

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXII/143/2008  
Rady Powiatu Radziejowskiego  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**INFORMACJA OPISOWA  
DO BUDŻETU POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO NA 2009 ROK**

**PLAN BUDŻETU POWIATU**  
**NA 2009 ROK**

	Planowane wykonanie 2008	Plan 2009	%
A. Dochody	32.297.511	35.215.332	109,03
B. Wydatki	32.297.511	36.852.832	114,10
<u>C. Nadwyżka/deficyt</u>	<u>0</u>	<u>-1.637.500</u>	
D.Przychody			
✓ nadwyżka z lat ubiegłych		187.237	
✓ wolne środki		118.573	
✓ kredyt		0	
E.Rozchody			
✓ spłata kredytu		0	
✓ lokaty		305.810	

Planowany na 2009 rok deficyt w kwocie 1.637.500 zł stanowiący 5,07% planowanych dochodów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych, na które przewiduje się pozyskanie środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Planowany deficyt proponuje się sfinansować kredytem długoterminowym

## DOCHODY

Budżet powiatu na 2009 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe
- subwencje
- dochody majątkowe
- pozostałe dochody

**1. Subwencje - ogółem** **23.225.847**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 17.216.696
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.771.115
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.238.036

**2. Dotacje celowe - ogółem** **6.349.836**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.046.700
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 889.000
- 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) 409.300
- 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) 156.420
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na rodziny zastępcze) 4.568

dotacje od Miast, Gmin i Powiatów na realizację wspólnych programów na podstawie umów	789.480
środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42.014
dotacje rozwojowe na dofinansowanie Projektu „Nasza Wiedza Połową Waszego Sukcesu w ramach POKL”	5.354

**3. Dochody majątkowe - ogółem** **3.000**

---

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 3.000

**4. Pozostałe dochody - ogółem** **5.636.649**

---

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100 % dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 3.002.819
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto na poziomie wykonania roku 2007 64.000
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% 36.500
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne 1.066.500
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 20 mieszkańców) 807.909
- odpłatność rodziców za wyżywienie dziecka w SOSW i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 20.556
- inne dochody z mienia powiatu 162.826
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 101.800
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 60.000
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie) 313.739

Przewiduje się, że w budżecie roku 2009 dochody wyniosą ogółem **35.215.332 zł** i będą wyższe od przewidywanych za rok 2008 o 2.917.821 zł tj. o 9,03%.

	<i>Plan w zł</i>	<i>Udział %</i>
Subwencje	23 225 847	65,95
Dotacje	6 349 836	18,03
Dochody majątkowe	3 000	0,01
Pozostałe dochody	5 636 649	16,01
<b>OGÓLEM</b>	<b>35 215 332</b>	<b>100</b>

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – **65,95 %** , następnie dotacje - **18,03 %** , oraz pozostałe dochody – **16,01 %** , natomiast dochody majątkowe stanowią – **0,01 %**

	<i>Przewidywane wykonanie 2008</i>	<i>Planowane dochody 2009</i>	<i>Różnica 2009-2008</i>	<i>Struktura % 2008</i>	<i>Struktura % 2009</i>
Subwencje	21 164 761	23 225 847	2 061 086	65,53	65,95
Dotacje	5 816 547	5 665 709	- 150 838	18,01	16,09
Dotacje na zadania z programów UE-stypendia	14 667	678 773	664 106	0,05	1,93
Dotacje na zadania z programów POKL	47 591	5 354	-42 237	0,15	0,02
Pozostałe dochody	5 253 945	5 639 649	385 704	16,27	16,01
w tym:					
-dochody majątkowe	13 800	3 000	10 800	0,04	0,01
-środki z funduszy strukturalnych, inicjatyw gospodarczych UE	0	0	0	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>32 297 511</b>	<b>35 215 332</b>	<b>2 917 821</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W stosunku do planowanego wykonania 2008 roku w planie na rok 2009 wystąpiło zwiększenie dotacji, subwencji i dochodów pozostałych .

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2008, są wyższe o 471 031 zł, to jest o 8,01% .

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

1. Wzrost dotacji – **1.354.810 zł**

• Nadzór budowlany	o kwotę	8.543
• Dotacje na pozostałą działalność	o kwotę	774.813
• Placówki opiekuńczo – wychowawcze	o kwotę	78.937
• Komenda Powiatowa PSP-wydatki bieżące	o kwotę	245.397
• Pozostałe wydatki obronne	o kwotę	3.000
• Zespół ds orzekania o niepełnosprawności-wydatki bieżące	o kwotę	5.000
• Dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP-bieżące	o kwotę	134.326
• Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	4.800
• Komisje poborowe	o kwotę	800
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami bieżące	o kwotę	20.000
• Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	o kwotę	37.500
• Dom Pomocy Społecznej -wydatki bieżące, zmiana finansowa	o kwotę	41.694

2. Zmniejszenie dotacji- **883.779 zł** w tym:

• Zarząd Dróg Powiatowych-wydatki bieżące	o kwotę	330 000
• Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	5 000
• Urzędy Wojewódzkie	o kwotę	425
• Gospodarka leśna	o kwotę	1
• Komenda Powiatowa PSP – dotacja celowa	o kwotę	50 000
• PCPR na dodatek dla pracownika socjalnego-bieżące	o kwotę	1 808

• Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	16 200
• Dotacja rozwojowa na realizację zadań własnych – PUP	o kwotę	42 237
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bieżące	o kwotę	399 636
• Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych-bieżące	o kwotę	191
• Dotacje na pozostałą działalność	o kwotę	17 994
• Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	o kwotę	20 287

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2008, są wyższe o 2 061 086 zł, tj. o 9,74 % w tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	414.067
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	1.396.373
• część równoważąca subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	250.646

W planie dochodów na rok 2009 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. 3.002.819 zł i jest wyższy od planowanego na rok 2008 o 212.233 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2009 rok wynosi **36 852 832 zł** i jest wyższy od planowanego wykonania za 2008 rok o **14,10%** tj. o **4.555.321 zł**.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>Struktura %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 839 270</b>	<b>7,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b> <b>w tym:</b>	<b>34 013 562</b>	<b>92,30</b>
wynagrodzenia	19 284 326	52,33
pochodne od wynagrodzeń	3 674 961	9,97
dotacje podmiotowe	565 713	1,54
dotacje celowe	573 341	1,56
obsługa długu-odsetki od kredytów	63 225	0,17
rezerwa celowa	280 000	0,76
rezerwa ogólna	170 470	0,46
pozostałe	9 401 526	25,51
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 852 832</b>	<b>100,00</b>



**Plan wydatków na 2009 rok  
zestawienie wg działów**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2008</i>	<i>Plan 2009</i>	<i>% 2009 / 2008</i>	<i>Struktura 2008</i>	<i>Struktura 2009</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	5 000	0	0,00	0,02	0,00
LEŚNICTWO	020	49 125	49 835	101,45	0,15	0,14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 398 574	5 082 655	211,90	7,43	13,79
GOSPODARKA MIESZKANOWA	700	23 850	43 850	183,86	0,07	0,12
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	334 657	385 500	115,19	1,04	1,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	4 313 644	4 832 294	112,02	13,36	13,11
OBRONA NARODOWA	752	0	3 000	0,00	0,00	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 524 703	2 719 100	107,70	7,82	7,38
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	13 103	63 225	482,52	0,04	0,17
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	318 126	450 470	141,60	0,98	1,22
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	13 988 095	14 076 778	100,63	43,31	38,20
OCHRONA ZDROWIA	851	1 031 636	626 500	60,73	3,19	1,70
POMOC SPOŁECZNA	852	2 807 492	3 040 587	108,30	8,69	8,25
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 418 789	2 368 163	166,91	4,39	6,43
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	2 961 297	2 970 655	100,32	9,17	8,06
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	87 500	110 500	126,29	0,27	0,30
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	21 920	29 720	135,58	0,07	0,07
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 297 511</b>	<b>36 852 832</b>	<b>114,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## **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 42.014 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 711 ha niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych z nadleśnictwem w Kutnie na kwotę 6.215 zł i nadleśnictwem Włocławek na kwotę 1.606 zł. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 7.821 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 985.855 zł. Pozostałe to jest 4.096.800 zł wynikają z działalności statutowej Jednostki, obejmują one również wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika w kwocie 150.000 zł oraz przebudowę dróg w kwocie 2.107.500 zł:

- Nr 2807 C – Osiećciny – Wieniec
- Nr 2817 C – Radziejów – Bytoń
- Nr 2835 C – Piotrków Kuj. - Nowa Wieś

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 5.082.655 zł i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

## WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW NA 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	<b>Nakłady ogółem</b>	<b>1 689 300</b>
1	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>571 400</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , pachołki, piasek,emulsja, grys bazaltowy itp.</li></ul>	425 700
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usługi transportowe, koszenie, bezpieczeństwo ruchu, profilowanie poboczy</li></ul>	145 700
2	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>126 000</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup materiałów-sól, piasek</li></ul>	26 000
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup usług</li></ul>	100 000
3	<b>Remonty i odnowy dróg</b>	<b>991 900</b>

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki jest wyższy od planowanego wykonania roku 2008 o 2 684 081 zł i jest na poziomie planowanego budżetu na rok 2009.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa – drogi, oraz wyceny.

Dotacja na 2009 rok jest wyższa od dotacji w 2008 roku o 20.000 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.

### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

W ramach dotacji celowej w wysokości 57.500 zł, która jest wyższa o 37.500 zł

od dotacji z roku 2008 przewiduje się modernizację ewidencji gruntów i budynków polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Radziejów.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Dotację w kwocie 9.000 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 2009 wynosi 319.000 zł i jest o 8.543 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2008.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 140.200 zł i jest o 425 zł niższa w porównaniu z rokiem 2008.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 etatów ) pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 221.748 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 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 286.020 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 13 800 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 299.820 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 4.144.126 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, i wynoszą około 550.000 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. Pozostałą grupę stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje, i są to:

- modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17/22
- zapłata II raty za samochód Skoda Octavia II
- projekt budowy basenu
- remont wejścia od ulicy Kościuszki 17
- zakup komputerów dla Wydziału Finansowego

### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 23.000 zł, która jest wyższa od dotacji przyznanej w roku 2008 o 800 zł.

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

### **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 , wydatki związane z obchodami X-lecia Powiatu oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2009 kwotę 134 000 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2009 kwotę 9 600 zł.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę 3.000 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 2.712.000 zł oraz obroną cywilną w kwocie 7.100 zł.

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

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 2.712.000 zł, jest wyższa od dotacji roku 2008 o 195.397 zł.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 63.225 zł tytułem odsetek od kredytów.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W budżecie na 2009 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości **280.000 zł** z przeznaczeniem:
  - na nagrody Starosty Radziejowskiego dla nauczycieli, oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 270.000 zł
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **170.470 zł** na wydatki bieżące

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2009 są wyższe od planowanego wykonania roku 2008 o 88.683 zł, związane jest to głównie związane ze wzrostem płac dla nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2008, z uwzględnieniem 5% podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2009r.

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	599 848
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	229 683
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	755 409
4. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	546 774
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 533 748
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	418 098
7. Liceum Profilowane przy ZSM w Radziejowie	80123	528 344
8. Liceum Profilowane przy ZS RCKU w Przemystce	80123	121 311
9. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 161 080

<b>Nazwa</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
10. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	3 106 909
11. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	1 021 804
12. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	292 272
<b>Razem</b>		<b>13 315 280</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 **565.713 zł** dla trzech szkół niepublicznych:

- Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie- 258.000 zł (286 uczniów)
- Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj. – 307.713 zł (97 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 113.935 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – kwotę 87.642 zł oraz 26.293 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 61 850 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 2009 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 2009 wynosi 625.000 zł i jest taka sama jak w roku 2008.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (9 dzieci, miesięczny koszt 1.629,38). Na ten cel w budżecie roku 2009 przeznaczono **173.973 zł**.
  - W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **34.611 zł** na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych.
2. zaplanowano kwotę **302.383 zł** z tytułu odpłatności za 9 dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.
  - 1 dziecko w powiecie otwockim
  - 2 dzieci miasto Włocławek

- 3 dziecko wrocławskie pogotowie - opiekuńcze
- 1 dziecko w powiecie aleksandrowskim.
- Natalia Posłuszna
- 1 miejsce zarezerwowane.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2009 roku jest wyższa o 41.694 zł w porównaniu z rokiem 2008 i wynosi 889.000 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 1.029.453 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2009 rok wynosi 1.900.876 zł, liczony przy koszcie utrzymania I 1.995,12 zł; II-XII 2.187,86 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 2009 zaplanowano na te cele kwotę 435.132 zł co stanowi 127,09% wydatków 2008 roku. Z kwoty tej 107 920 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 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 192 850 zł, to jest o 12,00% więcej niż w roku 2008 . 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 762 zł.

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

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Kwota **71.016 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 173.569 zł. Przyznana na ten cel dotacja tj. 118.000 zł jest wyższa o 5.000 zł w stosunku do roku 2008.

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

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.326.104 zł tj. o 96.470 zł więcej niż w roku 2008. W budżecie PUP ujęto dodatkowo kwotę 409.300 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, także ujęto dotacje rozwojową w ramach programu POKL, w kwocie 5.354 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację 2 programów:

- „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku szkolnym 2008-2009”, w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

- „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008-2010”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2009 wynoszą 2.970.655 zł i są wyższe od planowanego wykonania roku 2008 o 9.358 zł.

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	1 826 881
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	540 186
3. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	277 412
4. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	270 445
<b>Razem</b>		<b>2.914.924</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 uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 33.000 zł.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 22.731 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 2009 roku jest dotacja z budżetu w wysokości 60.000 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 2009 roku przewidziano także środki w wysokości 46.500 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 2009 roku kwotę 29.720 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	54 560
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	54 560

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	6 000
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	6 000

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	37 400
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	37 400

**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	40 500
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	40 500

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

**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

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

PLANOWANE PRZYCHODY	329 462
PLANOWANE WYDATKI	329 462

Planuje się że gospodarstwo w 2009 roku osiągnie przychody głównie za prace reprodukcyjne, uzgadnianie lokalizacji urządzeń podziemnych i nadziemnych.

Wydatki planuje się w wysokości przychodów tj. 329.462 zł, z tego;

• na wynagrodzenia z pochodnymi	131 002
• wpłaty na rzecz PFGZG i K	0
• zakup materiałów i usług	188 860
• zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, programów	5 000

- delegacje, różne opłaty, odpis ZFŚS 4 600

## 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 2009 roku planuje się przychód ogółem w kwocie **51.000 zł**, w tym:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| • grzywny i inne kary pieniężne | 1.000  |
| • wpływy z różnych opłat        | 50.000 |

Wydatki PFOŚ i GW zaplanowano w kwocie **51.000 zł** na następujące cele:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. 5.000 zł dla WIOŚ. Monitoring środowiska
- edukacja ekologiczna, sprzątanie świata - 1 000 zł
- dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest –pilotażowy program – 40.000 zł
- zakup zestawu komputerowego – 4 000 zł
- edukacja ekologiczna – nagrody w konkursach ekologicznych – 1 000 zł

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

#### Dział 710 Rozdział 71030

<b>Planowane przychody</b>	<b>300.000 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>306.000 zł</b>

Przychody PFGZGiK w roku 2009 planuje się osiągnąć :




- za sprzedaż kopii map ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów oraz zgłoszenie prac geodezyjnych, kopii dokumentów z zasobu – 180.000 zł.
- ewidencja gruntów i budynków – 119.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu – 1.000 zł

Planuje się wydatki w kwocie **306.000 zł** na:

1. odpis na fundusz Centralny i Wojewódzki -	60.000
2. zakup materiałów -	10.000
3. konserwacja sprzętu –	5.000
4. zakup usług	201.000

w tym:

- zakup usług od PODGiK- 180.000
  - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Radziejowa - 11.000
  - aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp. - 10.000
- |  |        |
|--|--------|
| 5. zakup akcesoriów komputerowych –    | 10.000 |
| 6. zakupy inwestycyjne – zakup serwera | 20.000 |

Przewodniczący  
  
 Wiesław Cichowski