

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr III/25/2006  
Rady Powiatu Radziejowskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**INFORMACJA OPISOWA  
DO BUDŻETU POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO NA 2007 ROK**

**PLAN BUDŻETU POWIATU**  
**NA 2007 ROK**

	Planowane wykonanie 2006	Plan 2007	%
A. Dochody	28.314.419	27.005.579	95,4
B. Wydatki	30.794.751	27.005.579	87,7
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2.480.332</b>	<b>0</b>	
<hr/>			
D.Przychody			
✓ wolne środki		50.958	
✓ kredyt		289.038	
E.Rozchody			
✓ spłata kredytu		339.996	

Planuje się na rok 2007 budżet zrównoważony, a przypadające do spłaty raty kredytów proponuje się pokryć wolnymi środkami i kredytem.

W roku 2007 należy spłacić 12 rat kredytu zaciągniętego w BOŚ na lata 2004-2008, jest to kwota 39.996 zł oraz kwotę 300.000 zł tytułem kredytu jaki zostanie zaciągnięty w miesiącu grudniu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2006 r.

## DOCHODY

Budżet powiatu na 2007 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe
- subwencje
- pozostałe dochody

**1. Subwencje - ogółem 17.991.510**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14.520.710
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.640.999
- część równoważąca subwencji ogólnej 829.801

**2. Dotacje celowe - ogółem 4.453.550**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.022.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 860.000
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiećciny i Gminy Topólka) 7.000
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące (Fundusz Pracy) 170.800
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na 5 dzieci z RDD w Biskupicach po 1.542,40 zł) 92.544
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na rodziny zastępcze) 7.906

▪ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	40.584
• dotacje celowe od gminy i powiatu na podstawie zawartych umów na realizację programów stypendialnych w ramach ZPORR	252.716

**3. Pozostałe dochody** - **ogółem** **4.560.519**

w tym:

▪ 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100 % dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów	2.411.753
▪ 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto na poziomie wykonania roku 2005	56.162
▪ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25%	37.250
▪ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne	1.030.000
▪ odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 20 mieszkańców)	664.450
▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dziecka w SOSW	14.000
▪ dochody ze sprzedaży mienia powiatu	15.000
▪ inne dochody z mienia powiatu	147.834
▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych	44.700
▪ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20.000
▪ inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie)	109.351
▪ granty z UE na program Socrates-Comenius 20% Akcja1	10.019

Przewiduje się, że w budżecie roku 2007 dochody wyniosą ogółem **27 005.579 zł** i będą niższe od przewidywanych za rok 2006 o 1.308.840 zł tj. o 4,6%.

	<i>Plan w zł</i>	<i>Udział %</i>
Subwencje	17 991 510	66,62
Dotacje	4 453 550	16,49
Granty z UE na programy Socrates-Comenius	10 019	0,04
Pozostałe dochody	4 550 500	16,85
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 005 579</b>	<b>100</b>

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – **66,62 %** , następnie pozostałe dochody-**16,89%** , natomiast dotacje stanowią **-16,49%**

	<i>Przewidywane wykonanie 2006</i>	<i>Planowane dochody 2007</i>	<i>Różnica 2007-2006</i>	<i>Struktura % 2006</i>	<i>Struktura % 2007</i>
Subwencje	17 241 770	17 991 510	749 740	60,89	66,62
Dotacje	5 084 846	4 200 834	-884 012	17,96	15,55
Dotacje na zadania z programów UE-stypendia	603 681	252 716	-350 965	2,13	0,94
Pozostałe dochody	5 384 122	4 560 519	-823 603	19,02	16,89
w tym:					
-środki z funduszy strukturalnych, inicjatyw gospodarczych UE	956 649	10 019	-946 630	3,38	0,04
-środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie współfinansowania programów z funduszy strukturalnych	139 982	0	-139982	0,49	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 314 419</b>	<b>27 005 579</b>	<b>-1 308 840</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

W stosunku do planowanego wykonania 2006 roku w planie na rok 2007 wystąpił spadek dotacji i dochodów pozostałych , a zwiększenie subwencji .

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2006, są niższe o 884 012 zł, to jest o 17,38% .

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

## 1. Wzrost dotacji – 85 898 zł

• Opracowania geodezyjne i kartograficzne- bieżące	o kwotę	2.300
• Komenda Powiatowa PSP-wydatki bieżące	o kwotę	40.700
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bieżące	o kwotę	23.128
• Zespół ds orzekania o niepełnosprawności-wydatki bieżące	o kwotę	14.000
• Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych-bieżące	o kwotę	2.070
• Dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP-bieżące	o kwotę	3.700

## 2. Zmniejszenie dotacji- 969 910 zł w tym:

• Pozostała działalność dotacja na organizację dożynek- wydatki bieżące	o kwotę	50 000
• środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów	o kwotę	2 222
• Zarząd Dróg Powiatowych-wydatki bieżące	o kwotę	180.000
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami-bieżące	o kwotę	24 653
• Prace geodezyjne i kartograficzne- bieżące	o kwotę	20.000
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- bieżące	o kwotę	8 130
• Prowadzenie punktu paszportowego -likwidacja	o kwotę	4 878
• Wybory do rad powiatów	o kwotę	15 864
• Komenda Powiatowa PSP-wydatki majątkowe	o kwotę	526 000
• Z gmin na zakup sprzętu dla SP ZOZ - majątkowe	o kwotę	7 000
• Dom Pomocy Społecznej-wydatki bieżące,zmiana finansowania	o kwotę	11 863
• PCPR na dodatek dla pracownika socjalnego-bieżące	o kwotę	3 000
• Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	116 300

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2006, są wyższe o 749 740 zł, tj. o 4,35 %  
w tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	325.944
• uzupełnienie subwencji ogólnej	niższa o kwotę	-100.000
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	800.901
• część równoważąca subwencji ogólnej	niższa o kwotę	-277.105

W planie dochodów na rok 2007 zmniejszył się znacząco udział pozostałych dochodów, a wynika to głównie z tego, iż w roku 2006 było realizowane zadanie inwestycyjne przy udziale środków strukturalnych Unii Europejskiej tj. dofinansowanie przebudowy drogi Samszyce –Izbica Kuj. (wartość dofinansowania z funduszy UE i budżetu państwa to 1.096.631 zł) oraz zmniejszyły się znacząco planowane dochody z komunikacji, bo o 122.000 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wzrost znaczący 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. 2.411.753 zł i jest wyższy od planowanego na rok 2006 o 580.950 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2007 rok wynosi **27 005 579 zł** i jest niższy od planowanego wykonania za 2006 rok o 12,3% tj. o 3.789.172 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,19%</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26 955 579</b>	<b>99,81%</b>
wynagrodzenia	15 317 863	56,72%
pochodne od wynagrodzeń	3 429 962	12,70%
dotacje podmiotowe	585 664	2,17%
dotacje celowe	447 091	1,66%
obsługa długu-odsetki od kredytów	31 400	0,12%
poręczenie pożyczki dla SP ZOZ	137 789	0,51%
rezerwa celowa	128 317	0,47%
rezerwa ogólna	24 714	0,09%
pozostałe	6 852 779	25,37%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 005 579</b>	<b>100,00</b>

Wśród planowanych wydatków (szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 2 ) na rok 2007 zostało ujęte zadanie inwestycyjne dotyczące przygotowania dokumentacji na dwie drogi tj. Radziejów- Bytoń i Piotrków Kuj. – Przewóz celem przygotowania do ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet : Rozwój Infrastruktury Technicznej. Na dzień dzisiejszy instytucja zarządzająca nie określiła terminu składania wniosków .

Wśród wydatków zaplanowana jest też kwota **252.716 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (około 167) kończących się maturą i studentów (14) finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jest to trzeci rok realizacji tego programu .

Realizowany jest też w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyslcie program Socrates –Comenius Akcja 1 w ramach przyznanych grantów z UE, planowane wydatki w roku 2007 wyniosą **1.197 zł**. Całkowita wartość projektu „Rolnictwo ekologiczne i agroturyzm” realizowana w okresie 2006-2007 wyniesie 12.970 eur.



**Plan wydatków na 2007 rok  
zestawienie wg działów**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Przevi dywane wykonanie 2006</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>% 2007 /2006</i>	<i>Struk tura 2006</i>	<i>Struk tura 2007</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	75 000	5 000	6,67%	0,24%	0,02%
LEŚNICTWO	020	49 616	47 394	95,52%	0,16%	0,17%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	4 200 782	2 108 000	50,18%	13,64%	7,80%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	47 942	18 820	39,26%	0,16%	0,07%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	227 930	202 500	88,84%	0,74%	0,75%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	3 182 889	3 174 852	99,75%	10,34%	11,76%
WYBORY DO RAD POWIATÓW	751	15 864	0	0,00%	0,05%	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 385 321	1 902 100	79,74%	7,75%	7,04%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	172 058	169 189	98,33%	0,56%	0,63%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	26 900	153 031	568,89%	0,09%	0,57%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	11 957 555	11 748 979	98,26%	38,83%	43,51%
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	38 070	21 764	57,17%	0,12%	0,08%
OCHRONA ZDROWIA	851	941 384	690 400	73,34%	3,06%	2,56%
POMOC SPOŁECZNA	852	2 617 641	2 497 930	95,43%	8,50%	9,25%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 056 502	1 105 542	104,64%	3,43%	4,09%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 681 297	3 044 818	82,71%	11,95%	11,27%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	98 000	93 340	95,24%	0,32%	0,35%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	20 000	21 920	109,60%	0,06%	0,08%
<b>OGÓLEM</b>		30 794 751	27 005 579	87,70%	100,00%	100,00%

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 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 40.584 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 5.470 zł i nadleśnictwem Włocławek na kwotę 1.340 zł. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 6.810 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 829.500 zł, pozostałe to jest 1.228.500 zł wynikają z działalności statutowej Jednostki, a kwotę 50.000 zł stanowią planowane wydatki inwestycyjne. Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 2.108.000 zł i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

## WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NA 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>1 228 500</b>
1	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>408 500</b>
	• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , pachołki, piasek, emulsja, grys bazaltowy itp.	346 800
	• Usługi transportowe, koszenie, bezpieczeństwo ruchu, profilowanie poboczy	61 700
2	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>225 700</b>
	• Zakup materiałów-sól, piasek	25 700
	• Zakup usług	200 000
3	<b>Remonty i odnowy dróg</b>	<b>594 300</b>

W roku 2007 planuje się w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł realizację następujących zadań:

- przygotowanie studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko dotyczące **przebudowy drogi Piotrków Kuj.-Przewóz** celem przygotowania do ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, Priorytet : Rozwój Infrastruktury Technicznej .Całkowita wartość zadania - 838.300 zł. Kwotę 18.300 zł wydatkowano w roku 2006 na częściowe przygotowanie dokumentacji, a w roku 2007 na zakończenie prac dokumentacyjnych planuje się wydać **20.000 zł**.
- przygotowanie studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko dotyczące **przebudowy drogi Radziejów-Bytoń** celem przygotowania do ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013, Priorytet : Rozwój Infrastruktury Technicznej .Całkowita wartość zadania-840.000 zł. Kwotę 10.000 zł wydatkowano w roku 2006 na częściowe przygotowanie dokumentacji, a w roku 2007 na zakończenie prac dokumentacyjnych planuje się wydać **30.000 zł**.

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki bieżące jest niższy od planowanego wykonania roku 2006 o 419.061 zł i jest na poziomie wykonania roku 2005.

## **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 2007 rok jest niższa od dotacji w 2006 roku o 24.653 zł i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 2.820 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiący mienie powiatu, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

W budżecie na 2007 rok przewidziano wydatek w wysokości 1000 zł związany z robotami geologicznymi polegającymi na zatwierdzaniu przez geologa dokumentacji hydrogeologicznej na budowę studni głębinowych, nadzorce nad ich budową oraz zatwierdzaniu dokumentacji powykonawczych.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

W ramach dotacji celowej w wysokości 25.000 zł, która jest niższa o 20.000 zł od dotacji z roku 2006 przewiduje się wykonanie wektorowych numerycznych map ewidencji gruntów położonych w gminie Topólka i Piotrków Kuj.

### **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 2007 wynosi 173.000 zł i jest o 8.130 zł niższa w porównaniu z rokiem 2006.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 112.600 zł tj. na poziomie roku 2006. W roku 2007 powiat nie będzie prowadził punktu paszportowego, gdyż Wojewoda rozwiązał porozumienie na jego prowadzenie w związku ze zmianą przepisów.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów ) pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 185.031 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 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie 160 620 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 7 228 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 167.848 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 2.776.873 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych i wynoszą około 458.570 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 20.000 zł, która jest równa dotacji przyznanej w roku 2006.

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

## **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 2007 kwotę 19 500 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano na rok 2007 kwotę 5 600 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 1.897.000 zł oraz z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 5.100 zł.

## **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.897.000 zł stanowiąca 102,19% środków otrzymanych w roku 2006.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 31.400 zł tytułem odsetek od kredytów.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowana jest kwota **137.789 zł** na zabezpieczenie poręczenia spłaty pożyczki jaką zaciągnął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na budowę kotłowni. Pożyczka została udzielona na lata 2004-2008 .W 2007 roku przypadają do spłaty 4 raty po 32.000 zł każda tj. 128.000 zł oraz odsetki w kwocie 9.789 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2007 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości **128.317 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty

Radziejowskiego dla nauczycieli, oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli.

2. Rezerwę ogólną w kwocie **24.714 zł** na wydatki bieżące.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2007 są niższe od planowanego wykonania roku 2006 o 208.576 zł ( różnica o środki z UE) z tym, iż wydatki na płace i pochodne są wyższe od 2006 roku o 466.718 zł i wynoszą 9.480.800 zł, gdyż zaplanowano środki na 2% wzrost wynagrodzeń i awanse zawodowe nauczycieli. Wzrosła też kwota na dotacje podmiotowe do szkół niepublicznych o 65.677 zł.

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

<b>Nazwa</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	504 690
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	167 183
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	622 483
4. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 444 239
5. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	343 183
6. Liceum Profilowane przy ZSM w Radziejowie	80123	452 139
7. Liceum Profilowane przy ZS RCKU w Przemystce	80123	278 879
8. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	3 856 357
9. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	2 317 277
10. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	660 287
11. Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80134	139 482
12. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	213 339
<b>Razem</b>		<b>10 999 538</b>

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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 73.516 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 69 064 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz kwotę 1.197 zł na realizację przez ZS RCKU w Przemystce projektu pn. „Rolnictwo ekologiczne i agroturyzm” w ramach programu Socrates –Comenius, wyjazd młodzieży do Francji.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 21.764 zł na wypłatę stypendium dla 14 studentów po 200 zł miesięcznie za okres I-VII 2007 w ramach środków z UE oraz koszty ich obsługi , na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W roku 2007 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 2007 wynosi 688.900 zł i w porównaniu do roku 2006 jest wyższa o 23.128 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 1542,40). Na ten cel w budżecie roku 2007 przeznaczono **148.070 zł**.
- W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **21.741 zł** na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych.
2. zaplanowano kwotę **290.903 zł** z tytułu odpłatności za 12 dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.
  - 2 dzieci w powiecie otwockim
  - 2 dzieci miasto Włocławek
  - 8 dzieci włocławskie pogotowie-opiekuńcze
  - 2 dzieci w powiecie chełmińskim.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2007 roku jest niższa o 11.863 zł w porównaniu z rokiem 2006 i wynosi 860.000 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 664.450 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2007 rok wynosi 1.542.274 zł, liczony przy koszcie utrzymania 1.836,04 zł na 70 pensjonariuszy.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie

pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci (24 dzieci) oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2007 zaplanowano na te cele kwotę 337.896 zł co stanowi 97,81% wydatków 2006 roku. Z kwoty tej 58 378 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 2007 rok zaplanowano wydatki w kwocie 156 456 zł, to jest o 3,86% więcej niż w roku 2006 . 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 590 zł.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 84.376 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 81.000 zł jest wyższa o 14.000 zł w stosunku do roku 2006.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.021.166 zł tj. o 45.604 zł więcej niż w roku 2006. W budżecie PUP ujęto dodatkowo kwotę 170.800 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 2007 wynoszą 3.044.818 zł i są niższe od planowanego wykonania roku 2006 o 636.479 zł ( różnica o środki z UE i dotacje na stypendia – 464.459 zł, oraz na remonty ) z tym, iż wydatki na płace i pochodne są wyższe od 2006 roku o 65.677 zł i wynoszą 585.664 zł, gdyż zaplanowano środki na 2% wzrost wynagrodzeń i awanse zawodowe nauczycieli.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

<b>Treść</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	1 596 433
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	466 949
3. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	412 570
4. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	327 610
<b>Razem</b>		<b>2.803.562</b>

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 Osiećciny - 4.000 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych maturzystów w kwocie 3.000 zł.

Zaplanowano też kwotę 230.952 zł na wyłate i koszty obsługi dla około 167 stypendiów za okres I-VI 2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach środków z funduszy strukturalnych na podstawie umowy z powiatem toruńskim.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 7.304 zł na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie dotowane są zadania powiatowe realizowane przez Miejski i Powiatowy Dom Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Podstawą finansową realizacji zadań powiatowych w 2007 roku przez Dom Kultury jest dotacja z budżetu w wysokości 20.000 zł, natomiast przez Bibliotekę – w kwocie 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 2007 roku przewidziano także środki w wysokości 19.340 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 przeznaczają się w 2007 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 następujące 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	45 000
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	45 000

### **Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe (ZS RCKU w Przemystce)**

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	22 970
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	22 970

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	25 630
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	25 630

### **Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

#### **(ZSM w Radziejowie)**

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	65 000
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	65 300

## **Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

### **(ZS RCKU w Przemystce)**

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	57 500
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	57 600

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	291 273
PLANOWANE WYDATKI	291 273

Planuje się że gospodarstwo w 2007 roku osiągnie przychody głównie za prace reprodukcyjne, uzgadnianie lokalizacji urządzeń podziemnych i nadziemnych.

Wydatki planuje się w wysokości przychodów tj. 291.273 zł, z tego;

- na wynagrodzenia z pochodnymi 117 456
- wpłaty na rzecz PFGZG i K 156 000
- zakup materiałów i usług 13 950
- delegacje, różne opłaty, odpis ZFŚS 3 867

### **2. Dział 801 Rozdział 80197 Warsztaty Szkolne przy ZSM w Radziejowie**

PLANOWANE PRZYCHODY	450.000
PLANOWANE WYDATKI	450.000

Przychody planuje się ze sprzedaży wyrobów takich jak pojemniki na śmieci, kosze, krzesła, okna ławki, regały itp. Gospodarstwo osiągnie przychód w kwocie 450.000 zł, który przeznaczy się na:

• wynagrodzenia z pochodnymi,	96 850
• umowy zlecenia	20 000
• zakup materiałów i energii	242 250
• zakup usług	79 000
• różne opłaty i składki, podatek	8 300
• odpis na ZFŚS	3 600

## **FUNDUSZE CELOWE**

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

#### **Dział 900 Rozdział 90011**

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 2007 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 **60.000 zł** na następujące cele:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. 10.000 zł dla WIOŚ we Włocławku na ocenę jakości wód jeziora Świesz i górnego odcinka rzeki Zgłowiączka (Kanał Głuszyński)
- na renowację obiektu małej retencji wodnej- stawu „Radziejowskie Błota” – 5.000 zł
- Koło łowieckie Cyraneczka-reintrodukcja bażantówi kuropatw – 5.000 zł
- Koło łowieckie Łany Kujawskie- reintrodukcja bażantów - 3 000 zł
- edukacja ekologiczna, sprzątanie świata - 3 000 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 1 000 zł
- dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest –pilotażowy program – 33.000 zł

## **2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

### **Dział 710 Rozdział 71030**

**Planowane przychody** 300.000 zł

**Planowane wydatki** 370.000 zł

Przychody PFGZGiK w roku 2007 planuje się osiągnąć :

- za sprzedaż kopii map ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów (600 szt ) oraz zgłoszenie prac geodezyjnych (około 1000), kopii dokumentów z zasobu – 160.000 zł.
- za zgłoszenia robót geodezyjnych (500 szt), sprzedaż map (900 szt), uzgodnienia dokumentacji (500), wypis z ewidencji gruntów ( 3.000 szt ) - 139.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – 1.000 zł

Planuje się wydatki w kwocie **370.000 zł** na:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. odpis na fundusz Centralny i Wojewódzki -   | 60.000  |
| 2. materiały poligraficzne, sprzęt kreślarski- | 3.000   |
| 3. zakup usług                                 | 297.000 |

w tym:

- |  |         |
|--|---------|
| • konserwacja sprzętu -  | 3.000   |
| • zakup usług od PODGiK-   | 160.000 |
| • przekształcenie map ewidencji gruntów i budynków do postaci wektorowej dla obrębów gminy Topólka oraz Gm. Piotrków Kuj. (Zakręt i Zborowiec) - | 124.000 |
| • aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp. -   | 10.000  |
| 4. zakupy inwestycyjne –laptop 2 szt -   | 10.000  |

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**  
*W*  
**Wiesław Bogdański**