

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO ZA ROK 2008

Stan mienia za rok 2008 przedstawia się następująco :

- ❖ ogólna wartość **19 996 0046** złotych , w tym
- ❖ wartość gruntów **4 511607** złotych ,
- ❖ wartość środków trwałych **15 484 439** złotych.

Powierzchnia gruntów Powiatu Lipnowskiego wynosi ogółem **366,9441 ha**
w tym:

- ❖ powierzchnia gruntów pod zabudową **18,7871 ha**,
- ❖ powierzchnia gruntów niezabudowanych – rolnych i leśnych **23 7299 ha**,
- ❖ powierzchnia dróg powiatowych o uregulowanym stanie prawnym **6. 5305 ha**.

Grunty o powierzchni **317. 5780 ha** są z mocy prawa własnością Powiatu Lipnowskiego lecz należy uregulować ich stan prawny poprzez stwierdzenie tego faktu decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego .

Szczegółowy wykaz jednostek , które w chwili obecnej zarządzają mieniem powiatowym podany jest poniżej :

0. Dom Pomocy Społecznej - Nowa Wieś gm. Wielgie - dz.49/6, 80/3, 80/4 o powierzchni 7,2595 ha ,
0. Zespół Szkół - Dobrzyń n. Wisłą ul. Robotnicza – działki 759/2 o pow . 0,4200 ha (obiekty szkoły) położone w Dobrzyniu oraz działki 13/6, 24/1 ,14/1,25/1, 79/3 o powierzchni 17,9443 ha (gospodarstwo szkolne) położone w Leniach Wielkich ,
0. Zespół Szkół Technicznych Lipno ul. Okrzei 3 – działki 1940/2 , 1842/2 o pow.2,7792 ha (obiekty szkolne + bursa) i działki 1874/5,1876/8 o pow. 1.9056 ha (gospodarstwo szkolne ul. Okrzei) .
0. Zespół Szkół – Skępe – działki 219/2 ,256,259 o pow . 6,1818 ha (obiekty szkoły) i działki 83/1, 97, 98, 101, 102, 103 o powierzchni 3, 8800 ha w Żagnie gmina Skępe (lasy gospodarstwa szkolnego),
0. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie – działka 706/3 , 1512/37, 1512/34 o powierzchni 0,5134 ha (siedziba ZDP ul.Wojska Polskiego 8 + garaże ul.Włocławska 18) ,
0. Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – działka 1967/19 o powierzchni 0,1019 ha
0. Starostwo Powiatowe - Lipno ul. Mickiewicza 58 – działki nr 423/1, 423/2, 423/3, 49/6, 391/2 o powierzchni 0,1844 ha , oraz Lipno ul. Sierakowskiego 10 b – działka nr 391/2 o powierzchni 0,1242 ha właściciel gruntu Gmina Miasta Lipna, a Powiat Lipnowski użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku .
0. Zespół Szkół - Lipno ul.Traugutta działka 759 o powierzchni 1,2227 ha Własnością Powiatu Lipnowskiego są również nieruchomości nabyte poprzez czynność cywilno-prawne .

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.
SKARBNIK POWIATU

Barbara Małkiewicz

Nieruchomościami tymi są:

1. Działki nr 128/2,123/2 o powierzchni 0,5618 ha i wartości 4 tys. zł w Borowie (droga powiatowa nr 2732 C) gmina Tłuchowo .
2. Działki nr 1512/34 ,1515/37 o powierzchni 0,0058 ha i wartości 9 tys. zł (garaże dla Zarządu Dróg Powiatowych) w Lipnie .
3. Działki nr 22/1 ,23/1, 25/1 , 48/3 , 57/1, 58/1, 61/1, 67/1, 101/1 , 107/1, 106/1, 108/1, 110/1, 113/1, 114/1 o powierzchni 0,5671 ha i wartości 6 tys. zł (poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C) w Cieluchowie gmina Kikół .
4. Działki nr 110/1, 239/1, 296/1, 72/1, 127/1, 297/1, 73/1, 132/1, 237/1, 245/1, 249/1, 294/1, 270/1, 74/1, 81/1, 117/1, 242/1, 247/1, 292/1, 263/1, 291/1, 77/5 , 240/1 , 80/1 , 82/1 , 293/1 , 248/1 o powierzchni 0,6306 ha i wartości 4 tys. zł (poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C) w Sikorzu gmina Chrostkowo .

Własnością Powiatu Lipnowskiego stały się również nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego .

1. Działki nr 436/1, 69/3, 72/1, 73/1 , 400/1,402/1, 409/1 o pow.0.2746 ha i wartości 18.05 tys. zł w Rumunkach Czerskich gmina Wielgie (poszerzenie dróg powiatowych Nr 2719 C i 2720 C)
2. Działki nr 365/1, 77/1, 82/1, 234/2 o pow. 0.1815 ha i wartości 9.68 tys. zł w Czarnem gmina Wielgie (poszerzenie dróg powiatowych Nr 2719 C , 2720 C, 2728C)
3. Działka nr 185/3 o pow. 0.0197 ha i wartości 2.88 tys. zł w Suszewie gmina Wielgie (poszerzenie drogi powiatowej Nr 2720 C)
4. Działka nr 1407/6 ,1407/7 o pow. 0,0596 ha o wartości 11,79 tys. zł w Lipnie ul.Ośmiałowska (poszerzenie drogi powiatowej Nr 2710 C)
5. Działki nr 24/1, 27/1 ,46/1, 46/2 ,48/1, 49/1, 49/2, 277/1 o pow.0,2860 ha i wartości 10 tys zł w Borowie (poszerzenie drogi powiatowej nr 2732 C)
6. Działka nr 65/1 o pow. 0,0200 ha w Woli gm. Kikół o wartości 0,99 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2702 C)
7. Działki nr 349/3 , 332/2, 375/2, 282/2 o pow. 0,4116 ha w Zbytkowie gm. Lipno o wartości 20.04 tys. zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2726 C)
8. Działki nr 43/1, 161/1, 41/1, 159/1, 62/3.64/14, 79/1, 64/16, 39/1, 155/1, 72/1,86/1, 77/1, 80/6, 74/1, 85/1, 89/1, 140/3, 33/3, 80/4, 68/1, 82/1, 55/1, 59/1, 35/3, 37/1, 153/1, 297/1, 160/3, 42/1, 78/1, 103/1, 142/1, 44/1, 162/1, 40/4, 156/3, 147/1, 64/11 o pow. 10,3820 ha w Turzy Wilczej gm. Tłuchowo o wartości 45,00 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2732 C)
9. Działki nr 203/1, 187/1, 192/1, 181/1, 209/1, 198/2, 193/3, 182/1, 183/1, 210/1, 174/1, 195/1, 197/1, 194/1 o pow. 3,8270 ha w Nowej Turzy gm. Tłuchowo o wartości 17,09 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2732 C)
10. Działka nr 51/2 o pow. 0,1400 ha w Kamieniu Kmiecy gm. Tłuchowo o wartości 0,63 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2734 C)

11. Działki nr 313/2, 315/2, 493/2, 310/2, 276/2, 291/3 o pow. 0,1000 ha w Czermnie gm. Skępe o wartości 4,47 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2723 C)
12. Działka nr 67/2 o pow. 0,02 ha w Kukowie gm. Skępe o wartości 0,89 tys zł
13. Działki nr 264/3, 256/3, 263/3, 345/3, 267/3, 258/3, 344/3, 344/5 o pow. 0,9668 ha w Zadusznikach gm. Wielgie o wartości 45,209 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2726 C)
14. Działka nr 334/1 o powierzchni 0,0048 ha w Tłuchowie o wartości 0,28 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2736 C)
15. Działki nr 34/3, 34/5, 34/8, 34/9, 49/1, 49/2, 150/3, 197/1, 82/2, 196/1, 173/1, 152/1, 6/1, 19/1 o pow. 0,4752 ha w Kawnie gm. Chrostkowo o wartości 26,994 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2136 C)
16. Działki nr 124/9, 129/6 o pow. 0,1303 ha w Nowym Chrostkowie gm. Chrostkowo o wartości 7,30 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2136 C)
17. Działka nr 74/2 o powierzchni 0,1300 ha w Julkowie gm. Tłuchowo o wartości 7,28 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2734 C)
18. Działka nr 124/2 o pow. 0,0300 ha w Glewie gm. Dobrzyń n.W. o wartości 1,50 tys zł (poszerzenie drogi powiatowej nr 2740 C)
19. Działki nr 274/1, 481/1, 478/1, 267/1 o pow. 0,0799 ha wartości 10,31 tys. zł w Rumunkach Czerskich gmina Wielgie (poszerzenie dróg powiatowych Nr 2719 C i 2720 C)
20. Działki nr 91/1, 60/6, 152/1, 160/1, 399/1, 420/1, 423/1, 180/1, 185/1 o pow. 0,3387 ha i wartości 31,94 tys. zł w Czarnem gmina Wielgie (poszerzenie dróg powiatowych Nr 2719 C, 2720 C, 2728C)

Starostwo Powiatowe nie prowadziło w 2008 roku, w Sądzie Rejonowym w Lipnie, postępowań o uregulowaniu stanów prawnych przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Obecnie dla 58 obrębów założone są księgi wieczyste, natomiast dla 52 obrębów, które uzyskały tytuły prawne własności Skarbu Państwa należy założyć księgi wieczyste. Uregulowanie stanów prawnych dróg wymagane jest jeszcze w kilku obrębach ewidencyjnych, a wnioski do sądu będą składane sukcesywnie w roku 2008 i latach następnych.

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości pod drogami i założeniu ksiąg wieczystych dla nich możliwe będzie nabycie tego mienia przez powiat poprzez stwierdzenie tego faktu decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W 2008 roku nie nabyto i nie zbywano nieruchomości z zasobów mienia powiatowego.

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 14.08.2008 r. STAROSTWO POWIATU.....

Barbara Matkiewicz
(podpis)



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego
za 2008 rok**

I. Zbiorcze wykonanie budżetu powiatu

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/104/2007 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości :

- * **Dochody** - 34 385 781 zł
- * **Wydatki** - 35 820 611 zł
- * **Przychody** - 1 777 031 zł
- * **Rozchody** - 342 201 zł

Uchwałą budżetową ustalono:

- dochody powiatu według działów, 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 upoważniła 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 1 000 000 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 1 000 000 zł, do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 20 000 zł, co określono w § 10 i § 11 uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa rozpatrywana była przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń.

Za zgodność odpisu
z oryginałem
Lipno, dnia 03.09.09r.
SKARBNIK POWIATU
(podpis)
Barbara Matkiewicz

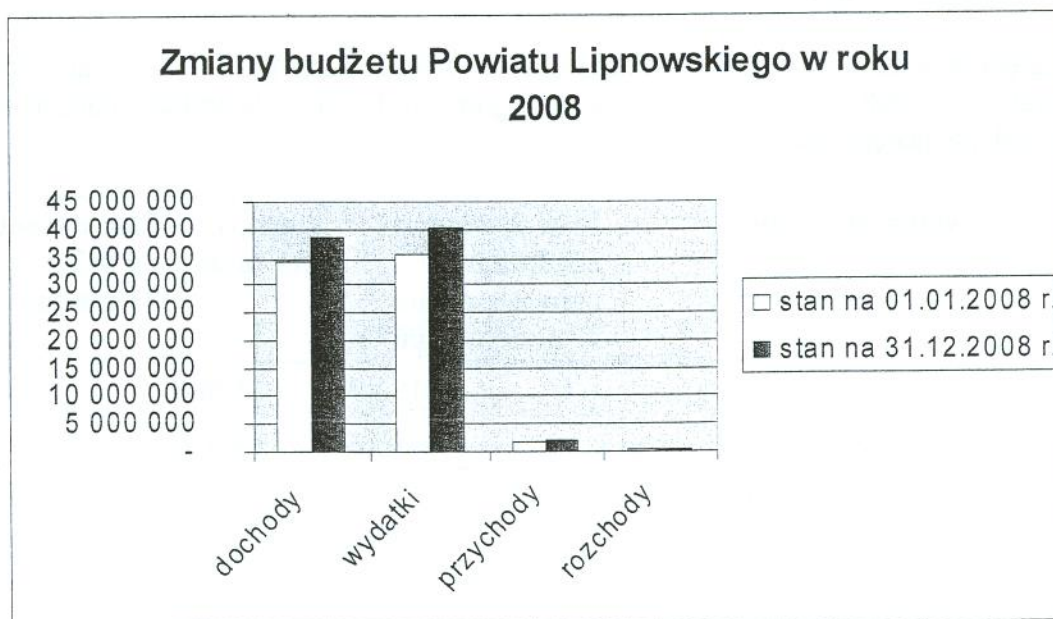
Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 188 ustawy o finansach publicznych siedemnaście razy, zaś Rada Powiatu Lipnowskiego działając w oparciu o ustalenia art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104.) dokonała zmian w planowanym budżecie jedenaście razy, który na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi wielkości:

- * **po stronie dochodów** – 38 788 060 zł (zwiększenie o 12,80%),
- * **po stronie wydatków** – 40 532 845 zł (zwiększenie o 13,15%),
- * **po stronie przychodów** – 2 318 994 zł (zwiększenie o 30,50%),
- * **po stronie rozchodów** – 574 209 zł (zwiększenie o 67,80%).

Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1 434 830 zł. Wysokość deficytu zmieniona została uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/113/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., uchwałą Nr XIX/122/2008 z dnia 31 marca 2008 r., uchwałą XXII/147/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r., uchwałą Nr XXIV/163/2008 z dnia 30 września 2008 roku, uchwałą nr XXVII/184/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku i wynosi on na koniec roku 2008 – 1 744 785 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.

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Zmiany budżetu powiatu w 2008 roku przedstawia poniższy wykres:



Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|------------------|---|----------------------------------|
| Dochody | 38 788 060 | 38 978 772,46 |
| Wydatki | 40 532 845 | 39 367 683,66 |

Za zgodność odpisu z oryginałem

Lipno, dnia 08.09.09r.
 SKARBNIK POWIATU
 (podpis)
 Barbara Malinowska

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|------------------|--|-------------------------------------|
| Przychody | 2 318 994 | 2 318 994 |
| Rozchody | 574 209 | 207 684 |

Realizacja dochodów

Dochody Powiatu uchwalono na 2008 rok w wysokości **34 385 781 zł**
w roku sprawozdawczym zwiększono do kwoty **38 788 060 zł**
tj. o kwotę **4 402 279 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,
- Dochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego,
- Środki z funduszy strukturalnych,
- Dochody własne.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu roku 2008 plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmieniał się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 27 grudnia 2007 r. | Zmiany per saldo | Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. |
|-------|---|--|---------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 800 | 15 986 | 35 786 |
| 020 | Leśnictwo | 337 517 | 8 436 | 345 953 |
| 600 | Transport i łączność | 5 740 | 300 | 6 040 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 503 050 | 74 636 | 577 686 |
| 710 | Działalność usługowa | 327 800 | - 5 843 | 321 957 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 588 650 | 130 860 | 1 719 510 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 850 000 | 722 503 | 3 572 503 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających | 4 138 256 | 16 000 | 4 154 256 |

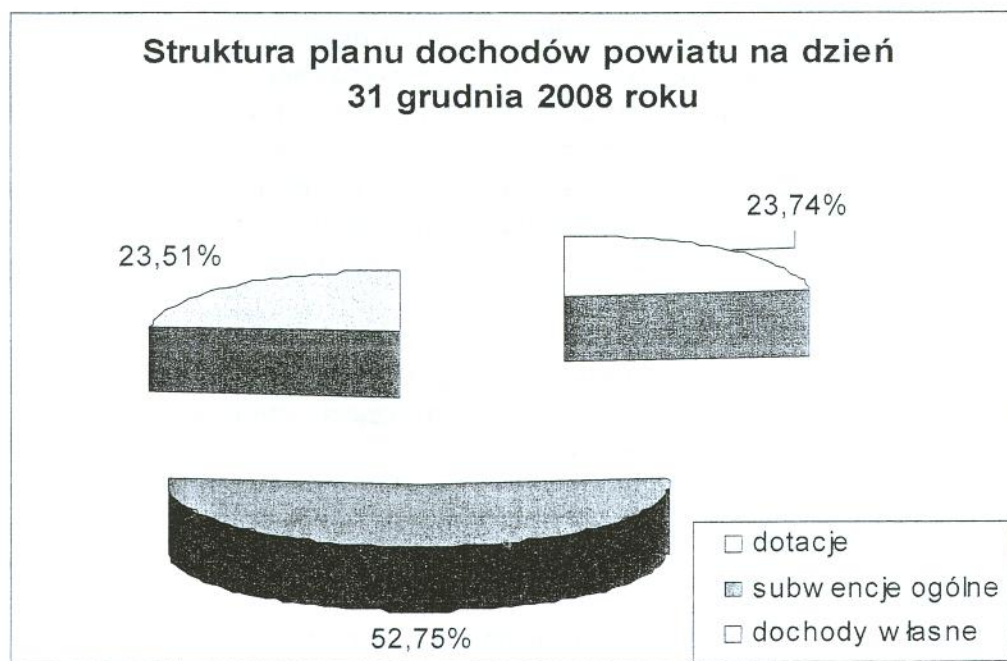
Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.
STAROSTA POWIATU

Barbara Małkiewicz

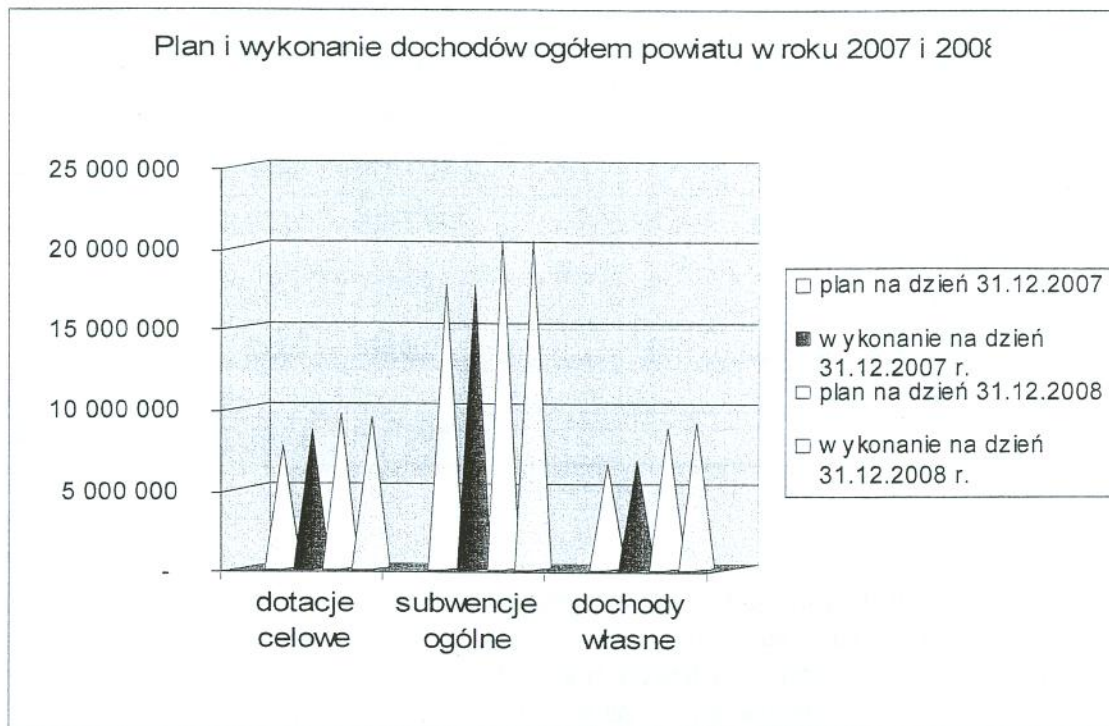
| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 27 grudnia 2007 r. | Zmiany per saldo | Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. |
|--------------|---|---|------------------|---|
| | osobowości prawnych | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 401 944 | 1 133 532 | 20 535 476 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 170 018 | 210 026 | 380 044 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 944 000 | 744 453 | 1 688 453 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 353 106 | 898 337 | 4 271 443 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 727 600 | 270 912 | 998 512 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 300 | 182 111 | 200 441 |
| Razem | | 34 385 781 | 4 402 279 | 38 788 060 |

Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **38 978 772,46 zł**
 Co w stosunku do planu stanowi: **100,49%**
 Zwiększając plan dochodów w trakcie roku 2008 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:



Za zgodność odpisu
z oryginałem
Lipno, dnia 03.09.09r.
SKARBNIK POWIATU
Barbara Mańkiewicz

Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu, to zauważa się, iż największy udział w dochodach powiatu mają subwencje ogólne (52,75%), dotacje (23,51%), pozostałe 23,74% dochodów budżetu stanowią dochody własne. Porównując dane sprawozdawcze do analogicznego roku 2007, to zauważa się wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, natomiast udział subwencji ogólnej i dotacji w dochodach ogółem ulega spadkowi. Poniżej przedstawiamy plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu:



Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów:

A. Subwencje i dotacje (stanowią 76,49% 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, informacje Ministra Finansów, porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim, porozumienia z Miastem Włocławek i z Powiatem Toruńskim.

1. Subwencje (stanowią 52,75% 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 | 19 376 944 zł |
| w ciągu roku sprawozdawczego plan subwencji zwiększono o kwotę | 1 084 763 zł |
| tj. do kwoty | 20 461 707 zł |
| wykonanie subwencji na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi | 20 461 707 zł |
| co stanowi 100% | |

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

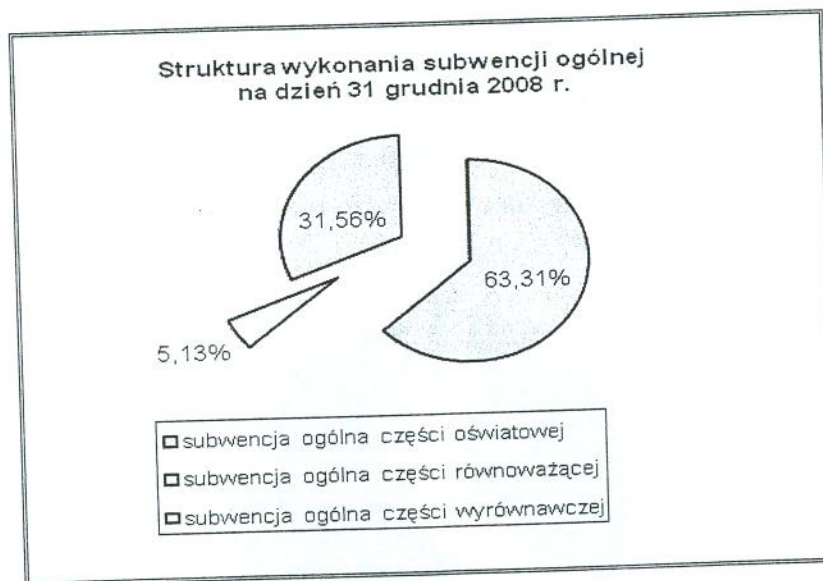
Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09 r.
SKARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz

| Lp | Treść | Plan na dzień 01.01.2008 r. | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania | Struktura % |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. | Subwencja ogólna części oświatowej | 11 871 597 | 12 953 528 | 12 953 528 | 100,00 | 63,31 |
| 2. | Subwencja ogólna części równoważącej | 1 047 853 | 1 050 685 | 1 050 685 | 100,00 | 5,13 |
| 3. | Subwencja ogólna części wyrównawczej | 6 457 494 | 6 457 494 | 6 457 494 | 100,00 | 31,56 |
| R a z e m | | 19 376 944 | 20 461 707 | 20 461 707 | 100,00 | 100,00 |

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że subwencje ogólne przyznane dla powiatu zostały wykonane w 100%.
Strukturę subwencji ogólnej w roku 2008 przedstawia poniższy wykres:



2. Dotacje (stanowią 23,74% 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 290,05 zł, 71015 mniejsze 9,99 zł, 75011 mniejsze o 0,99 zł, 75045 mniejsze o 0,04 zł, 75411 – o 9,84 zł, 85156 mniejsze o 63 000 zł, 85204 – o 2 789,33 zł, 85321 mniejsze o 9,90 zł, 85395 mniejsze o 370,67 zł.

Występujące odchylenia wynikają z niższego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wydatki jak zakładano w budżecie powiatu. Natomiast niższe wykonanie dotacji w rozdziale 85204 wynika z wcześniejszych niż zakładano wygaśnięciem porozumienia na przekazywanie dotacji na rodziny zastępcze.

Udział dotacji w dochodach ogółem w roku 2007 wynosił 26,10%, natomiast w roku 2008 udział ten ukształtował się na poziomie 24,56%. Oznacza to tendencję wzrostową udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.

Za zgodność odpisu
z oryginałem

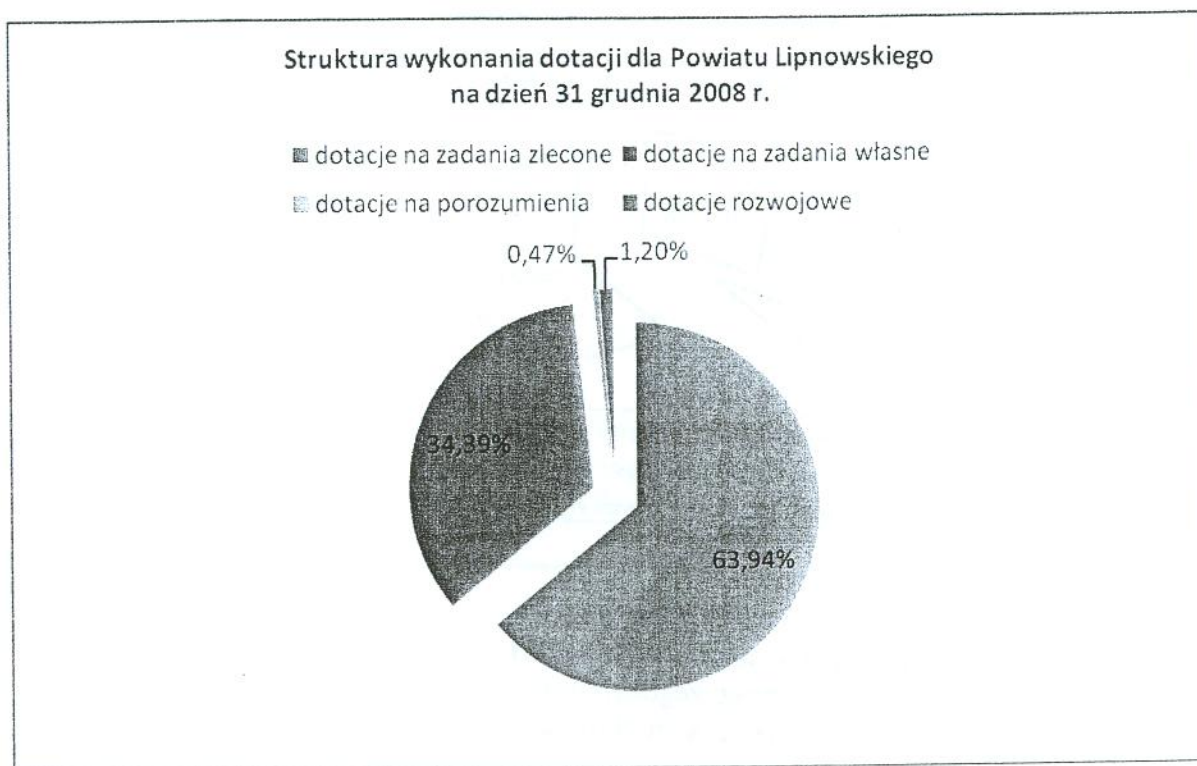
Lipno, dnia 03.09.08 r.
ARSNIK POWIATU

Barbara Małkiewicz

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

| Lp | Treść | Plan na dzień 01.01.2008 r. | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania | Struktura % |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Dotacje na zadania zlecone | 4 437 500 | 6 044 952 | 5 981 631,19 | 98,95 | 63,94 |
| 2. | Dotacje na zadania własne | 2 241 000 | 3 217 229 | 3 217 229,00 | 100,00 | 34,39 |
| 3. | Dotacje na porozumienia | 18 456 | 46 813 | 44 023 ,67 | 94,04 | 0,47 |
| 4. | Dotacje rozwojowe | | 112 207 | 111 836,33 | 99,67 | 1,20 |
| R a z e m | | 6 696 956 | 9 421 201 | 9 354 720,19 | 99,29 | 100,00 |

Strukturę dotacji dla Powiatu Lipnowskiego przedstawia poniższy wykres:



B. Dochody własne (stanowią 23,51% dochodów ogółem)

Dochody własne zaplanowano w wysokości
w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty
tj. o kwotę
wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło
co stanowi 102,89%

8 311 881,00 zł
8 905 152,00 zł
593 271,00 zł
9 162 345,27 zł

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.2008
SKARBNIK POWIATU
Barbara Jankiewicz