |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 25 000 zł |

§ 14

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: | |
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie | 1 000 000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie | 5 160 000 zł |
| 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie | 2 658 300 zł |
| 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń oraz gwarancji udzielanych - do kwoty | 2 500 000 zł |

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **1 000 000 zł**,
2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5 160 000 zł**,
3. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości **2 658 300 zł**
4. zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu – do kwoty **3 000 000 zł**,
 - 3) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11,
 - 4) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12.
 - 5) na zabezpieczenia realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości **10 000 000 zł**.
5. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie :

-planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
-planu wydatków majątkowych .

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

OBJAŚNIENIA

do budżetu powiatu lęborskiego na rok 2010

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2010 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	60 484 900 zł
- wydatki budżetu w wysokości	65 644 900 zł
- przychody budżetu w wysokości	7 818 300 zł
- rozchody budżetu w wysokości	2 658 300 zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu:

planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,

1. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
2. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
3. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
4. przyznane na 2010 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-3010/4/EP/09 z dnia 21.10.2009 roku),
5. 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 2010 rok wynikają z sytuacji makroekonomicznej państwa oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjętych do konstrukcji projektu ustawy budżetowej, Zarząd Powiatu określił, że projekt budżetu powiatu na 2010 rok należy przygotować w oparciu o następujące wskazania:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010 roku,
- średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o 2,33% (7% od września 2010 roku),
- wzrost wydatków bieżących poza wynagrodzeniami ogółem - 0,00%.

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 2010 rok wynoszą **60 484 900 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2 010 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	19 452 274	32,16
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 178 788	11,87
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,44
	dochody z majątku powiatu	5 109 478	8,45
	pozostałe dochody własne	6 894 008	11,40
2	Subwencje ogólne	31 961 114	52,84
	część oświatowa	26 452 054	43,73
	część wyrównawcza	5 052 365	8,35
	część równoważąca	456 695	0,76
3	Dotacje celowe	9 071 512	15,00
	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 716 600	9,45
	na zadania własne powiatu	1 519 940	2,51
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	1 303 720	2,16
	dotacje rozwojowe	531 252	0,88
RAZEM		60 484 900	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2010 rok stanowią subwencje - 52,84 %. Dochody własne stanowią 32,16 %, natomiast dotacje celowe 15,00%.

Planowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco :

	2009 rok	2010 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2009	% zwiększenia /zmniejszenia
Dochody własne	21 722 681	19 452 274	- 2 270 407	- 10,45

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 851 713	7 178 788	- 672 925	- 8,57
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000	0	0,00
dochody z majątku powiatu	8 333 058	5 109 478	- 3 223 580	- 38,68
pozostałe dochody własne	5 267 910	6 894 008	1 626 098	30,87
Subwencje ogólne	31 125 431	31 961 114	835 683	2,68
część oświatowa	25 996 650	26 452 054	455 404	1,75
część wyrównawcza	4 649 494	5 052 365	402 871	8,66
część równoważąca	479 287	456 695	- 22 592	- 4,71
Dotacje celowe	9 205 888	9 071 512	- 134 376	- 1,46
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 400 320	5 716 600	- 683 720	- 10,68
na zadania własne powiatu	1 747 440	1 519 940	- 227 500	- 13,02
otrzymane od innych jednostek samorządu	1 058 128	1 303 720	245 592	23,21
dotacje rozwojowe	0	531 252	531 252	0,00
RAZEM	62 054 000	60 484 900	-1 569 100	-2,53

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2010 rok w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2009 rok		2010 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0,05	18 000	0,03
020	LEŚNICTWO	196 000	0,31	203 962	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	0,12	917 000	1,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	14,18	5 643 135	9,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	0,69	396 000	0,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	0,41	253 100	0,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	5,05	3 204 291	5,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	15,38	8 734 788	14,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	50,32	32 061 109	53,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	0,65	320 138	0,53
851	OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	3,83	1 736 500	2,87
852	POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	7,73	5 606 810	9,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1,09	1 257 052	2,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	0,19	133 015	0,22
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		62 054 000	100,00	60 484 900	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2010 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2009 rok	2010 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	18 000	- 11 000
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	60 000	- 63 000
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	80 000	60 000	- 20 000
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	22 000	- 7 000
710	71015	2110	nadzór budowlany	310 000	314 000	4 000
750	75011	2110	zadania administracji państwowej	157 000	157 000	0
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	36 100	29 100	- 7 000
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000	3 204 000	73 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 736 500	-637 720
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	45 220	34 500	- 10 720
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 329 000	1 702 000	- 627 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	120 000	116 000	- 4 000
RAZEM				6 389 320	5 716 600	- 672 720
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	1 747 440	1 519 940	- 227 500
RAZEM				1 747 440	1 519 940	- 227 500
Dotacje rozwojowe						
853	85395	2008	pozostała działalność	0	451 564	451 564
853	85395	2009	pozostała działalność	0	79 688	79 688
RAZEM				0	531 252	531 252
OGÓŁEM				8 136 760	7 767 792	- 368 968

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2 010
Dochody bieżące	54 515 422
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 178 788
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379
wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400
wpływy z różnych opłat	72 700
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	503 961
wpływy z usług	3 006 980
pozostałe odsetki	101 295
wpływy z różnych dochodów	32 800
subwencje ogólne z budżetu państwa	31 961 114
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 731
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 600
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	531 252
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 303 720
Dochody majątkowe	5 969 478
w tym:	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308
RAZEM	60 484 900

DOCHODY MAJĄTKOWE**5 969 478 zł****1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **5 102 308 zł**

W roku 2010 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- a) nieruchomości Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku 1 080 000 zł
- b) nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce 200 000 zł
- c) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 5 miasta Łęborka, przy ulicy Kolejarzy - 2 działki 500 000 zł
- d) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 7 miasta Łęborka, garaże ul. Legionów – 2 działki 14 800 zł
- e) sprzedaż nieruchomości na raty 7 508 zł
- f) nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 2 miasta Łeby, działka nr 54/6. 3 300 000 zł

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : **7 170 zł****w tym:**

- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” 170 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych 7 000 zł

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **860 000 zł**

- a) umowa z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6”,
- b) umowa z Gminą Miasto Łębork na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6”,
- c) umowa z Gminą Wicko na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G odc. Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego”,
- d) umowa z Gminą Wicko na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G odc. Steknica – Szczenurze”.

DOCHODY BIEŻĄCE**54 515 422 zł**

W planowanej kwocie dochodów bieżących przewiduje się uzyskanie między innymi dochodów z tytułu:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: **503 961 zł****w tym :**

- najem i dzierżawa lokali użytkowych powiatu 232 823 zł
- dzierżawa gruntów rolnych powiatu 18 885 zł
- Starostwo Powiatowe 67 000 zł

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	26 029 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	9 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	55 060 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	51 000 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	2 500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	33 649 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	8 000 zł
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379 zł
w tym:	
• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	3 607 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	6 219 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	13 416 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 669 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	151 zł
• Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	79 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000 zł
Starostwo Powiatowe	1 286 000 zł
4. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	3 400 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 303 720 zł
w tym:	
a) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1	366 720 zł
b) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2	800 000 zł
c) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiatu łębskiego	137 000 zł
6. Wpływy z różnych opłat	72 700 zł
w tym :	
• Zarząd Dróg Powiatowych	50 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	600 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	400 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	700 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 000 zł

7. Wpływy z usług	3 006 980 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	1 591 500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 184 100 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2	1 080 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	120 000 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	110 000 zł
8. Pozostałe odsetki	101 295 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	99 995 zł
• Starostwo Powiatowe	1 300 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	32 800 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	1 500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	700 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 000 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2	2 600 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok wynoszą **65 644 900 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2 009 rok	2 010 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2009
1. Wydatki bieżące	57 260 600	58 294 136	1 033 536
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 006 815	39 295 898	3 289 083
dotacje na zadania bieżące	2 051 832	2 050 192	- 1 640
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 080 000	1 080 000	0
wydatki na obsługę długu	450 000	500 000	50 000
pozostałe wydatki bieżące	17 671 953	15 368 046	- 2 303 907
2. Wydatki majątkowe	7 456 100	7 350 764	- 105 336
RAZEM	64 716 700	65 644 900	928 200

W budżecie powiatu na rok 2010 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć
rezerwę ogólną i celową w wysokości:

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| 1. ogólna | 1 379 674 zł | 66 000 zł |
| 2. celowa : | | |
| • na oświatę i wychowanie | 1 288 674 zł | |
| • na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 25 000 zł | |

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2010 rok w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	2009 rok		2010 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0,04	18 000	0,03

020	LEŚNICTWO	207 259	0,32	219 398	0,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	12,74	8 298 092	12,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	0,29	123 000	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	0,67	396 000	0,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	11,00	7 003 950	10,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	5,07	3 381 000	5,15
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	2,37	1 580 000	2,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	1,53	1 379 674	2,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	31,42	20 158 694	30,71
851	OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	4,73	2 312 340	3,52
852	POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	16,39	10 937 965	16,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3,95	3 087 620	4,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	9,22	6 516 380	9,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	0,19	128 200	0,20
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	0,06	104 587	0,16
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 616 700	100,00	65 644 900	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej i kształtuje się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18 000 zł

Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18 000 zł

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
398 zł

219

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

203 962 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

15 436 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

8 298 092 zł

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

8 298 092 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 8 298 092 zł przypada na:

- **wydatki majątkowe** 6 475 524 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 kwota 3 575 524 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 492 690 zł
- dotacje 181 140 zł
- pozostałe wydatki 1 148 738 zł
w tym kwota 887 500 zł remonty bieżące na drogach powiatowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 475 524 zł na realizację :

- II etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc. Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6,
- przygotowanie miejsca i zamontowanie wagi ITD,
- przygotowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje dot. drogi nr 1320G, 1324G, 1326G.

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień z:

- Miastem Lębork 180 000 zł
- Gminą Cewice 1 140 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 8 841 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

123 000 zł

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

123 000 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

396 000 zł

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

60 000 zł

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

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

22 000 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 i Wicko.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany

314 000 zł

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

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 263 120 zł |
| • pozostałe wydatki | 50 880 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 003 950 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 składki od nich naliczone.

Rozdział 750 19 Rady powiatów

323 320 zł

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

Rozdział 750 20 Starostwa powiatowe

6 494 530 zł

z tego:

- | | |
|---------------------|------------|
| • wydatki majątkowe | 245 000 zł |
|---------------------|------------|

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 002 260 zł
- pozostałe wydatki 2 247 270 zł

Wśród wydatków pozostałych największą pozycję stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2 230 070 zł, z tego na :

- 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,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na :

- modernizację pomieszczeń po KRUS na potrzeby Starostwa (rezerwa) 170 000 zł
- salę gimnastyczną przy SOSW – badania archeologiczne 50 000 zł
- zakup sprzętu – regały archiwalne, urządzenie do zarządzania i zabezpieczania poczty elektronicznej 25 000 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 85 929 zł.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa 29 100 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Komisji .

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 381 000 zł

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji 50 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na:

- dofinansowanie dodatkowych służb policjantów prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęborku na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego,
- zakup sprzętu i wyposażenia do nowych obiektów Posterunków Policji w Cewicach i Nowej Wsi Łęborskiej.

Rozdział 754 06 Straż Graniczna 5 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na zakup paliwa do sprzętu transportowego Placówki Straży Granicznej w Łebie na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 211 000 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 Łęborku.

Z kwoty 3 211 000 zł przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 579 700 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 461 530 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 770 zł

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

Rozdział 754 12 Ochotnicze straże pożarne 100 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe 15 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 580 000 zł

Rozdział 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000 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 1 379 674 zł

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe 1 379 674 zł

Rezerwa podzielona jest w następujący sposób:

- rezerwa ogólna 66 000 zł
- rezerwa celowa :
 - na oświatę i wychowanie 1 288 674 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 158 694 zł

W budżetach jednostek oświatowych przeznaczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 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 5 676 364 zł

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 2 292 009 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 2 410 775 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 12 168 zł oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 973 580 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 23 Licea profilowane 20 211 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe 14 300 297 zł

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

• Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 335 445 zł
• Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych	3 660 701 zł
• PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 726 352 zł
• Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 271 151 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 41 019 zł oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwota 306 648 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 149 822 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 2 312 340 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 500 240 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

75 600 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

1 736 500 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 **965 zł**

10 937

W budżetach jednostek pomocy społecznej zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 677 379 zł

W rozdziale tym finansowana będzie działalność dwóch placówek wielofunkcyjnych:

- Placówka Wielofunkcyjna nr 1 1 506 810 zł
- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „ Dom w Ogrodzie” 1 692 118 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 37 842 zł.

Plan dotacji według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (kwota 317 985 zł) - wg załącznika nr 9.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na:

- usamodzielnianie wychowanków 51 057 zł,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej 36 282 zł,

- na kontynuowanie nauki 73 127 zł.

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej 4 995 615 zł

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 2 908 018 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 087 597 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 74 990 zł.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze 1 649 508 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 361 zł
- dotacje na zadania bieżące 73 628 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 497 119 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 400 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki dla prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych z powiatu łębskiego.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie 615 463 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na bieżące potrzeby związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 9 562 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 3 087 620 zł

Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 232 000 zł

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

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu w tym na wydatki tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 116 000 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej a pozostała kwota z dochodów powiatu.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy 2 289 368 zł

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na bieżące potrzeby związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 43 615 zł.

Rozdział 853 95 Pozostała działalność 566 252 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 35 000 zł
- realizacja programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2- i 3 kwota 531 252 zł, według załącznika nr 12.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
6 516 380 zł**

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 4 657 000 zł

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

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 8 830 zł oraz na zakwaterowanie słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska kwota 7 000 zł.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 803 826 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Łęborku: -

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 2 886 zł.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego 986 554 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 787 475 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 199 079 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 4 757zł.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów 69 000 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 128 200 zł

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury 62 700 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 biblioteki gminnej na realizację zadań biblioteki powiatowej.

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
104 587zł**

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 89 587 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 39 587 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 50 000 zł

Rozdział 926 95 Pozostała działalność 15 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe .

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu ustalono na 2010 r. w kwocie 7 818 300 zł

Na 2010 rok Powiat Łębski zaplanował zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości 2 658 300 zł

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- | | |
|---|-------------|
| • na remont dróg powiatowych z 2003 roku | 290 800 zł |
| • na remont dróg powiatowych z 2007 roku | 157 500 zł |
| • na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku | 1 290 000zł |
| • na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku | 920 000zł |

V. FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	615 000 zł	
Plan rozchodów wynosi	658 974 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00 zł

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	170 921 zł	
Plan rozchodów wynosi	183 821 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00 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 13.

IX. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2010-2015

Do projektu budżetu załączono prognozę długu powiatu łębskiego na lata 2010-2015.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia powiatu łębskiego na 2010 rok wynoszą.

- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 169 kwota przypadająca do spłaty w danym roku nie może przekroczyć 15 % dochodów. W naszym przypadku jest to **6,99 %**
- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 170 kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów. W naszym przypadku jest to **23,69 %**

X. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi załącznik nr 11.

Przedstawiony Wysokiej Radzie do uchwalenia 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.

OBJAŚNIENIA

do budżetu powiatu lęborskiego na rok 2010

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2010 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	60 484 900 zł
- wydatki budżetu w wysokości	65 644 900 zł
- przychody budżetu w wysokości	7 818 300 zł
- rozchody budżetu w wysokości	2 658 300 zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu:

planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,

6. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
7. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
8. planowany na 2010 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST4-4820-784/2009,
9. przyznane na 2010 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-3010/4/EP/09 z dnia 21.10.2009 roku),
10. 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 2010 rok wynikają z sytuacji makroekonomicznej państwa oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjętych do konstrukcji projektu ustawy budżetowej, Zarząd Powiatu określił, że projekt budżetu powiatu na 2010 rok należy przygotować w oparciu o następujące wskazania:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2010 roku,
- średnioroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o 2,33% (7% od września 2010 roku),
- wzrost wydatków bieżących poza wynagrodzeniami ogółem - 0,00%.

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 2010 rok wynoszą **60 484 900 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2 010 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	19 452 274	32,16

	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 178 788	11,87
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,44
	dochody z majątku powiatu	5 109 478	8,45
	pozostałe dochody własne	6 894 008	11,40
2	Subwencje ogólne	31 961 114	52,84
	część oświatowa	26 452 054	43,73
	część wyrównawcza	5 052 365	8,35
	część równoważąca	456 695	0,76
3	Dotacje celowe	9 071 512	15,00
	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 716 600	9,45
	na zadania własne powiatu	1 519 940	2,51
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	1 303 720	2,16
	dotacje rozwojowe	531 252	0,88
RAZEM		60 484 900	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2010 rok stanowią subwencje - 52,84 %. Dochody własne stanowią 32,16 %, natomiast dotacje celowe 15,00%.

Planowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco :

	2009 rok	2010 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2009	% zwiększenia /zmniejszenia
Dochody własne	21 722 681	19 452 274	- 2 270 407	- 10,45
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 851 713	7 178 788	- 672 925	- 8,57
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000	0	0,00

dochody z majątku powiatu	8 333 058	5 109 478	- 3 223 580	- 38,68
pozostałe dochody własne	5 267 910	6 894 008	1 626 098	30,87
Subwencje ogólne	31 125 431	31 961 114	835 683	2,68
część oświatowa	25 996 650	26 452 054	455 404	1,75
część wyrównawcza	4 649 494	5 052 365	402 871	8,66
część równoważąca	479 287	456 695	- 22 592	- 4,71
Dotacje celowe	9 205 888	9 071 512	- 134 376	- 1,46
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 400 320	5 716 600	- 683 720	- 10,68
na zadania własne powiatu	1 747 440	1 519 940	- 227 500	- 13,02
otrzymane od innych jednostek samorządu	1 058 128	1 303 720	245 592	23,21
dotacje rozwojowe	0	531 252	531 252	0,00
RAZEM	62 054 000	60 484 900	-1 569 100	-2,53

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2010 rok w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2009 rok		2010 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0,05	18 000	0,03
020	LEŚNICTWO	196 000	0,31	203 962	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000	0,12	917 000	1,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 801 906	14,18	5 643 135	9,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	0,69	396 000	0,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 922	0,41	253 100	0,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 131 368	5,05	3 204 291	5,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 541 713	15,38	8 734 788	14,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 225 431	50,32	32 061 109	53,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 302	0,65	320 138	0,53
851	OCHRONA ZDROWIA	2 374 220	3,83	1 736 500	2,87
852	POMOC SPOŁECZNA	4 798 074	7,73	5 606 810	9,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 054	1,09	1 257 052	2,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 010	0,19	133 015	0,22
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		62 054 000	100,00	60 484 900	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2010 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2009 rok	2010 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000	18 000	- 11 000
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	60 000	- 63 000
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	80 000	60 000	- 20 000
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	22 000	- 7 000
710	71015	2110	nadzór budowlany	310 000	314 000	4 000
750	75011	2110	zadania administracji państwowej	157 000	157 000	0
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	36 100	29 100	- 7 000
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000	3 204 000	73 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220	1 736 500	-637 720
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	45 220	34 500	- 10 720
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 329 000	1 702 000	- 627 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	120 000	116 000	- 4 000
RAZEM				6 389 320	5 716 600	- 672 720
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	1 747 440	1 519 940	- 227 500
RAZEM				1 747 440	1 519 940	- 227 500
Dotacje rozwojowe						
853	85395	2008	pozostała działalność	0	451 564	451 564
853	85395	2009	pozostała działalność	0	79 688	79 688
RAZEM				0	531 252	531 252
OGÓŁEM				8 136 760	7 767 792	- 368 968

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2 010
Dochody bieżące	54 515 422
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 178 788
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 000
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379
wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 400
wpływy z różnych opłat	72 700
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	503 961
wpływy z usług	3 006 980
pozostałe odsetki	101 295
wpływy z różnych dochodów	32 800
subwencje ogólne z budżetu państwa	31 961 114
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 731
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 962
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	594 800
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 600
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 940
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	531 252
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 303 720
Dochody majątkowe	5 969 478
w tym:	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 170
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 000
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102 308
RAZEM	60 484 900

DOCHODY MAJĄTKOWE**5 969 478 zł****4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **5 102 308 zł**

W roku 2010 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- g) nieruchomości Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku 1 080 000 zł
- h) nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce 200 000 zł
- i) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 5 miasta Łęborka, przy ulicy Kolejarzy - 2 działki 500 000 zł
- j) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 7 miasta Łęborka, garaże ul. Legionów – 2 działki 14 800 zł
- k) sprzedaż nieruchomości na raty 7 508 zł
- l) nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 2 miasta Łeby, działka nr 54/6. 3 300 000 zł

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : **7 170 zł****w tym:**

- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” 170 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych 7 000 zł

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **860 000 zł**

- e) umowa z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6”,
- f) umowa z Gminą Miasto Łębork na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6”,
- g) umowa z Gminą Wicko na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G odc. Szczenurze – granica Powiatu Łęborskiego”,
- h) umowa z Gminą Wicko na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G odc. Steknica – Szczenurze”.

DOCHODY BIEŻĄCE**54 515 422 zł**

W planowanej kwocie dochodów bieżących przewiduje się uzyskanie między innymi dochodów z tytułu:

10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: **503 961 zł****w tym :**

- najem i dzierżawa lokali użytkowych powiatu 232 823 zł
- dzierżawa gruntów rolnych powiatu 18 885 zł
- Starostwo Powiatowe 67 000 zł

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	26 029 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	9 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	55 060 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	51 000 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	2 500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	33 649 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	8 000 zł

11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
28 379 zł

w tym:

• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	3 607 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	6 219 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	13 416 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 669 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	151 zł
• Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	79 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł

12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Starostwo Powiatowe

1 286 000 zł
1 286 000 zł

13. Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
3 400 zł

Placówka Wielofunkcyjna nr 1	3 400 zł
------------------------------	----------

14. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
1 303 720 zł

w tym:

d) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1	366 720 zł
e) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2	800 000 zł
f) dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiatu łęborskiego	137 000 zł

15. Wpływy z różnych opłat
w tym :

72 700 zł

• Zarząd Dróg Powiatowych	50 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	600 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	400 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	700 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 000 zł

16. Wpływy z usług	3 006 980 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	1 591 500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 184 100 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2	1 080 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	120 000 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	110 000 zł
17. Pozostałe odsetki	101 295 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	99 995 zł
• Starostwo Powiatowe	1 300 zł
18. Wpływy z różnych dochodów	32 800 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	1 500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	700 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 000 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2	2 600 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok wynoszą **65 644 900 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2009 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2 009 rok	2 010 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2009
1. Wydatki bieżące	57 260 600	58 294 136	1 033 536
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 006 815	39 295 898	3 289 083
dotacje na zadania bieżące	2 051 832	2 050 192	- 1 640
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 080 000	1 080 000	0
wydatki na obsługę długu	450 000	500 000	50 000
pozostałe wydatki bieżące	17 671 953	15 368 046	- 2 303 907
2. Wydatki majątkowe	7 456 100	7 350 764	- 105 336
RAZEM	64 716 700	65 644 900	928 200

W budżecie powiatu na rok 2010 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć
rezerwę ogólną i celową w wysokości:

3. ogólna

1 379 674 zł

66 000 zł

4. celowa :

- na oświatę i wychowanie

1 288 674 zł

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

25 000 zł

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2010 rok w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco :

Dział	NAZWA	2009 rok		2010 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	0,04	18 000	0,03

020	LEŚNICTWO	207 259	0,32	219 398	0,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 233 311	12,74	8 298 092	12,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 500	0,29	123 000	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000	0,67	396 000	0,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 107 737	11,00	7 003 950	10,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 275 000	5,07	3 381 000	5,15
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 530 000	2,37	1 580 000	2,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	991 800	1,53	1 379 674	2,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 305 614	31,42	20 158 694	30,71
851	OCHRONA ZDROWIA	3 057 220	4,73	2 312 340	3,52
852	POMOC SPOŁECZNA	10 593 779	16,39	10 937 965	16,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 549 845	3,95	3 087 620	4,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 955 548	9,22	6 516 380	9,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 700	0,19	128 200	0,20
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	39 387	0,06	104 587	0,16
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		64 616 700	100,00	65 644 900	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej i kształtuje się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18 000 zł

Rozdział 010 05 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

18 000 zł

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

219 398 zł

Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

203 962 zł

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

z upraw

Rozdział 020 02 Nadzór nad gospodarką leśną

15 436 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

8 298 092 zł

Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe

8 298 092 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 8 298 092 zł przypada na:

- **wydatki majątkowe** 6 475 524 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 kwota 3 575 524 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 492 690 zł
- dotacje 181 140 zł
- pozostałe wydatki 1 148 738 zł
w tym kwota 887 500 zł remonty bieżące na drogach powiatowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 475 524 zł na realizację :

- II etap realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc. Szczecnurze – granica Powiatu Lęborskiego,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6,
- przygotowanie miejsca i zamontowanie wagi ITD,
- przygotowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje dot. drogi nr 1320G, 1324G, 1326G.

Wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień z:

- Miastem Lębork 180 000 zł
- Gminą Cewice 1 140 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 8 841 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

123 000 zł

Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

123 000 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 396 000 zł

Rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne 60 000 zł

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

Rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22 000 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 i Wicko.

Rozdział 710 15 Nadzór budowlany 314 000 zł

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

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 263 120 zł |
| • pozostałe wydatki | 50 880 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 003 950 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 składki od nich naliczone.

Rozdział 750 19 Rady powiatów 323 320 zł

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

Rozdział 750 20 Starostwa powiatowe 6 494 530 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki majątkowe | 245 000 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 002 260 zł |
| • pozostałe wydatki | 2 247 270 zł |

Wśród wydatków pozostałych największą pozycję stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2 230 070 zł, z tego na :

- 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,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na :

- | | |
|---|------------|
| • modernizację pomieszczeń po KRUS na potrzeby Starostwa (rezerwa) | 170 000 zł |
| • salę gimnastyczną przy SOSW – badania archeologiczne | 50 000 zł |
| • zakup sprzętu – regały archiwalne, urządzenie do zarządzania i zabezpieczania poczty elektronicznej | 25 000 zł |

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 85 929 zł.

Rozdział 750 45 Kwalifikacja wojskowa

29 100 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Komisji .

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 381 000 zł

Rozdział 754 04 Komendy wojewódzkie Policji

50 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na:

- | | |
|---|--------------|
| • dofinansowanie dodatkowych służb policjantów prewencji Komendy Powiatowej Policji | w Łęborku na |
| terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego, | |
| • zakup sprzętu i wyposażenia do nowych obiektów Posterunków Policji w Cewicach | i Nowej Wsi |
| Łęborskiej. | |

Rozdział 754 06 Straż Graniczna

5 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na zakup paliwa do sprzętu transportowego Placówki Straży Granicznej w Łebie na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego.

Rozdział 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 211 000 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 Łęborku.

Z kwoty 3 211 000 zł przypada na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 579 700 zł |
| • wydatki na realizację zadań statutowych | 461 530 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 770 zł |

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

Rozdział 754 12 Ochotnicze straże pożarne

100 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Łęborskiej.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe **15 000 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1 580 000 zł**

Rozdział 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **500 000 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 **1 379 674 zł**

Rozdział 758 18 Rezerwy ogólne i celowe **1 379 674 zł**

Rezerwa podzielona jest w następujący sposób:

- **rezerwa ogólna** **66 000 zł**
- **rezerwa celowa :**
 - na oświatę i wychowanie **1 288 674 zł**
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **25 000 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **20 158 694 zł**

W budżetach jednostek oświatowych przeznaczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 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 **5 676 364 zł**

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 **2 292 009 zł**
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 **2 410 775 zł**

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 12 168 zł oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 973 580 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 23 Licea profilowane**20 211 zł**

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**14 300 297 zł**

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

• Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych	1 335 445 zł
• Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych	3 660 701 zł
• PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 726 352 zł
• Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 271 151 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 41 019 zł oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwota 306 648 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**149 822 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**2 312 340 zł****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****500 240 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**75 600 zł**

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

Rozdział 851 56 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1 736 500 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 **10 937 965 zł**

W budżetach jednostek pomocy społecznej zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Rozdział 852 01 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **3 677 379 zł**

W rozdziale tym finansowana będzie działalność dwóch placówek wielofunkcyjnych:

- Placówka Wielofunkcyjna nr 1 1 506 810 zł
- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” 1 692 118 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 37 842 zł.

Plan dotacji według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (kwota 317 985 zł) - wg załącznika nr 9.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na:

- usamodzielnianie wychowanków 51 057 zł,
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej 36 282 zł,
- na kontynuowanie nauki 73 127 zł.

Rozdział 852 02 Domy pomocy społecznej **4 995 615 zł**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 2 908 018 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 087 597 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 74 990 zł.

Rozdział 852 04 Rodziny zastępcze**1 649 508 zł**

z tego:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 361 zł
• dotacje na zadania bieżące	73 628 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 119 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki dla prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych z powiatu łębskiego.

Rozdział 852 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie**615 463 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na bieżące potrzeby związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 9 562 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**3 087 620 zł****Rozdział 853 21 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****232 000 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu w tym na wydatki tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 116 000 zł pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej a pozostała kwota z dochodów powiatu.

Rozdział 853 33 Powiatowe urzędy pracy**2 289 368 zł**

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

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki na bieżące potrzeby związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 43 615 zł.

Rozdział 853 95 Pozostała działalność**566 252 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

• dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	35 000 zł
--	-----------

- realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2- i 3 kwota 531 252 zł, według załącznika nr 12.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 516 380 zł

Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 4 657 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lęborku: -

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 8 830 zł oraz na zakwaterowanie słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska kwota 7 000 zł.

Rozdział 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 803 826 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Lęborku: -

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- odpis na ZFŚS zgodnie z Kartą Nauczyciela.

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 2 886 zł.

Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego 986 554 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 787 475 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 199 079 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od miesiąca września 2010 roku w kwocie 4 757 zł.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów 69 000 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 128 200 zł

Rozdział 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury 62 700 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 biblioteki gminnej na realizację zadań biblioteki powiatowej.

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	104 587zł
---	------------------

Rozdział 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 587 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 39 587 zł
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji 50 000 zł

Rozdział 926 95 Pozostała działalność	15 000 zł
--	------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe .

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu ustalono na 2010 r. w kwocie	7 818 300 zł
---	---------------------

Na 2010 rok Powiat Łębski zaplanował zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości	2 658 300 zł
--	---------------------

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- na remont dróg powiatowych z 2003 roku 290 800 zł
- na remont dróg powiatowych z 2007 roku 157 500 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku 1 290 000zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku 920 000zł

V. FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	615 000 zł	
Plan rozchodów wynosi	658 974 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00 zł

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody na 2010 r. w kwocie	170 921 zł	
Plan rozchodów wynosi	183 821 zł	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00 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 13.

IX. PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2010-2015

Do projektu budżetu załączono prognozę długu powiatu łębskiego na lata 2010-2015.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia powiatu łębskiego na 2010 rok wynoszą.

- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 169 kwota przypadająca do spłaty w danym roku nie może przekroczyć 15 % dochodów. W naszym przypadku jest to **6,99 %**
- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 170 kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów. W naszym przypadku jest to **23,69 %**

X. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi załącznik nr 11.

Przedstawiony Wysokiej Radzie do uchwalenia 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.

PROGNOZA DŁUGU POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2010
(zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.)

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Prognoza 2010 rok	Prognoza 2011 rok	Prognoza 2012 rok	Prognoza 2013 rok	Prognoza 2014 rok	Prognoza 2015 rok
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	9 168 197,00	14 328 197,00	10 304 640,00	6 530 980,00	4 047 320,00	1 563 660,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	9 168 197,00	14 328 197,00	10 304 640,00	6 530 980,00	4 047 320,00	1 563 660,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00						
1.1.2	kredyty	9 168 197,00						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		7 818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		4 228 300,00	5 820 888,00	5 362 247,00	3 892 191,00	3 741 012,00	2 695 370,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 738 300,00	5 103 557,00	4 853 660,00	3 563 660,00	3 563 660,00	2 643 660,00
2.1.1	kredytów		2 658 300,00	4 023 557,00	3 773 660,00	2 483 660,00	2 483 660,00	1 563 660,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		490 000,00	717 331,00	508 587,00	328 531,00	177 352,00	51 710,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	61 677 210,00	60 484 900,00	60 484 900,00	60 484 900,00	60 484 900,00	60 484 900,00	60 484 900,00
4	Relacje do dochodów (w %):							

4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,86 %	23,69 %	17,04 %	10,80 %	6,69 %	2,59 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,86 %	23,69 %	17,04 %	10,80 %	6,69 %	2,59 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,99 %	9,62 %	8,87 %	6,43 %	6,19 %	4,46 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,99 %	9,62 %	8,87 %	6,43 %	6,19 %	4,46 %