Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27 stycznia 2011 roku.

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2011 ROK

PLAN BUDŻETU POWIATU

NA 2011 ROK

	Planowane wykonanie 2010	Plan 2011	%
A. Dochody	46.145.824	*42.103.540*	*91,24*
B. Wydatki	48.201.460	*42.103.540*	*87,35*
C. Nadwyżka/deficyt	-2.055.636	0	

D.Przychody

- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych 920.000
- ✓ wolne środki 0
- ✓ kredyt 0

E.Rozchody

- ✓ spłata kredytu 502.000
- ✓ lokaty 418.000

Planuje się na 2011 rok budżet zrównoważony.

W roku 2011 należy spłacić 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na lata 2009-2014, jest to kwota 260.000 zł (każda rata po 65.000 zł.), tytułem kredytu jaki został zaciągnięty w październiku 2009 r. na inwestycje drogowe.

Ponadto w 2011 roku planuje się spłacić 242.000 zł z tytułu kredytu, który Powiat zamierza zaciągnąć w listopadzie 2010 roku na inwestycje drogowe (na chwilę obecną zakończono postępowanie przetargowe). Kwota planowanego kredytu wynosi 1.692.719 zł.

DOCHODY

Budżet powiatu na 2011 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe
- subwencje
- dochody majątkowe
- pozostałe dochody

1. Subwencje - ogółem 25.870.637

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 19.123.732
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.696.751
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.050.154

2. Dotacje celowe - ogółem 8.008.760

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.373.200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 664.000
- 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 od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na 8 dzieci z RDD 153.448

w Biskupicach po 2.557,46 zł)

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych umów na wydatki bieżące (na rodziny zastępcze) 4.208
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 1.806.904
  - na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy PN. "Profesjonalna kadra II" w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS – 7.565 zł;
  - na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" – 1.799.339 zł.

3, Dochody majątkowe - ogółem 2.000

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 2.000
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0

4.Pozostałe dochody - *ogółem* *8.222.143*

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100 % dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 3.216.462
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -przyjęto na poziomie wykonania roku 2008 102.000
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% 69.500
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne 1.480.000

- środki z Fundusz Pracy (na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 665.500
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 45.312
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 37 mieszkańców) 1.210.504
- odpłatność rodziców za wyżywienie dziecka w SOSW i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 26.810
- inne dochody z mienia powiatu 157.815
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 119.400
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 95.000
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, usług świadczonych przez Wydział Geodezji itp.) 1.033.840

Przewiduje się, że w budżecie roku 2011 dochody wyniosą ogółem ***42.103.540 zł*** i będą niższe od przewidywanych za rok 2010 o 4.042.284 zł tj. o 8,76%.

	Plan w zł	***Udział %***
Subwencje	25 870 637	61,44
Dotacje	8 008 760	19,02
Dochody majątkowe	2 000	0,01
Pozostałe dochody	8 222 143	19,53
OGÓŁEM	**42 103 540**	**100**

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – ***61,44 %*** , następnie pozostałe dochody - ***19,53 %*** , oraz dotacje – ***19,02 %,*** natomiast dochody majątkowe stanowią – ***0,01 %.***

	Przewidywane wykonanie 2010	*Planowane dochody 2011*	*Różnica 2011-2010*	*Struktura % 2010*	*Struktura % 2011*
Subwencje	25 009 399	25 870 637	861 238	54,20	61,45
Dotacje	6 777 310	6 201 856	- 575 454	14,69	14,73
Dotacje na zadania z programów UE-stypendia	0	0	0	0,00	0,00
Dotacje na zadania z programów POKL	1 782 540	7 565	- 1 774 975	3,86	0,02
Dotacje na zadania z programów UE – basen	6 064 413	1 799 339	- 4 265 074	13,14	4,27
Pozostałe dochody	6 512 162	8 224 143	1 711 981	14,11	19,53
w tym:					
-dochody majątkowe	275 600	2 000	- 273 600	0,60	0,01
-środki z funduszy strukturalnych, inicjatyw gospodarczych UE	0	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM	**46 145 824**	**42 103 540**	**- 4 042 284**	**100,00**	**100,00**

W stosunku do planowanego wykonania 2010 roku w planie na rok 2011 wystąpiło zmniejszenie dotacji oraz zwiększenie subwencji i dochodów pozostałych .

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2010, są niższe o 6.615.503 zł, to jest o 45,24% .

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

1. Wzrost dotacji – **162.759 zł**

- Nadzór budowlany o kwotę 1 059
- Pozostałe wydatki obronne o kwotę 2 000
- Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Socjalny) – wydatki bieżące o kwotę 159 700

2. Zmniejszenie dotacji- **6.778.262 zł** w tym:

• Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	6 000
• Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	o kwotę	5 000
• Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	42 450
• Urzędy Wojewódzkie	o kwotę	133 000
• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę	16 091
• Zarząd Dróg Powiatowych-wydatki bieżące	o kwotę	210 000
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami bieżące	o kwotę	12 000
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	3 400
• Komenda Powiatowa PSP-wydatki bieżące	o kwotę	431
• Dotacje na pozostałą działalność	o kwotę	1 320
• Placówki opiekuńczo – wychowawcze	o kwotę	98 918
• Dom Pomocy Społecznej -wydatki bieżące, zmiana finansowa	o kwotę	62 983
• Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Socjalny) – wydatki inwestycyjne	o kwotę	120 000
• Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - bieżące	o kwotę	282
• PCPR na dodatek dla pracownika socjalnego-bieżące	o kwotę	1 934
• Zespół ds orzekania o niepełnosprawności-wydatki bieżące	o kwotę	7 000
• Dotacja rozwojowa na realizacje zadań własnych - PUP	o kwotę	51 090
• Dotacje na pozostałą działalność – wydatki bieżące	o kwotę	8 404
• Dotacje rozwojowe na pozostałą działalność	o kwotę	5 988 959
• Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	9 000

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2010, są wyższe o 861 238 zł, tj. o 3,44 % w tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	1 416 555
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	niższa o kwotę	1 328 340
• część równoważąca subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	773 023

W planie dochodów na rok 2011 wzrosły dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz nastąpił wzrost dochodów w DPS, a także z tytułu wpływów z komunikacji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
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. 3.216.462 zł i jest wyższy od planowanego na rok 2010 o 435.527 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2011 rok wynosi ***42 103 540 zł*** i jest niższy od planowanego wykonania za 2010 rok *o 12,65%* tj. o *6.097.920* zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	***Plan 2011***	***Struktura %***
1	*2*	*3*
Wydatki majątkowe	**2 684 832**	**6,38**
Wydatki bieżące w tym:	**39 418 708**	**93,62**
Wynagrodzenia	21 871 376	51,95
pochodne od wynagrodzeń	3 418 895	8,12
świadczenia społeczne	1 754 000	4,17
dotacje podmiotowe	643 016	1,53
dotacje celowe	444 895	1,05
obsługa długu-odsetki od kredytów	440 000	1,04
rezerwa celowa	466 654	1,11
rezerwa ogólna	100 000	0,24
Pozostałe	10 279 872	24,41
Ogółem wydatki	**42 103 540**	**100,00**

Plan wydatków na 2011 rok
zestawienie wg działów

Treść	*Dział*	*Przewidywane wykonanie 2010*	*Plan 2011*	*% 2011 /2010*	*Struktura 2010*	*Struktura 2011*
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	6 000	0	0,00	0,01	0,00
LEŚNICTWO	020	53 628	111 884	208,63	0,11	0,27
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 326 474	3 645 955	68,45	11,05	8,66
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	63 412	42 400	66,86	0,13	0,10
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	452 991	785 600	173,43	0,94	1,87
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	5 416 687	5 414 476	99,96	11,24	12,86
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	16 091	0	0,00	0,03	0,00
OBRONA NARODOWA	752	2 000	4 000	200,00	0,01	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 532 931	2 533 200	100,01	5,25	6,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	317 076	440 000	138,77	0,66	1,04
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	257 752	566 654	219,84	0,54	1,35
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	15 105 025	15 558 850	103,00	31,34	36,95
OCHRONA ZDROWIA	851	1 769 083	1 755 500	99,23	3,67	4,17
POMOC SPOŁECZNA	852	3 940 678	3 926 200	99,63	8,18	9,33
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	9 468 840	3 717 685	39,26	19,64	8,83
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 171 480	3 188 099	100,52	6,58	7,57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	161 092	90 000	55,87	0,33	0,21

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	110 500	111 500	100,90	0,23	0,26
KULTURA FIZYCZNA	926	29 720	211 537	711,77	0,06	0,50
OGÓŁEM		**48 201 460**	**42 103 540**	**87,35**	**100,00**	**100,00**

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 45.312 zł. W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji.

Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono kwotę 57.500 zł. na:

- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (prywatnych), gdyż dotychczasowe plany tracą ważność 31.12.2010r. – w kwocie 44.000 zł (800 ha x 55 zł.),
- oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne dla zalesień wykonanych z funduszy PROW - w kwocie 13.500 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 756 ha niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych z Nadleśnictwem w Kutnie na kwotę 7.272 zł i Nadleśnictwem Włocławek na kwotę 1.800 zł. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 9.072 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.), ponoszone są również wydatki wynikające z działalności statutowej Jednostki. W 2011 r. zaplanowano zakup samochodu dostawczego w kwocie 100.000 zł, oraz środki w kwocie 113.448 zł na II etap przebudowy drogi Osięciny – Jarantowice.

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 3.515.955 zł i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, MOSTÓW I PRZEPUSTÓW NA 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	**1 109 300**
1	**Bieżące utrzymanie dróg**	**564 000**
	• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.	356 000
	• Usługi transportowe, koszenie, bezpieczeństwo ruchu, profilowanie poboczy	208 000
2	**Zimowe utrzymanie dróg**	**544 300**
	• Zakup materiałów-sól, piasek, solanka	44 300
	• Zakup usług	500 000
3	**Utrzymanie przepustów** (rury, poręcze, cement i inne)	**1 000**
4	**Utrzymanie mostów**	**0**

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki jest niższy od planowanego wykonania roku 2010 o 1 695 264 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011wspólny projekt PN. „Przebudowa drogi gminnej nr 181090 C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15". Zadanie to realizowane jest wspólnie z Miastem i Gminą Piotrków Kujawski. Udział Powiatu w tym przedsięwzięciu wynosi 130.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 38.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa – drogi, oraz wyceny.

Dotacja na 2011 rok jest niższa od dotacji w 2010 roku o 12.000 zł i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 4.400 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 60.000 zł, która jest niższa o 5.000 zł od dotacji z roku 2010 przewiduje się modernizację ewidencji gruntów i budynków polegająca na założeniu ewidencji budynków i lokali.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotację w kwocie 21.600 zł przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie

380.000 zł przeznacza się na: wydatki bieżące, zakup materiałów, konserwację sprzętu, zakup usług (w tym: założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp.), zakup sprzętu komputerowego.

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 2011 wynosi 324.000 zł i jest o 1.059 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2010.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 160.100 zł i jest o 133.000 zł niższa w porównaniu z rokiem 2010.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 291.796 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 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 295.656 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 19 200 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 314.856 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 4.708.224 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych i wynoszą około 558.661 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 inwestycje, i są to:

- modernizacja schodów, wejścia przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. T. Kościuszki 17 – w kwocie 100.000 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie – w kwocie 134.427 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 23.600 zł, która jest w tej samej wysokości co w roku 2010.

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), gadżety promujące powiat , oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2011 kwotę 52 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2011 kwotę 24 000 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę 4.000 zł i jest ona wyższa o 2.000 zł w porównaniu z rokiem 2010.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 2.526.000 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 2.519.000 zł, jest niższa od dotacji roku 2010 o 431 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 440.000 zł tytułem odsetek od kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2011 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości ***466.654*** **zł** z przeznaczeniem:
   - na nagrody Starosty Radziejowskiego dla nauczycieli, oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 135.000 zł,
   - na realizację nieprzewidzianych zadań w jednostkach oświatowych – 258.880 zł,
   - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 72.774 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł** na wydatki bieżące

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2011 są wyższe od planowanego wykonania roku 2010 o 453.825 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2010, z uwzględnieniem 7% podwyżki wynagrodzeń od września 2011r. dla nauczycieli i 5% podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2011r. dla pracowników administracji. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne

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

Nazwa	Rozdział	Kwota
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	705 741
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	315 604
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	684 726
4. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	660 434
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 511 831
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	370 123
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	24 668
8. Liceum Profilowane przy ZSM w Radziejowie	80123	999 517
9. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 111 744

Nazwa	Rozdział	Kwota
10. Zespół Szkół RCKU w Przemyście	80130	3 388 715
11. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	1 243 081
12. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	628 006
13. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSM w Radziejowie	80134	52 147
Razem		**14 696 337**

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **22.750 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 65 uczniów ZSM w OODZ w Bydgoszczy oraz dotację podmiotową w kwocie **572.000 zł** dla dwóch szkół niepublicznych:

- Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie - 213.560 zł (153 uczniów)
- Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj. – 358.440 zł (70 uczniów)

W rozdziale 80130 ujęto następujące inwestycje:

- modernizację pracowni spawalniczej w ZSM w Radziejowie – w kwocie 103.993 zł,
- termomodernizację budynku szkolnego ZS RCKU w Przemyście – w kwocie 153.625 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 122.520 zł.: z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – kwotę 94.246 zł oraz 28.274 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 99 643 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie komisji związanych z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie 5.600 zł (14 osób na nauczyciela mianowanego).

Ponadto na 2011 rok zaplanowano dotację celową na inwestycję PN „Budowa przyszkolnego obserwatorium astronomicznego ASTRO – BAZA" przy ZSiP

w Radziejowie – w kwocie 40.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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 2011 wynosi 1.754.000 zł i jest taka sama jak w 2010 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (10 dzieci, miesięczny koszt 2.557,46). Na ten cel w budżecie roku 2011 przeznaczono **303.896 zł.**

- W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **23.299 zł** na świadczenia dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i kieszonkowe dla 10 wychowanków RDDz.

2. zaplanowano kwotę **223.570 zł** z tytułu odpłatności za 5 dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:

- 2 dzieci w powiecie włocławskim – 88.500 zł,
- 2 dzieci miasto Włocławek – 90.820 zł,
- 1 dziecko włocławskie pogotowie – opiekuńcze – 44.250 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2011 roku jest niższa o 62.983 zł w porównaniu z rokiem 2010 i wynosi 664.000 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 1.409.599 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2011 rok wynosi 2.179.588 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 2.357,10 zł; IV-XII 2.576,81 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę 402.810 zł. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 360.700 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od nich, koszty całodziennego wyżywienia uczestników (30 osób), koszty dowozu uczestników, i inne (w tym: podatek od nieruchomości, ZFŚS, środki czystości itp.).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci (12 dzieci) oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2011 zaplanowano na te cele kwotę 417.459 zł co stanowi 98,58% wydatków 2010 roku. Z kwoty tej 120 843 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 2011 rok

zaplanowano wydatki w kwocie 374 732 zł, to jest o 22,94% więcej niż w roku 2010 . 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 846 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 203.222 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 108.200 zł jest niższa o 7.000 zł w stosunku do roku 2010.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.636.543 zł tj. o 212.333 zł więcej niż w roku 2010. W budżecie PUP ujęto dodatkowo kwotę 665.500 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.

Ponadto w budżecie PUP ujęto kwotę 7.565 zł na realizację projektu PN. „Profesjonalna Kadra II" realizowanego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS.

Łącznie budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie wynosi 1.644.108 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- budowę basenu przy ZSM w Radziejowie – 1.799.339 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2011 wynoszą 3.188.099 zł i są wyższe od planowanego wykonania roku 2010 o 16.619 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 114 944
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	670 997
4. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	357 445
Razem		**3.143.386**

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.

W budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono kwotę 4.660 zł na zapłatę za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 5.053 zł na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z Ochroną Środowiska. W 2011 roku na ten cel zaplanowano 90.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.

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 2011 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 2011 roku przewidziano także środki w wysokości 47.500 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie przeznaczono kwotę 181.817 zł. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich w kwocie 111.304 zł; oraz na pozostałe opłaty tj. zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, chemikalii do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości itp. w kwocie 70.513 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2011 roku kwotę 29.720 zł. W ramach tej sumy przewiduje się organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych od 01 stycznia 2011 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	**30 900**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**30 900**

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**5 250**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**5 250**

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	**47 500**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**47 500**

Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

(ZS RCKU w Przemyście)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**60 300**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**60 300**

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