

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2007 rok

### I. Zbiorecze wykonanie budżetu powiatu

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr V/31/2007 Rady Powiatu z dnia 9 lutego 2007 roku w wysokości:

<b>* Dochody</b>	<b>- 31 618 579 zł</b>
<b>* Wydatki</b>	<b>- 32 516 534 zł</b>
<b>* Przychody</b>	<b>- 1 330 009 zł</b>
<b>* Rozchody</b>	<b>- 199 792 zł</b>

Uchwałą budżetowa ustalono:

- dochody powiatu według działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- przychody i rozchody powiatu,
- prognozę spłaty długu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- plan przychodów i wydatków funduszy celowych, tj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
- plan przychodów i wydatków dochodów własnych,
- wielkość dotacji podmiotowych udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- nakłady na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego jednostek organizacyjnych powiatu,
- wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Działając na podstawie art. 184 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, samodzielnego zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań do wysokości 500 000 zł, do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł, do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 150 000 zł, do udzielania

w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000 zł, co określono w § 8 i § 9 uchwały budżetowej.  
Uchwała budżetowa rozpatrywana była przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń.

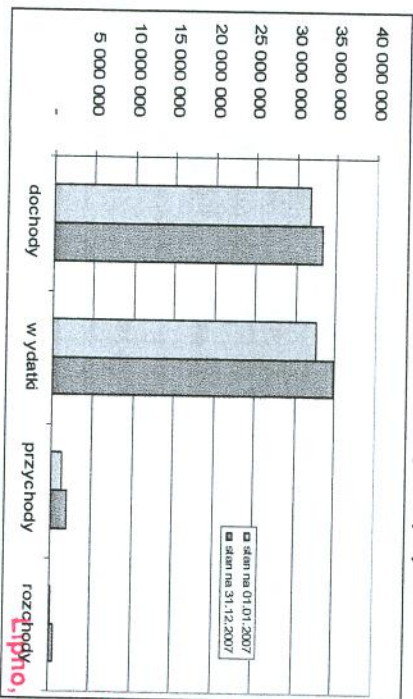
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 188 ustawy o finansach publicznych 14 razy, zaś Rada Powiatu Lipnowskiego działając w oparciu o ustalenia art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.) dokonała zmian w planowanym budżecie dziewięć razy, który na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowi wielkość:

- \* **po stronie dochodów – 33 166 735 zł** (zwiększenie o 4,90%),
- \* **po stronie wydatków – 34 822 690 zł** (zwiększenie o 7,09%),
- \* **po stronie przychodów – 2 082 713 zł** (zwiększenie o 56,59%),
- \* **po stronie rozchodów – 426 758 zł** (zwiększenie o 113,60%).

Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 897 955 zł. Wysokość deficytu zmniejszona została uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007z dnia 22 marca 2007 r., uchwałą Nr VIII/63/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., uchwałą XIII/80/2007 z dnia 29 września 2007 r., uchwałą Nr XVI/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. i wynosi on na koniec roku 2007 – 1 655 955 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych, wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu bankowego.

W ciągu roku Rada Powiatu zmieniła również wielkość udzielania poręczeń przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego do kwoty 54 600 tys. zł - uchwała Rady Powiatu Nr XII/76/2007 z dnia 19 lipca 2007 r., kwotę udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 500 000 zł – uchwała Rady Powiatu Nr XV/91/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku. Wszyskie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Uchwałą Nr XIX/28/07 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 sierpnia 2007 roku stwierdzono nieważność w części uchwały Nr XII/76/2007 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2007 dotyczącej § 2 uchwały mówiącej o wysokości udzielanych poręczeń i gwarancji.

Zmiany budżetu powiatu w 2007 roku przedstawia poniższy wykres:



Za zgodność odpisu  
z oryginałem

SMARAGDINA KUCYLA  
Prezydent Powiatu Lipnowskiego

BARBARA MYSIŃSKA  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.
Dochoady	33 166 735	33 338 298,33
Wydatki	34 822 690	33 862 809,52
Przychody	2 082 713	2 082 714,18
Rozchody	426 758	408 802,00

**Realizacja dochodów**

Dochoady Powiatu uchwalono na 2007 rok w wysokości **31 618 579 zł**  
 w roku sprawozdawczym zwiększono do kwoty **33 166 735 zł**  
 tj. o kwotę **1 548 156 zł**

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

- Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;
- Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu;
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z różnych źródeł;
- Subwencje;
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych;
- Dochoady o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego;
- Środki z funduszy strukturalnych;
- Dochoady własne.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu roku 2007 plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmienił się następująco:

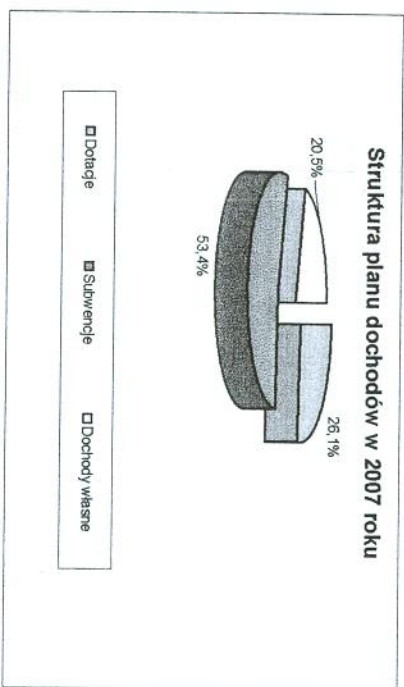
Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 9 lutego 2007 r.	Zmiany per saldo	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2007 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	800	10 800
020	Leśnictwo	334 172	3 345	337 517
600	Transport i łączność	619 362	100	619 462
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 500	48 777	568 277
710	Działalność usługowa	209 500	36 191	245 691
750	Administracja publiczna	1 475 983	8 254	1 484 237
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 381 000	176 800	2 557 800
756	przeciwpożarowa			
	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	3 614 391	-	3 614 391

	posiadających osobowości prawnych			
758	Różne rozliczenia	17 489 840	259 475	17 749 315
801	Oświata i wychowanie	326 549	112 845	439 394
803	Szkolnictwo wyższe	33 810	-	33 810
851	Ochrona zdrowia	894 900	90 100	985 000
852	Pomoc społeczna	3 103 680	353 496	3 457 176
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	397 842	406 158	804 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 050	51 815	259 865
	<b>Razem</b>	<b>31 618 579</b>	<b>1 548 156</b>	<b>33 166 735</b>

Dochoady ogółem wykonane zostały w wysokości **33 338 298,33 zł**  
 Co w stosunku do planu stanowi: **100,52%**

Zwiększając plan dochodów w trakcie roku 2007 w poszczególnych działach klasyfikacji, pozyskiwane środki kierowane były na wydatki związane z celem wskazanym przez dotujących oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

Strukturę planu dochodów przedstawia poniższy wykres:



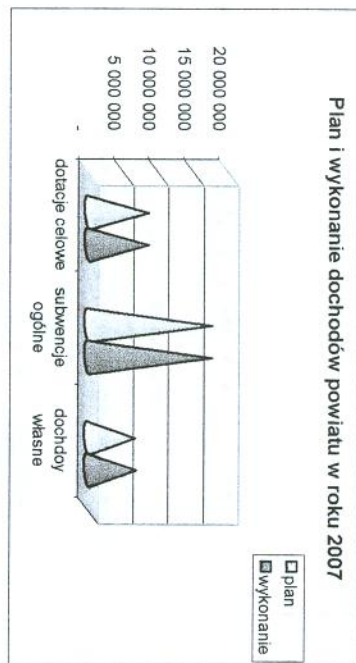
Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu, to zauważa się, iż największy udział w dochodach powiatu mają subwencje ogólne (53,40%), dotacje (20,10%), pozostałe 20,50% dochodów budżetu stanowią dochoady własne.

**Za zgodność odpisu z oryginałem**

**Lipno, dnia 30.12.2007 r.**  
**BARBARA KUBIŚ**  
**WÓJCIK**  
**POWIATU**

**Barbara Kubiś**  
**Wójtka**

Poniżej przedstawiamy plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu:



Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów:

**A. Subwencje i dotacje (stanowią 79,50% dochodów ogółem)**

Plan subwencji i dotacji zawiera wyłącznie środki przyznawane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były zawiadomienia podjęte przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego o środkach przewidzianych dla Powiatu Lipnowskiego w projekcie i ustawie budżetowej, informacja Ministra Finansów, porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim, porozumienia z Miastem Włocławek, Miastem Toruń i Miastem Płock, porozumienia z Powiatem Toruńskim i Miastem Bydgoszcz.

**1. Subwencje (stanowią 53,40% dochodów ogółem)**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymuje subwencję ogólną części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej. Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę 17 484 840 zł

w ciągu roku sprawozdawczego plan subwencji zwiększono o kwotę 239 475 zł tj. do kwoty 17 724 315 zł

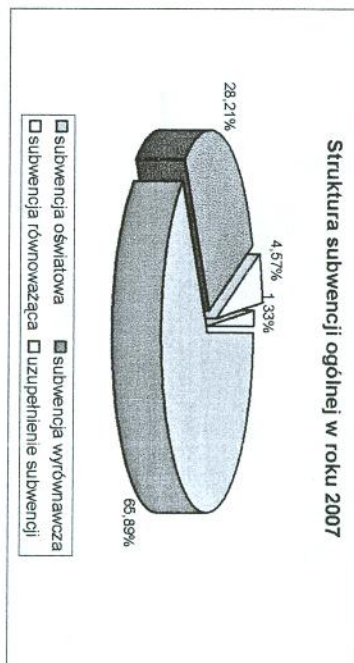
w wykonaniu subwencji na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 17 724 315 zł co stanowi 100%

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania	Struktura %
1.	Subwencja ogólna części oświatowej	11 654 154	11 677 410	11 677 410	100,00	65,89
2.	Subwencja ogólna części równoważącej	810 454	810 454	810 454	100,00	4,57
3.	Subwencja ogólna części wyrównawczej	5 000 232	5 000 232	5 000 232	100,00	28,21
4.	Uzupelnienie subwencji		236 219	236 219	100,00	1,33
<b>Razem</b>		<b>17 464 840</b>	<b>17 724 315</b>	<b>17 724 315</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje ogólne przyznane dla powiatu zostały wykonane w 100%.

Strukturę subwencji ogólnej w roku 2007 przedstawia poniższy wykres:



**2. Dotacje (stanowią 26,10% dochodów ogółem)**

Stopień wykonania dotacji w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynika z wykorzystania środków jakie wpłynęły w roku budżetowym do budżetu powiatu.

Pewne odchylenia w realizacji dotacji wystąpiły w rozdziale 70005, gdzie wykonanie jest mniejsze o 1 708 zł, 75045 mniejsze o 0,21 zł, 80309 mniejsze o 3,42 zł, 85156 mniejsze o 6 000 zł, 85321 mniejsze o 19,71 zł, 85415 mniejsze o 60,81 zł.

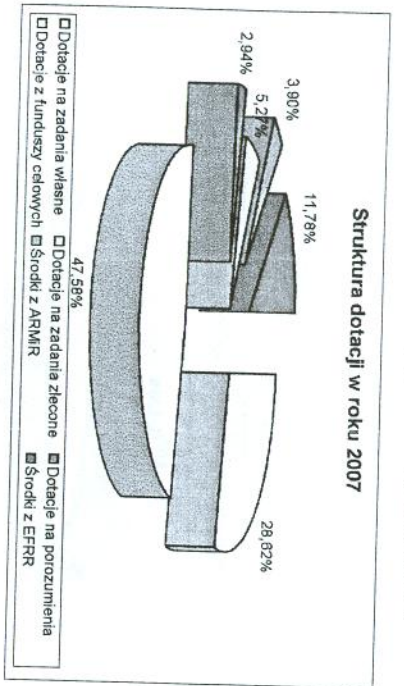
Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania	Struktura w %
1.	Dotacje na zadania zlecone	3 760 900	4 122 774	4 115 034	99,81	47,58
2.	Dotacje na zadania własne	2 191 000	2 474 733	2 474 733	100,00	28,62
3.	Dotacje na porozumienia	223 326	248 326	254 053	102,31	2,94
4.	Środki z ARiMR	334 172	337 517	337 517	100,00	3,90
5.	Dotacje z funduszy celowych	455 600	455 600	455 599	100,00	5,27
6.	Środki EFRR	628 564	1 009 264	1 018 331	100,09	11,78
<b>Razem</b>		<b>7 563 262</b>	<b>8 648 214</b>	<b>8 655 266</b>	<b>100,08</b>	<b>100,00</b>

zgodność odpisu z oryginałem

Lipno, 08.12.2007  
Barbara Makiewicz

Strukturę dotacji dla Powiatu Lipnowskiego przedstawia poniższy wykres:



**B. Dochody własne (stanowią 20,87% dochodów ogółem)**

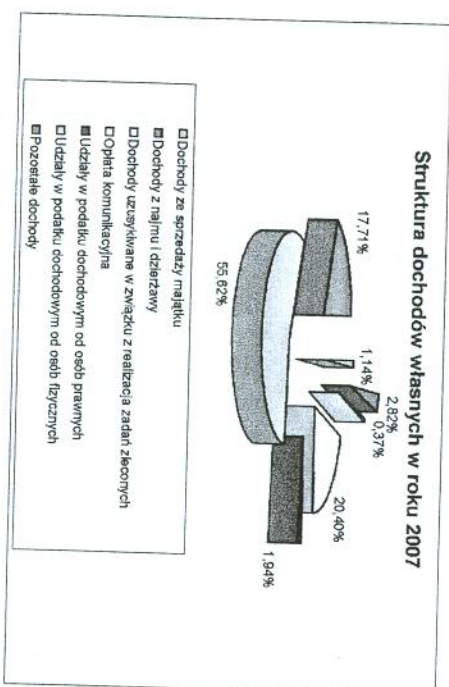
Dochody własne zaplanowano w wysokości: 6 560 477,00 zł  
 w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 6 794 206,00 zł  
 tj. o kwotę 233 729,00 zł  
 wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło 6 958 716,49 zł  
 co stanowi 102,42%

Realizacja dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj	Plan na dzień 01.01.2007	Plan na dzień 31.12.2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007	% wykonania	Struktura
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	490 000	516 641	79 698,59	14,43	1,14
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	38 800	186 256	196 060,12	105,26	2,82
3.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	13 500	13 500	26 126,40	193,53	0,37
4.	Opłata komunikacyjna	1 235 859	1 235 859	1 419 261	114,84	20,40
5.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	64 000	64 000	134 659,95	210,41	1,94
6.	Udział w	3 550 391	3 550 391	3 870 601,00	109,02	55,62

podatku dochodowym od osób fizycznych	1 169 927	1 407 559	1 232 309,42	87,54	17,71
Pozostałe dochody	6 560 477	6 794 206	6 958 716,48	100,52	100,00
<b>Razem</b>					

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres:



**1. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (stanowią 28,90% dochodów wykonanych w zakresie gospodarki mieniem)**

Osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią 14,43% zakładanego planu na rok 2007. Środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Lenie Wielkie i Kolonia Chalin, oraz ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych.

**2. Dochody z dzierżawy (stanowią 71,10% dochodów z gospodarki mieniem)**

Plan wynosi 186 256 zł i został wykonany w wysokości 196 060,12 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego. Uzyskane dochody w tym zakresie pochodzą z najmu garaży oraz lokali będących własnością powiatu.

**3. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (stanowią 0,88% dochodów z mienia i innych źródeł)**

Dochody w tym zakresie pochodzą z provizji w wysokości 25% pobieranej od dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Plan określony został w wysokości 13 500 zł, wykonano 26 126,40 zł, tj. 193,53%.

**4. Opłata komunikacyjna (stanowi 20,38% dochodów własnych)**

Dochody w tym zakresie określone zostały w wysokości 1 235 859 zł i wykonano na dzień 31 grudnia 2007 r. w wysokości 1 419 261 zł, co stanowi 114,84% zakładanego planu. Na dochody dotyczące opłaty komunikacyjnej mają wpływ opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych Kart polszczyzny, uprawnień prawa jazdy. Za zgodność z oryginałem

Krajowego i międzynarodowego, świadectw kwalifikacji oraz tablic rejestracyjnych dla pojazdów. Porównując wpływy do analogicznego okresu 2006 roku zauważa się spadek dochodów o kwotę 91 014,75 zł. tj. o 6,02% mniej.

2. **Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (stanowi 14,47% dochodów własnych)**

Opłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zaplanowane zostały w wysokości 1 007 000 zł, wykonano 1 007 806,74 zł. tj. 100,08%.

3. **Pozostałe dochody własne (stanowią 3,30% dochodów własnych)**

Na wpływy z pozostałych dochodów mają odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, wpłaty za rozmowy telefoniczne, wpłaty rodziców biologicznych i inne. Plan został określony w wysokości 226 077 zł, wykonanie 230 018,55 zł. tj. 101,74%.

C. **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (stanowią 57,51% dochodów własnych)**

1. **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (stanowią 1,93% dochodów własnych)**

Na plan 64 000 zł wykonano 134 659,95 zł – tj. 210,41%. Środki te przekazywane są z urzędów skarbowych z terenu kraju. Podatkiem takim opodatkowane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, podatkové grupy kapitałowe, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie. Wyższe wykonanie w tym zakresie jest wynikiem rozwijającej się przedsiębiorczości na terenie Powiatu Lipnowskiego.

2. **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 55,58% dochodów własnych)**

Na plan 3 550 391 zł, wykonano 3 870 601 zł – tj. 109,02 %. Środki te przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości wpływów podatku z urzędów skarbowych. Należy przy tym podkreślić, iż w planie przyjęto wzrost środków w stosunku do roku 2006, jaki został założony przez Ministra Finansów. Oznacza to, iż z roku na rok poprawia się ściągalność podatku dochodowego, co pozwala zakładać kolejny unikatowany wzrost, a przynajmniej utrzymać je w przyszłości w obecnej wartości.

D. **Środki ze źródeł zagranicznych (stanowią 3,71% dochodów ogółem)**

W roku 2007 pozyskano ze źródeł zagranicznych 1 237 509,53 zł, co stanowi 3,71% wykonanych dochodów ogółem. Stopień realizacji planu dochodów ze źródeł zagranicznych jest związany z wykorzystaniem ich zgodnie z przeznaczeniem. Nowydatkowane środki podlegają zwrotowi. Tu należy również zaznaczyć, że w roku 2007 pozostały niewykorzystane środki finansowe na realizację projektu „Utworzyć w sieni” Działanie 1.5. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki te winny trafić do budżetu do wykorzystania w roku 2008.

E. **Dochody oświatowe**

Dochody własne zaplanowano w wysokości w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty	209 383,00 zł
tj. o kwotę	302 096,00 zł
wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło	92 713,00 zł
co stanowi 104,29%	315 050,72 zł

**Zespół Szkół w Lipnie**  
Dochody w Zespole Szkół w Lipnie zostały wykonane w 102,54 % na które składają się przede wszystkim dochody z wynajmu sali, pokoi, garażu, sprzedazy ziomu.

**Zespół Szkół Specjalnych**

Dochody jednostki w 2007 roku zostały wypracowane kwocie 2 017,06 zł, co stanowi 134,47% założony planowych.

**Zespół Szkół Technicznych**

Dochody w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zostały wykonane w 105,23 % na które składają się przede wszystkim wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, świetlicy oraz pomieszczeń Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego „Edukacja”.

**Zespół Szkół w Dobryniu n. Hsiłą**

Dochody w Zespole Szkół w Dobryniu n/W zostały wykonane w 59,06 % na które składają się przede wszystkim wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, opłaty za c.o i ciepłą wodę mieszkańców Domu Nauczyciela.

**Zespół Szkół w Skępem**

Dochody w Zespole Szkół w Skępem zostały wykonane w 101,34 % na które składają się przede wszystkim zgodnie z planem wpłaty za mieszkanie – czynsz, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, wpłaty za wynajem lokali, stołówki, sali gimnastycznej.

**Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna**

Dochody jednostki w 2007 rok stanowią tylko odsetki w kwocie 132,04 zł.

**Bursa Szkolna w Lipnie**

Dochody w Bursie Szkolnej zostały wykonane w 163,83 % na które składają się przede wszystkim wpłaty za wynajem i zakwaterowanie oraz refundacja z PUP.

## DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Plan dla Powiatu Lipnowskiego określony został przez Wojewodę kujawsko - Pomorskiego na poziomie 100 000 zł, wykonano 142 647,95 zł, co stanowi 142,65 %. Dochody Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odprowadzane są dwa razy w miesiącu, tj. 15 i 25 dnia każdego miesiąca na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na dzień 31 grudnia 2007 r. odprowadzono dochody w kwocie 116 521,55 zł. Zgromadzone środki pochodzą z tytułu opłaty melioracyjnej, wpływów ze sprzedazy lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu czynszów za najem mieszkań i garaży, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu odsetek od zaległych wpłat i kwartalnie należnych odsetek bankowych od środków stanowiących dochód Skarbu Państwa. Różnica powstała pomiędzy zgromadzonymi wpływami, a przekazanymi na konto Urzędu Wojewódzkiego stanowi dochód powiatu.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki Powiatu uchwalono na rok 2007

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków zwiększono o tj. do kwoty	32 516 534,00 zł
Wykonanie za rok 2007 wyniosło	2 306 156,00 zł
Co stanowi 97,24%	34 822 690,00 zł
	33 862 809,52 zł

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany został głównie zmianą wysokości przydzielonych dotacji decyzjami Wojewody kujawsko - Pomorskiego – Pomorskiego. Wzrost planu wydatków majątkowych związanych jest przede wszystkim wprowadzeniem

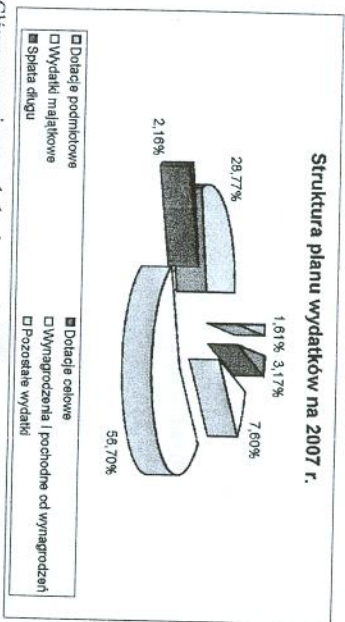
**Za zgodność odpisów  
z oryginałem**

Lipno, dnia 31 grudnia 2007 r.

Barbara Matkiewicz  
(podpis)

do realizacji zadań, na które została opracowana dokumentacja oraz z realizacją zadań ujętych w budżecie lub rozszerzeniem tych zadań, w celu sfinansowania i szybkiego zakończenia ich realizacji.

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



Główną pozycją w wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 89,38% wydatków ogółem. Obejmują one wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu, tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakupy usług i towarów. Wydatki majątkowe stanowią załedwie 10,62% planu wydatków ogółem.

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2007	Plan na dzień 31.12.2007	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Wykonanie w %	Struktura wykonania
1.	Wydatki majątkowe	2 471 140	3 648 865	3 596 546,36	98,57	10,62
2.	Wydatki bieżące	30 045 394	31 173 825	30 266 263,16	97,09	89,38
	w tym:					
	- wynagrodzenia	15 775 437	16 641 036	16 630 103,24	99,93	49,11
	- pochodne od wynagrodzeń	2 662 721	2 828 615	2 822 579,71	99,79	8,34
	- dotacje	1 554 500	1 357 950	1 272 642,10	93,72	3,76
	- spłata długu	700 000	71 792	-	-	-
	- pozostałe wydatki	9 352 736	10 274 432	9 540 938,11	92,86	28,17
	<b>Razem:</b>	<b>32 516 534</b>	<b>34 822 690</b>	<b>33 862 809,52</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące zostały wykonane w 97,09%. W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki finansowane z funduszy strukturalnych takie jak:

- ✓ stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zrealizowano w 99,98%),
- ✓ stypendia dla studentów (zrealizowano w 99,99%),
- ✓ projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Uwierzyć w siebie” Działanie 1.5,

- ✓ realizacja programów przez Powiatowy Urząd Pracy – Działanie 1.2.1.1.3. finansowany z ES.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,57%

Na inwestycje współfinansowane z funduszy strukturalnych wykorzystano środki w kwocie 876 445,39 zł. W ramach tych środków zrealizowano zadanie inwestycyjny polegające na wybudowaniu drugiego odcinka drogi Zabieniec – Lipno. Inwestycja ta realizowana była w cyklu dwuletnim (lata 2006 – 2007), a koszt całkowity wyniósł 1 817 056 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w rok 2007 w kwocie 2 720 100,97 zł. przedstawiają się następująco:

- ✓ przebudowa drogi powiatowej Sikórz – Kikół 299 997,41 zł.
- ✓ dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Rogowo – Skape 44 978,00 zł.
- ✓ ocieplenie budynku administracyjnego Zarządu Drog Powiatowych 72 941,26 zł.
- ✓ przedłużenie przepustu przez działki Starostwa Powiatowego 52 727,70 zł.
- ✓ rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Lipnie 807 022,18 zł.
- ✓ ocieplenie budynku szkolnego Zespołu Szkół w Lipnie 255 035,33 zł.
- ✓ spłata rat za zakup tomografu komputerowego 113 843,96 zł.
- ✓ zakup pieca oko groszek 23 807,31 zł.
- ✓ zakup zestawów komputerowych i kserokopiarok 37 007,34 zł.
- ✓ wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Lipnie 8 540,00 zł.
- ✓ termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Technicznych 916 936,86 zł.
- ✓ wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego 13 900,00 zł.
- ✓ zakup gruntów pod budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym 20 000,00 zł.
- ✓ zakup centralki dyspozycyjnej do zapasowego stanowiska kierowania (ZSK) 6 996,02 zł.
- ✓ wymiana okien drewnianych na okna wykonane z PCV w Domy Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 42 000,00 zł.
- ✓ zakup obieraczki do ziemniaków 4 368,00 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków w kwocie 10 000 zł  
wykonano w wysokości 10 000 zł  
co stanowi 100%

Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe, a zadania realizowane zaliczone są do zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Planowane do wykorzystania środki w wysokości 10 000 zł wydatkowane na geodezyjne klasyfikacje gruntów zmierzonych, gruntów zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan wydatków w kwocie 337 517,00 zł  
wykonano w wysokości 337 516,85 zł  
co stanowi 100%

**Za zgodność odpisu  
z oryginałem**

Lipno, dnia 09 09 09 r.  
SKARBNIK POWIATU

Barbara Piatkiewicz

Środki te wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów leśnych dla rolników, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003. Środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarzką leśną**

Plan wydatków w kwocie 160 000,00 zł  
wykonano w wysokości 135 625,07 zł  
co stanowi 84,77%

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie ponoszonych kosztów sprawowania nadzoru nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez nadleśniczych z Nadleśnictwa Skrzywno i Nadleśnictwa Dobrzycewicze zgodnie z podpisanymi umowami Starosty Lipnowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

**rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zadania Powiatu Lipnowskiego w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

Podstawą działalności finansowej jest plan finansowy wydatków budżetowych, który na rok 2007 został zaplanowany na kwotę 2 574 869 zł. Środki na wydatki określone w planie finansowym przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w/g składanego zapotrzebowania. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zaangażowanie wydatków budżetowych wynosi 2 574 544,34 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu rocznego. Tulejszy Zarząd zajmujący się remontami i utrzymaniem dróg powiatowych, w 2007 roku uwagę swą skupił również na przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów w zakresie remontów dróg oraz w zakresie inwestycji.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych i poniesionych kosztów w 2007 roku przedstawia się następująco:

Jak wynika z analizy budżetu poniesione wydatki za 2007 r. wynoszą **2 574 544,34 zł**, a strukturę ich wykonania wygląda następująco:

1. Zarządzanie siecią drogową
  - 452 770,90 zł.
2. Drogi i mosty
  - 1 651 129,07 zł.
- W tym:
  - a) koszty utrzymania drogomistrza i drożników - 259 161,06 zł.
  - b) bieżące utrzymanie dróg i mostów - 170 652,34 zł.
  - c) zimowe utrzymanie dróg - 19 071,04 zł.
  - d) remonty dróg powiatowych - 1 202 244,63 zł.
- odtowowy drog - 1 026 779,09 zł
- wyboje i spekania - 90 650,88 zł
- przełomy - 41 016,95 zł.
- remont studzienek przy ul. Sierakowskiego - 40 260,00 zł
- remont i konserwacja sprzętu i środków transportowych - 3 537,71 zł.

3. Inwestycje
  - dokumentacja techn. Rogowo-Skqpe - 470 644,37 zł.
  - przebudowa drogi Sikorz-Kikół - 44 978,00 zł.
  - przedłużenie przep. przez działki Starostwa Powiat. - 299 997,14 zł.
  - oświetlenie budynku administracyjnego ZDP - 52 737,70 zł.
  - 72 941,26 zł.

a realizacja planu wynosi **1 202 244,63 zł 72,80%** w stosunku do poniesionych nakładów w pozycji „drogi i mosty”, które zamknęto kwotą **1 651 127,07 zł**.  
Realizację zakresów rzeczowych w ramach remontów dróg powiatowych wykonanych w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie.

**Remonty cząstkowe i naprawa przełomów – wykonane**

Lp.	Nazwa drogi	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość Robót / zł
I	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, kratce sciekowych i zaworów wodociągowych w ciągu drogi powiatowej Lipno – Brzeźno – Gnojno – ul. Sierakowskiego i Nieszawska w m. Lipno	-	40 260,00
<b>Łącznie :</b>			
1	Drogi powiatowe - wyboje	3 960	90 650,88
2	Naprawa miejsc przełomowych	641	41 016,95
<b>Łącznie :</b>			<b>171 927,83</b>

**Remont nawierzchni bitumicznych w trakcie realizacji**

Zadanie	Nazwa drogi i technologia robót	Długość odcinka /km/	Pow. /m2/	Wartość robót /zł/
I	Dąbrówka – Wola	1,219	6 250	223 412,50
II	Lipno – Brzeźno Gnojno	1,383	12 807	253 117,55
III	Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek – Wioska	1,335	6 750	241 285,50
IV	Lipno – Czarne	2,708	14 894	94 487,54
V	Marianki – Malomin – Kamień Kmiecny – Tuchowo	1,200	6 000	214 476,00
<b>Łącznie :</b>			<b>7,845</b>	<b>1 026 779,09</b>

Realizacja planu finansowego za 2007 r. w poszczególnych paragrafach wydatków przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

**ZATRUDNIENIE I PLACE**

Przebiega miesięczna placą brutto za 2007 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie wynosi **2 167,20 zł**, a stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. wynosi **16** osób. Za podstawę wyliczenia przeciętnej placy przyjęto fundusz wynagrodzeń osobowych pomniejszony o nagrody jubileuszowe i uznaniowe wypłacone w I półroczu br. i średni stan zatrudnionych w ZDP wynoszący 16 osób pełnozatrudnionych.

W ramach wynagrodzeń osobowych poniesiono, też wydatki na pracowników interwencyjnych w kwocie **26 719,86 zł**, gdzie stan zatrudnienia pracowników interwencyjnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 7 osób.

Za zgodność z oryginałem

Lipno, dnia 30.12.2007 r.  
Barbara Matkiewicz (podpis)

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są naliczane i odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zarząd dokonuje także obowiązkowych odpisów na ZFŚS. Poniesione koszty w § 3020 – „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, zawierają nakłady poniesione na zakup posilków profilaktycznych, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i naprawę obuwia.

W roku 2007 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60 222,36 zł, co stanowi 23,62% wydatkowanych środków finansowych. Na dzień 31.12.2007 r. tutejszy Zarząd posiada 2 vacaty w stosunku do planowanego zatrudnienia. Z uwagi jednak na ciągłe potrzeby w paragrafach rzeczowych związanych z drogami, podjęto decyzję o przesunięciu zaszczędzonych wynagrodzeń z tego tytułu w wysokości 20 000,00 zł na drogi, z przeliczeniem na „odnowę dróg”. Uzupelnienie stanu zatrudnienia do planowanej rocznej wynoszącej 18 osób, tutejszy Zarząd planuje w m-cu wrzesniu br.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W planie finansowym wydatków budżetowych na rok 2007 r. zaplanowano przebudowę drogi Sikórz – Kikół jako kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2006 roku, opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na drogę Rogowo – Skępe, ocieplenie budynku administracyjnego oraz zlecone przez Starostwo Powiatowe – Skępe, ocieplenie przedłużenia przepustu przez działki przyległe do ulicy Sierakowskiego.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	470 710,00	470 644,37
-	przebudowa drogi Sikórz – Kikół	300.000,00	299 997,41
-	dokumentacja techniczna i geodezyjna	45 040,00	44 978,00
-	ocieplenie budynku	72 942,00	72 941,26
-	przełaz, przep. przez działki	52 728,00	52 727,70
	<b>Razem:</b>	<b>470 710,00</b>	<b>470 644,37</b>

## POZOSTAŁE WYDATKI

Realizacja pozostałych wydatków budżetowych dokonywana jest według założeń planu rocznego zarówno pod względem wykorzystania środków, jak i rzeczowego zabezpieczenia potrzeb i przedstawia się następująco:

### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim wydatki na zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg. Nakłady poniesione na ten cel stanowią 56,70% ogółu wydatków w § 4210. Drugą wysoką pozycję w wydatkach tego paragrafu stanowią nakłady poniesione na zakup paliwa i wynoszą 25,40 % ogółu wydatków w § 4210.

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów w tym paragrafie wyodrębnią się:

- zakup materiałów do BUD i ZUD – 101 037,23 zł
- paliwa i oleje – 45 238,48 zł
- części zamienne do środków trwałych i wyposażenia – 12 302,48 zł
- akcesoria i materiały do środków trwałych i wyposażenia – 7 504,05 zł

15

- materiały biurowe, administracyjne, druki, prasa – 5 471,95 zł
- środki BHP, wyposażenie i narzędzia – 3 547,03 zł
- pozostałe materiały – 2 953,48 zł

### § 4260 – Zakup energii

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- nakłady na energię elektryczną – 5 620,42 zł
- nakłady na energię ciepłą – 7 663,10 zł
- nakłady na zakup wody – 1 056,82 zł

### § 4270 – Zakup usług remontowych

Wydatki o charakterze usług remontowych stanowią dla tutejszego Zarządu podstawowy element działalności statutowej i swoją strukturą analityczną obejmują:

- remont cząstkowy dróg powiatowych (wyboje) – 90 650,88 zł
- remont miejsc przydrożnych na drogach powiatowych – 41 016,95 zł
- remont i konserwacja środków trwałych i wyposażenia – 22 100,10 zł
- odnowa dróg – 1 026 779,09 zł
- remont studzienek – 40 260,00 zł

### § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wynikają z opłat za badania profilaktyczne pracowników, które za rok 2007 wyniosły: – 450,00 zł

### § 4300 – Zakup usług pozostałych

- Wydatki w tym paragrafie obejmują niezbędne nakłady na usługi niematerialne i tak: usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg – 29 201,36 zł
- opłaty za usługi pocztowe i RTV – 2 649,30 zł
  - wywóz nieczystości – 281,09 zł
  - badania techniczne samochodów – 806,00 zł
  - usługi z zakresu BHP i P. poż. – 434,41 zł
  - prowizje bankowe – 186,00 zł
  - reklamowe – 427,00 zł
  - usługi pozostałe (informatyczne itp.) – 858,48 zł

### § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET

Paragraf ten obejmuje wydatki za korzystanie z sieci INTERNET i za 2007 r. wynoszą 907,80 zł.

### § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 5 281,62 zł

### § 4430 – Różne opłaty i składki

W ramach tego paragrafu poniesione nakłady dotyczą:

- ubezpieczenia pojazdów – 1 745,00 zł
- pozostałe opłaty (sądowe, skarbowe) – 50,00 zł

### § 4480 – Podatek od nieruchomości

Podatek ten wnoszony jest w ratach miesięcznych stosownie do sporządzonej Deklaracji za rok 2007 i wynosi:

- § 4510 – Opłaty z tytułu zajęcia gruntów leśnych pod drogi – 6 851,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 183,94 zł
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 050,00 zł

Za zgodność odpisu 796,34 zł

z oryginałem

Lipno, dnia ..03.09.09..

SKARBNIK POWIATU

(podpis)  Barbara Młotkowska



**WSKAZNIKI BUDŻETOWE**  
za 2007 rok

P.	Wyszczególnienie	Zima	Drugi	Zarząd	Razem
1.	Plan wydatków budżet. 2007 r.	19 075,00	12 030 054,00	525 740,00	2 574 869,00
3.	wykonanie planu rocznego	19 071,04	2 029 761,14	525 712,16	2 574 544,34
4.	% wykonania do planu rocznego	100%	100%	100 %	100 %

**DOCHODY BUDŻETOWE**

W roku 2007 wykonano dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku biurowym, opłat za zużycie wody, usług ciągłym, odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 6 972,29 zł.. Plan jaki założono opiewał na kwotę 5 950 zł. Wykonanie stanowi 117,20%.

**Dział 630 – Turystyka**

**rozdz. 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan wydatków w kwocie 2 650,00 zł  
wykonano w wysokości 2 296,21 zł  
co stanowi 86,65%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, Społecznych Instytutów Młodzieżowych PCK, PTTK o/l.l.pno, OBS, LZS Jastrzębie, dofinansowano organizację V Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w kwocie 84 777 zł  
wykonano w wysokości 83 069 zł  
co stanowi 97,99%

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat W rozdziale tym środki finansowe przeznaczane były na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 63 069 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, wykonanie operatu szacunkowego dla Działek położonych w Lipnie zgodnie z umową zlecenia oraz wycenę nieruchomości gruntowej w Lipnie przy ul. Okrzei. Ponadto środki zostały przeznaczone na wykonanie operatu szacunkowych w celu ustalenia opłat za wyciszenie użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa. W ramach wydatków majątkowym zakupiono grunty położonego przy ul. Sierakowskiego o powierzchni 0,22 ha o wartości 20 000 tys. zł. Działka ta przeznaczona jest na budowę parkinga dla peletonów korzystających z usług Starostwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków w kwocie 25 000 zł  
wykonano w wysokości 25 000 zł  
co stanowi 100%

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Środki wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Tuchowo oraz wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych i prawnych.

**rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków w kwocie 23 790 zł  
wykonano w wysokości 23 790 zł  
co stanowi 100%

Przyznane środki przeznaczone na pomiar i rozgraniczenie działki położonej we wsi Teodorowi Gm. Wielgie oraz na wykonanie prac objętych umową zlecenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. dotyczącą rozgraniczenia i podziału działek.

**rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 196 901,00 zł  
wykonano w wysokości 196 895,65 zł  
co stanowi 99,99%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat i w całości finansowany jest dotacją. PNB uzyskiwał dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w rozdz. 71015 § 0570 kwotę 3 170,52z tytułu gryzawien, w § 0920 kwotę 190,03 zł odsetki z tytułu kapitalizacji bankowej.

Plan wydatków wynosi 196 901 zł, zaś wykonanie 196 895,65 zł stanowi to 99,99%.  
Struktura wydatków dokonanych przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki osobowe (§ 4010,4020,4410,4120) zrealizowano w wysokości 171 123,69 zł, co stanowi 86,91% ogólnego budżetu tej jednostki. Z paragrafów tych sfinansowano wynagrodzenie 5 osobom.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 9 059,07 zł.
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – dokonano przelewu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 3 420,00 zł wynikającej z obowiązujących przepisów,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210, 4270,4280,4300,4410,4430,4550,4610,4740) wykonano w wysokości 13 292,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, prowizję bankową od realizowanych przelewów, konserwację kserokopiarki, badania profilaktyczne oraz podróże służbowe pracowników, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pojazdu oraz szkolenia pracowników.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 171 226,00 zł  
wykonano w wysokości 171 226,00 zł  
co stanowi 100%

Z rozdziału tego finansowano jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki placowe wraz z pochodnymi 15 pracowników (6,65 etatów) zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z oryginalnym

SKARBNIK POWIATU  
Lipno, dnia .....

Barbara Malkiewicz  
(podpis)

## rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków w kwocie  
wykonano w wysokości  
co stanowi 98,13% 200 841,00 zł  
197 080,31 zł

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania Rady Powiatu. Wydatki te można podzielić na cztery grupy:

- ✓ wydatki osobowe (§ 4010,4040,4410,4120) zrealizowano w wysokości 30 046,10 zł, co stanowi 15,25% ogólnego budżetu tego rozdziału. Z paragrafów tych sfinansowano wynagrodzenie 1 osoby
- ✓ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – dokonano przelewu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 805,00 zł wynikającej z obowiązujących przepisów,
- ✓ diety dla radnych (§ 3030) wypłacono w wysokości 161 688 zł, co stanowi 99,37% założeń planowych,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210, 4300,4410,4700,4740) wykonano w wysokości 4 541,21 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem rady oraz szkolenia i podróże służbowe radnych.

## rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków w kwocie  
wykonano w wysokości  
co stanowi 97,52% 3 833 907,00 zł  
3 738 796,30 zł

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania administracji Starostwa Powiatowego. Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- ✓ wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120) wykonano w wysokości 2 402 501,55 zł na plan 2 403 009 zł, wskaźnik wykonania 99,98%, a stanowi to 64,28% budżetu tego rozdziału;
- ✓ dodatki wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 100%,
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) – na plan 13 360 zł, wykonanie 13 359 zł, tj. 99,99%. W ramach tego paragrafu realizowano umowę zlecenia za usługę informatyczną, usługę za sprzątanie pomieszczeń w czasie urlopu sprzątaczek, obsługę biurową wykonywaną w ramach umowy zlecenia,
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano na rachunek bankowy kwotę 55 877 zł zgodną z należnym należeniem według zasad wynikających z przepisów,
- ✓ § 3020 – w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 322,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników Starostwa, wypłacono ekwiwalent za odejście ochronną pracownika gospodarczego, sprzątaczek i kierowców oraz pozostałe świadczenia BHP.
- ✓ § 4210 – w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w wysokości 517 879,16 zł co stanowi 92,31% założeń planowych. W szczególności z tego paragrafu środki finansowe wydatkowano na:
  - wydatki komunikacyjne tj. druki praw jazdy, druki świadectw kwalifikacji, druki dowodów rejestracyjnych, druki kart pojazdów, druki akcydensowe – 441 474,11 zł,
  - materiały biurowe – 31 161,73 zł,
  - prenumerata prasy oraz pozostałej literatury fachowej – 5 573,31 zł,
  - zakup węgla i mialu – 8 699,15 zł,
  - środki czystości – 2 932,20 zł,
  - paliwo – 19 704,17 zł,

19

- materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 2 554,51 zł,
- artykuły spożywcze do sekretariatu – 4 118,87 zł
- pozostałe wydatki – 1 661,31 zł (druk, czajniki, wyposażenie biur),
- ✓ § 4260 – główną pozycję stanowią wydatki na zakup energii bo aż 70,57% wydatków w tym paragrafie. Zakup gazu stanowi 25,75%, zaś zużyte wody i odprowadzenie ścieków stanowi pozostałe 3,68% na łączną kwotę 47 930,66 zł
- ✓ § 4270 – wydatkowaną kwotę w wysokości 3 388,80 zł przeznaczono na naprawy kserokopiarek oraz samochodów służbowych
- ✓ § 4280 – wydatki w tym zakresie dotyczą opłaty za badania lekarskie pracowników i zrealizowane zostały w 92,54% zakładanego planu tj. 1 850,87 zł.
- ✓ § 4300 – główną pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki poniesione na zakup tablic rejestracyjnych oraz opłaty za przysyłki otrzymane. Na zakup tablic wydatkowano kwotę 253 365,94 zł co stanowi 74% poniesionych wydatków na zakup usług. Opłaty za przysyłki stanowią 16,56% poniesionych wydatków w tym paragrafie tj. 56 697,93 zł. Pozostała kwota 32 336,80 zł wydatkowano na wywóz nieczystości i dzierżawę zbiorników, przegląd kontinów i gąsienic, przeglądy samochodów, konserwację kserokopiarek, BIP, ogłoszenia o konkursach i sprzedaży, DSL 500, dzierżawa zbiornika GASPOL, wyrob pancerzy na łączną kwotę 342 400,67 zł, tj. 92,38% zrealizowanych wydatków w tym paragrafie.
- ✓ § 4360 – wydatki w wysokości 9 739,58 zł dotyczą wydatków za abonament i rozmowy telefoniczne komórkowej,
- ✓ § 4370 – za abonament za rozmowy z telefonów stacjonarnych 23 348,73 zł
- ✓ § 4410 – podróże służbowe pracowników 4 371,08 zł
- ✓ § 4430 – za ubezpieczenie mienia powiatu i samochodów, za zakup znaków sądowych, opłaty i pozostałe składki 519,26 zł,
- ✓ § 4500 – pozostałe podatki 830,97 zł,
- ✓ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 715,82 zł,
- ✓ § 4700 – za uczestnictwo pracowników w szkoleniach pracowników 26 358,00 zł
- ✓ § 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek 6 852,52 zł
- ✓ § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 20 902,96 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne (§ 6050,6060) zrealizowano w kwocie 75 935,87 zł wydatkowano kwotę 53 495,87 zł. W ramach tych paragrafów wykonano:
  - dokumentację projektową na budowę parkingu przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego,
  - dokumentację projektową na rozbudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego,
  - zakupiono zestawy komputerowe,
  - zakupiono kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego,
  - zakupiono piec na eko - groszek do kotłowni budynku mieszczącego się przy ul. Mickiewicza.

## rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków w kwocie  
wykonano w wysokości  
co stanowi 100% 27 934,00 zł  
27 933,79 zł

W ramach tego rozdziału finansowano przeprowadzenie poboru do wojska, które to zadanie jest zadaniem rządowym zleconym do wykonania powiatom. Na organizację i przeprowadzenie poboru powiat otrzymuje dotację celową od Wojewody. W roku 2007 pobór przeprowadzono na przełomie lutego i marca. Kwotę tę wydatkowano na obsługę Powiatowej Komisji Poborowej oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia .....

OSKAR OSINIŁA, POWIATU  
BARTŁOJA MATKIEWICZ  
(sekretyarz)

20