



Samorządu  
Powiatu  
Kościerskiego



Samorządu  
Powiatu  
Kościerskiego

# XXIX sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Kościerzyna, dnia 19 grudnia 2008 r.



Samorządu  
Powiatu  
Kościerskiego

XXIX sesja Rady Powiatu

Porz**ą**dek Obrad

Przedstawienie  
porz**ą**dku obrad



## Porządek Obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Zatwierdzenie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 26 listopada 2008 r.
5. Informacje z prac Zarządu Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
8. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
9. Przedstawienie końcowej opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.



Samorządu  
Powiatu  
Kościerskiego

XXIX sesja Rady Powiatu

Porz<sup>ą</sup>dek Obrad

Przedstawienie projektu  
uchwa<sup>ły</sup> budżetowej  
wraz z uzasadnieniem

# POWIAT KOŚCIERSKI

S E R C E   K   A S Z U B





Zarząd Powiatu Kościerskiego

# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Kościerzyna, 19 grudnia 2008 r.



Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Źródła dochodów powiatu



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

### Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) **25 % dochodów** uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przez Starostę zadań rządowych;



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
  - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
  - 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
  - 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu **wynosi 10,25 %**.
  3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, **wynosi 1,40%**.



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

### 1. Subwencja ogólna składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej

2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa.

3. **Subwencje nie są przekazywane na ściśle określony cel** dlatego o ich przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

### **1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:**

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
- 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
- 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
- 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
- 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i **inspekcji**, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów



Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dochody i wydatki



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dochody: 54.869.226



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Struktura dochodów na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1)

<b>Rolnictwo</b>	<b>36.000 zł</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>280.000 zł</b>
<b>Transport i Łączność</b>	<b>140.000 zł</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458.930 zł</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>510.000 zł</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>231.090 zł</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>3.121.250 zł</b>



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

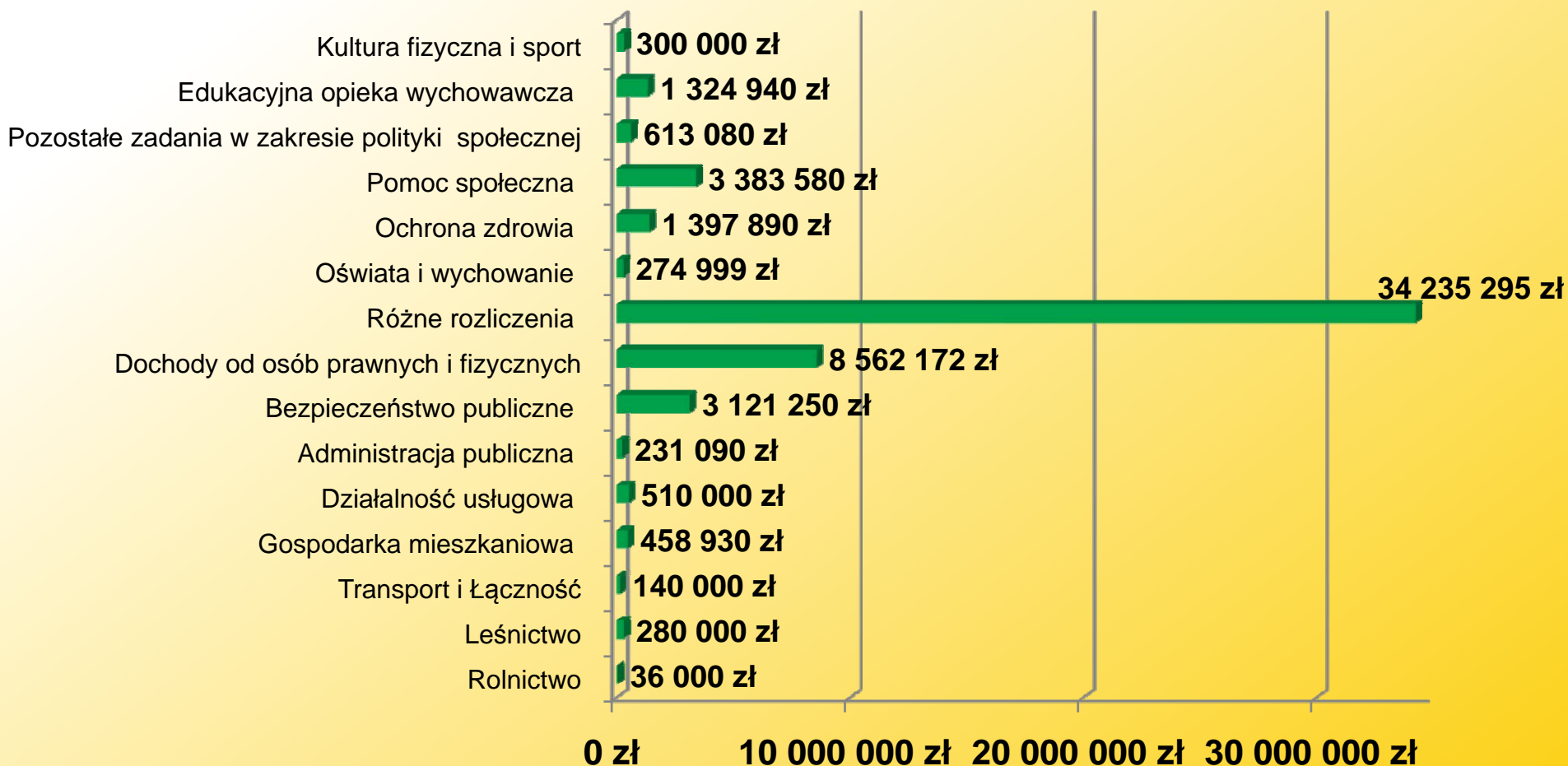
### Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1)

<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>8.562.172 zł</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34.235.295 zł</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274.999 zł</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.397.890 zł</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.383.580 zł</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>613.080 zł</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.324.940 zł</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300.000 zł</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

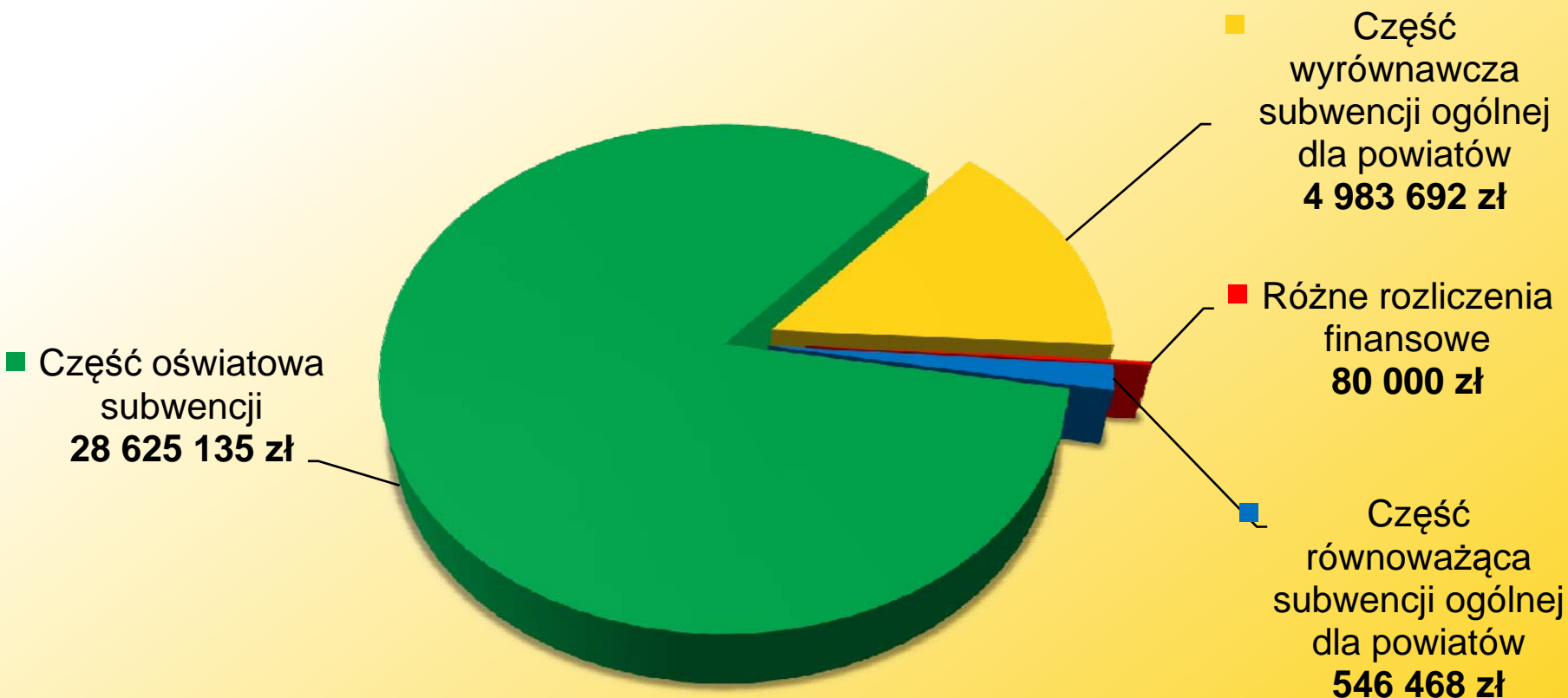
## Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1)





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Rozliczenia różne (struktura)





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Wydatki: 62.428.278



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2)

<b>Rolnictwo</b>	<b>61.000 zł</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>440.700 zł</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>7.415.970</b>
<b>Turystyka</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152.000 zł</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>510.000 zł</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.460.011 zł</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>3.196.000 zł</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.375.654 zł</b>



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

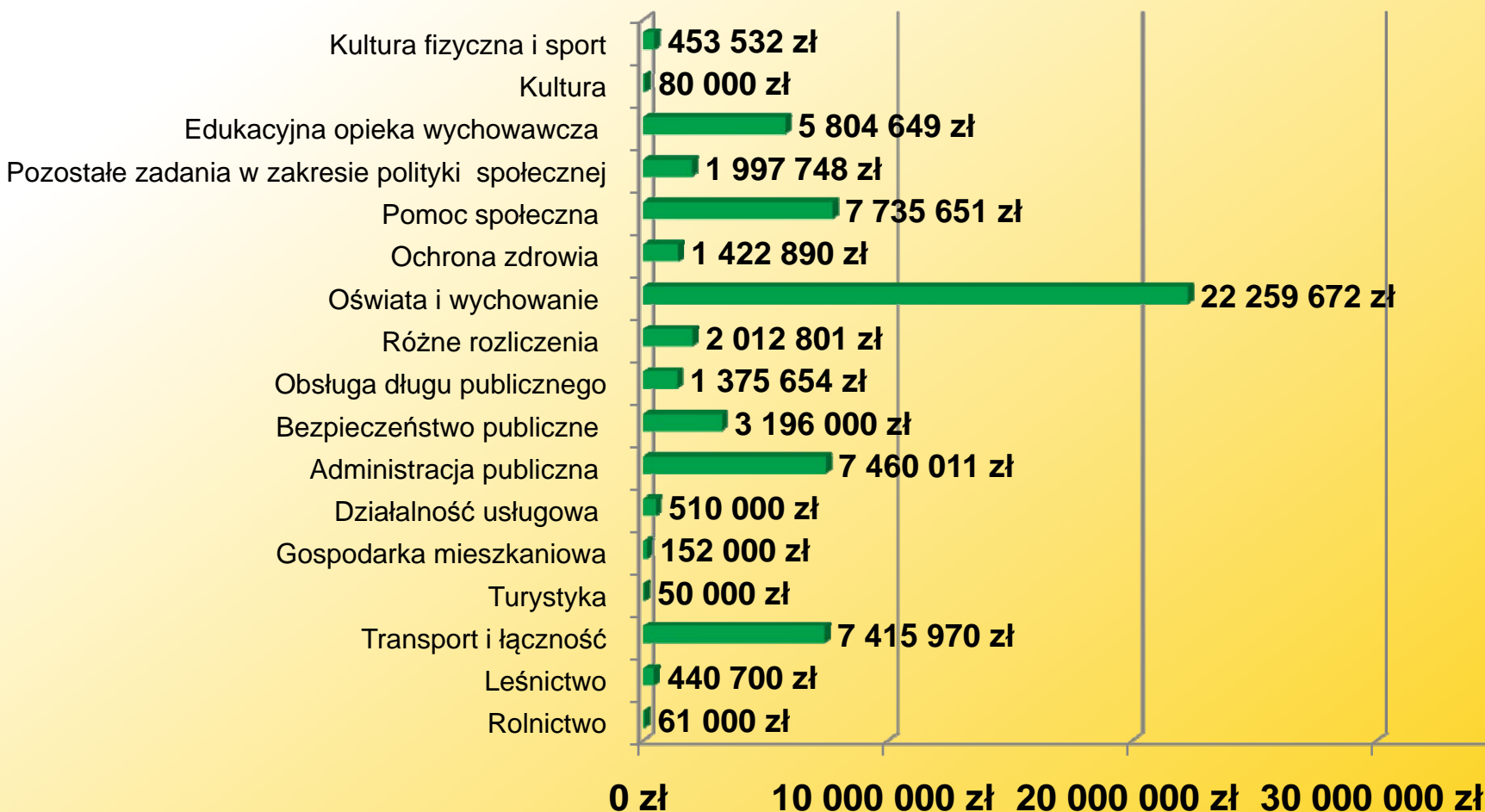
### Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2)

<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.012.801 zł</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.259.672 zł</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.422.890 zł</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.735.651 zł</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.997.748 zł</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.804.649 zł</b>
<b>Kultura</b>	<b>80.000 zł</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>453.532 zł</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Struktura wydatków na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 2)





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Przychody i rozchody



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Przychody i Rozchody (zgodnie z załącznikiem nr 3)

### Przychody

9.375.080 zł, w tym:

### Rozchody

1.816.028 zł, w tym:

**Przychody z  
zaciągniętych  
pożyczek i kredytów  
lub obligacji**

**9.375.080 zł**

**Spląty zaciągniętych  
pożyczek i kredytów**

**1.816.028 zł**



Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Stopień zrównoważenia budżetu



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Stopień zrównoważenia budżetu

<b>Dochody</b>	<b>54.869.226 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>9.375.080 zł</b>
Razem	64.244.306 zł



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Stopień zrównoważenia budżetu

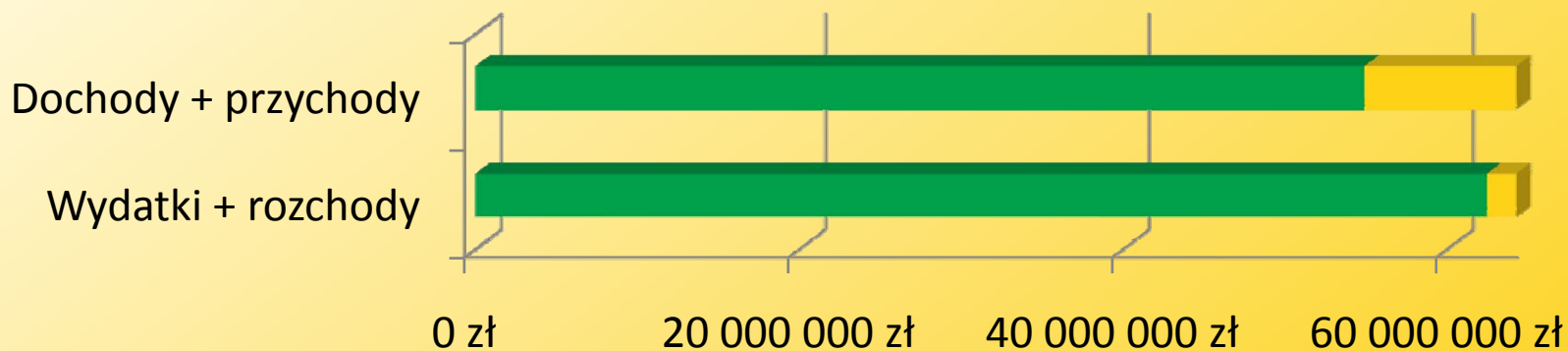
<b>Wydatki</b>	<b>62.428.278 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.816.028 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>64.244.306 zł</b>



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Stopień zrównoważenia budżetu

Dochody + Przychody	Wydatki + Rozchody
64.244.306 zł	64.244.306 zł
100%	





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Rezerwy budżetowe



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Rezerwy budżetowe

2.012.801 zł, tym:

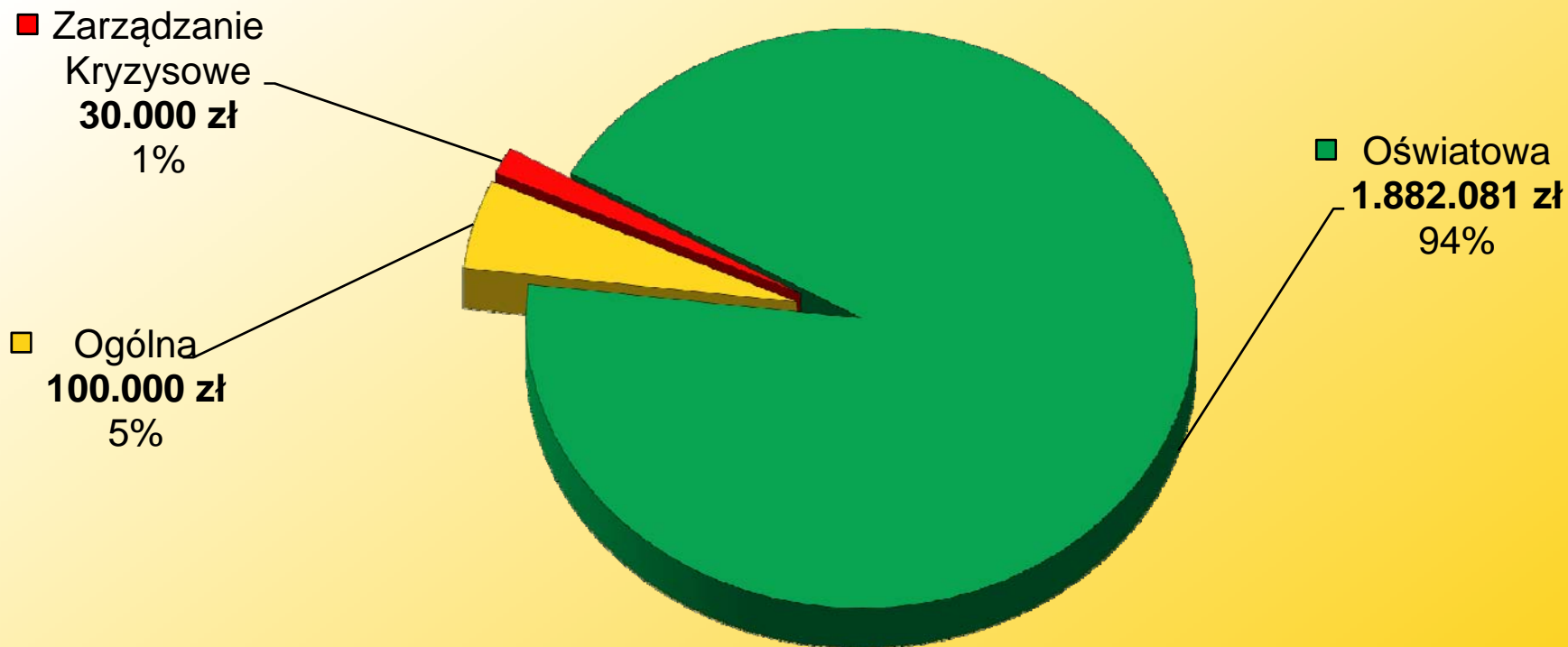
	<b>1.882.081 zł, w tym:</b>	
<b>rezerwa celowa</b>	<b>oświatowa</b>	<b>1.882.081 zł</b>
	inwestycyjna	0 zł
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>100.000 zł</b>	
<b>zarządzanie kryzysowe (do 1% dochodów)</b>	<b>30.000 zł</b>	



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Rezerwy budżetowe

Razem 2.012.801 zł, w tym:





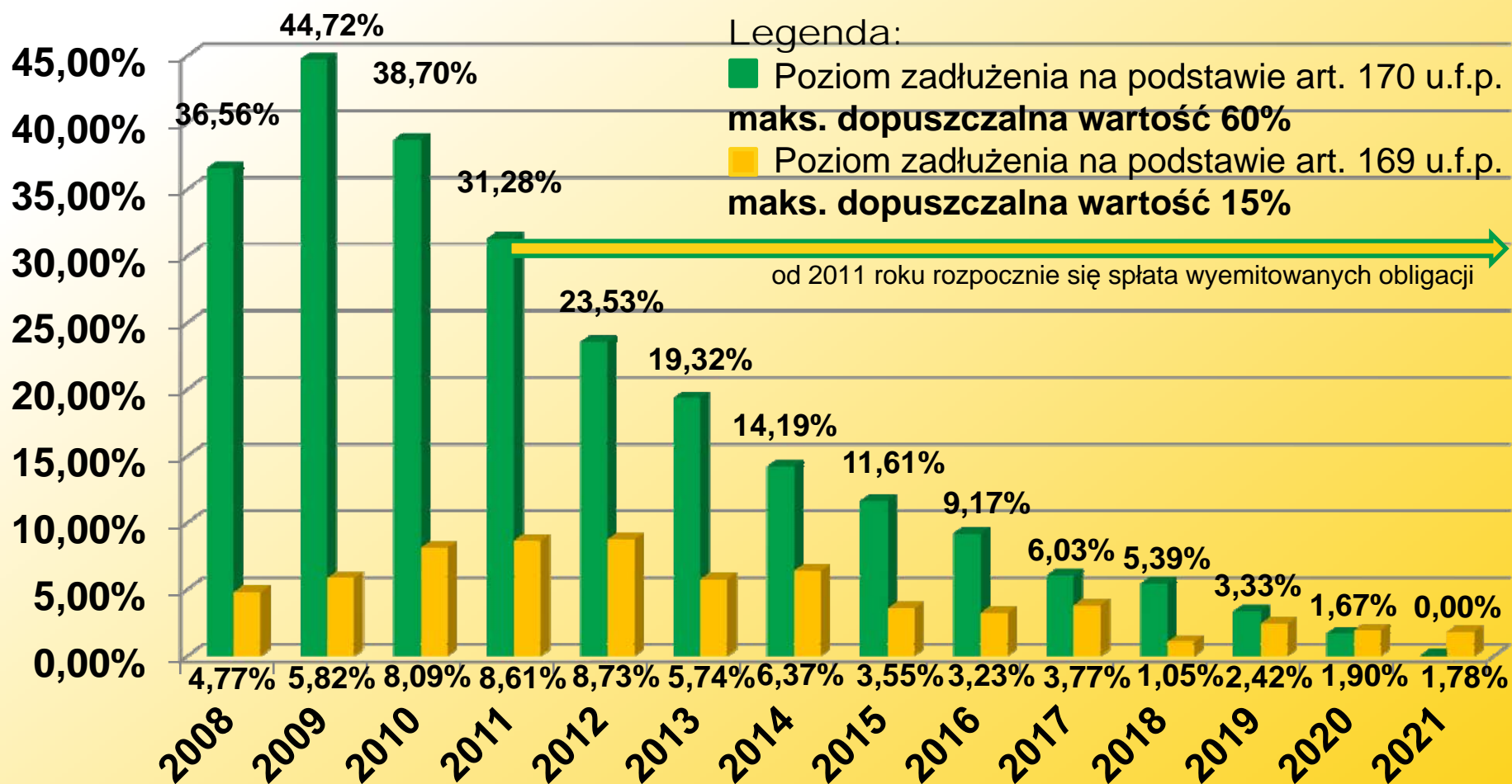
Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Przewidywany poziom  
zadłużenia powiatu



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 3)





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4)

	Dochody	Wydatki
Rolnictwo	36.000 zł	36.000 zł
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		36.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	152.000 zł	152.000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152.000 zł
Działalność usługowa	510.000 zł	510.000 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		99.000 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		37.000 zł
Nadzór budowlany		374.000 zł



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej c.d.  
**(zgodnie z załącznikiem nr 4)**

Administracja publiczna	198.300 zł	198.300 zł
Urzędy wojewódzkie		155.000 zł
Komisje poborowe		43.300 zł
Bezpieczeństwo publiczne	3.121.000 zł	3.121.000 zł
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3.121.000 zł
Ochrona zdrowia	1.397.890 zł	1.397.890 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1.397.890 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000 zł	90.000 zł
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		90.000 zł



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dochody i wydatki na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej c.d.  
**(zgodnie z załącznikiem nr 4)**

	Dochody	Wydatki
Razem	5.505.190	5.505.190





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

Dotacje z budżetu powiatu



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

## Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5)

Transport	1 44.000 zł
Drogi Powiatowe (Miasto)	144.000 zł
Kultura	30.000 zł
Biblioteki (Miasto)	30.000 zł
Oświata i Wychowanie	959.856 zł
Licea Ogólnokształcące	270.816 zł
Szkoły Zawodowe	689.040 zł



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

### Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5)

Pomoc Społeczna	477.604 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (inne Powiaty)	48.000 zł
Domy pomocy społecznej (GFD)	429.604 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	182.160 zł
Internaty i bursy szkolne (Lubań)	182.160 zł
Kultura Fizyczna i Sport	403.532 zł
Obiekty sportowe (Basen)	403.532 zł
<b>Razem</b>	<b>2.197.152 zł</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

Dotacje dla Powiatu



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok

### Dotacje otrzymane do budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5)

Pomoc Społeczna	742.000 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (inne Powiaty)	550.000 zł
Rodziny zastępcze (inne Powiaty)	192.000 zł
Kultura Fizyczna i Sport	300.000 zł
Obiekty sportowe (Hala)	300.000 zł
<b>Razem</b>	<b>1.042.000 zł</b>



Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Wieloletni Program Inwestycyjny

Zgodnie z załącznikiem nr 10



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	<b>Budowa nowych obiektów</b>			<b>13 040 489</b>	<b>509 658</b>	<b>1 435 608</b>	<b>4 561 691</b>	<b>1 353 532</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
1.	<b>Obiekty sportowe</b>			9 469 406	390 000	828 108	3 117 766	753 532	1 300 000	2 130 000	800 000	500 000
a)	Centr. Ośr. Szkol. Sport. PZPn - budowa krytej pływalni z zapleczem w Kościerzynie	2003-2009	Polski Związek Płetwonurkowania	3 403 532	370 000	828 108	1 801 892	<b>403 532</b>				
b)	Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2	2011-2012	Powiatowe Centrum Oświaty	1 469 430	0	0	669 430	0	0	300 000	500 000	0
	- sala sportowa	2011-2012		800 000						300 000	500 000	
	-kompleks boisk "Orlik 2012"	2008		669 430			669 430					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	<b>Budowa nowych obiektów</b>			<b>13 040 489</b>	<b>509 658</b>	<b>1 435 608</b>	<b>4 561 691</b>	<b>1 353 532</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
1.	<b>Obiekty sportowe</b>			9 469 406	390 000	828 108	3 117 766	753 532	1 300 000	2 130 000	800 000	500 000
c)	Budowa kompleksu sportowego przy I LO	2009-2013	Powiatowe Centrum Oświaty	1 150 000	0	0	0	0	0	350 000	300 000	500 000
	- sala sportowa	2012-2013		800 000							300 000	500 000
	-boisko wielofunkcyjne	2011		350 000						350 000		
d)	Budowa kompleksu sportowego przy PZS nr 3	2009	Powiatowe Centrum Oświaty	350 000				350 000				
	-boisko wielofunkcyjne	2009		350 000				350 000				
e)	Budowa kompleksu sportowego w PCM Garczyn	2009-2010	Powiatowe Centrum Oświaty	1 247 805	20 000	0	447 805	0	300 000	480 000	0	0
	- sala sportowa			800 000	20 000				300 000	480 000		
	-kompleks boisk "Orlik 2012"			447 805			447 805					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	<b>Budowa nowych obiektów</b>			<b>13 040 489</b>	<b>509 658</b>	<b>1 435 608</b>	<b>4 561 691</b>	<b>1 353 532</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
1.	<b>Obiekty sportowe</b>			9 469 406	390 000	828 108	3 117 766	<b>753 532</b>	1 300 000	2 130 000	800 000	500 000
f)	Basen w DWD Wygonin	2010-2011	Powiatowe Centrum Oświaty	2 000 000					1 000 000	1 000 000		
g)	Boisko wielofunkcyjne przy PZS Nr 1	2007-2008	Powiatowe Centrum Oświaty	198 639			198 639					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Budowa nowych obiektów</b>			<b>13 040 489</b>	<b>509 658</b>	<b>1 435 608</b>	<b>4 561 691</b>	<b>1 353 532</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
2.	<b>Baza edukacyjna i noclegowa</b>			<b>2 271 083</b>	<b>20 000</b>	<b>80 500</b>	<b>770 583</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	"Brama Kaszubskiego Pierścienia"	2008-2009	Powiatowe Centrum Oświaty	600 000				<b>600 000</b>				
b)	Motelowiec w PCM Garczyn	2006-2009	Powiatowe Centrum Oświaty	871 083	20 000	80 500	770 583					
c)	Motelowiec w DWD Wygonin	2008-2009	Powiatowe Centrum Oświaty	800 000					800 000			



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Budowa nowych obiektów</b>			<b>13 040 489</b>	<b>509 658</b>	<b>1 435 608</b>	<b>4 561 691</b>	<b>1 353 532</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
3.	<b>Obiekty użyteczności publicznej</b>			1 300 000	99 658	527 000	673 342	0	0	0	0	0
a)	<b>Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>	2007-2008	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	1 300 000	99 658	527 000	673 342					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	<b>Modernizacja istniejących obiektów</b>			<b>3 891 934</b>	<b>0</b>	<b>42 807</b>	<b>930 137</b>	<b>400 000</b>	<b>2 518 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Termomodernizacja powiatowych jednostek</b>	2008-2009		2 039 900	0	0	140 910	0	1 898 990	0	0	0
a)	<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 2</b>	2008-2009	Powiatowe Centrum Oświaty	298 367	0	0	28 060		270 307			
b)	<b>Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu</b>	2008-2009	Powiatowe Centrum Oświaty	393 848	0	0	23 180		370 668			
c)	<b>PCPR (Dom Dziecka)</b>	2008-2009	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89 584	0	0	18 300		71 284			
d)	<b>DPS Cisewie</b>	2008-2009	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	244 610	0	0	18 300		226 310			



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	<b>Modernizacja istniejących obiektów</b>			<b>3 891 934</b>	<b>0</b>	<b>42 807</b>	<b>930 137</b>	<b>400 000</b>	<b>2 518 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Termomodernizacja powiatowych jednostek cd</b>	2008-2009		2 039 900	0	0	140 910	0	1 898 990	0	0	0
e)	<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 3 - Internat</b>	2008-2010	Powiatowe Centrum Oświaty	1 013 491			53 070		960 421			
	- internat			443 234			25 010		418 224			
	- warszaty szkolne			570 257			28 060		542 197			



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	<b>Modernizacja istniejących obiektów</b>			3 891 934	0	42 807	930 137	400 000	2 518 990	0	0	0
2.	<b>Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych</b>	2008-2009		864 431	0	0	444 431	100 000	320 000	0	0	0
a)	<b>Starostwo Powiatowe w Kościerzynie</b>	2008-2009	Starostwo Powiatowe	200 000			100 000	100 000				
b)	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	2008-2009	Powiatowy Urząd Pracy	350 000			30 000		320 000			
c)	<b>Warsztaty terapii zajęciowej - SOS-W w Kościerzynie</b>	2008	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	103 767			103 767					
d)	<b>zakup samochodu typu BUS</b>	2009	Powiatowe Centrum Oświaty	42 000			42 000					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	<b>Modernizacja istniejących obiektów</b>			<b>3 891 934</b>	<b>0</b>	<b>42 807</b>	<b>930 137</b>	<b>400 000</b>	<b>2 518 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych</b>	2008-2009		864 431	0	0	444 431	<b>100 000</b>	320 000	0	0	0
e)	<b>przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr 2</b>	2009	Powiatowe Centrum Oświaty	75 300			75 300					
f)	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (łazienki i winda)</b>	2008	Powiatowe Centrum Oświaty	93 364			93 364					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	Modernizacja istniejących obiektów			3 891 934	0	42 807	930 137	400 000	2 518 990	0	0	0
3.	Adaptacja obiektów	2008-2010		800 000	0	0	200 000	300 000	300 000	0	0	0
a)	Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego	2008-2009	Starostwo Powiatowe	300 000			200 000	100 000				
b)	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kartuskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego	2009-2010	Powiatowe Centrum Oświaty	500 000				200 000	300 000			



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II	Modernizacja istniejących obiektów			3 891 934	0	42 807	930 137	400 000	2 518 990	0	0	0
4.	Inwestycje w ochronę Środowiska			187 603	0	42 807	144 796	0	0	0	0	0
a)	modernizacja oczyszczalni ścieków w PCM Garczyn	2007-2008	PCM Garczyn	187 603		42 807	144 796					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III	<b>Modernizacja dróg powiatowych</b>	2005-2013		17 698 461	195 810	220 000	742 168	<b>5 588 388</b>	3 452 095	2 500 000	2 500 000	2 500 000
a)	- uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego-Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców-M.C.Skłodowskiej	2008-2010	Urząd Miasta Kościerzyna	1 058 966	0	0	18 483	<b>88 388</b>	952 095			
b)	- przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Wiele-Karsin-granica Powiatu (rzeka Niechwaszcz)	2006-2009	Zarząd Dróg Powiatowych	5 690 295	122 610	20 000	47 685	<b>5 500 000</b>				
c)	- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2406G w m. Bąk na rzece Wda.	2006-2008	Zarząd Dróg Powiatowych	546 600	36 600	200 000	310 000					



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

L.p.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Nakłady do końca 2006r.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III	Modernizacja dróg powiatowych	2005-2013		17 698 461	195 810	220 000	742 168	5 588 388	3 452 095	2 500 000	2 500 000	2 500 000
d)	- przebudowa mostu na kanale Wdy w ciągu drogi powiatowej nr 2406G	2006-2009	Zarząd Dróg Powiatowych	402 600	36 600		366 000					
e)	Program odnowy i odbudowy dróg powiatowych na lata 2009-2013	2009-2013	Zarząd Dróg Powiatowych	10 000 000					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>RAZEM</b>				<b>34 630 884</b>	<b>705 468</b>	<b>1 698 415</b>	<b>6 233 996</b>	<b>7 341 920</b>	<b>8 071 085</b>	<b>4 630 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 000 000</b>





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Wieloletni Program Inwestycyjny

Zadania do realizacji w 2009 roku



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Budowa Nowych Obiektów – obiekty sportowe				
1.	<b>Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Płetwonurkowania - budowa krytej pływalni z zapleczem w Kościerzynie</b>	2003-2009	3.403.532	<b>403.532</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Budowa Nowych Obiektów – obiekty sportowe				
2.	<b>Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 3</b>	2009	350.000	<b>350.000</b>
	<b>Boisko wielofunkcyjne</b>	2009	350.000	<b>350.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

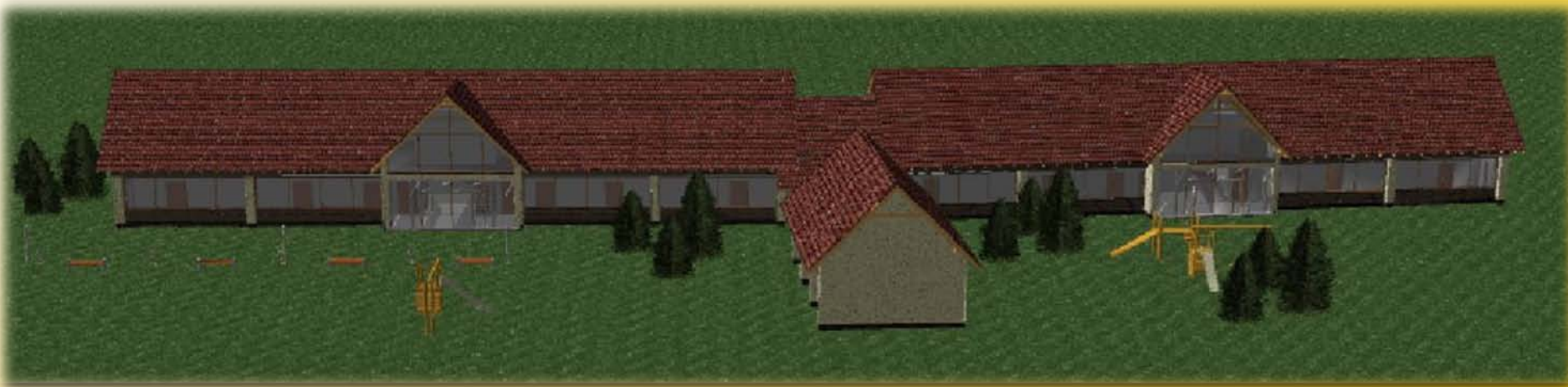
Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Budowa Nowych Obiektów – baza edukacyjna i noclegowa				
3.	"Brama Kaszubskiego Pierścienia"	2008-2009	600.000	<b>600.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok



KASZUBSKI PIERŚCIEŃ





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Modernizacja Istniejących Obiektów – przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych				
4.	<b>Starostwo Powiatowe w Kościerzynie</b>	2008-2009	200.000	<b>100.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





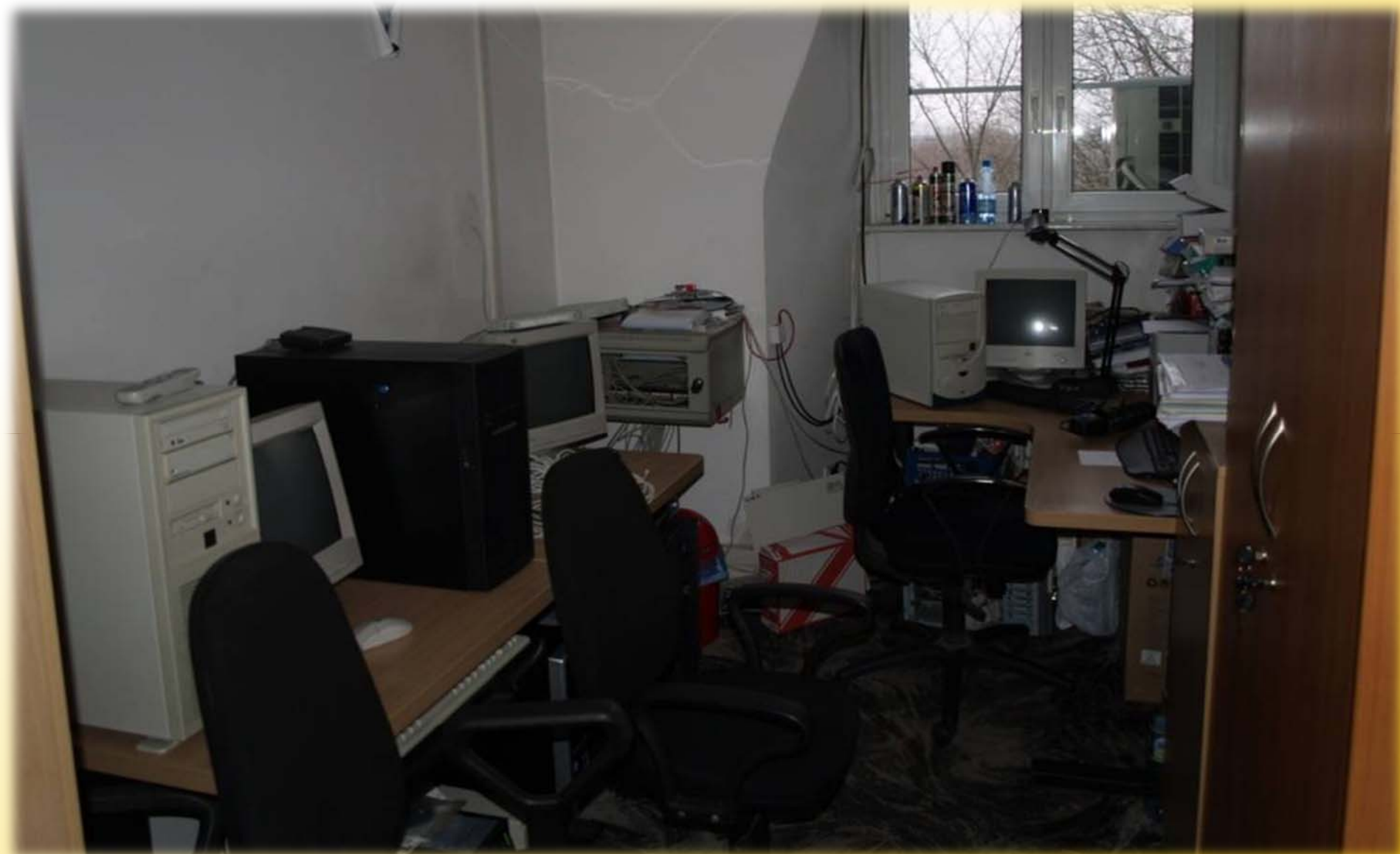
## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Modernizacja Istniejących Obiektów – adaptacja obiektów				
5.	<b>Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego</b>	2008-2009	300.000	<b>100.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Modernizacja Istniejących Obiektów – adaptacja obiektów				
6.	<b>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kartuskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego</b>	2009-2010	500.000	<b>200.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





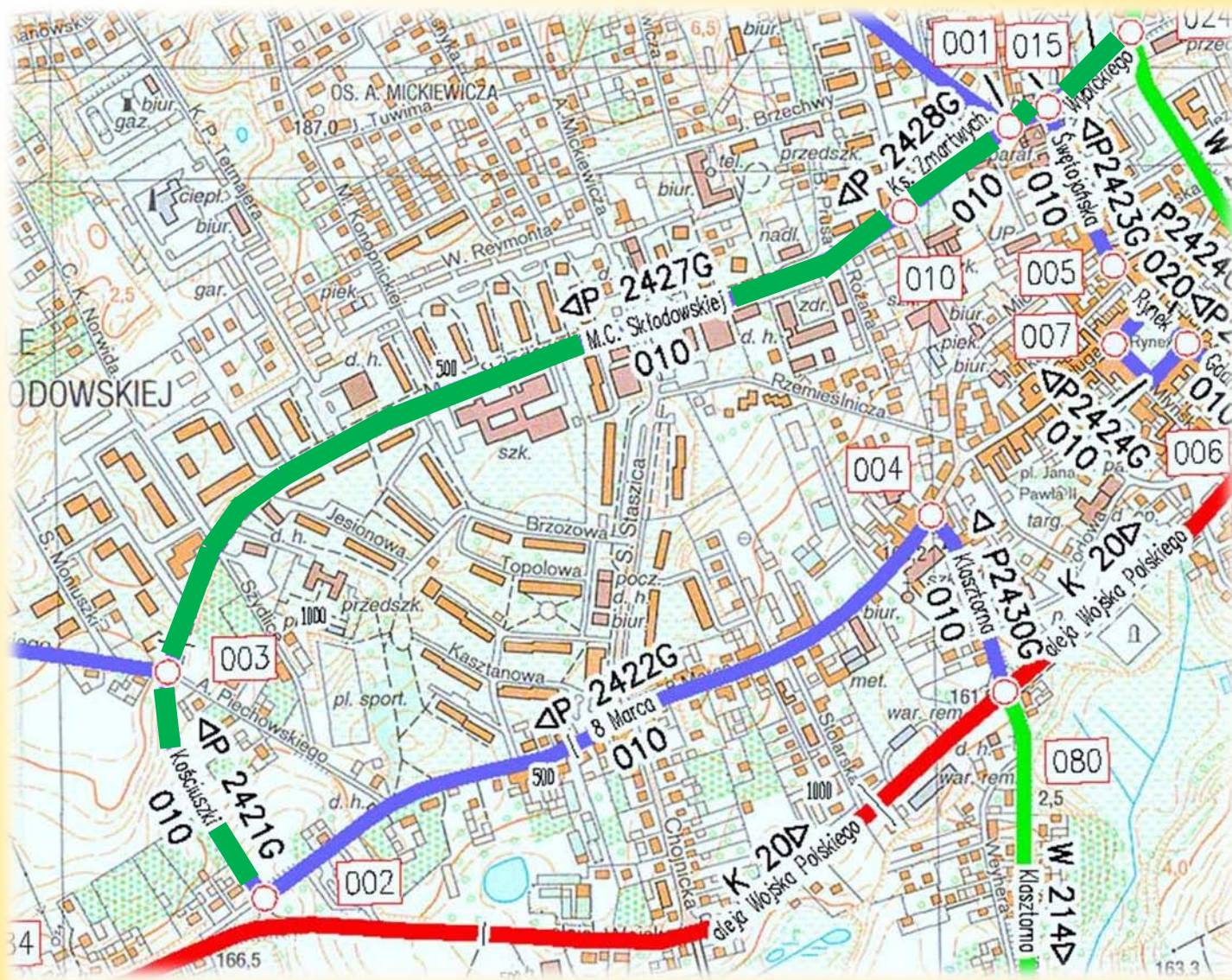
## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Modernizacja Dróg Powiatowych				
7.	Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego-Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców-M.C.Skłodowskiej	2008-2010	1.058.966	88.388



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok



## Legenda:

Uspokojenie ruchu  
poprzez modernizację  
ciągu ulic Wybickiego-  
Zgromadzenia Ks.  
Zmartwychwstańców-  
M.C. Skłodowskiej



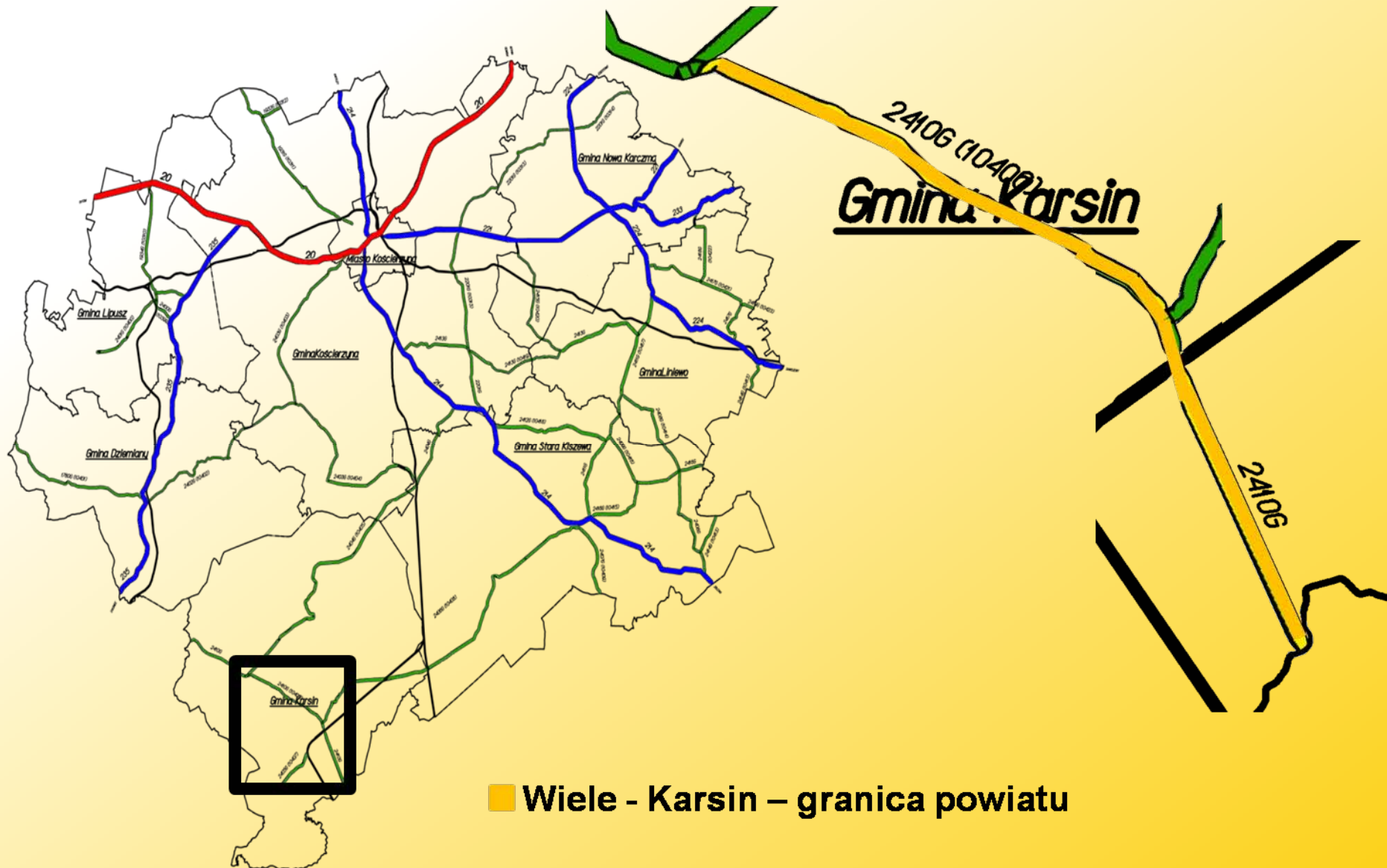
## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
Modernizacja Dróg Powiatowych				
8.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Wiele-Karsin-granica Powiatu (rzeka Niechwaszcz)</b>	2006-2009	5.690.000	<b>5.500.000</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10)

	Łączne nakłady:	Nakłady w 2009 r.
RAZEM	34.630.884 zł	7.341.920 zł





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Budżet oświaty



## Budżet oświaty

Założenia:

- Utworzono odpis na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac – 139.875 zł**
- **Średnią wysokość dodatku motywacyjnego skalkulowano na poziomie 6%**
- Utworzono odpis **socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 156.625 zł**
- Wydatki rzeczowe **zostały przyjęte na poziomie 102,9% przewidywanego wykonania za 2008 rok pomniejszonego o wydatki na inwestycje i remonty**



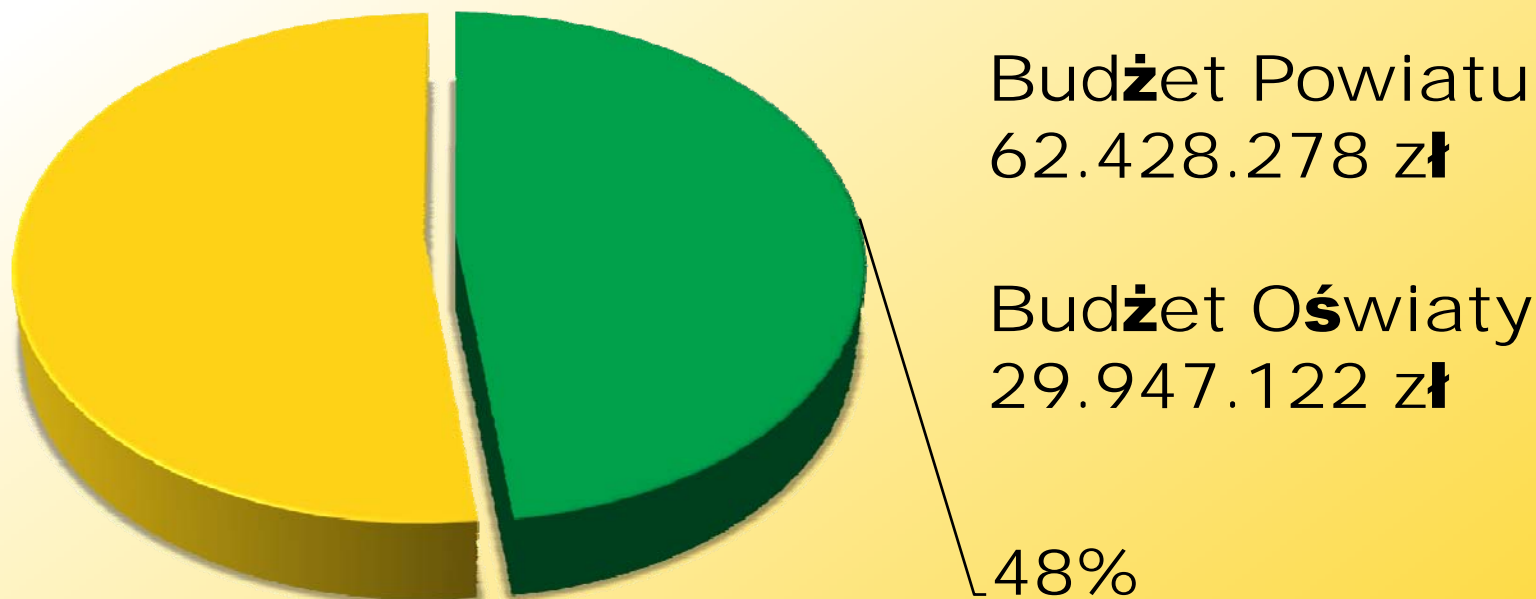
## Budżet oświaty

- Utworzono odpis **na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli – 41.926 zł**
- Naliczono podwyżkę **dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia i 5% od września**
- Naliczono podwyżkę **dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 3,9%**



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Budżet oświaty





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Budżet oświaty

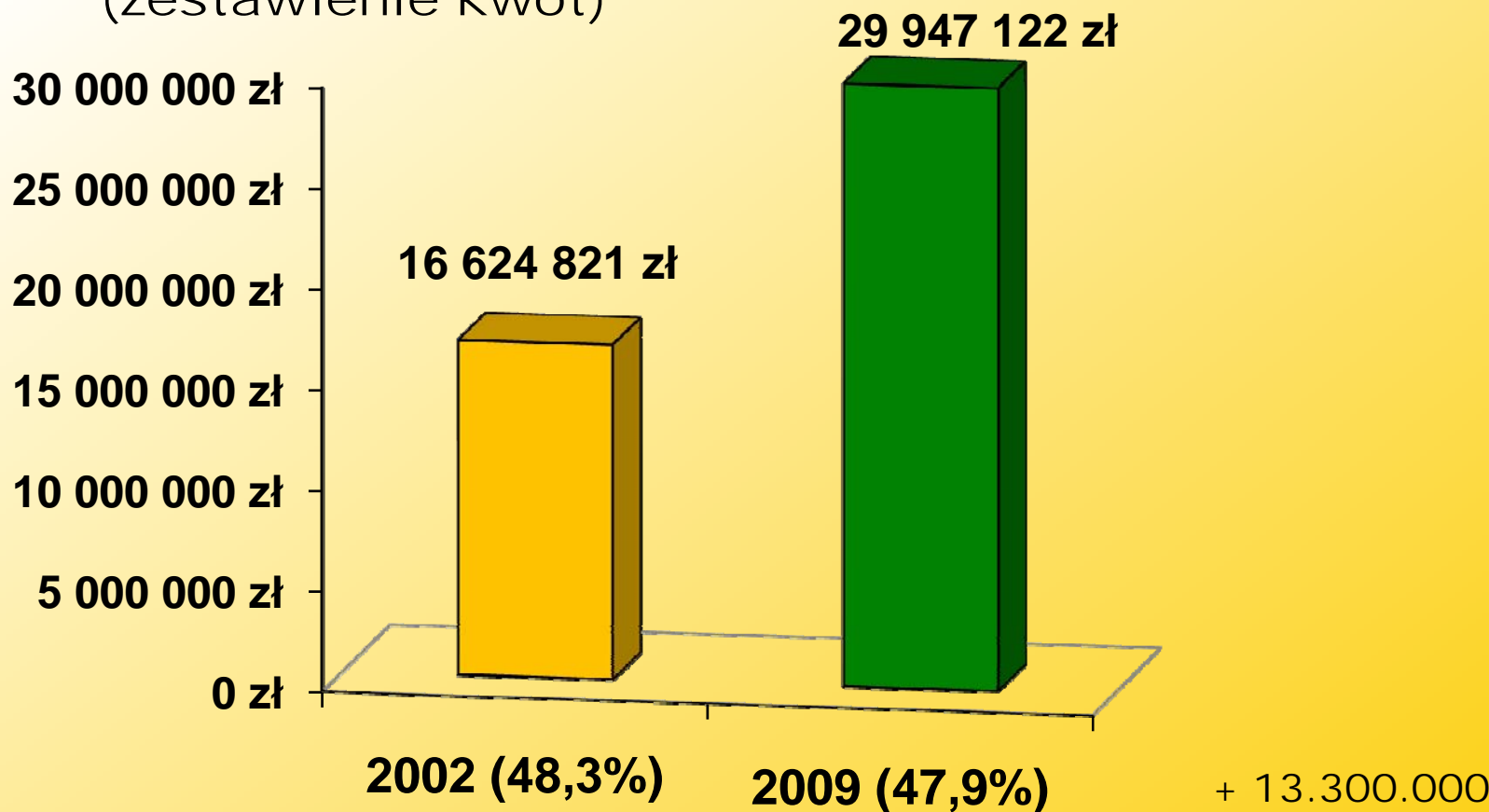




# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Wydatki na oświatę w roku 2002 i 2008  
(zestawienie kwot)





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

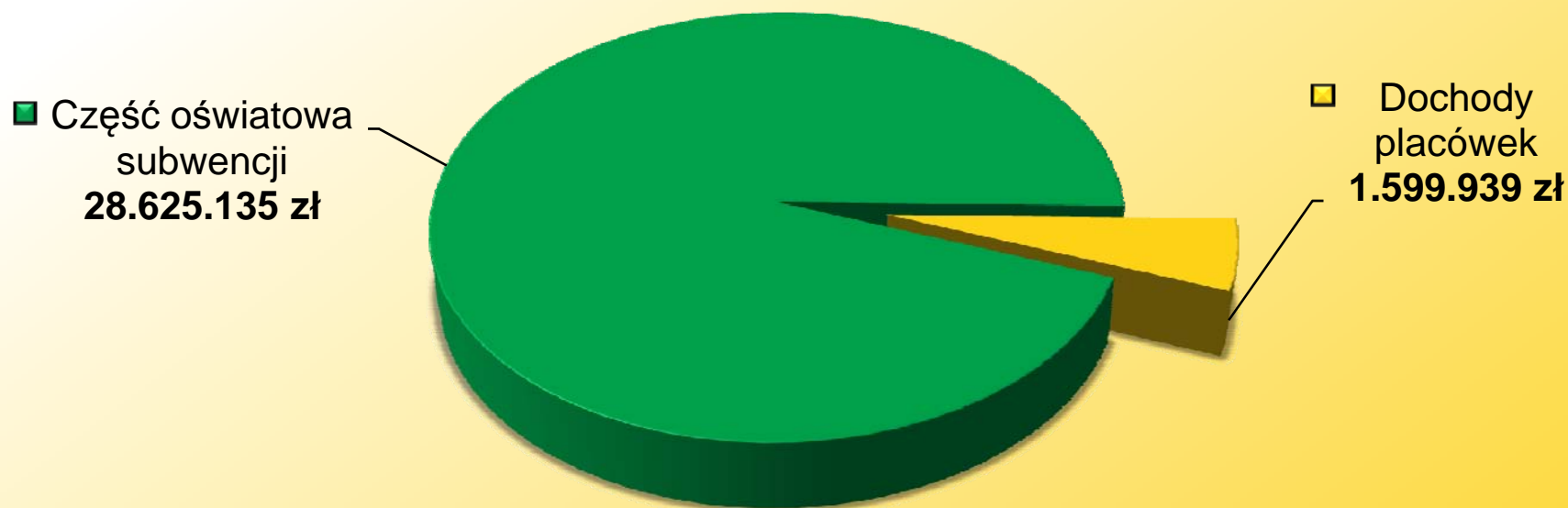
Dochody



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

### Zestawienie dochodów



Razem

30.225.074 zł



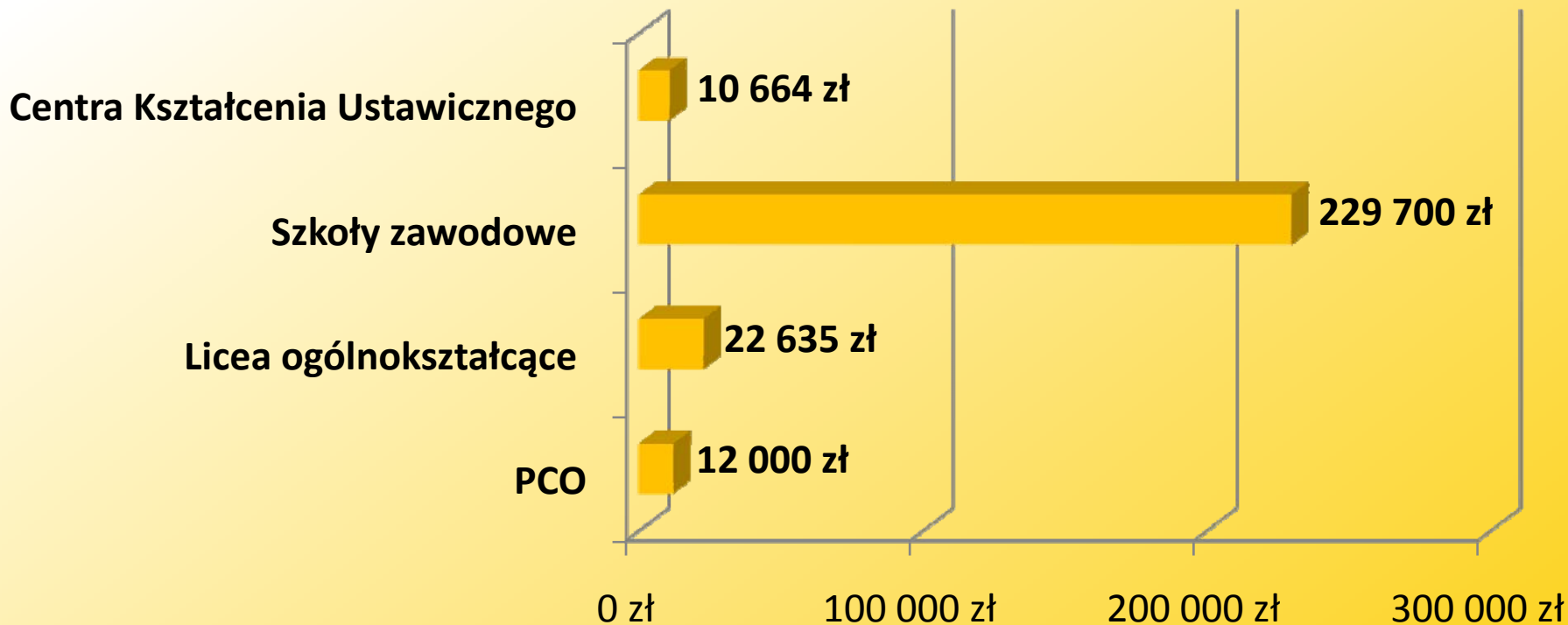
# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Plan dochodów placówek

Oświata i wychowanie

274.999 zł





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Plan dochodów placówek c.d.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.324.940 zł

Szkolne schroniska młodzieżowe

500 000 zł

Domy wczasów dziecięcych

700 000 zł

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

124 940 zł

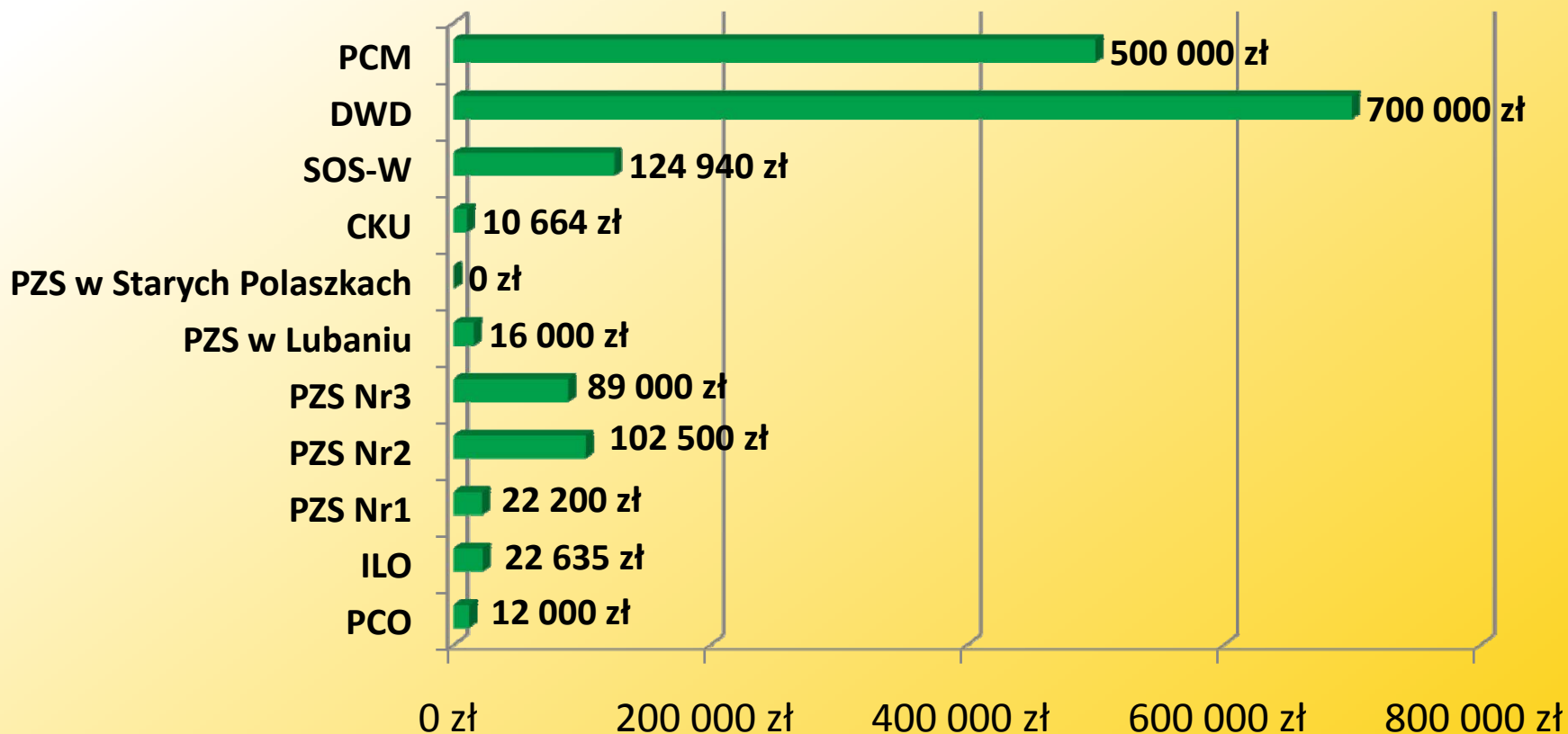
0 zł 200 000 zł 400 000 zł 600 000 zł



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Plan dochodów placówek c.d.





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Wydatki



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

# Budżet oświaty

### Zestawienie wydatków

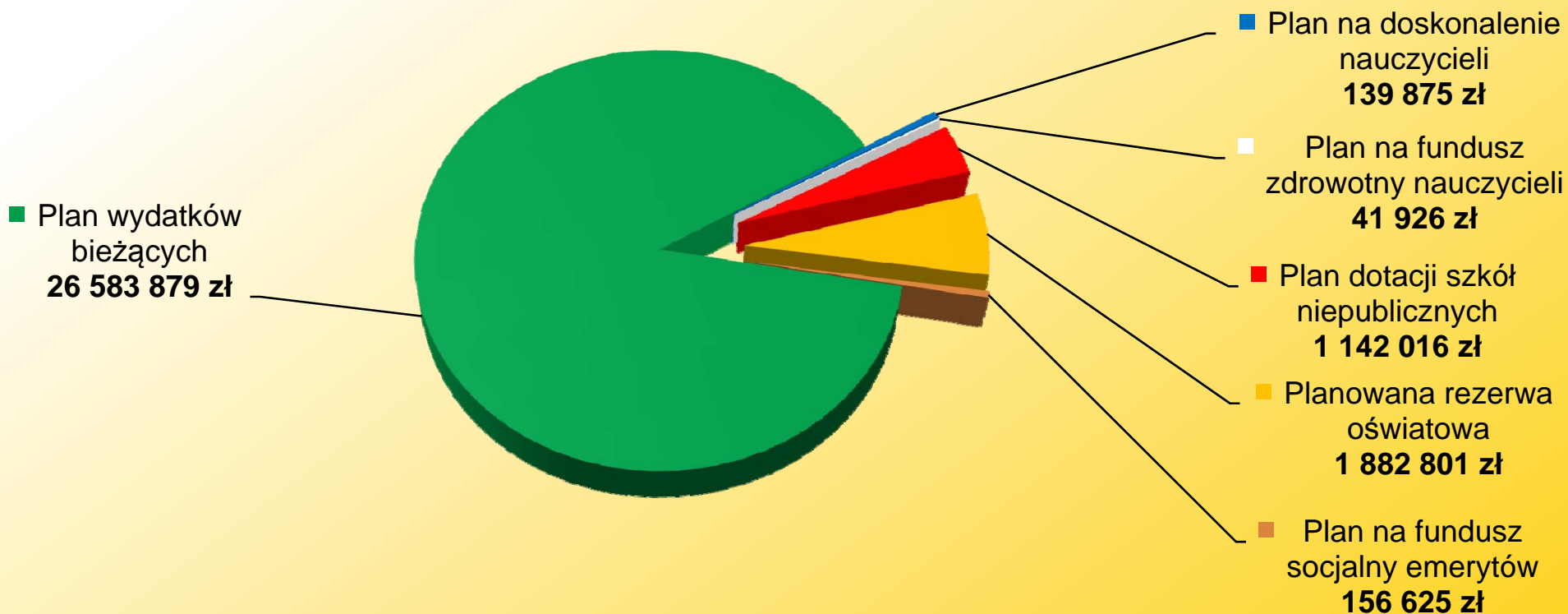
<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>26.583.879 zł</b>
<b>Plan na doskonalenie nauczycieli</b>	<b>139.875 zł</b>
<b>Plan na fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>41.926 zł</b>
<b>Plan dotacji szkół niepublicznych</b>	<b><u>1.142.016 zł</u></b>
<b>Planowana rezerwa oświatowa</b>	<b>1.882.801 zł</b>
<b>Plan na fundusz socjalny emerytów</b>	<b>156.625 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>29.947.122 zł</b>



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

### Zestawienie wydatków



RAZEM

29.947.122 zł



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Zbiornicze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok  
oraz projekt na 2009 rok

Lp.	Nazwa placówki	rozdział	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy</b>	80102	2 044 670,00	2 213 512,00	108,26
		80111	1 279 831,00	1 417 018,00	110,72
		85403	1 852 480,00	2 004 609,00	108,21
	Razem		5 176 981,00	5 635 139,00	108,85
2.	<b>Powiatowe Centrum Oświaty</b>	80114	997 764,00	1 000 120,00	100,24
	Razem		997 764,00	1 000 120,00	100,24
3.	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	80120	2 116 878,00	2 179 251,00	102,95
	Razem		2 116 878,00	2 179 251,00	102,95



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

### Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok

Lp.	Nazwa placówki	rozdział	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 rok	różnica % rub 5:4
1	2	3	4	5	6
4.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	80120	572 826,00	602 867,00	105,24
		80123	467 042,00	225 783,00	48,34
		80130	3 547 071,00	3 818 422,00	107,65
	Razem		4 586 939,00	4 647 072,00	101,31
5.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	80120	511 920,00	425 415,00	83,10
		80123	209 471,00	141 735,00	67,66
		80130	3 193 014,00	3 325 323,00	104,14
		80134	510 372,00	645 439,00	126,46
	Razem		4 424 777,00	4 537 912,00	102,56
6.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 3	80120	202 876,00	154 599,00	76,20
		80123	145 524,00	56 034,00	38,50
		80130	2 297 659,00	2 502 934,00	108,93
	Razem		2 646 059,00	2 713 567,00	102,55



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

### Zbiornicze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok

Lp.	Nazwa placówki	rozdział	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 rok	różnica % rub 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu	80130	736 331,00	757 063,00	102,82
	Razem		736 331,00	757 063,00	102,82
8.	Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach	80123	303 540,00	358 957,00	118,26
		80130	377 844,00	322 659,00	85,39
			681 384,00	681 616,00	100,03
9.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	80120	207 471,00	309 135,00	149,00
		80130	134 995,00	172 404,00	127,71
		80140	311 854,00	373 186,00	119,67
		80145	128 759,00	2 655,00	2,06
			783 079,00	857 380,00	109,49
10.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	85406	611 595,00	654 863,00	107,07
			611 595,00	654 863,00	107,07



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Zbiornicze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok  
oraz projekt na 2009 rok

Lp.	Nazwa placówki	rozdział	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 rok	różnica % rub 5:4
1	2	3	4	5	6
11.	Powiatowe Centrum Młodzieży	85407	352 913,00	348 575,00	98,77
		85417	1 216 009,00	1 048 200,00	86,20
	Razem		1 568 922,00	1 396 775,00	89,03
13.	Dom Wczasów Dziecięcych	85411	1 522 173,00	1 493 121,00	98,09
	Razem		1 522 173,00	1 493 121,00	98,09
Wszystkie placówki łącznie:			25 852 882,00	26 553 879,00	102,71



Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

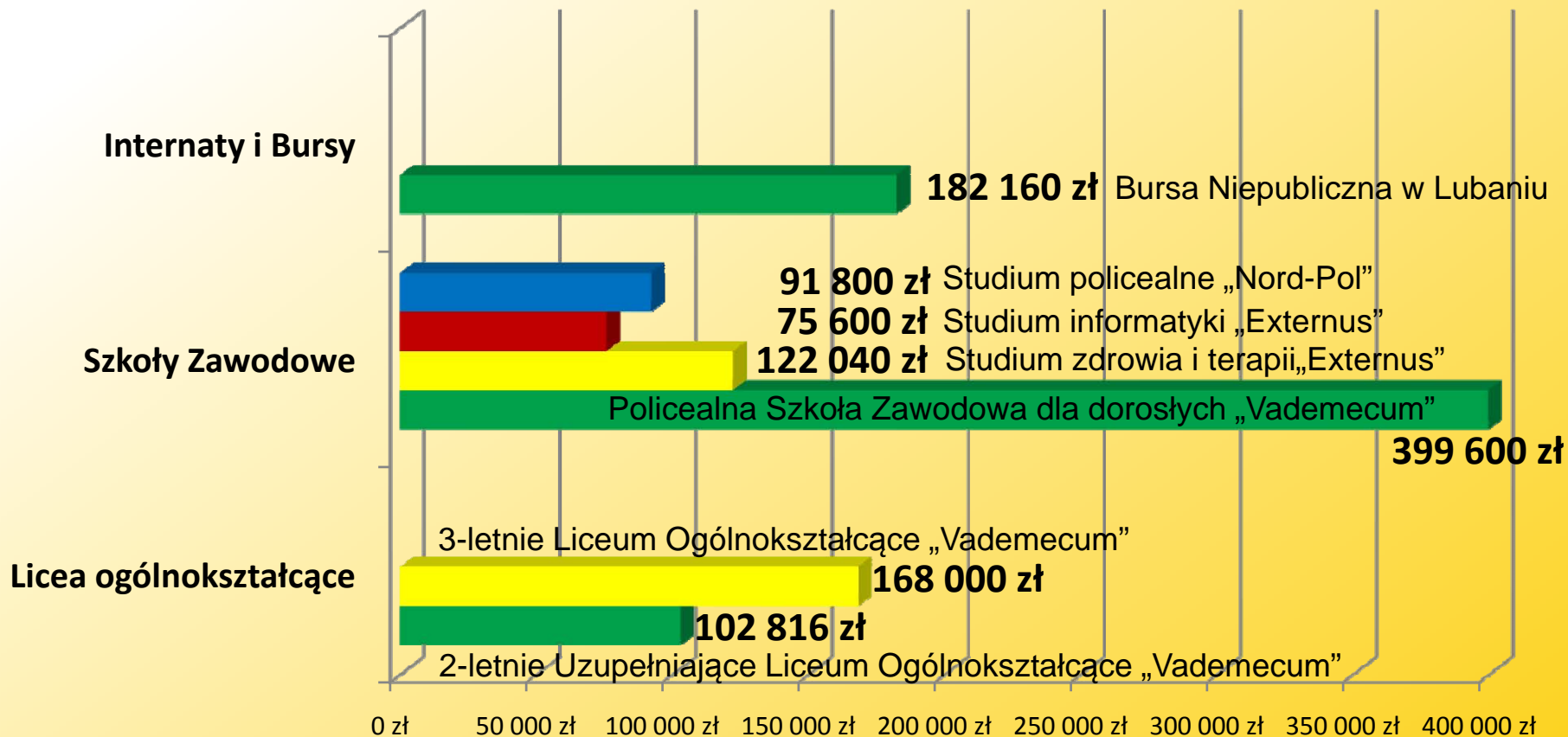
Dotacje dla  
szkół niepublicznych



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

### Plan dotacji szkół niepublicznych





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Budżet oświaty

Rezerwa oświatowa



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Rezerwa oświatowa 1.882.801 zł





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Budżet oświaty

Zestawienie dochodów i wydatków



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Budżet oświaty

<b>Część oświatowa subwencji:</b>	<b>28.625.135 zł</b>
<b>Dochody placówek:</b>	<b>1.599.939 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>30.225.074 zł</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>29.947.122 zł</b>
<b>Różnica:</b>	<b>277.952 zł</b>



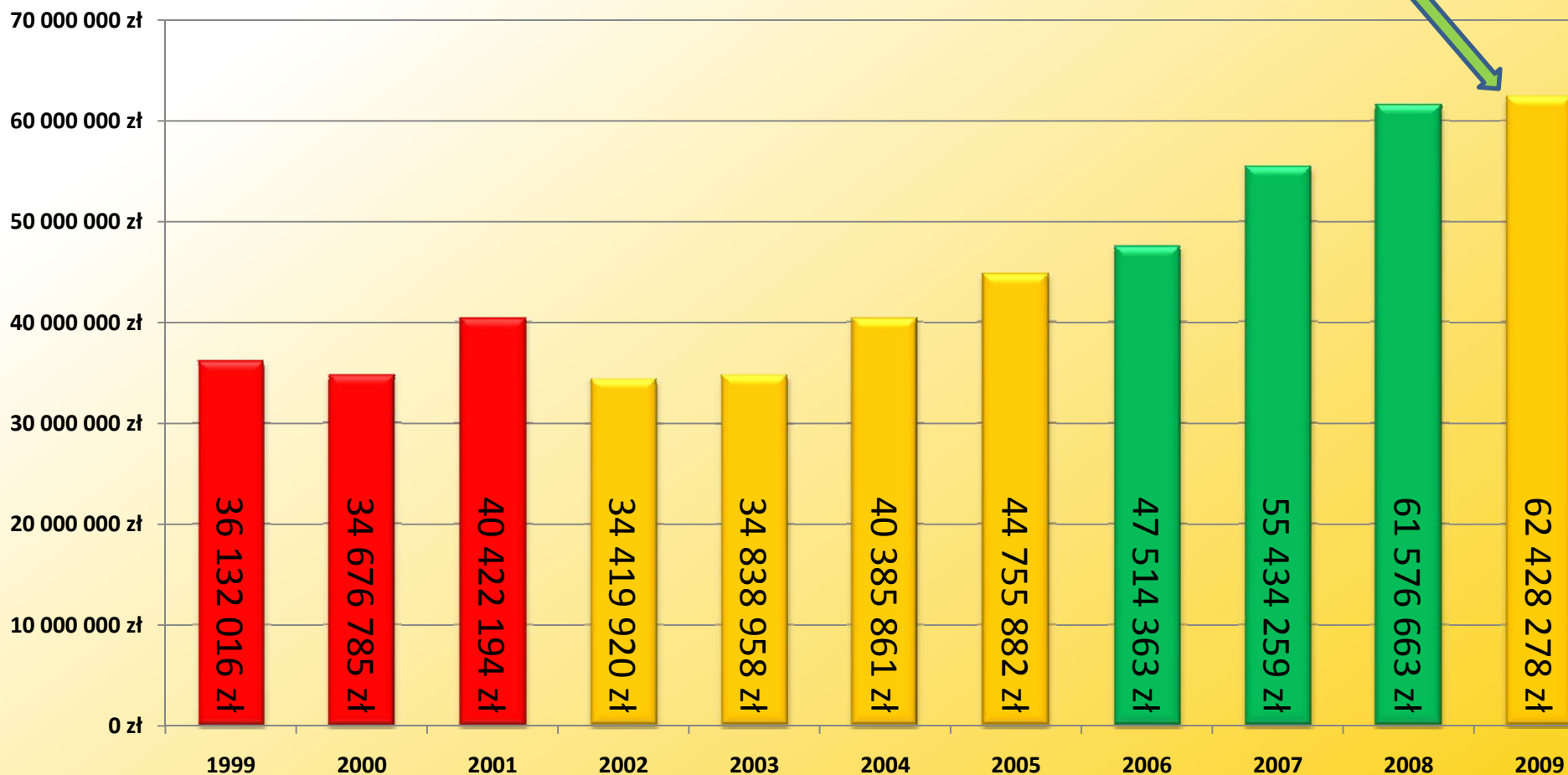
## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Podsumowanie



# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Porównanie budżetów powiatu





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Podsumowanie budżetu powiatu z 2008 roku

**w 2008 roku Budżet Powiatu był zmieniany:**

7 krotnie uchwałą Rady Powiatu

33 krotnie uchwałą Zarządu Powiatu

- ✓ w wyniku zmian został zwiększony o kwotę 9.414.649 zł
- ✓ w tym 2.611.464 zł z nadwyżki budżetowej z roku 2007



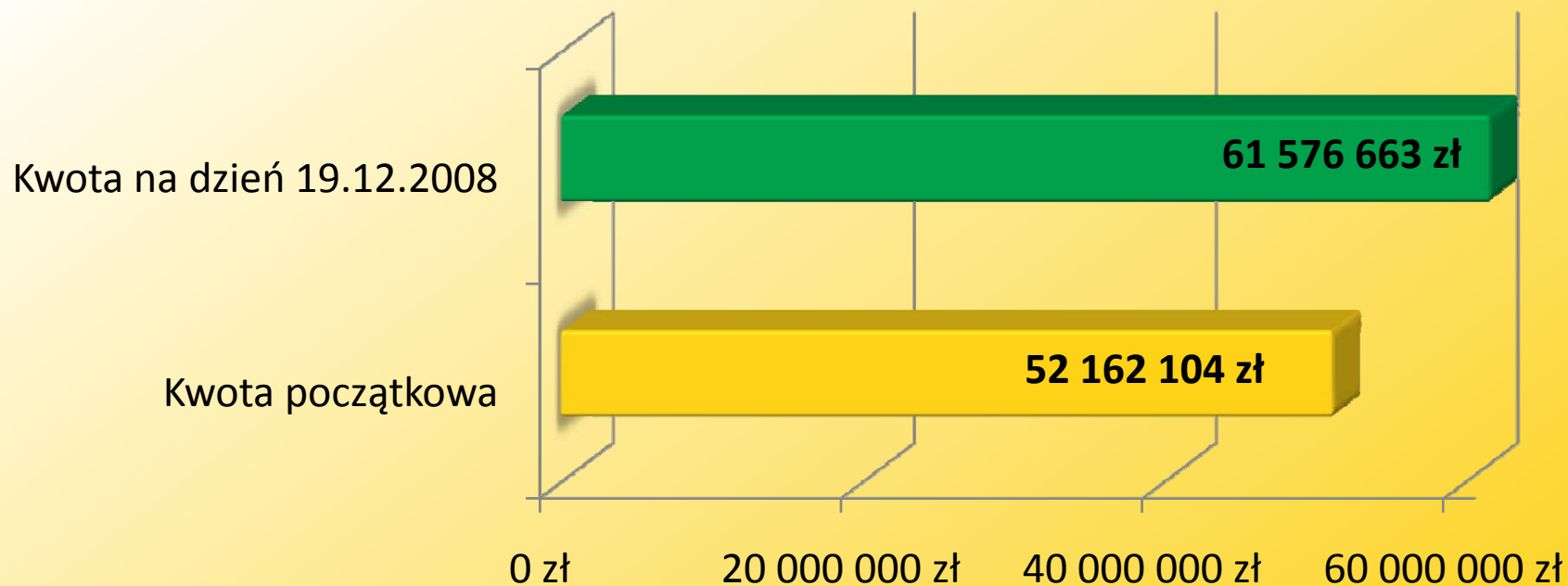
## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Podsumowanie budżetu powiatu z 2008 roku

**Budżet Powiatu na rok 2008 zamknął się kwotą:**

**61.576.663 zł**

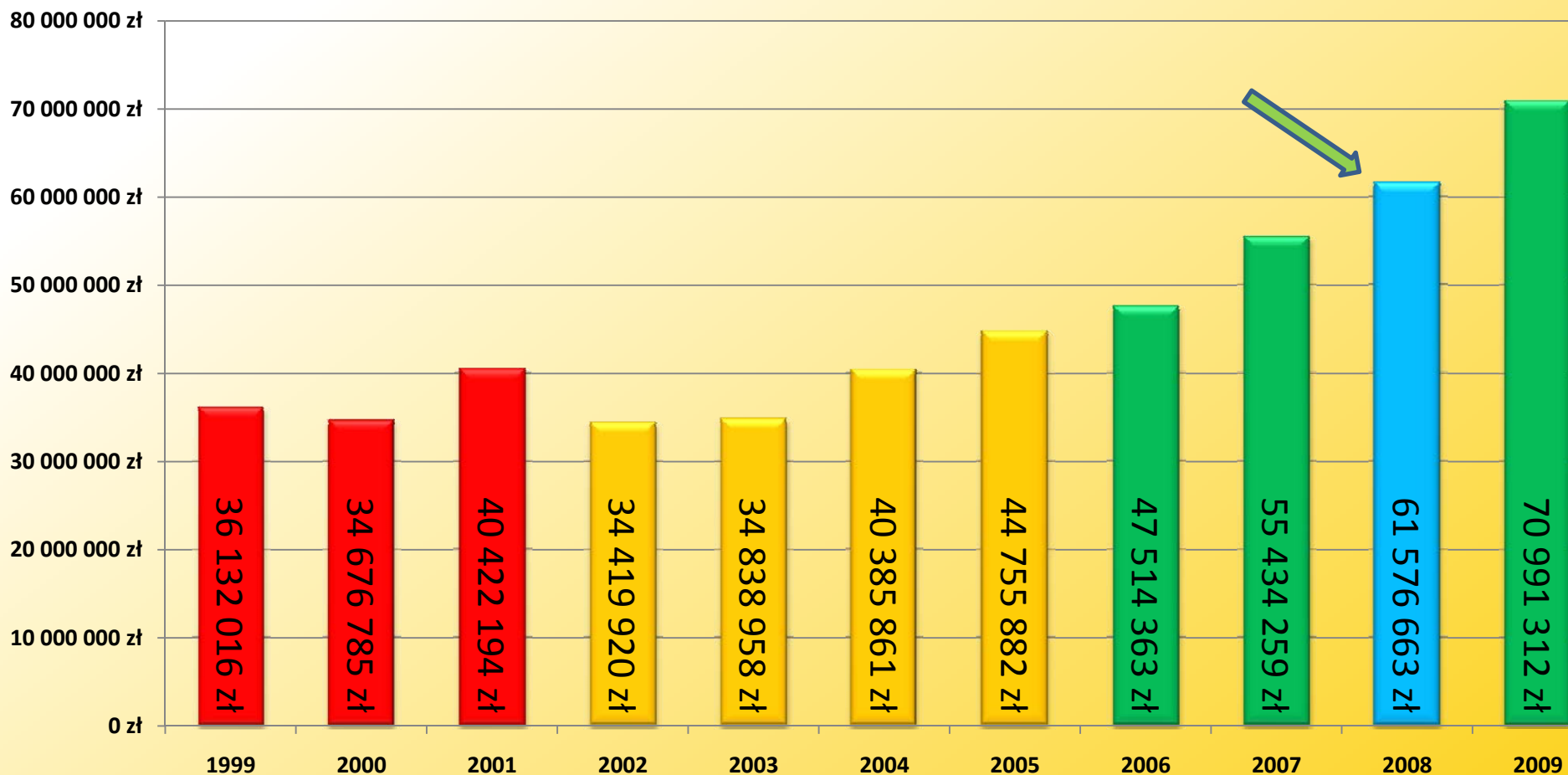
kwota początkowa 52.162.014 zł (+ 9.414.649 zł)





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

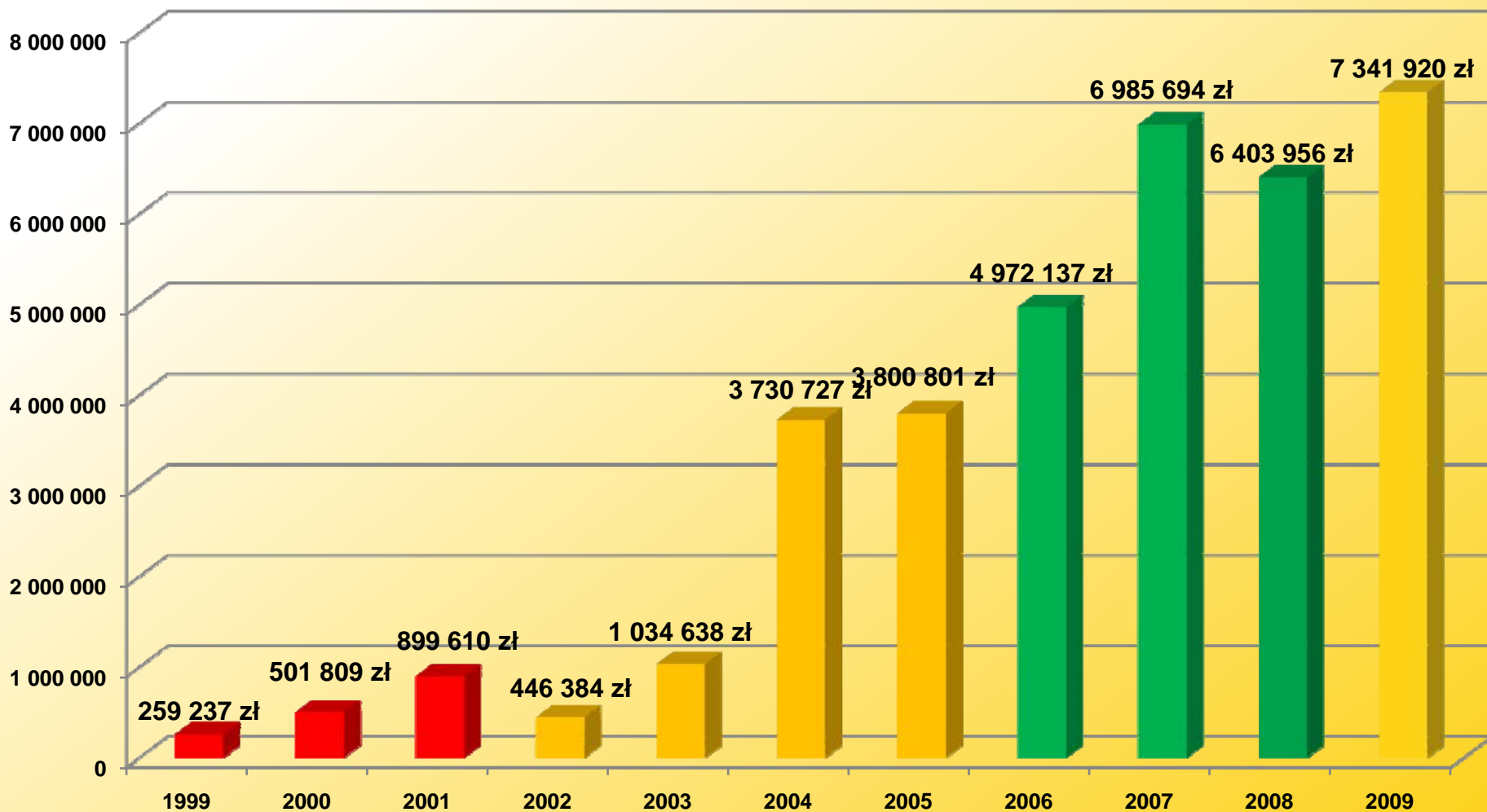
Prognoza zamknięcia budżetu na 2009 rok  
(kwota początkowa + wartość zwiększenia z roku 2008 tj. **9.414.649 zł**)





# Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

## Porównanie nakładów inwestycyjnych





Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Wnioski



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

### Wieloletni Program Inwestycyjny **Planowane Inwestycje Drogowe**

W 2009 roku w wyniku współpracy z innymi samorządami oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych zakłada się że:

- ✓ Powiat Kościerski poniesie ok. 10.000.000 zł na realizację inwestycji drogowych i zadań bieżących ZDP
- ✓ W wyniku zaangażowania wkładu finansowego Powiatu zostaną wykonane na drogach powiatowych inwestycje o łącznej wartości 26.709.845 zł



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

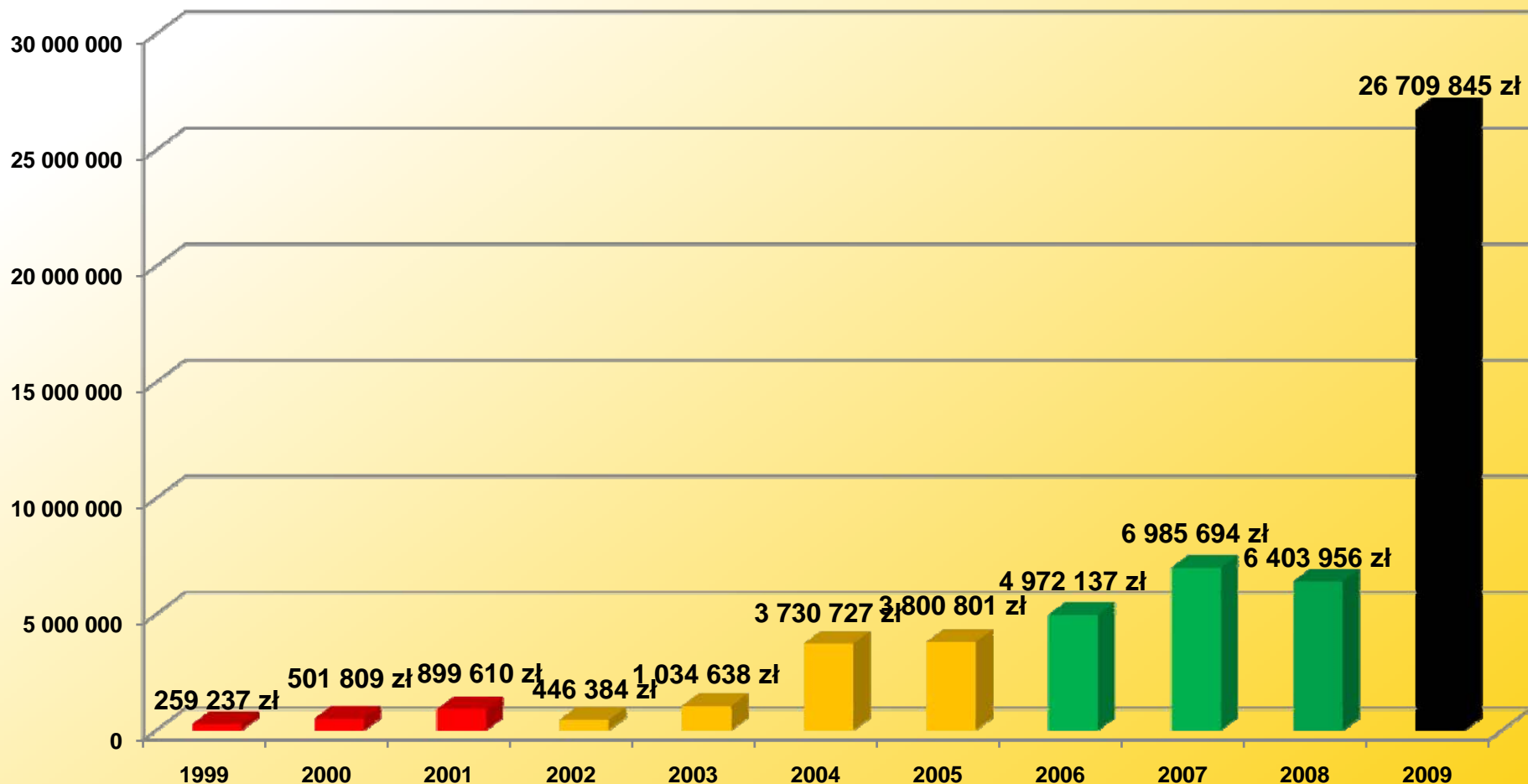
### Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane Inwestycje Drogowe

Zadanie	Łączne nakłady:	Powiat - ogółem	Powiat w 2009 r	Inne
Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego- Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców- M.C.Skłodowskiej	14.119.550	1.058.966	88.388	13.060.584
Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Wiele-Karsin- granica Powiatu	8.690.295	5.690.295	5.500.000	3.000.000
Program Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Modernizacja drogi Wąglikowice - Loryniec wraz z mostem w Loryńcu	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa chodników itp	400.000	400.000	400.000	0
Razem	26.709.845	10.149.261	8.988.388	16.560.584



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Wartość inwestycji drogowych na 2009 rok  
w porównaniu z wydatkami inwestycyjnymi z lat ubiegłych





## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Budżet na 2009 rok  
- Budżet drogowy



## Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok

Dziękuję za uwagę



Samorządu  
Powiatu  
Kościerskiego