

- prowizje bankowe – 182,90 zł
- usługi reklamowe – 610,00 zł
- usługi pozostałe (informatyczne itp.) – 1 472,48 zł

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

Paragraf ten obejmuje wydatki za korzystanie z sieci INTERNET i za 2008 r. wynoszą – 759,00 zł.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej** – 1 860,86 zł

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej** – 5 018,32 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

W ramach tego paragrafu poniesione nakłady dotyczą:

- ubezpieczenia pojazdów – 1 140,00 zł

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Podatek ten wnoszony jest w ratach miesięcznych stosownie do sporządzonej

Deklaracji za rok 2008 i wynosi: – 8 254,20 zł

**§ 4510 – Opłaty z tytułu zajęcia gruntów leśnych pod drogi** – 183,94 zł

**§ 4700 – Szkolenia pracowników** – 990,00 zł

**§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego**

**i urządzeń kserograficznych** – 987,99 zł

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji** – 3 842,36 zł

**WSKAŹNIKI BUDŻETOWE  
za 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Zima	Drogi	Zarząd	Razem
1.	Plan wydatków budżet. 2008 r.	15 089,00	3 147 093,00	500 975,00	3 663 157,00
2.	Wykonanie za 2008 r.	15 087,51	3 146 948,17	500 906,09	3 662 941,17
3.	% wykonania do planu rocznego	99,99	99,99	99,99	99,99
4.	Udział w kosztach	0,41	85,91	13,68	100

**Dział 630 – Turystyka**

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

Plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł

wykonano w wysokości 1 843,00 zł

co stanowi 73,72%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, między innymi na "Zieloną Szkołę" dla szkół z Bobrownik, Trzebiegoszcza oraz Dyblina. Z tego rozdziału dofinansowano również wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lipnowskiego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan wydatków w kwocie 62 293,00 zł

wykonano w wysokości 62 002,95 zł

co stanowi 99,53%

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone były na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi wydatkowano kwotę 62 002,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę kar i odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, odsetki, za wydanie aktu notarialnego z wypisami

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09.  
SKARBNIK POWIATU  
Barbara Malkiewicz

oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych wg umowy Nr GG. 3421 – 11/08 celem wykonania rozgraniczeń i podziału działek na poszerzenie dróg powiatowych Nr 2726C Wichowo – Zadzuszniaki.

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

Plan wydatków w kwocie 4 200 zł  
wykonano w wysokości 4 200 zł  
co stanowi 100%

Przyznane środki przeznaczono na rozgraniczenie drogi publicznej będącą własnością Skarbu Państwa, tj. Działki nr 633 położonej we wsi Zadzuszniaki gmina Wielgie.

**rozd. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków w kwocie 317 757,00 zł  
wykonano w wysokości 317 747,01 zł  
co stanowi 100%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat i w całości finansowany jest dotacją. PINB uzyskał dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w rozdz. 71015 § 0920 kwotę 774,14 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym jednostki.

Plan wydatków wynosi 317 757 zł, zrealizowano na kwotę 317 747,01 zł stanowi to 99,99%. Niewykorzystane środki w kwocie 9,99 zł zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Struktura wydatków dokonanych przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4020,4410,4120) zrealizowano w wysokości 266 771,77 zł, co stanowi 83,96% ogólnego budżetu tej jednostki. Z paragrafów tych sfinansowano wynagrodzenie 5 osobom.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 10 039,06 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – dokonano przelewu na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 4 234,00 zł wynikającej z obowiązujących przepisów,
- pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210, 4270,4280,4300,4410,4430,4550,4610,4740) wykonano w wysokości 36 702,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, prowizję bankowe od realizowanych przelewów, badania profilaktyczne oraz podróże służbowe pracowników, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pojazdu, zakup licencji, tonerów i akcesoria komputerowe, przeglądy techniczne pojazdu, szkolenia pracowników zakup środków wynikających.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 303 650,00 zł  
wykonano w wysokości 303 525,68 zł  
co stanowi 99,96%

Z rozdziału tego finansowano jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatki płacowe wraz z pochodnymi 15 pracowników (6,65 etatu) zatrudnionych w Wydziale Geodezji oraz Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego, a wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 235 777,01 zł na pokrycie wydatków osobowych.

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 30.09.09

Barbara Małkiewicz  
(podpis)

**rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków w kwocie 239 210,00 zł  
wykonano w wysokości 238 035,74 zł  
co stanowi 99,51%

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

- wydatki osobowe (§ 4010,4040,4410,4120) zrealizowano w wysokości 34 244,49 zł, co stanowi 14,39% 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 907,00 zł wynikającej z obowiązujących przepisów,
- diety dla radnych (§ 3030) wypłacono w wysokości 197 950,80 zł, co stanowi 83,16% ogólnego budżetu tego rozdziału,
- pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210, 4300,4410,4700,4740) wykonano w wysokości 4 933,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem rady oraz szkolenia i podróże służbowe radnych.

**rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 4 577 123,00 zł  
wykonano w wysokości 4 494 320,85 zł  
co stanowi 98,19%

Z rozdziału tego sfinansowano koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120) wykonano w wysokości 2 846 847,87 zł na plan 2 848 405 zł, wskaźnik wykonania 99,94%, a stanowi to 85,59% budżetu tego rozdziału;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 99,98%,
- wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) – na plan 13 560 zł, wykonanie 13 509,74 zł, tj. 99,63%. W ramach tego paragrafu realizowano umowę zlecenia za usługę informatyczną oraz wykonaną pracę jako Pełnomocnika Starosty ds utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek bankowy kwotę 66 411 zł zgodną z należnym naliczeniem według zasad wynikających z przepisów,
- § 3020 – w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 257,41 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników Starostwa, wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną pracownika gospodarczego, sprzętaczek i kierowców oraz pozostałe świadczenia BHP.
- § 4210 – w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w wysokości 602 439,08 zł co stanowi 98,03% 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 – 506 812,28 zł, co stanowi 84,13% wydatków tego paragrafu;
  - ➔ materiały biurowe – 33 525,10 zł;
  - ➔ prenumerata prasy oraz pozostałej literatury fachowej – 4 510,01 zł;

- ➔ zakup węgla i mialu – 19 450,68 zł – wydatek ten jest większy od roku 2007 o kwotę 10 751,53 zł, ponieważ w budynku przy ulicy Sierakowskiego zrezygnowano z dotychczasowego ogrzewania gazowego;
- ➔ środki czystości – 2 635,23 zł,
- ➔ paliwo – 12 841,97 zł;
- ➔ materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 2 179,35zł;
- ➔ artykułu spożywcze do sekretariatu – 11 031,51zł
- ➔ pozostałe wydatki – 9 452,95zł (druki, czajniki, wyposażenie biur).
- § 4260 – główną pozycję stanowią wydatki na zakup energii bo aż 84,23% wydatków w tym paragrafie. Zakup gazu stanowi 12,94%, zaś zużycie wody stanowi pozostałe 2,83%.
- § 4270 – wydatkowaną kwotę w wysokości 27 901,89 zł przeznaczono na naprawy kserokopiarek oraz samochodów służbowych; wykonanie w tym paragrafie stanowi 71,27% założeń planowych
- § 4280 – wydatki w tym zakresie dotyczą opłaty za badania lekarskie pracowników i zrealizowane zostały w 95,82% zakładanego planu tj. 1 629 zł.
- § 4300 – główną pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki poniesione na zakup tablic rejestracyjnych oraz opłaty za przesyłki ofrankowane. Na zakup tablic wydatkowano kwotę 298 199,44 zł, więcej niż w roku poprzednim o 44 833,50 zł, a co stanowi 71,01% poniesionych wydatków na zakup usług. Opłaty za przesyłki stanowią 17,96% poniesionych wydatków w tym paragrafie tj. 75 416,45 zł. Pozostałą kwotę 46 344,97 zł wydatkowano na wywóz nieczystości i dzierżawę zbiorników, odprowadzenie ścieków, przegląd kominów i gaśnic, przegląd samochodu, konserwację kserokopiarek, ogłoszenia o sprzedaży, DSL 500, dzierżawa zbiornika GASPOL, wyrób pieczęci;
- § 4360 – wydatki w wysokości 13 927,29 zł dotyczą wydatków za abonament i rozmowy telefonii komórkowej. Porównując do analogicznego roku 2007 wydatki w tym zakresie wzrosły 4 187,71 zł,
- § 4370 – za abonament za rozmowy z telefonów stacjonarnych wydatkowano kwotę 19 459,63 zł, tj o 3 889,10 zł mniej niż w analogicznym okresie roku 2007,
- § 4380 – za niezbędne tłumaczenia dokumentów do celów Wydziału Komunikacji i Dróg wydatkowano kwotę 361,55 zł,
- § 4410 - podróże służbowe pracowników 10 649,93 zł, tj. o 6 278,85 zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2007,
- § 4430 – za ubezpieczenie mienia powiatu i samochodów, za zakup znaków sądowych, opłaty i pozostałe składki 17 025,28 zł, tj. mniej o 23 690,54 zł niż w analogicznym okresie roku 2007,
- § 4500 – za opłacenie podatku na rzecz Gminy Miasto Lipno wydatkowano kwotę zgodnie z decyzją 535,41 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 906,77 zł,
- § 4700 – za uczestnictwo pracowników w szkoleniach powiększających wiedzę oraz na dokształcanie pracowników podnoszących kwalifikację wydatkowano kwotę 22 554,15 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek 8 228,89 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 52 490,18 zł
- wydatki inwestycyjne (§ 6050,6060) zrealizowano w kwocie 172 076,73 zł.

W ramach tych paragrafów zakupiono zestawy komputerowe, dokonano zakupu elektronicznej skrzynki podawczej współfinansowano rozbudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego.

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.  
SKARBNIK POWIATU

(podpis) Barbara Małkiewicz

**rozd. 75045 – Komisje poborowe**

Plan wydatków w kwocie	31 982,00 zł
wykonano w wysokości	31 981,96 zł
co stanowi 100%	

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 dotacje celową od Wojewody. W roku 2008 kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym do zakładania ewidencji wojskowej i osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć świetlicowych w czasie trwania poboru. Ponadto finansowano diety dla osób sprawujących obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Wydatki rzeczowe obejmowały zakup tonerów do drukarek, środków sanitarnych, opłacenie najmu lokali wraz z wyposażeniem na potrzeby poboru, zakup artykułów papierniczych na potrzeby Komisji Lekarskiej, zakup książki orzeczeń lekarskich.

**rozd.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w kwocie	35 300,00 zł
wykonano w wysokości	27 781,44 zł
co stanowi 78,70%	

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostały na zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych promujących powiat lipnowski ( folder z mapką powiatu, kartki pocztowe, torby z logiem i herbem, teczki firmowe, notesy i długopisy, zegary na ścianę, zegary z przybornikiem na biurko) na kwotę 4 821,39 zł. Zapłacono za ogłoszenia i życzenia drukowane w prasie oraz za pośrednictwem telewizji kablowej; promocję powiatu na stronach Internetu ( BIP, SAMLO).

W ramach tego rozdziału sfinansowano udział Targów Agroturystycznych "Lato na wsi" w Minikowie, V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych oraz dofinansowano Powiatowy Dzień Strażaka, oraz "świątełko do nieba" podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i organizację 2. Przeglądu Twórczości Filmowej "Pola i inni". Ponadto powiat udzielił pomocy w organizacji Lipnowskiego Dnia bez Samochodu. Partycypowano również w kosztach organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w Skępem.

**rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie	7 900,00 zł
wykonano w wysokości	5 399,98 zł
co stanowi 68,35%	

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup wiązanek okolicznościowych oraz spotkania z sołtysami i przedstawicielami parlamentu, jak również władz samorządowych różnego szczebla.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****rozd. 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków w kwocie	37 000,00 zł
wykonano w wysokości	37 000,00 zł
co stanowi 100,00%	

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie samochodu na potrzeby policji w Lipnie oraz do zakup paliwa do pojazdów służbowych.

**rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie	3 772 503,00 zł
------------------------	-----------------

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 2009.09.09  
SKRZYŻOWO POWIATU

Barbara Małkiewicz  
(podpis)

wykonano w wysokości  
co stanowi 100,00%

3 772 493,16 zł

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Działalność ta finansowana była głównie z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Budżet ten w pierwotnej wersji został ustalony na kwotę 3 009 837 zł, całość w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 komendy powiatowe PSP, w tym dotacja celowa w wysokości 2 850 000 zł. W trakcie roku zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego budżet jednostki zwiększono siedmiokrotnie. Ostatecznie budżet po zwiększeniach wynosił 3 772 503 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 3 058 303 zł, dotacje celowa na wydatki inwestycyjne – 514 200 zł, środki z budżetu samorządu – 200 000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie posiada 56 etatów, w tym 54 funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnionych było 51 funkcjonariuszy i 3 cywili.

## WYKONANIE BUDŻETU

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

§ 3020 – z paragrafu tego sfinansowano świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

§ 3070 - z paragrafu tego finansuje się należności ustawowe funkcjonariuszom, w tym:

równoważnik na remont zajmowanego lokalu	– 12 239,73 zł,
równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego	– 77 383,29 zł,
gratyfikacja urlopowa dla funkcjonariuszy	– 70 642,00 zł
pomoc na uzyskanie domu mieszkalnego	- 11 920,00 zł,
zasiłki na zagospodarowanie	– 4 613,70 zł,
przejazd funkcjonariuszy	– 9 417,80 zł

§ 4010 – na wynagrodzenie osobowe pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wydatkowano 16 691,00 zł;

§ 4020 - na wypłatę wynagrodzeń osobowych członkom korpusu służby cywilnej wydatkowano 19 015,00 - tj. 100% zakładanego planu.

§ 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 906,28 zł - tj. 100 % planu.

§ 4050 – w ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia funkcjonariuszom, 2 034 199,94 zł, które stanowiły 53,92% budżetu komendy.

§ 4060 – z tego paragrafu wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz nagrody strażakowi zapomogi strażakowi łącznej kwocie 173 914,26 zł,

§ 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy na plan – 146 474 zł, wykonanie 146 473,96 zł; w kwocie tej wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 oraz trzem osobom za rok 2008;

§ 4110 – na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano środki w kwocie 5 866,00 zł i wydatkowano kwotę 5 865,27 zł – tj. – 99,99% planu.

§ 4120 – na opłacenie składek na Fundusz Pracy wydatkowo – 751,74 zł – 99,99% planu

§ 4170 - w paragrafie tym wydatkowano na wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia 880,00 zł. co stanowi 100%,

§ 4180 - paragraf obejmował wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy. Równoważnik otrzymało 54 strażaków, wykorzystano 100,00%. Na plan – 109 252 zł , wykonanie – 109 251,08 zł.

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09r.  
SKARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz

§ 4210 - plan – 237 144 zł , wykonanie – 237 144 zł; w paragrafie tym zawarte są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych w bieżącym utrzymaniu i funkcjonowaniu Komendy. Do największych wydatków paragrafu zaliczyć należy zakupy oleju opałowego – 60 207,00 zł, zakupy materiałów pędnych i smarów – 39 444,68 zł, zakup ubrań koszarowych i innych elementów umundurowania – 31 682,38 zł, zakup mebli – 13 819,98 zł, zakup sprzętu do siłowni – 6 770,46 zł. Na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 85 219,50 zł .W szczególności te wydatki obejmowały zakup części zamiennych, zakup wyposażenia strażackiego, zakup materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, prenumerata prasy, zakup pozostałych materiałów, zakup akumulatorów, zakup opon samochodowych, zakup wyposażenia kwaterunkowego.

§ 4260 - paragraf ten obejmuje zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Paragraf wykorzystano w wysokości 18 870,22 zł.

§ 4270 - paragraf wykorzystano z przeznaczeniem na wydatki za konserwację i naprawę bram garażowych, sprzętu p.poż i administracyjno – biurowego, naprawę samochodów – 14 548,88 zł ;

§ 4280 - paragraf obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy w tym również badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników , wykorzystano go w 100,00% budżetu.

§ 4300 - tutejsza Komenda w paragrafie tym zakupuje usługi na utrzymanie bieżące i funkcjonowanie Komendy są to m.in. zakup usług komunalnych, przeglądy i badania techniczne samochodów pożarniczych i operacyjnych a także sprzętu specjalistycznego, administracyjno – biurowego, zakup usług bankowych, pocztowych, spedycyjnych, usług szkoleniowych strażaków. Paragraf ten wykorzystano w 100%; w szczególności na: usługi komunalne, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu specjalistycznego, przeglądy i badania techn. Samochodów, usługa prawną, usługi bankowe i pocztowe, usługi szkoleniowe, usługa wsparcia technicznego, koszty reprezentacji ( wiązanki) oraz inne drobne usługi

§ 4350 - wydatki obejmują zakup dostępu do sieci Internet, wykorzystano 2 409,05 zł.

§ 4360 - Komenda Powiatowa PSP w Lipnie w paragrafie tym zakupuje usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej od firmy PTK Centertel Sp z o.o. ORANGE. Paragraf wykorzystano w wysokości 5 344,35 zł.

§ 4370 - w tym zakup usług telefonii stacjonarnej firmy TP S.A. Wykorzystano wydatki w kwocie 11 038,42 zł

§ 4410 - wydatki tego paragrafu obejmowały w szczególności podróże służbowe krajowe strażaków pełniących służbę w tutejszej Komendzie. Wykorzystano 2 380,75 zł.

§ 4430 - głównym wydatkiem tego paragrafu była opłata ewidencyjna wynosząca 3,00 zł.

§ 4440 - wykonanie stanowi 100% rocznego odpisu na ZFŚS pracowników cywilnych w przeliczeniu na pełne etaty, w przeciętnym rocznym zatrudnieniu, .

§ 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 803 zł wpłacano na konto Urzędu Miasta w Lipnie w miesięcznych, równych ratach. Wykorzystanie paragrafu 100%.

§ 4510 – w ramach opłat na rzecz budżetu państwa wykonano w 100% tj. 389,27 zł.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan – 1 535,00 zł, wykonanie to wyłącznie zakup papieru do urządzeń ksero oraz wydruków komputerowych w wysokości 1 534,92 zł - co stanowi 100% planu.

§ 4750 – w ramach tego paragrafu zakupiono programy komputerowe, wykupiono licencję, oraz zapłacono za aktualizację programów ( Lex Polinica, WF FAKIR, WF Gang, program antywirusowa). Na ten cel wydatkowano kwotę 7 900,00zł.

§ 6060 – wydatkowano kwotę 714 200 zł na zakup pojazdów oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego.

**rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**  
Plan wydatków w kwocie

37 600,00 zł

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 30.09.2016 r. STAROSTA POWIATU

Barbara Mutkiewicz  
(podpis)

wykonano w wysokości 37 600,00 zł  
co stanowi 100,00%

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji gminom powiatu lipnowskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu lipnowskiego.

**rozdz. 75495 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł  
wykonano w wysokości 606,00 zł  
co stanowi 60,60%

W ramach tego rozdziału sfinansowano uczestnictwo przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz dofinansowano organizację święta strażaka.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Rozdział ten stanowił zabezpieczenie środków finansowych na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2005 i w roku 2008 przez SP ZOZ w Lipnie. Do końca roku 2008 nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych z tytułu udzielonych poręczeń.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł  
wykonano w wysokości 73 206,30 zł  
co stanowi 73,21%

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą płaconych odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat. Do końca roku 2008 zapłacono odsetki do Banku Spółdzielczego w Lipnie od kredytu bankowego 34 823,25 zł i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38 382,72 zł, co daje łączną kwotę 73 206,30 zł. Wykonane wydatki w tym zakresie stanowią 73,21% planu.

**rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W ramach rezerw zabezpieczone były środki zgodnie z ustawą z kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na ewentualne potrzeby w tym zakresie.  
W roku 2008 nie było konieczności uruchomienia tej rezerwy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne**

Planowane wydatki w kwocie 896 523,00 zł  
wykonano w wysokości 896 516,40 zł  
co stanowi 100%

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. W tym płace wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki płacowe czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych stanowią 92,68 %. Nie pozostały zobowiązania na ZUS i podatek, wszystkie opłaty zostały dokonane w 2008 r. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb – 28 dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnym, którego płatności dokonuje się do dnia 30 marca 2009 r.

W ramach wydatków rzeczowych wyposażono sale lekcyjne w regały oraz szafy, zakupiono wykładzinę podłogową oraz wertikale, materiały malarskie do malowania pomieszczeń.



opłacono koszty dojazdu nauczyciela do ucznia niepełnosprawnego w celu nauczania indywidualnego, zakupiono oprogramowanie do elektronicznego podpisu ZUS oraz opłacono licencje. W ramach budżetu wykonano naprawy instalacji alarmowej, remontu podłóg, regulowano na bieżąco opłaty komunalne i pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, ubezpieczenia, dokonywano przeglądy techniczne kotłowni przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wykonano roboty elektryczne zgodnie z wymogami energetyki w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto adoptowano jedno z pomieszczeń na cele gabinetu terapii integracji sensorycznej w ramach realizowanego programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Niewłaściwe byłoby zapomnieć, iż uczniowie tej szkoły brali aktywny udział w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych, na których zdobywali medale w różnych kategoriach.

#### **rozd. 80111 - gimnazja specjalne**

Planowane wydatki w kwocie	252 549,00 zł
wykonano w wysokości	252 546,60 zł
co stanowi 100,00%	

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie gimnazjum specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych. Główną pozycją są wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w ilości 5 etatów. W ramach wydatków bieżących sfinansowano czynsz za monitoring budynku oraz prowizje bankowe.

#### **rozd. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

Planowane wydatki w kwocie	376 730,00 zł
wykonano w wysokości	375 538,00 zł
co stanowi 99,68%	

Z rozdziału tego sfinansowano utrzymanie Ośrodków Szkolenia zawodowego EDUKACJA oraz OŚWIATA. Należy podkreślić, iż wydatki w tym zakresie zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku o 15 662 zł.

#### **OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „EDUKACJA”**

Wysokość dotacji jaką przeznaczono na 211 słuchaczy w 2008 r. dla OSZ „Edukacja” wynosiła 269 301 zł. Koszt na jednego słuchacza określono w wysokości 103 zł. Dotacja z tego zakresu wykorzystana została w 99,56%.

#### **OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „OŚWIATA”**

Liczba słuchaczy na koniec 2008 roku wynosiła - 110

Wysokość dotacji przeznaczona w 2008 r. dla OSZ „Oświata” była w kwocie 107 429 zł, w tym na jednego słuchacza w wysokości 103 zł i na koniec roku została wykonana w 99,56%.

#### **rozd. 80120 - licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki w kwocie	2 702 445,00 zł
wykonano w wysokości	2 702 008,52 zł
co stanowi 99,98%	

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego - **ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPNIE.**

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych a także wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. W tym płace wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki płacowe stanowią 84,15% ogólnej kwoty budżetu. W wydatkach rzeczowych dużą

Za zgodność odpisu  
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09

SKARBNIK POWIATU

(podpis)  
Barbara Matkiewicz

kwotę stanowią wydatki inwestycyjne polegające na uregulowaniu zobowiązań za prace remontowo – budowlane roku 2007 – 124 548,68 zł, a także wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w wysokości 109 999,03 zł, powyższe kwoty stanowią 92,83% wszystkich wydatków rzeczowych poniesionych przez jednostkę. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych wykonano malowanie sal lekcyjnych na kwotę 21 842,68 zł, zakupiono zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych na kwotę 6 928 zł, w kwocie 10 000 zł wykonano modernizację monitoringu. Na potrzeby szkoły w roku 2008 zakupiono sprzęt sportowy niezbędnych w nauczaniu młodzieży. Znaczącą pozycją w § 4210 stanowi zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prowadzonego remontu sal lekcyjnych. Do pozostałych wydatków zrealizowanych w ramach tego rozdziału można zaliczyć zakupy materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki oraz przekazanie należnych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **rozdz. 80130 - szkoły zawodowe**

Planowane wydatki w kwocie 8 782 675,00 zł  
wykonano w wysokości 8 781 342,75 zł  
co stanowi 99,98%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie następujących szkół:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipni,
- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Zespół Szkół w Skępem.

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w LIPNIE**

Planowane wydatki w kwocie 3 685 215,00 zł  
wykonano w wysokości 3 684 664,33 zł  
co stanowi 99,99%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe w skład, których wchodzi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a wykonano w wysokości 3 186 842,80 zł, a które wydatkowano o 317 271,33 zł więcej niż w roku 2007, a które stanowią 86,49% budżetu jednostki w tym rozdziale;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, który przekazano zgodnie z przepisami na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 157 687 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 9 757,01 zł, na które składają się świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;
- Pozostałe wydatki (§ 4210,4240,4260,4270,4280,4300,4350,4370,4410,4430,4740, 4750) zrealizowano kwotę 330 377,52 zł, gdzie znaczącą pozycję stanowi zakup oleju opałowego, zakup pomocy naukowych, energia elektryczna, naprawa instalacji olejowej, wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej oraz na korytarzach szkolnych, malowanie korytarzy oraz wymiana drzwi.

W ramach wydatków szkoła terminowo regulowała płatności dotyczące opłat pocztowych, za usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, abonament za Internet, opłaty za ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne kotłowni, systemu alarmowego oraz budynków szkolnych. W roku 2008 szkoła korzystała również z programu Rządowego w ramach, którego wykonano monitoring szkoły na kwotę 8 000 zł.

Nie pozostały zobowiązania na ZUS i podatek, wszystkie opłaty zostały dokonane w 2008 r.

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ w DOBRZYNIU n/W**

Planowane wydatki w kwocie 1 981 262,00 zł  
wykonano w wysokości 1 980 530,87 zł

Za zgodność odpisów  
z oryginałem

Lipno, dnia 02.09.2008 r.

Barbara Matkiewicz  
(podpis)