Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XII/91/2007
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2008 ROK

PLAN BUDŻETU POWIATU

NA 2008 ROK

	Planowane wykonanie 2007	Plan 2008	%
A. Dochody	28.571.715	*29.257.635*	*102,40*
B. Wydatki	28.571.715	*29.257.635*	*102,40*
C. Nadwyżka/deficyt	0	0	

D.Przychody
- ✓ wolne środki 0
- ✓ kredyt 0

E.Rozchody
- ✓ spłata kredytu 377.996

Planuje się na rok 2008 budżet zrównoważony, a przypadające do spłaty raty kredytów proponuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2008 należy spłacić 12 rat kredytu zaciągniętego w BOŚ na lata 2004-2008, jest to kwota 39.996 zł oraz kwotę 338.000 zł tytułem kredytu jaki został zaciągnięty w miesiącu grudniu 2006 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2006 r.

DOCHODY

Budżet powiatu na 2008 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe
- subwencje
- dochody majątkowe
- pozostałe dochody

1. Subwencje - ogółem 19.370.299

w tym:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	15.009.428
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.374.742
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	986.129

2. Dotacje celowe - ogółem 4.719.506

w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.532.300
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	782.000
• dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osięciny i Gminy Topólka)	7.000
• dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące (Fundusz Pracy)	274.974
• dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na 4 dzieci z RDD w Biskupicach po 1.614,23 zł)	77.483
• dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na rodziny zastępcze)	4.759

środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 40.990

3, Dochody majątkowe - ogółem 13.800

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 13.800

4.Pozostałe dochody - *ogółem* *5.154.030*

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100 % dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 2.790.586
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto na poziomie wykonania roku 2006 63.981
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% 37.250
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne 993.000
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 20 mieszkańców) 847.437
- odpłatość rodziców za wyżywienie dziecka w SOSW 21.500
- inne dochody z mienia powiatu 153.334
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 82.800
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 57.000
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie) 107.142

Przewiduje się, że w budżecie roku 2008 dochody wyniosą ogółem ***29.257.635 zł*** i będą

wyższe od przewidywanych za rok 2007 o 685.920 zł tj. o 2,40%.

	Plan w zł	***Udział %***
Subwencje	19 370 299	66,21
Dotacje	4 719 506	16,13
Dochody majątkowe	13 800	0,05
Pozostałe dochody	5 154 030	17,62
OGÓŁEM	**29 257 635**	**100**

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – ***66,21 %*** , następnie pozostałe dochody - ***17,62 %*** , oraz dotacje – ***16,13 %*****,** natomiast dochody majątkowe stanowią **– 0,05 %**

	Przewidywane wykonanie 2007	***Planowane dochody 2008***	***Różnica 2008-2007***	***Struktura % 2007***	***Struktura % 2008***
Subwencje	18 715 680	19 370 299	654 619	65,50	66,21
Dotacje	4 709 409	4 719 506	10 097	16,48	16,13
Dotacje na zadania z programów UE-stypendia	252 716	-	-252 716	0,88	0,00
Pozostałe dochody	4 893 910	5 167 830	273 920	17,13	17,66
w tym:					
-dochody majątkowe	0	13 800	13 800	0,00	0,05
-środki z funduszy strukturalnych, inicjatyw gospodarczych UE	10 019	0	-10 019	0,04	0,00
OGÓŁEM	**28 571 715**	**29 257 635**	**685 920**	**100**	**100**

W stosunku do planowanego wykonania 2007 roku w planie na rok 2008 wystąpił spadek dotacji, a zwiększenie subwencji i dochodów pozostałych .

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2007, są niższe o 242 619 zł, to jest o 4,89% .

Poniższe zestawienie przedstawia, w jakich jednostkach i na jakie zadania nastąpił wzrost lub zmniejszenie kwot dotacji celowych:

1. Wzrost dotacji – **507.773 zł**

• Nadzór budowlany	o kwotę	110.099
• Komenda Powiatowa PSP-wydatki bieżące	o kwotę	256.300
• Urzędy Wojewódzkie	o kwotę	3.000
• Zespół ds orzekania o niepełnosprawności-wydatki bieżące	o kwotę	32.000
• Dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP-bieżące	o kwotę	104.174
• Komisje poborowe	o kwotę	2.200

2. Zmniejszenie dotacji- **750 392 zł** w tym:

• Zarząd Dróg Powiatowych-wydatki bieżące	o kwotę	254 522
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami-bieżące	o kwotę	17 973
• Prace geodezyjne i kartogeraficzne- bieżące	o kwotę	45 000
• Z gmin na zakup sprzętu dla SP ZOZ-majątkowe	o kwotę	10 516
• Z gmin na zakup sprzętu dla SP ZOZ – wydatki bieżące	o kwot	5 500
• Dom Pomocy Społecznej-wydatki bieżące,zmiana finansowania	o kwotę	55 146
• PCPR na dodatek dla pracownika socjalnego-bieżące	o kwotę	3 000
• Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	275 252
• Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	o kwotę	21 764
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bieżące	o kwotę	8 000
• Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych-bieżące	o kwotę	3 147
• Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze	o kwotę	15 061
• Dotacje na pozostałą działalność	o kwotę	35 511

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2007, są wyższe o 654 619 zł, tj. o 3,50 %

w tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	14.548
• uzupełnienie subwencji ogólnej	niższa o kwotę	-250.000
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	733.743
• część równoważąca subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	156.328

W planie dochodów na rok 2008 zwiększyły się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz nastąpił wzrost dochodów w DPS.

Wzrost w pozostałych dochodach jest z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 2.790.586 zł i jest wyższy od planowanego na rok 2007 o 378.833 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2008 rok wynosi ***29 257 635* zł** i jest wyższy od planowanego wykonania za 2007 rok *o 2,40%* tj. o *685.920* zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	*Plan 2008*	*Struktura %*
1	*2*	*3*
Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**
Wydatki bieżące w tym:	**29 257 635**	**100,00**
wynagrodzenia	17 122 948	58,52%
pochodne od wynagrodzeń	3 919 313	13,40%
dotacje podmiotowe	585 664	2,00%
dotacje celowe	501 104	1,71%
obsługa długu-odsetki od kredytów	13 103	0,04%
rezerwa celowa	201 126	0,69%
rezerwa ogólna	290 000	1,00%
pozostałe	6 624 377	22,64%
Ogółem wydatki	**29 257 635**	**100,00**

Wśród planowanych wydatków na rok 2008 nie zostały ujęte zadania inwestycyjne na dwie drogi tj.Radziejów- Bytoń i Piotrków Kuj. – Przewóz, ponieważ nie będzie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Priorytet : Budowa mostów.

Plan wydatków na 2008 rok
zestawienie wg działów

Treść	*Dział*	*Przewi dywane wykonanie 2007*	*Plan 2008*	*% 2008 /2007*	*Struk tura 2007*	*Struk tura 2008*
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	5 000	5 000	100,00	0,02%	0,02%
LEŚNICTWO	020	48 050	48 050	100,00	0,17%	0,16%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 772 522	2 068 574	74,61	9,70%	7,07%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	38 793	19 850	51,17	0,14%	0,07%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	258 401	322 500	124,81	0,90%	1,10%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	3 284 119	3 705 590	112,83	11,49%	12,67%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 061 800	2 318 100	112,43	7,22%	7,92%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	31 400	13 103	41,73	0,11%	0,04%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	134 317	491 126	365,65	0,47%	1,68%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	12 302 741	12 769 364	103,80	43,06%	43,65%
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	21 764	0	0,00	0,08%	0,00%
OCHRONA ZDROWIA	851	666 516	626 500	94,00	2,33%	2,14%
POMOC SPOŁECZNA	852	2 669 710	2 687 378	100,66	9,34%	9,19%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 129 456	1 353 151	119,81	3,95%	4,63%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 031 866	2 719 929	89,72	10,61%	9,30%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	93 340	87 500	93,74	0,33%	0,30%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	21 920	21 920	100,00	0,08%	0,08%
OGÓŁEM		**28 571 715**	**29 257 635**	**102,40**	**100,00%**	**100,00%**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przeznaczenie dotacji celowej:

- wykonanie wektorowych numerycznych map ewidencji gruntów
- weryfikacja ewidencji gruntów i budynków w terenie

Na wykonanie powyższych zadań przyznano dotację celową w wysokości 5.000 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w rozdziale tym są realizowane wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 9 osób na kwotę 40.990 zł. W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 681 ha niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych z nadleśnictwem w Kutnie na kwotę 5.590 zł i nadleśnictwem Włocławek na kwotę 1.470 zł. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 7.060 zł .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Oprócz wydatków ponoszonych bezpośrednio na utrzymanie Zarządu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, energia, ubezpieczenie pojazdów, itp.) które wynoszą około 697.050 zł, pozostałe to jest 1.371.524 zł wynikają z działalności statutowej Jednostki. Łączny budżet Zarządu Dróg

Powiatowych wynosi 2.068.574 zł i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NA 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	**1 452 000**
1	**Bieżące utrzymanie dróg**	**650 000**
	• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , pachołki, piasek,emulsja, grys bazaltowy itp.	492 000
	• Usługi transportowe, koszenie, bezpieczeństwo ruchu, profilowanie poboczy	158 000
2	**Zimowe utrzymanie dróg**	**132 000**
	• Zakup materiałów-sól, piasek	32 000
	• Zakup usług	100 000
3	**Remonty i odnowy dróg**	**670 000**

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki bieżące jest niższy od planowanego wykonania roku 2007 o 703 948 zł i jest na poziomie planowanego budżetu na rok 2008.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 16.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa – drogi, oraz wyceny.

Dotacja na 2008 rok jest niższa od dotacji w 2007 roku o 15.973 zł i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 3.850 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiący mienie powiatu, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach dotacji celowej w wysokości 20.000 zł, która jest niższa o 45.000 zł od dotacji z roku 2007 przewiduje się przekształcenie map ewidencyjnych do postaci wektorowej z pomiarem uzupełniającym budynków dla 10 obrębów ewidencyjnych w gminie Topólka.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotację w kwocie 3.500 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wykonywane są zadania polegające głównie na nadzorze i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie realizacji budów i utrzymania obiektów, kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, współdziałaniu z organami kontroli państwowej, a także na prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych.

Dotacja celowa na zadania bieżące na rok 2008 wynosi 299.000 zł i jest o 110.099 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2007.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 115.600 zł i jest o 3.000 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2007.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 205.349 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

W budżecie Rady Powiatu w Radziejowie przewidziane są wydatki na wypłatę diet oraz inne, związane z obsługą sesji, posiedzeniami komisji i utrzymaniem Biura Rady.
Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 209.796 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 9 800 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 219.596 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 3.221.445 zł.
Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych i wynoszą około 496.580 zł. Pozostałe wydatki, takie jak: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, koszty utrzymania budynków przy ul. Kościuszki 17 i 20/22 , rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe (zakup znaczków) – wynikają z zawartych umów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 22.200 zł, która jest wyższa od dotacji przyznanej w roku 2007 o 2.200 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej, pisarzy sporządzających niezbędną dokumentację, badania poborowych, wyposażenie komisji w materiały biurowe, delegacje.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją powiatu (m.in. zakup gazetki powiatowej ABC od Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego-12.000 zł), koszty współpracy z kręgiem partnerskim Warenholtz , oraz inne w tym foldery, zaplanowano na rok 2008 kwotę 30 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z uczestnicwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano na rok 2008 kwotę 7 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 2.313.000 zł oraz obroną cywilną w kwocie 5.100 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 2.313.000 zł, jest wyższa od dotacji roku 2007 o 256.300 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 13.103 zł tytułem odsetek od kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2008 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości ***201.126* zł** z przeznaczeniem:
   - na nagrody Starosty Radziejowskiego dla nauczycieli, oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 196.126 zł
   - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **290.000 zł** na wydatki bieżące

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2008 są wyższe od planowanego wykonania roku 2007 o 556.623 zł, związane jest to ze wzrostem płac dla zatrudnionych od IX nauczycieli dodatkowo uruchomionym oddziałem. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2007.

W ramach działu "Oświata i wychowanie" są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	Rozdział	Kwota
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	545 514
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	179 223
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	682 440
4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	421 962
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 444 903
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	360 274
7. Liceum Profilowane przy ZSM w Radziejowie	80123	477 525
8. Liceum Profilowane przy ZS RCKU w Przemystce	80123	230 350
9. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 023 499
10. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	2 563 184
11. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	773 711
12. Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80134	66 125
13.Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	228 981
Razem		**11 997 691**

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **17.000 zł** z przeznaczeniem na

opłacenie nauki zawodu 75 uczniów ZSM w OODZ w Bydgoszczy oraz dotację podmiotową w kwocie **585.664 zł** dla trzech szkół niepublicznych:

- Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie- 154.777 zł (205 uczniów)
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Przyszłość" w Piotrkowie Kujawskim -190.264 zł (240 uczniów)
- Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj. – 240.623 zł (69 uczniów)

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie komisji związanych z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 93.166 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – kwotę 83.472 zł oraz 9.694 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 72 843 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W roku 2008 nie planowano dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie powiatu przewidziano wydatki w wysokości 1.500 zł na działalność Powiatowego Zespołu Interwencji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie polegające na udzielaniu wsparcia wszystkim tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Dotacja celowa na rok 2008 wynosi 625.000 zł i w porównaniu do roku 2007 jest niższa o 8.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (8 dzieci, miesięczny koszt 1.614,23). Na ten cel w budżecie roku 2008 przeznaczono **153.296 zł.**

- W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **34.282 zł** na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych.

2. zaplanowano kwotę **369.540 zł** z tytułu odpłatności za 12 dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.

- 1 dziecko w powiecie otwockim
- 6 dzieci miasto Włocławek
- 1 dziecko włocławskie pogotowie-opiekuńcze
- 4 dzieci w powiecie chełmińskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2008 roku jest niższa o 55.146 zł w porównaniu z rokiem 2007 i wynosi 782.000 zł.

Do budżetu DPS zostają włączone wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców przekazywane przez ZUS i KRUS w wysokości 70% emerytur i rent oraz odpłatność gmin. Przewiduje się, że dochody te wyniosą 865.637 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2008 rok wynosi 1.627.698 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 1.825,12 zł; IV-XII 2.005,75 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci (6 dzieci) oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2008 zaplanowano na te cele kwotę 331.459 zł co stanowi 97,94% wydatków 2007 roku. Z kwoty tej 53 504 zł przypada na środki przekazywane za wychowanków przebywających w innych powiatach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 170 371 zł, to jest o 6,85% więcej niż w roku 2007 . Wydatki PCPR są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie 732 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **44.713 zł** zostanie przeznaczona na 10 % dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 126.395 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 113.000 zł jest wyższa o 32.000 zł w stosunku do roku 2007.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.182.043 zł tj. o 160.877 zł więcej niż w roku 2007. W budżecie PUP ujęto dodatkowo kwotę 274.974 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy-7% od środków FP) oraz zabezpieczono środki na składki od dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy dla pośredników oraz programistów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2008 wynoszą 2.719.929 zł i są niższe od planowanego wykonania roku 2007 o 311.937 zł (różnica o dotacje na stypendia, oraz na remonty).
W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	1 673 507
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	471 428
3. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	288 280
4. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	256 397

Treść	Rozdział	Kwota
Razem		**2.689.612**

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje również dotacje celowe na utrzymanie Punktów Konsultacyjnych przyznane na podstawie porozumienia z Gminą Topólka – 3.000 zł oraz porozumienia z Gminą Osięciny - 4.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 10.317 zł na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie dotowane są zadania powiatowe realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Podstawą finansową realizacji zadań powiatowych w 2008 roku jest dotacja z budżetu w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na dofinansowanie prac

konserwatorskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2008 roku przewidziano także środki w wysokości 33.500 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2008 roku kwotę 21.920 zł. W ramach tej sumy przewiduje się organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady powiatu z dnia 29 czerwca 2006 roku tworzą natępujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Projekt planów dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe (ZSM w Radziejowie)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**40 360**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**40 360**

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe (ZS RCKU w Przemystce

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**13 700**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**15 290**

Na rachunku dochodów własnych w dziale Oświata i wychowanie gromadzone są środki z tytułu odpłatności za prowadzone kursy i szkolenia, a wydatki dotyczą kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem tych kursów.

Dział 854 Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie).

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**39 896**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**39 896**

Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

(ZSM w Radziejowie)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**73 000**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**73 000**

Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

(ZS RCKU w Przemystce)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**55 300**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**55 500**

Planowane przychody w dziale edukacyjna opieka wychowawcza pochodzą z odpłatności za wyżywienie , a wydatki dotyczą zakupu produktów żywnościowych, przygotowania posiłków, prowadzenia stołówek.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. **Dział 710 Rozdział 71097 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie**

PLANOWANE PRZYCHODY	316 487
PLANOWANE WYDATKI	316 487

Planuje się że gospodarstwo w 2008 roku osiągnie przychody głównie za prace reprodukcyjne, uzgadnianie lokalizacji urządzeń podziemnych i nadziemnych.

Wydatki planuje się w wysokości przychodów tj. 316.487 zł, z tego;

- na wynagrodzenia z pochodnymi 118 561
- wpłaty na rzecz PFGZG i K 176 200
- zakup materiałów i usług 17 766

- delegacje, różne opłaty, odpis ZFŚS 3 960

2. <u>Dział 801 Rozdział 80197 Warsztaty Szkolne przy ZSM w Radziejowie</u>

PLANOWANE PRZYCHODY	500.000
PLANOWANE WYDATKI	500.000

Przychody planuje się ze sprzedaży wyrobów takich jak pojemniki na śmieci, kosze, krzesła, okna ławki, regały itp. Gospodarstwo osiągnie przychód w kwocie 500.000 zł, który przeznaczy się na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 181 850
- umowy zlecenia 15 000
- zakup materiałów i energii 233 340
- zakup usług 48 000
- różne opłaty i składki, podatek 15 160
- odpis na ZFŚS 6 650

<u>FUNDUSZE CELOWE</u>

1. <u>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
<u>Dział 900 Rozdział 90011</u>

Przychód PFOŚ i GW stanowi 10% opłat za korzystanie ze środowiska i opłat z tytułu składowania i magazynowania odpadów oraz kar administracyjnych pieniężnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska wpływających na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W 2008 roku planuje się przychód ogółem w kwocie **62.000 zł**, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne 2.000
- wpływy z różnych opłat 60.000

Wydatki PFOŚ i GW zaplanowano w kwocie **43.000 zł** na następujące cele:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. 5.000 zł dla WIOŚ. Monitoring hałasu w mieście Radziejów

- edukacja ekologiczna, sprzątanie świata - 1 000 zł
- dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest –pilotażowy program – 30.000 zł
- aktualizacja powiatowego programu Ochrony Środowiska – 6 000 zł
- edukacja ekologiczna – nagrody w konkursach ekologicznych – 1 000 zł

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 710 Rozdział 71030

Planowane przychody **300.000 zł**
Planowane wydatki **360.000 zł**

Przychody PFGZGiK w roku 2008 planuje się osiągnąć :

- za sprzedaż kopii map ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów oraz zgłoszenie prac geodezyjnych, kopii dokumentów z zasobu – 200.000 zł.
- ewidencja gruntów i budynków – 99.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – 1.000 zł

Planuje się wydatki w kwocie **360.000 zł** na:

1. odpis na fundusz Centralny i Wojewódzki - 60.000
2. zakup materiałów - 15.000
3. konserwacja sprzętu – 5.000
4. zakup usług 250.000

   w tym:

   - zakup usług od PODGiK- 200.000
   - przekształcenie map ewidencyjnych do postaci wektorowej dla obrębów gminy Topólka - 40.000
   - aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp. - 10.000
5. zakup akcesoriów komputerowych – 20.000
6. zakupy inwestycyjne – 10.000