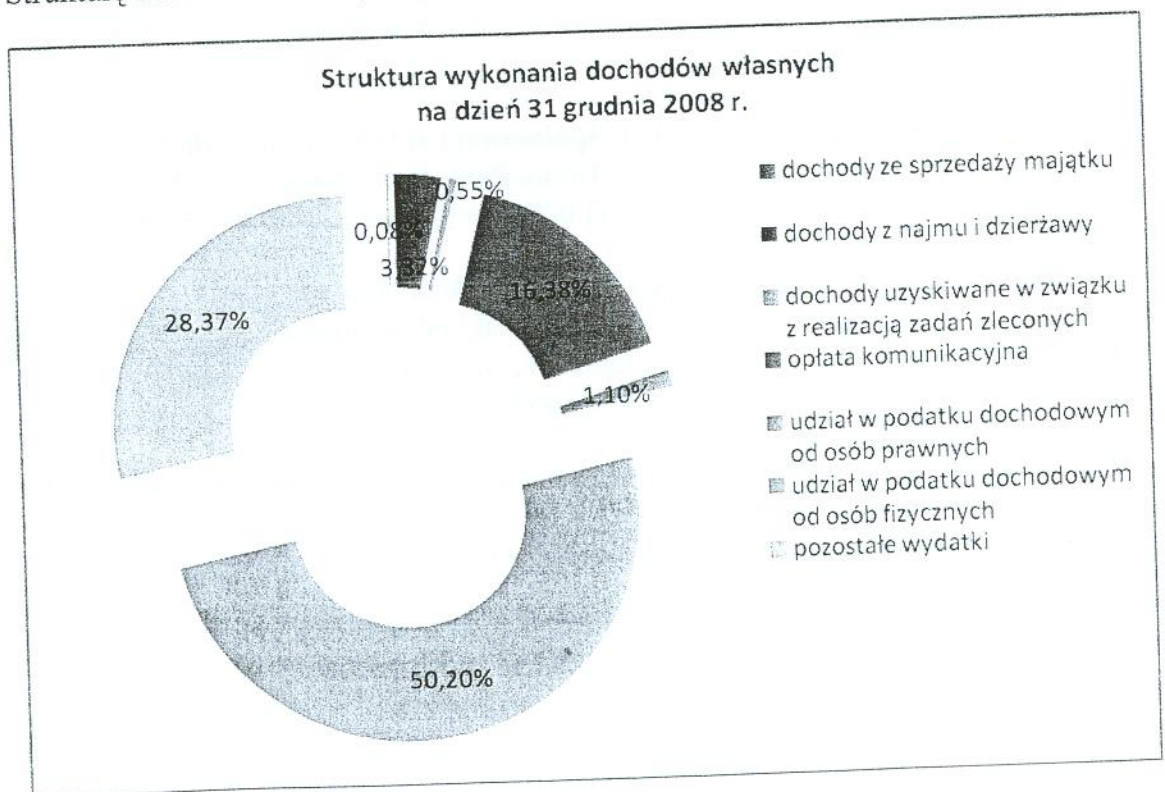


Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

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 Wykonania dochodów własnych %
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	470 000	471 171	7 131,25	1,51	0,08
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	147 088	305 883	304 417,26	99,52	3,32
3.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	17 050	45 393	50 458,98	111,16	0,55
4.	Opłata komunikacyjna	1 355 550	1 410 550	1 500 987,54	106,41	16,38
5.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 000	90 000	100 417,88	111,58	1,10
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 064 256	4 064 256	4 599 751,00	113,18	50,20
7.	Pozostałe dochody	2 183 937	2 517 899	2 599 181,36	103,23	28,37
	R a z e m	8 311 881	8 905 152	9 162 345,27	102,89	100,00

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres:



Za zgodność odpisu z oryginałem

Lipno, dnia 103.09.09 r.

BARBARA MAJEWICZ POWIATU

Barbara Majewicz

Powyżej odczytujemy, że najwyższy swój udział w dochodach własnych mają dochody z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś poniżej 1% - dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody z najmu i dzierżawy.

1. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (stanowią 1,97% dochodów wykonanych w zakresie gospodarki mieniem)

Osiągnięte dochody w tym zakresie stanowią 1,51% zakładanego planu na rok 2008. Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych oraz ze sprzedaży nieruchomości, której płatności dokonywane są w ratach. Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z tego, iż w roku budżetowym nie uruchomione zostały procedury dotyczące sprzedaży gruntów położonych w Lipnie.

2. Dochody z dzierżawy (stanowią 84,09% dochodów z gospodarki mieniem)

Plan wynosi 305 883 zł i został wykonany w wysokości 304 417,26 zł, co stanowi 99,52% 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 13,94% dochodów z mienia i innych źródeł)

Dochody w tym zakresie pochodzą z prowizji w wysokości 25% pobieranej od dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Plan określony został w wysokości 45 393 zł, wykonano 50 458,98 zł, tj. 111,16%.

4. Opłata komunikacyjna (stanowi 16,38% dochodów własnych)

Dochody w tym zakresie określone zostały w wysokości 1 410 550 zł i wykonano na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 1 500 987,54 zł, co stanowi 106,41% zakładanego planu. Na dochody dotyczące opłaty komunikacyjnej mają wpływy opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i kart pojazdów, uprawnień prawa jazdy krajowego i międzynarodowego, świadectw kwalifikacji oraz tablic rejestracyjnych dla pojazdów. Porównując wpływy do analogicznego okresu 2007 roku zauważa się wzrost dochodów o kwotę 81 726,54 zł, tj. o 5,76% więcej.

2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (stanowi 12,84% dochodów własnych)

Opłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zaplanowane zostały w wysokości 1 163 000 zł, wykonano 1 176 661,44 zł, tj. 101,17%.

3. Pozostałe dochody własne (stanowią 2,87% 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 210 598 zł, wykonanie 262 865,06 zł, tj. 124,82%.

C. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (stanowią 51,30% dochodów własnych)

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (stanowią 1,10% dochodów własnych)

Na plan 90 000 zł, wykonano 100 417,88 zł – tj. 111,58%. 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, podatkowe 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.

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.
SKARBNIK POWIATU

Barbara Wąclawicz

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 50,20% dochodów własnych)

Na plan 4 064 256 zł, wykonano 4 599 751 zł– tj. 113,18 %. 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 2007, jaki został założony przez Ministra Finansów. Oznacza to, iż z roku na rok poprawia się ściągальność podatku dochodowego, co pozwala zakładać kolejny umiarkowany wzrost, a przynajmniej utrzymywać je w przyszłości w obecnej wartości.

D. Środki ze źródeł zagranicznych (stanowią 0,78% dochodów ogółem)

W roku 2008 pozyskano ze źródeł zagranicznych 305 434,21 zł, co stanowi zaledwie 0,78% wykonanych dochodów ogółem. Stopień realizacji planu dochodów ze źródeł zagranicznych jest związany z wykorzystaniem ich zgodnie z przeznaczeniem.

Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi.

Środki te znalazły swoje odzwierciedlenie w wydatkach zgodnie z realizowanymi programami takimi jak:

- Rządowy program wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach “Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;
- Projekt systemowy “Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”;
- Projekt 9.2. “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie Kujawsko – Pomorskim”;
- Rządowy program “Bezpieczna i przyjazna szkoła” - “Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie edukacyjnej szkoły. Wspierania programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego,
- Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2008, “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
- Projekt “Dobra kadra – sukces urzędu”.

E. Dochody z Funduszu Pracy (stanowią 1,60% dochodów ogółem)

Źródłem są dochody otrzymywane z Funduszu Pracy w wysokości 7% z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

F. Dochody oświatowe

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 106,96%.

198 118,00 zł
435 852,00 zł
237 734,00 zł
466 180,82 zł

Zespół Szkół Specjalnych

Dochody jednostki w 2008 roku zostały wypracowane kwocie 924,70 zł, co stanowi 156,73% założeń planowych. Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, wpływy należnej prowizji PZU naliczanej od wpłaconych

składek NW przez uczniów tej szkoły oraz wpływy prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zespół Szkół w Lipnie

Dochody w Zespole Szkół w Lipnie zostały wykonane w **100,95 %** na które składają się przede wszystkim dochody z wynajmu sal, garażu, należnej prowizji PZU naliczanej od wpłaconych składek NW przez uczniów tej szkoły, odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz wpływy za spektakl teatralny.

Zespół Szkół Technicznych

Dochody w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie realizowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej i zostały wykonane w **118,93 %**, na które to składają się przede wszystkim wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, świetlicy oraz pomieszczeń Ośrodka Szkolenia **Zawodowego „Edukacja”**, wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, wpływy należnej prowizji PZU naliczanej od wpłaconych składek NW przez uczniów tej szkoły oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Dochody w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W realizowane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej i zostały wykonane w **119,44 %** na które składają się przede wszystkim wpływy z wynajmu pomieszczeń, samochodu, noclegi, wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, wpływy należnej prowizji PZU naliczanej od wpłaconych składek NW przez uczniów tej szkoły oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych położonych we wsi Skaszewo i Lenie Wielkie.

Zespół Szkół w Skępem

Dochody w Zespole Szkół w Skępem zostały wykonane w **100,77 %** na które składają się przede wszystkim zgodnie z planem wpłaty za najem mieszkań, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, wpłaty za wynajem lokali, wpływy należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem NW młodzieży, wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dochody jednostki w 2008 rok stanowią tylko odsetki w kwocie **195,36 zł**.

Bursa Szkolna w Lipnie

Dochody w Bursie Szkolnej, która zakończyła swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2008 roku zostały wykonane w **105,95 %**, na które składają się przede wszystkim wpłaty za wynajem i zakwaterowanie oraz refundacja z PUP, wpływy środków w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Plan dla Powiatu Lipnowskiego określony został przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na poziomie 107 000 zł, wykonano 231 427,12 zł, co stanowi 216,29%. 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 2008 r. odprowadzono dochody w kwocie 180 620,92 zł. Zgromadzone środki pochodzą z tytułu opłaty melioracyjnej, wpływów ze sprzedaży 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

Za zgodność kopisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09 r.
SKARBNIK POWIATU
(podpis)
Barbara Matkiewicz

naliczanych odsetek bankowych od środków stanowiących dochód Skarbu Państwa. Różnica powstała pomiędzy zgromadzonymi wpływami, a przekazanymi na konto Urzędu Wojewódzkiego stanowi dochód powiatu.

REALIZACJA WYDATKÓW

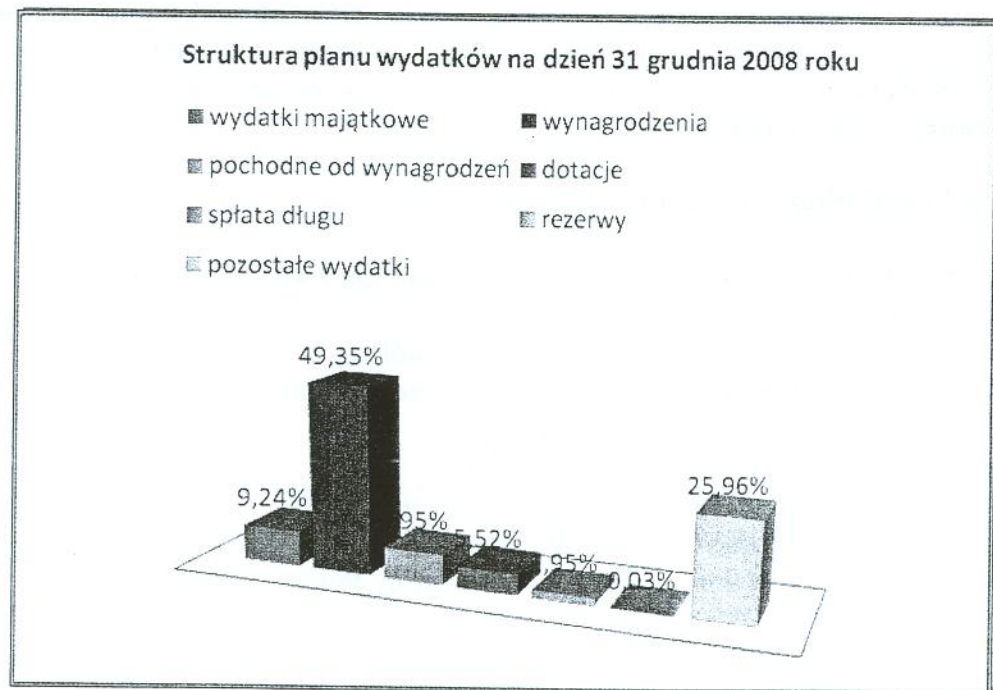
Wydatki Powiatu uchwalono na rok 2008	35 820 611,00 zł
Po uwzględnieniu zmian plan wydatków zwiększono o	4 712 234,00 zł
tj. do kwoty	40 532 845,00 zł
Wykonanie za rok 2008 wyniosło	39 367 683,66 zł
Co stanowi 97,13%	

W wydatkach ogółem należy wyróżnić wydatki bieżące, które na plan 36 815 479 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35 876 682,79 zł oraz wydatki majątkowe – na plan 3 717 366 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 491 000,87 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany został głównie zmianą wysokości przydzielonych dotacji decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wzrost planu wydatków majątkowych związanych jest przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji zadań w celu sfinansowania i szybkiego zakończenia ich realizacji. W budżecie roku 2008 uwzględniono wydatki na wniesienie kapitału początkowego do spółki prawa handlowego "Nowy Szpital Lipno", którego wielkość wstępnie ustalono na poziomie 1 mln. zł, po czym zmniejszono go do kwoty 50 tys. zł obniżając tym samym wielkość deficytu budżetowego.

Strukturę planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie w %	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	3 310 368	3 717 366	3 491 000,87	93,91	8,87

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09 r.
SKARBNIK POWIATU

(podpis)
Barbara Matkiewicz

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie w %	Struktura wykonania %
2.	Wydatki bieżące	32 510 243	36 815 479	35 876 682,79	97,45	91,13
	w tym:					
	- wynagrodzenia	17 677 808	19 458 540	19 450 435,85	99,96	49,41
	- pochodne od wynagrodzeń	2 846 713	2 940 950	2 930 515,04	99,64	7,44
	- dotacje	1 975 752	1 538 523	1 514 063,78	98,41	3,85
	- spłata długu	700 000	367 341	-	-	-
	- rezerwy	10 000	10 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	9 299 970	12 500 125	11 981 668,12	95,85	30,43
	R a z e m	35 820 611	40 532 845	39 367 683,66	97,13	100,00

Główną pozycją w wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 91,13% 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 zaledwie 8,87% planu wydatków ogółem.

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące zostały wykonane w 97,45%.

Występujące odchylenia wynikają z niezrealizowanych wydatków zarówno majątkowych jak bieżących. Odchylenia są skutkiem przestrzegania dyscypliny finansowej jak również niewydatkowania środków finansowych w zakresie spłaty długu, w zakresie remontów prowadzonych w budynku po zlikwidowanej bursie, brakiem potrzeby przekazania środków finansowych na wniesienie wkładów do spółki, niższymi od zakładanych wydatków w zakresie przekazania dotacji na zadania z pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.

1. Wydatki majątkowe realizowane w roku 2008

Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,91%. W kwocie 3 491 000,87 zł zrealizowano wydatki w zakresie:

- przebudowa drogi powiatowej Sikórz – Kikół 221 564,20 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lipno – Brzeźno – Gnojno 320 236,62 zł,
- przebudowa drogi Rogowo – Skape 20 740,00 zł,
- budowa parkingu przy ul. Sierakowskiego 142 147,17 zł,
- wykonanie koncepcji budowy Obwodnicy dla Miasta Lipna 99 735,00 zł,
- rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 157 742,95 zł
- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie 33 000,00 zł,
- zakup skokochronu 20 915,74 zł,
- zakup pompy pożarniczej 25 000,00 zł,
- zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych 53 634,26 zł,
- zakup samochodu operacyjno – ratowniczo – rozpoznawczego 78 900,00 zł,
- zakup samochodu gaśniczego Scania 535 750,00 zł,
- uregulowanie zobowiązań z tytułu zrealizowanej inwestycji w roku 2007 w Zespole Szkół w Lipnie 124 548,68 zł,
- termoizolacja budynków: szkoły i internatu Zespołu Szkół w Skepem 907 534,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na obiektach szkolnych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą 148 493,14 zł.

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09 r.
KARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz

➤ dotacja dla SP ZOZ w Lipnie na wydatki inwestycyjne	324 600,00 zł,
➤ zakup szafy chłodniczej w DPS w Nowej Wsi	4 241,00 zł
➤ wymiana stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę – DPS Nowa Wieś	79 505,57 zł,
➤ wykonanie monitoringu pożarowego w DPS Nowa Wieś	7 490,00 zł,
➤ zakup samochodu do użytku służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie	62 000,00 zł,
➤ spłata rat za tomogram komputerowy zgodnie z umową	103 888,76 zł,
➤ zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	19 333,78 zł.

2. Wydatki bieżące realizowane w roku budżetowym 2008

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie	15 986 zł
wykonano w wysokości	15 986 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 15 986 zł wydatkowane na gleboznawczą klasyfikację gruntów w gminie Bobrowniki oraz w gminie Lipno, zgodnie z zawartą umową z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie	345 953,00 zł
wykonano w wysokości	345 382,75 zł
co stanowi 99,84%	

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 gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie	59 000,00 zł
wykonano w wysokości	58 830,40 zł
co stanowi 99,71%	

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie ponoszonych kosztów sprawowania nadzoru nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez nadleśniczych z Nadleśnictwa Skrwilno i Nadleśnictwa Dobrzejewice 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 2008 został zaplanowany na kwotę 3 663 157 zł. Środki na wydatki określone w planie finansowym przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w/g składanego zapotrzebowania. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonanie wydatków budżetowych wynosi

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.
SKARBNIK POWIATU
Barbara Małkiewicz

3 662 941,77 zł, co stanowi 99,99% w stosunku do planu rocznego. Tutejszy Zarząd zajmujący się remontami i utrzymaniem dróg powiatowych, w 2008 roku uwagę swą skupił również na przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów w zakresie remontów dróg oraz w zakresie inwestycji.

WYDATKI BUDŻETOWE

Jak wynika z analizy budżetu poniesione wydatki za 2008 r. wynoszą **3 662 941,77 zł**, a struktura ich wykonania wygląda następująco:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zarządzanie siecią drogową | – 500 906,09 zł. |
| 2. Drogi i mosty | – 2 357 612,69 zł. |
| w tym: | |
| a) koszty utrzymania drogomistrza i dróżników | – 296 002,72 zł. |
| b) bieżące utrzymanie dróg i mostów | – 249 394,13 zł. |
| c) zimowe utrzymanie dróg | – 15 087,51 zł. |
| d) remonty dróg powiatowych | – 1 797 128,33 zł. |
| - odnowy dróg | – 1 638 516,61 zł |
| - wyboje i spękania | – 105 933,93 zł |
| - przełomy | – 49 946,80 zł. |
| - remont i konserwacja sprzętu i środków transportowych | – 2 730,99 zł. |
| 3. Inwestycje | – 804 422,99 zł. |
| - przebudowa drogi Rogowo-Skepe | – 20 740,00 zł. |
| - przebudowa drogi Sikórz-Kikół | – 221 564,20 zł, |
| - przebudowa drogi Lipno – Brzeźno – Gnojno | – 320 236,62 zł, |
| - budowa parkingu wraz ze zjazdem | – 142 147,17 zł, |
| - opracowanie koncepcji budowy obwodnicy | – 99 735,00 zł. |

Struktura zaawansowania wykonania planu za 2008 rok przedstawiona powyżej wskazuje, że w ogólnej kwocie poniesionych wydatków najwyższy udział mają drogi i mosty”, gdzie na szczególną uwagę zasługuje pozycja „remonty dróg powiatowych”, gdzie realizacja planu wynosi **1 797 128,33 zł**, co stanowi **76,22%** w stosunku do poniesionych nakładów w pozycji „drogi i mosty”, które zamknięto kwotą **2 357 612,69 zł**.

Realizację zakresów rzeczowych w ramach remontów dróg powiatowych wykonanych w 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Nazwa drogi	Lokalizacja		Technologia, długość odcinka/powierzchnia	Wartość robót brutto w zł
		Od km	Do km		
Remont nawierzchni bitumicznych – 1 przetarg					
I	Lipno – Czarne	0+000	2+003	Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 2,0 km/11100 m ²	425 218,80
II	Zbyszewo – Dobrzyń n. Wisłą	0+000	0+903	w-wy ścieralna z masy min. – bitumicznej 0,510 km/pow. 2935 m ² Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 0,390	213 354,82

Za zgodność odpisu z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.

SKARBNIK POWIATU

(podpis)

Barbara Małkiewicz

				km/1950 m ²	
III	Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek - Wioska	3+695	4+786	Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 1,000 m/pow. 5000 m ²	194 426,52
IV	Wichowo – Zaduszniki	2+360	3+360	Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 1,000 m/pow. 5545 m ²	212 417,86
V	Czermno – Kukowo – Gorzeszyn - Huta	6+674	8+954	Uzupełnienie podbudowy tłuczniem 2,300 km Podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 2,300 km/pow. 11500 m ²	199 445,60
R a z e m					1 244 863,60
Remont nawierzchni bitumicznych – 2 przetarg					
I	Dąbrówka - Wola	1+222	2+222	Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 1 km/pow. 5276 m ²	202 113,01
II	Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tuchowo	9+332	10+332	Profilowanie masą bitumiczną i powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami 1 km/pow. 5000 m ²	191 540,00
R a z e m					393 653,01
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych					
Drogi powiatowe - wyboje				3694,94 m ²	105 933,93
Naprawa miejsc przełomowych nawierzchni bitumicznych				1023,5 m ²	49 946,80
Ogółem					1 794 397,34

Realizacja planu finansowego za 2008 r. w poszczególnych paragrafach wydatków przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętna miesięczna płaca brutto za 2008 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie wynosi **2 256,00 zł**, a stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosi **17 osób**. Za podstawę wyliczenia przeciętnej płacy przyjęto fundusz wynagrodzeń osobowych pomniejszony o nagrody uznaniowe wypłacone w roku budżetowym i średni stan zatrudnionych w ZDP wynoszący 17 osób pełnozatrudnionych.

W ramach wynagrodzeń osobowych poniesiono też wydatki na pracowników interwencyjnych w kwocie **50 173,30 zł**, gdzie stan zatrudnienia pracowników interwencyjnych na dzień 31.12.2008 r. wynosi **6 osób**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są naliczane i odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zarząd dokonuje także obowiązkowych odpisów

Za zgodność odpisu
z oryginałem

na ZFŚS. Poniesione koszty w § 3020 – „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, zawierają nakłady poniesione na zakup posiłków profilaktycznych, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i naprawę obuwia. W roku 2008 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 683 271,65 zł, co stanowi 18,65% wydatkowanych środków finansowych. Na dzień 31.12.2008 r. tutejszy Zarząd posiada 1 vacat w stosunku do planowanego zatrudnienia. Uzupełnienie stanu zatrudnienia do planowanej rocznej wynoszącej 18 osób, tutejszy Zarząd planuje w roku 2009.

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 61,58% ogółu wydatków w § 4210. Drugą wysoką pozycję w wydatkach tego paragrafu stanowią nakłady poniesione na zakup paliwa i wynoszą 23,04% ogółu wydatków w § 4210.

Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów w tym paragrafie wyodrębnia się:

- zakup materiałów do BUD i ZUD	– 152 679,32zł
- paliwa i oleje	– 57 129,34 zł
- części zamienne do środków trwałych i wyposażenia	– 11 190,58 zł
- akcesoria i materiały do środków trwałych i wyposażenia	– 11 034,83 zł
- materiały biurowe, administracyjne, druki, prasa	– 6 323,67 zł
- środki BHP, wyposażenie i narzędzia	– 6 883,13 zł
- pozostałe materiały	– 2 667,15 zł

§ 4260 – Zakup energii

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- nakłady na energię elektryczną	– 7 171,85 zł
- nakłady na energię cieplną	– 7 040,82 zł
- nakłady na zakup wody	– 1 495,56 zł
- zakup gazu	- 42,00 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)	– 105 933,93 zł
- remont miejsc przełomowych na drogach powiatowych	– 49 946,80 zł
- remont i konserwacja środków trwałych i wyposażenia	– 11 780,99 zł
- odnowa dróg	- 1 638 516,61 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Wydatki w tym paragrafie wynikają z opłat za badania profilaktyczne pracowników, które za rok 2008 wyniosły: - 360,00 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	– 40 981,39 zł
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	– 2 748,14 zł
- wywóz nieczystości	– 461,45 zł
- badania techniczne samochodów	– 906,90 zł
- usługi z zakresu BHP i P. poz.	– 574,13 zł

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.

SKARBNIK POWIATU