

# **I N F O R M A C J A**

**z wykonania budżetu  
Powiatu Lipnowskiego  
za I półrocze 2004 roku**

## Zestawienie załączników

- Załącznik Nr 1 – Dochody i wydatki według działów  
2 – Dochody w pełnej szczegółowości  
2a – Dochody własne  
2b – Dochody własne – „Oświata”  
2c - Porozumienia  
2d – Dochody Skarbu Państwa  
2e – Dochody z zakresu administracji rządowej  
3 – Wydatki w pełnej szczegółowości  
3a – Wydatki – oświata i wychowanie  
3b – Wydatki z zakresu administracji rządowej  
4 – Środki specjalne  
5 – Gospodarstwa pomocnicze  
6 – Fundusze celowe  
7 – Dotacje  
8 – Inwestycje  
9 – Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu  
10 – Część opisowa

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 30.06.2004 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW							
Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plany na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plany na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 313	159 527	46,20	345 313	159 333	46,14
020	Leśnictwo	-	-	-	60 000	14 451	24,09
600	Transport i łączność	6 270	5 705	90,99	1 900 000	552 862	29,10
630	Turystyka	-	-	-	7 541	3 300	43,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500	9 553	76,42	12 500	9 553	76,42
710	Działalność usługowa	179 891	61 500	34,19	179 891	49 079	27,28
750	Administracja publiczna	1 116 410	772 658	69,21	3 362 651	1 649 177	49,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i p/poż.	2 821 500	1 960 782	69,49	2 826 700	1 815 206	64,22
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	1 982 821	883 135	44,54	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 189 239	8 867 194	58,38	65 000	23 582	36,28
801	Oświata i wychowanie	246 663	138 675	56,22	10 442 575	5 461 744	52,30
851	Ochrona zdrowia	906 500	567 600	62,61	931 500	541 886	58,17
852	Pomoc społeczna	2 838 019	1 445 725	50,94	3 987 250	1 868 791	46,87
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	65 400	40 364	61,72	916 800	453 277	49,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 803	171 679	87,23	1 314 270	727 095	55,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	13 793	9 068	65,74
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	55 107	23 861	43,30
	<b>OGÓŁEM;</b>	<b>25 907 329</b>	<b>15 084 097</b>	<b>58,22</b>	<b>26 420 891</b>	<b>13 362 265</b>	<b>50,57</b>

					Załącznik nr 2	
<b>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU NA 30.06.2004 ROKU – wg źródeł</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>345 313</b>	<b>159 527</b>	<b>46,20</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe</b>	<b>25 000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	-	-
	<b>01027</b>		<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	<b>320 313</b>	<b>159 527</b>	<b>49,80</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313	159 527	49,80
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 270</b>	<b>5 705</b>	<b>90,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 270</b>	<b>5 705</b>	<b>90,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 340	5 400	101,12
		0830	Wpływy z usług	130	197	151,54
		0920	Pozostałe odsetki	800	108	13,50
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	9 553	76,42
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>179 891</b>	<b>61 500</b>	<b>34,19</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>55 000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	-	-

	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>122 891</b>	<b>61 500</b>	<b>50,04</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	1	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 891	61 499	50,04
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 116 410</b>	<b>772 658</b>	<b>69,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 900</b>	<b>82 638</b>	<b>54,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 700	79 500	54,56
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200	3 138	50,61
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>736 510</b>	<b>645 903</b>	<b>87,70</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	714 010	601 894	84,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	8 198	40,99
		0920	Pozostałe odsetki	500	245	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	35 566	1 778,30
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>16 117</b>	<b>8,06</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	16 117	8,06
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 821 500</b>	<b>1 960 782</b>	<b>69,49</b>

	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych</b>	<b>2 799 000</b>	<b>1 938 282</b>	<b>69,25</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 152 000	1 291 282	60,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 000	647 000	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	22 500	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>1 982 821</b>	<b>883 135</b>	<b>44,54</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 982 821</b>	<b>883 135</b>	<b>44,54</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 962 821	843 167	42,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	39 968	199,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 189 239</b>	<b>8 867 194</b>	<b>58,38</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 986 128</b>	<b>6 760 694</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 128	6 760 694	61,54
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 723 915</b>	<b>1 361 958</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 915	1 361 958	50,00
			w tym:			
			kwota podstawowa części wyrównawczej	2 556 568	1 278 284	50,00
			kwota uzupełniająca części wyrównawczej	167 347	83 674	50,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 459 196</b>	<b>729 600</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 196	729 600	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>14 942</b>	<b>74,71</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	14 942	74,71
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>246 663</b>	<b>138 675</b>	<b>56,22</b>
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie</b>	-	<b>244</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	244	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>83 010</b>	<b>57 776</b>	<b>69,60</b>

		0830	Wpływy z usług	82 962	57 755	69,62
		0920	Pozostałe odsetki	48	21	43,75
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>162 028</b>	<b>79 030</b>	<b>48,78</b>
		0830	Wpływy z usług	160 328	63 917	39,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	13 165	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	742	43,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 206	-
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 625	1 625	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>906 500</b>	<b>567 600</b>	<b>62,61</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 000	149 000	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>757 500</b>	<b>418 600</b>	<b>55,26</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 500	418 600	55,26
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 838 019</b>	<b>1 445 725</b>	<b>50,94</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>40 039</b>	<b>40 039</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 039	40 039	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 768 800</b>	<b>1 388 749</b>	<b>50,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	4 330	78,73
		0830	Wpływy z usług	650 000	333 183	51,26
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	660	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	541	36,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 111 800	1 050 035	49,72
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000</b>	<b>7 050</b>	<b>117,50</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	7 050	117,50
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>21 000</b>	<b>4 490</b>	<b>21,38</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	4 490	21,38
			<b>W tym:</b>			
			Straż Pożarna	21 000	4 490	21,38
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 180</b>	<b>5 397</b>	<b>247,57</b>
		0920	Pozostałe odsetki	180	172	95,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 225	261,25
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>65 400</b>	<b>40 364</b>	<b>61,72</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>51 000</b>	<b>31 050</b>	<b>60,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	31 050	60,88
	<b>85333</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>14 400</b>	<b>9 314</b>	<b>64,68</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890	3 663	193,81
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 869	62,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 060	335	31,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450	3 447	40,79
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>196 803</b>	<b>171 679</b>	<b>87,23</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>57 132</b>	<b>32 004</b>	<b>56,02</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000	24 841	56,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	6 308	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	52	5,20



		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	803	13,79
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 671</b>	<b>139 671</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 171	135 171	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>25 907 329</b>	<b>15 084 097</b>	<b>58,22</b>
			<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia</b>			
			<b>I. dotacje celowe</b>	<b>6 815 114</b>	<b>4 141 934</b>	<b>60,78</b>
			w tym:			
			- na zadania zlecone	4 048 091	2 600 524	64,24
			- na zadania własne	2 436 010	1 374 245	56,41
			na porozumienia	10 700	7 638	71,38
			środki z ARMR	320 313	159 527	49,80
			<b>II. Subwencje ogólne</b>	<b>15 169 239</b>	<b>8 852 252</b>	<b>58,36</b>
			- oświatowa	10 986 128	6 760 694	61,54
			- równoważąca	1 459 196	729 600	50,00
			- wyrównawcza	2 723 915	1 361 958	50,00
			<b>III. Dochody własne</b>	<b>3 922 976</b>	<b>2 089 911</b>	<b>53,27</b>
			- udziały w podatku	1 982 821	883 135	44,54
			- dochody z mienia i innych źródeł	1 940 155	1 206 776	62,20
			<b>RAZEM</b>	<b>25 907 329</b>	<b>15 084 097</b>	<b>58,22</b>

Załącznik nr 2a						
<b>REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH NA 30.06.2004 ROKU</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 270	5 705	90,99

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 270</b>	<b>5 705</b>	<b>90,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 340	5 400	101,12
		0830	Wpływy z usług	130	197	151,54
		0920	Pozostałe odsetki	800	108	13,50
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	1	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>936 510</b>	<b>662 020</b>	<b>70,69</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>736 510</b>	<b>645 903</b>	<b>87,70</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	714 010	601 894	84,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	8 198	40,99
		0920	Pozostałe odsetki	500	245	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	35 566	1 778,30
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>16 117</b>	<b>8,06</b>
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	16 117	8,06
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH</b>	<b>1 982 821</b>	<b>883 135</b>	<b>44,54</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 982 821</b>	<b>883 135</b>	<b>44,54</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 962 821	843 167	42,96

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	39 968	199,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>14 942</b>	<b>74,71</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>14 942</b>	<b>74,71</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	14 942	74,71
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>246 663</b>	<b>138 675</b>	<b>56,22</b>
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie</b>	-	<b>244</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	244	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>83 010</b>	<b>57 776</b>	<b>69,60</b>
		0830	Wpływy z usług	82 962	57 755	69,62
		0920	Pozostałe odsetki	48	21	43,75
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>162 028</b>	<b>79 030</b>	<b>48,78</b>
		0830	Wpływy z usług	160 328	63 917	39,87
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	13 165	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	742	43,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 206	-
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 625	1 625	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>659 180</b>	<b>344 111</b>	<b>52,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>657 000</b>	<b>338 714</b>	<b>51,55</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	4 330	78,73
		0830	Wpływy z usług	650 000	333 183	51,26
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	660	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	541	36,07
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 180</b>	<b>5 397</b>	<b>247,57</b>
		0920	Pozostałe odsetki	180	172	95,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 225	261,25
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 400</b>	<b>9 314</b>	<b>64,68</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>14 400</b>	<b>9 314</b>	<b>64,68</b>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890	3 663	193,81
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 869	62,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 060	335	31,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450	3 447	40,79
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 132</b>	<b>32 008</b>	<b>56,02</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie</b>	-	<b>4</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>57 132</b>	<b>32 004</b>	<b>56,02</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000	24 841	56,46
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	6 308	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	52	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	803	13,79
			<b>RAZEM DOCHODY;</b>	<b>3 922 976</b>	<b>2 089 911</b>	<b>53,27</b>

<b>REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ NA 30.06.2004 ROKU</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>S Z K O Ł Y</b>	<b>303 795</b>	<b>170 683</b>	<b>56,18</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>246 663</b>	<b>138 675</b>	<b>56,22</b>
	<b>80102</b>		<b>Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie</b>	-	<b>244</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki		244	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące - LO Lipno</b>	<b>83 010</b>	<b>57 776</b>	<b>69,60</b>
		0830	Wpływy z usług	82 962	57 755	69,62
		0920	Pozostałe odsetki	48	21	43,75
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>162 028</b>	<b>79 030</b>	<b>48,78</b>
		0830	Wpływy z usług	160 328	63 917	39,87
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	13 165	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	742	43,65
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 206	-
			<b>W tym:</b>			
			<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>35 500</b>	<b>22 785</b>	<b>64,18</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000	22 465	64,19
		0920	Pozostałe odsetki	500	320	64,00
			<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu</b>	<b>41 000</b>	<b>23 750</b>	<b>57,93</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	22 167	55,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	377	37,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 206	-
			<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>85 528</b>	<b>32 495</b>	<b>37,99</b>
		0830	Wpływy z usług	85 328	19 285	22,60
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	13 165	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	45	22,50
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze (ZST Lipno Warsztaty Szkolne)</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 625	1 625	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 132</b>	<b>32 008</b>	<b>56,02</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie</b>	-	<b>4</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno</b>	<b>57 132</b>	<b>32 004</b>	<b>56,02</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000	24 841	56,46
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	6 308	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	52	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	803	13,79
			<b>RAZEM DOCHODY SZKÓŁ;</b>	<b>303 795</b>	<b>170 683</b>	<b>56,18</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 30.06.04 ROKU

## Plany dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plany na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320 313</b>	<b>159 527</b>	<b>49,80</b>
	01027		<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	<b>320 313</b>	<b>159 527</b>	<b>49,80</b>
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313	159 527	49,80
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 200</b>	<b>3 138</b>	<b>50,61</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>6 200</b>	<b>3 138</b>	<b>50,61</b>
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200	3 138	50,61
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	100,00
			<b>BUDŻET OGÓLEM;</b>	<b>331 013</b>	<b>167 165</b>	<b>50,50</b>

## Plan wydatków

1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320 313</b>	<b>159 333</b>	<b>49,74</b>
	01027		<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	<b>320 313</b>	<b>159 333</b>	<b>49,74</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313	159 333	49,74
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 200</b>	<b>3 137</b>	<b>50,60</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>6 200</b>	<b>3 137</b>	<b>50,60</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100	2 600	50,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878	467	53,19
		4120	składki na fundusz pracy	125	70	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 500	4 500	100,00
			<b>BUDŻET OGÓLEM;</b>	<b>331 013</b>	<b>166 970</b>	<b>50,44</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 30.06.2004 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plany na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	50 000	22 730	45,46
	01008		<b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	50 000	22 730	45,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	22 730	45,46
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	57 000	70 056	122,91
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	57 000	70 056	122,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000	51 862	90,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	7 210	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	10 984	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	3 300	-
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	-	3 300	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 300	-
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 000	388	38,80
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	1 000	388	38,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	343	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	45	15,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	50	-
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	50	-
		0920	Pozostałe odsetki		50	-
			<b>RAZEM DOCHODY;</b>	<b>108 000</b>	<b>96 524</b>	<b>89,37</b>

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 30.06.2004 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno - urządzeniowe	25 000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	25 000		-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	9 553	76,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	12 500	9 553	76,42
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>179 891</b>	<b>61 499</b>	<b>34,19</b>
	<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	55 000		-
	<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 000		-
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	122 891	61 499	50,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	122 891	61 499	50,04
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>173 700</b>	<b>107 500</b>	<b>61,89</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	145 700	79 500	54,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	145 700	79 500	54,56
	<b>75045</b>		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 821 500</b>	<b>1 960 782</b>	<b>69,49</b>
	<b>75411</b>		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 799 000	1 938 282	69,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 152 000	1 291 282	60,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	647 000	647 000	100,00
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	22 500	22 500	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	22 500	22 500	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757 500</b>	<b>418 600</b>	<b>55,26</b>
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 500	418 600	55,26
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	757 500	418 600	55,26
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 000</b>	<b>11 540</b>	<b>42,74</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	7 050	117,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 000	7 050	117,50
			<b>W tym:</b>			
			Straż Pożarna	6 000	7 050	117,50
	<b>85216</b>		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000	4 490	21,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	21 000	4 490	21,38
			<b>W tym:</b>			
			Straż Pożarna	21 000	4 490	21,38
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 000</b>	<b>31 050</b>	<b>60,88</b>
	<b>85321</b>		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 000	31 050	60,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	51 000	31 050	60,88
			<b>RAZEM DOCHODY;</b>	<b>4 048 091</b>	<b>2 600 524</b>	<b>64,24</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU NA 30.06.2004 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>345 313</b>	<b>159 333</b>	<b>46,14</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe</b>	<b>25 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		-
	<b>01027</b>		<b>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</b>	<b>320 313</b>	<b>159 333</b>	<b>49,74</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313	159 333	49,74
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60 000</b>	<b>14 451</b>	<b>24,09</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>14 451</b>	<b>24,09</b>
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	14 451	24,09
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 900 000</b>	<b>552 862</b>	<b>29,10</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 900 000</b>	<b>552 862</b>	<b>29,10</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 750	2 278	19,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 950	225 929	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500	35 974	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 904	40 904	42,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819	5 296	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 516	66 671	47,79
		4260	Zakup energii	20 000	11 861	59,31
		4270	Zakup usług remontowych	909 411	64 662	7,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	575	35,94
		4300	Zakup usług pozostałych	124 110	84 618	68,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	130	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440	10 650	73,75
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	3 314	46,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 541</b>	<b>3 300</b>	<b>43,76</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 541</b>	<b>3 300</b>	<b>43,76</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	1 000	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 041	2 300	45,63

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	9 553	76,42
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>179 891</b>	<b>49 079</b>	<b>27,28</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>55 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>122 891</b>	<b>49 079</b>	<b>39,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 831	15 092	44,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 924	19 284	37,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356	4 356	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562	6 078	39,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213	864	39,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	264	5,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201	999	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	381	10,89
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348	1 761	75,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 362 651</b>	<b>1 649 177</b>	<b>49,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 900</b>	<b>76 052</b>	<b>50,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 249	51 746	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 845	9 845	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380	10 594	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	1 330	43,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382	2 537	75,01
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>186 908</b>	<b>86 276</b>	<b>46,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600	70 300	47,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 489	11 214	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938	1 898	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381	2 033	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	289	46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	34	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677	508	75,04

	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 978 643</b>	<b>1 456 460</b>	<b>48,90</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	1 069	19,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 300	706 231	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 835	111 704	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	128 129	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 869	17 715	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 699	202 839	42,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-
		4260	Zakup energii	49 000	34 142	69,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 418	959	28,06
		4300	Zakup usług pozostałych	345 276	191 807	55,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	2 998	19,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	4 840	38,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 582	36 436	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	378	63,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 564	964	27,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	16 249	79,26
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052	10 052	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787	9 787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075	5 075	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 200</b>	<b>2 389</b>	<b>13,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	378	8,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	1 733	15,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	278	23,17
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 826 700</b>	<b>1 815 206</b>	<b>64,22</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 799 000</b>	<b>1 799 247</b>	<b>64,28</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313 000	212 032	67,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	6 239	37,58
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 650	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030	1 028	99,81
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 377 360	678 120	49,23
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 000	24 704	48,44
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 000	108 472	93,51
	4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	18 287	36,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 822	36,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	45 994	38,98
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	-	-
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	-	-
	4260	Zakup energii	25 000	16 200	64,80
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 027	40,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600	30 531	85,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 454	49,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 947	38,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495	1 130	75,59
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	168	65,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500	942	62,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	645 150	99,71
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 500</b>	<b>15 959</b>	<b>70,93</b>
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	15 959	70,93
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000</b>	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 000</b>	<b>23 582</b>	<b>36,28</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 000</b>	<b>23 582</b>	<b>36,28</b>
	4580	Pozostałe odsetki	65 000	23 582	36,28

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 442 575</b>	<b>5 461 744</b>	<b>52,30</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>616 508</b>	<b>376 019</b>	<b>60,99</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		-
		3250 Stypendia różne	500	119	23,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000	251 176	59,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 431	40 431	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 689	40 164	60,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 220	6 704	54,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 837	3 820	78,97
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101	101	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	160	10,67
		4300 Zakup usług pozostałych	46 085	17 071	37,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	130	26,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 145	1 143	99,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000	75,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>187 660</b>	<b>104 570</b>	<b>55,72</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 854	69 464	50,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196	14 196	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954	14 419	55,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 656	2 023	55,33
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	718	71,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 750	75,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>440 332</b>	<b>202 174</b>	<b>45,91</b>
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 332	202 174	45,91
		<b>W tym:</b>			
		- oświata	106 107	48 608	45,81
		- edukacja	334 225	153 566	45,95
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 459 450</b>	<b>1 351 473</b>	<b>54,95</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 046	6 761	51,82
		3250 Stypendia różne	1 000	857	85,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 283	866 161	51,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 282	137 282	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 146	164 772	53,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 099	23 383	55,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 428	1 785	32,89

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	667	66,70
	4260	Zakup energii	172 800	79 357	45,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680	10 132	42,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	176	35,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 186	60 140	75,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 456 037</b>	<b>3 340 670</b>	<b>51,74</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 604	60 367	56,10
	3250	Stypendia różne	4 314	2 228	51,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 257	1 947 601	52,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 470	319 802	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 669	383 208	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 809	54 165	54,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 817	268 639	55,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 065	59,00
	4260	Zakup energii	102 000	73 449	72,01
	4270	Zakup usług remontowych	571 000	2 920	0,51
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600	65 087	79,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 722	45,32
	4430	Różne opłaty i składki	20 478	14 877	72,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 719	144 540	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	-	-
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>51 371</b>	<b>26 670</b>	<b>51,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 842	22 433	52,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480	3 716	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049	521	49,67
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000</b>	<b>7 728</b>	<b>32,20</b>
	4300	zakup usług pozostałych	24 000	7 728	32,20
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 217</b>	<b>52 440</b>	<b>25,31</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	9 995	35,32
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 708	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595	60	0,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034	9	0,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	92	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 214	36,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080	40 570	75,02
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>931 500</b>	<b>541 886</b>	<b>58,17</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>174 000</b>	<b>149 000</b>	<b>85,63</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	149 000	149 000	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	-	-
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>757 500</b>	<b>392 886</b>	<b>51,87</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 500	392 886	51,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 987 250</b>	<b>1 868 791</b>	<b>46,87</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>120 039</b>	<b>30 162</b>	<b>25,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	119 939	30 162	25,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 761 800</b>	<b>1 343 825</b>	<b>48,66</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 091	18,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 400	671 998	44,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 760	123 760	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000	128 089	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	18 057	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 640	141 457	48,67
		4220	Zakup środków żywności	251 000	111 233	44,32
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 000	5 328	31,34
		4260	Zakup energii	78 000	35 300	45,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 392	42,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 109	50,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	653	32,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	4 783	50,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900	57 675	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 600	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	17 900	81,36
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>830 000</b>	<b>375 714</b>	<b>45,27</b>

		3110	Świadczenia społeczne	804 500	363 266	45,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 642	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	227	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	10 579	50,86
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000</b>	<b>2 540</b>	<b>42,33</b>
		3110	świadczenia społeczne	6 000	2 540	42,33
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>21 000</b>	<b>4 489</b>	<b>21,38</b>
		3110	świadczenia społeczne	21 000	4 489	21,38
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>248 411</b>	<b>112 061</b>	<b>45,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 863	80 774	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 972	12 012	85,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 406	11 207	33,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738	1 982	41,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680		-
		4260	Zakup energii	100		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235	857	20,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	142	14,79
		4430	Różne opłaty i składki	200		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 257	5 087	81,30
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>916 800</b>	<b>453 277</b>	<b>49,44</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>51 000</b>	<b>23 022</b>	<b>45,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 959	7 581	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	864	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 645	44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	201	39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595	522	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340	11 494	47,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	89	46,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835	626	74,97
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>865 300</b>	<b>430 255</b>	<b>49,72</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 067	1 674	80,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 072	268 083	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 492	50 492	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 058	48 830	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150	7 743	47,94



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	10 228	40,43
		4260	Zakup energii	10 000	7 720	77,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 267	90,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	505	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	10 280	88,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	126	31,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 199	54,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 407	20 000	98,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 980	1 910	47,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	77	50,33
		4580	Pozostałe odsetki	121	121	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 314 270</b>	<b>727 095</b>	<b>55,32</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>540 626</b>	<b>290 532</b>	<b>53,74</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	50	3,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-	-
		3250	Stypendia różne	2 000	1 294	64,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 559	180 606	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327	29 225	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 345	36 957	56,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029	5 092	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 393	47,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	392	32,67
		4260	Zakup energii	19 618	9 798	49,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	211	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 898	54,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	117	19,50
		4430	Różne opłaty i składki	350	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998	19 499	75,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>627 793</b>	<b>329 162</b>	<b>52,43</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 860	2 413	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 730	202 095	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873	39 210	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 232	42 717	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804	5 792	53,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	7 135	30,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	-
		4260	Zakup energii	16 000	8 289	51,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	183	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496	5 352	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	646	80,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	802	32,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371	14 528	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 671</b>	<b>103 411</b>	<b>74,04</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	139 671	103 411	74,04
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	-	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000</b>	<b>480</b>	<b>48,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	480	48,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 680</b>	<b>3 510</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	3 510	75,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 793</b>	<b>9 068</b>	<b>65,74</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 793</b>	<b>9 068</b>	<b>65,74</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 818	3 589	74,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210	693	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765	4 786	61,64
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>55 107</b>	<b>23 861</b>	<b>43,30</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 107</b>	<b>23 861</b>	<b>43,30</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 070	22 000	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437	1 561	24,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	300	18,75
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>26 420 891</b>	<b>13 362 265</b>	<b>50,57</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU NA 30.06.2004 ROK – SZKOŁY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plany na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 442 575</b>	<b>5 461 744</b>	<b>52,30</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>616 508</b>	<b>376 019</b>	<b>60,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-	-
		3250	Stypendia różne	500	119	23,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000	251 176	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 431	40 431	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 689	40 164	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220	6 704	54,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837	3 820	78,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101	101	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	160	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	46 085	17 071	37,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	130	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 145	1 143	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000	75,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>187 660</b>	<b>104 570</b>	<b>55,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 854	69 464	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196	14 196	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954	14 419	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656	2 023	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	718	71,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 750	75,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>440 332</b>	<b>202 174</b>	<b>45,91</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 332	202 174	45,91
			<b>W tym:</b>			
			- oświata	106 107	48 608	45,81
			- edukacja	334 225	153 566	45,95
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 459 450</b>	<b>1 351 473</b>	<b>54,95</b>

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 046	6 761	51,82
		3250	Stypendia różne	1 000	857	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 283	866 161	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 282	137 282	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 146	164 772	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 099	23 383	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428	1 785	32,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	667	66,70
		4260	Zakup energii	172 800	79 357	45,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680	10 132	42,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	176	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 186	60 140	75,00
			<b>W tym:</b>			
			<b>Liceum Ogólnokształcące w Lipnie</b>	<b>2 262 626</b>	<b>1 235 005</b>	<b>54,58</b>
		3250	Stypendia różne	1 000	857	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 593	796 493	51,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 762	121 762	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 112	149 173	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 305	21 194	55,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428	1 525	44,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	376	75,20
		4260	Zakup energii	172 800	79 357	45,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680	10 132	42,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	176	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 946	53 960	75,00
			<b>Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyniu n/W</b>	<b>196 824</b>	<b>116 468</b>	<b>59,17</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 046	6 761	51,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 690	69 668	54,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520	15 520	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 034	15 599	57,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794	2 189	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	260	13,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	291	58,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240	6 180	75,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 456 037</b>	<b>3 340 670</b>	<b>51,74</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 604	60 367	56,10
		3250	Stypendia różne	4 314	2 228	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 257	1 947 601	52,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 470	319 802	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 669	383 208	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 809	54 165	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 817	268 639	55,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 065	59,00
		4260	Zakup energii	102 000	73 449	72,01
		4270	Zakup usług remontowych	571 000	2 920	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600	65 087	79,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 722	45,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 478	14 877	72,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 719	144 540	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	-	-
			<b>W tym:</b>			
			<b>ZST w Lipnie</b>	<b>2 972 430</b>	<b>1 576 220</b>	<b>53,03</b>
		3250	stypendia różne	1 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 971	985 264	50,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 544	171 876	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 137	192 938	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 761	27 133	50,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 239	95 891	38,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	161	32,20
		4260	Zakup energii	35 000	19 812	56,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	472	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	12 351	52,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	137	68,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 478	2 685	77,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	67 500	75,00
			<b>ZS w Dobrzyniu</b>	<b>1 135 079</b>	<b>695 777</b>	<b>61,30</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	37 770	22 049	58,38
		3250	stypendia różne	2 500	1 708	68,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 392	353 249	55,08

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 384	52 384	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 430	73 535	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 463	10 497	60,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 634	108 369	73,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 904	63,47
		4260	Zakup energii	24 000	21 588	89,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 448	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 561	91,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	411	20,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 194	52,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 506	28 880	75,00
			<b>ZS w Skępem</b>	<b>2 348 528</b>	<b>1 068 673</b>	<b>45,50</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	69 834	38 318	54,87
		3250	stypendia różne	814	520	63,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 894	609 088	53,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 542	95 542	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 102	116 735	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 585	16 535	57,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 944	64 379	73,20
		4260	Zakup energii	43 000	32 049	74,53
		4270	Zakup usług remontowych	550 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	38 175	90,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 174	73,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 998	88,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 213	48 160	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	-	-
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne – ZST Lipno</b>	<b>51 371</b>	<b>26 670</b>	<b>51,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 842	22 433	52,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480	3 716	49,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049	521	49,67
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000</b>	<b>7 728</b>	<b>32,20</b>
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	7 728	32,20
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 217</b>	<b>52 440</b>	<b>25,31</b>
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	9 995	35,32

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 708	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595	60	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034	9	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	92	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 214	36,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080	40 570	75,02
			<b>Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>9 360</b>	<b>7 020</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360	7 020	75,00
			<b>ZST w Lipnie</b>	<b>21 320</b>	<b>16 000</b>	<b>75,05</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320	16 000	75,05
			<b>ZS w Skępem</b>	<b>16 120</b>	<b>12 090</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120	12 090	75,00
			<b>ZS Dobrzyń n/W</b>	<b>4 160</b>	<b>3 120</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160	3 120	75,00
			<b>ZSS w Lipnie</b>	<b>3 120</b>	<b>2 340</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	2 340	75,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 314 270</b>	<b>727 095</b>	<b>55,32</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>540 626</b>	<b>290 532</b>	<b>53,74</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	50	3,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-	-
		3250	Stypendia różne	2 000	1 294	64,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 559	180 606	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327	29 225	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 345	36 957	56,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029	5 092	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 393	47,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	392	32,67
		4260	Zakup energii	19 618	9 798	49,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	211	21,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 898	54,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	117	19,50

		4430	Różne opłaty i składki	350	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998	19 499	75,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>627 793</b>	<b>329 162</b>	<b>52,43</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 860	2 413	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 730	202 095	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873	39 210	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 232	42 717	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804	5 792	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	7 135	30,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	-
		4260	Zakup energii	16 000	8 289	51,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	183	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496	5 352	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	646	80,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	802	32,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371	14 528	75,00
			<b>W tym:</b>			
			<b>Bursa Szkolna w Lipnie</b>	<b>394 274</b>	<b>209 296</b>	<b>53,08</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	357	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 840	127 274	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 586	20 923	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 688	25 155	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802	3 512	51,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427	6 825	31,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	-
		4260	Zakup energii	15 000	8 065	53,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	183	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496	5 352	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	646	80,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	802	32,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078	10 559	75,00
			<b>Internat ZS w Skępem</b>	<b>137 348</b>	<b>68 362</b>	<b>49,77</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 940	1 413	72,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 492	40 187	39,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240	13 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299	9 803	64,08



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147	1 297	60,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230	2 422	74,98
			<b>Internat ZS w Dobrzyniu n/W</b>	<b>96 171</b>	<b>51 504</b>	<b>53,55</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 563	1 000	39,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 398	34 634	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047	5 047	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245	7 759	58,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	983	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	310	15,50
		4260	Zakup energii	1 000	224	22,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063	1 547	74,99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 671</b>	<b>103 411</b>	<b>74,04</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	139 671	103 411	74,04
			<b>W tym:</b>			
			<b>ZS w Dobrzyniu n/Wisłą</b>	<b>30 777</b>	<b>30 777</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 777	30 777	100,00
			<b>ZS w Lipnie</b>	<b>40 850</b>	<b>40 850</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 850	40 850	100,00
			<b>ZST w Lipnie</b>	<b>36 260</b>	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 260	-	-
			<b>ZS w Skępem</b>	<b>31 784</b>	<b>31 784</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 784	31 784	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	-	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000</b>	<b>480</b>	<b>48,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	480	48,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 680</b>	<b>3 510</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	3 510	75,00
			<b>W tym:</b>	-	-	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	2 080	1 560	75,00
			ZS Skępe	2 600	1 950	75,00

			<b>Ogółem szkoły</b>	<b>11 756 845</b>	<b>6 188 839</b>	<b>52,64</b>
			<b>Jednostka</b>			
			<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>807 288</b>	<b>482 929</b>	<b>59,82</b>
			rozd.80102	616 508	376 019	60,99
			rozd.80111	187 660	104 570	55,72
			rozd.80195	3 120	2 340	75,00
			<b>Zespół Szkół w Lipnie</b>	<b>2 312 836</b>	<b>1 282 875</b>	<b>55,47</b>
			rozd.80120	2 262 626	1 235 005	54,58
			rozd.80195	9 360	7 020	75,00
			rozd.85415	40 850	40 850	100,00
			<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>3 081 381</b>	<b>1 618 890</b>	<b>52,54</b>
			rozd.80130	2 972 430	1 576 220	53,03
			rozd.80134	51 371	26 670	51,92
			rozd.80195	21 320	16 000	75,05
			rozd.85415	36 260	-	-
			<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W</b>	<b>1 463 011</b>	<b>897 646</b>	<b>61,36</b>
			rozd.80120	196 824	116 468	59,17
			rozd.80130	1 135 079	695 777	61,30
			rozd.80195	4 160	3 120	75,00
			rozd.85410	96 171	51 504	53,55
			rozd.85415	30 777	30 777	100,00
			<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>2 536 380</b>	<b>1 182 859</b>	<b>46,64</b>
			rozd.80130	2 348 528	1 068 673	45,50
			rozd.80195	16 120	12 090	75,00
			rozd.85410	137 348	68 362	49,77
			rozd.85415	31 784	31 784	100,00
			rozd.85495	2 600	1 950	75,00
			<b>Bursa Szkolna w Lipnie</b>	<b>394 274</b>	<b>209 296</b>	<b>53,08</b>
			rozd.85410	394 274	209 296	53,08
			<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie</b>	<b>542 706</b>	<b>292 092</b>	<b>53,82</b>
			rozd.85406	540 626	290 532	53,74
			rozd.85495	2 080	1 560	75,00
			<b>Łącznie Szkoły Niepubliczne</b>	<b>440 332</b>	<b>202 174</b>	<b>45,91</b>

		Oświata	106 107	48 608	45,81
		Edukacja	334 225	153 566	45,95
		<b>OKZ</b>	<b>28 300</b>	<b>9 995</b>	<b>35,32</b>
		<b>rozd. 80195</b>	<b>124 837</b>	<b>1 875</b>	<b>1,50</b>
		<b>rozd. 85417- szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>rozd. 80146 - Doksztalcanie</b>	<b>24 000</b>	<b>7 728</b>	<b>32,20</b>
		<b>rozd. 85446 - Doksztalcanie</b>	<b>1 000</b>	<b>480</b>	<b>48,00</b>
		<b>BUDŻET SZKÓŁ OGÓLEM:</b>	<b>11 756 845</b>	<b>6 188 839</b>	<b>52,64</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH POWIATU  
LIPNOWSKIEGO NA 30.06.2004 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe</b>	<b>25 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 500</b>	<b>9 553</b>	<b>76,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	9 553	76,42
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>179 891</b>	<b>49 079</b>	<b>27,28</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>55 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>122 891</b>	<b>49 079</b>	<b>39,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 831	15 092	44,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 924	19 284	37,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356	4 356	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562	6 078	39,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213	864	39,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	264	5,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201	999	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	381	10,89
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348	1 761	75,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>173 700</b>	<b>100 915</b>	<b>58,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 700</b>	<b>72 915</b>	<b>50,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 149	49 146	45,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 845	9 845	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502	10 127	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919	1 260	43,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	2 537	77,23
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052	10 052	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787	9 787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075	5 075	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 821 500</b>	<b>1 815 206</b>	<b>64,33</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 799 000</b>	<b>1 799 247</b>	<b>64,28</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313 000	212 032	67,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	6 239	37,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 650	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030	1 028	99,81
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 377 360	678 120	49,23
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 000	24 704	48,44
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 000	108 472	93,51
		4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	18 287	36,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 822	36,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	45 994	38,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	-	-
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	-	-
		4260	Zakup energii	25 000	16 200	64,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 027	40,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600	30 531	85,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 454	49,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 947	38,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495	1 130	75,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	168	65,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500	942	62,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	645 150	99,71
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 500</b>	<b>15 959</b>	<b>70,93</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	15 959	70,93
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757 500</b>	<b>392 886</b>	<b>51,87</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>757 500</b>	<b>392 886</b>	<b>51,87</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 500	392 886	51,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 000</b>	<b>7 029</b>	<b>26,03</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000</b>	<b>2 540</b>	<b>42,33</b>
		3110	Straż – świadczenia społeczne	6 000	2 540	42,33
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>21 000</b>	<b>4 489</b>	<b>21,38</b>
		3110	Straż – świadczenia społeczne	21 000	4 489	21,38
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 000</b>	<b>23 022</b>	<b>45,14</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>51 000</b>	<b>23 022</b>	<b>45,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 959	7 581	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	864	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 645	44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	201	39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595	522	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340	11 494	47,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	89	46,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835	626	74,97
			<b>BUDŻET OGÓLEM;</b>	<b>4 048 091</b>	<b>2 397 690</b>	<b>59,23</b>



## REALIZACJA PLANU ŚRODKA SPECJALNEGO NA 30.06.2004 ROKU – ZBIORCZO

	Zarząd Drog Powiatowych w Lipnie			Zespół Szkół w Lipnie "STOŁOWKA"			Zespół Szkół Technicznych w Lipnie			Bursa Szkolna w Lipnie			Zespół Szkół w Dobrymni nW						Zespół Szkół w Skępem						Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie			Starostwo Powiatowe w Lipnie			Ogółem			
	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%							
<b>Wyszczególnienie</b>	rozdz. 60014			rozdz. 80120			rozdz. 80130			rozdz. 85410			rozdz. 80130			rozdz. 85410			rozdz. 80130			rozdz. 85410			rozdz. 75411			rozdz. 85202			rozdz. 85318			rozdz. 75020						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Plan środków pieniężnych na początek roku	165	165	100,00	30 861	30 861	100,00	2 798	2 798	100,00	46 097	46 097	100,00	15 830	15 830	100,00	2 464	2 464	100,00	15 772	15 772	100,00	2 489	2 489	100,00	-	-	-	14 390	14 390	100,00	46	46	100,00	12	12	100,00	130 924	130 924	100,00	
W tym – normalny stan pasywów magazynowych																																								
<b>PRZYCHODY</b>	5 000	2 183	43,66	104 280	82 423	79,04	1 350	1 211	89,70	145 000	50 099	34,55	12 000	5 230	43,58	36 000	17 761	49,34	40 200	16 725	41,60	22 050	12 271	55,65	3 000	5 000	166,67	92 000	50 186	54,55	-	-	-	27 130	27 429	101,10	488 010	270 518	55,43	
w tym z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów	0490	4 900	2 173	44,35																																		4 900	2 173	44,35
w tym z usług	0930				104 280	82 423	79,04	1 180	1 070	90,68	139 500	48 971	35,10	7 900	1 230	15,57	35 500	17 699	49,86	40 200	16 725	41,60	22 050	12 271	55,65				55 000	18 046	32,81							405 610	198 435	48,92
w tym ze sprzedaży i świadczeń majątkowych	0940																												5 000	-	-							5 000	-	-
pozostałe odsetki	0920	100	10	10,00				20	51	255,00	1 000	358	35,80	100	-	-	500	62	12,40										140	-			30	29	96,67	1 750	650	37,14		
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960							150	90	60,00	4 500	770	17,11	4 000	4 000	100,00										3 000	5 000	166,67	32 000	32 000	100,00				27 100	27 400	101,11	70 750	69 260	97,89
w tym z innych dochodów	0970																																							
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 165	-	-	128 280	59 127	46,09	3 148	207	6,58	176 097	58 058	32,97	26 819	19 829	73,94	36 500	18 332	50,22	55 854	27 465	49,17	23 100	13 281	57,49	3 000	5 000	166,67	102 500	53 247	51,95	46	46	100,00	27 142	2 099	7,73	587 651	256 691	43,68	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110																												3 500	-	-							3 500	-	-
składki na fundusz pracy	4120																												1 000	-	-							1 000	-	-
zakup materiałów i wyposażenia	4210			20 000	8 212	41,06	1 320	-	-	40 000	16 123	40,31	19 819	19 818	99,99	3 000	1 397	46,57	37 854	19 049	50,32					3 000	5 000	166,67	20 000	3 722	18,61	46	46	100,00	2 112	2 099	99,38	147 151	75 466	51,28
zakup środków trwałych	4220			81 600	40 515	49,65				95 000	28 247	29,73							30 000	16 759	55,86							30 000	16 680	55,60							259 700	115 482	44,47	
zakup błon i materiałów medycznych	4230																					23 100	13 281	57,49																
zakup energii	4260			15 000	7 548	50,32				15 000	3 347	22,31	2 000	-	-	2 000	-	-																				34 000	10 895	32,04
zakup usług remontowych	4270			5 680	501	8,82	828	-	-	11 097	5 760	51,91	1 000	-	-	1 000	-	-	10 000	4 847	48,47																	29 605	11 108	37,52
zakup usług pozostałych	4300	5 165	-	-	6 000	2 351	39,18	1 000	207	20,70	15 000	4 581	30,54	4 000	11	0,28	500	176	35,20	8 000	3 569	44,61							16 000	845	5,28							55 665	11 740	21,09
koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	4610																																							
koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	4620																																							
wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	6100																												32 000	32 000	100,00				25 030	-	-	57 030	32 000	56,11
Stan środków finansowych na koniec roku	-	2 348	-	6 861	54 157	789,35	1 000	3 802	380,20	15 000	38 138	254,25	1 011	1 231	121,76	1 964	1 893	96,38	118	5 032	4 264,41	1 439	1 479	102,78	-	-	-	3 890	11 329	291,23	-	-	-	25 342	-	-	31 283	144 751	462,71	



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2004 ROKU											
Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - Warsztaty Szkolne - dz. 801, rozdz. 80197			Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W - Gospodarstwo Pomocnicze dz. 010, rozdz. 01097			OGÓLEM GOSPODARSTWA		
			Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%	Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓLEM</b>		<b>72 013</b>	<b>100 296</b>	<b>139,27</b>	<b>3 376</b>	<b>8 837</b>	<b>261,76</b>	<b>75 389</b>	<b>109 133</b>	<b>144,76</b>
	<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>82 400</b>	<b>74 250</b>	<b>90,11</b>	<b>41 700</b>	<b>24 387</b>	<b>58,48</b>	<b>124 100</b>	<b>98 637</b>	<b>79,48</b>
1.	- wpływy z usług	0830	32 900	30 473	92,62				32 900	30 473	92,62
2.	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	48 000	43 185	89,97	41 400	23 914	57,76	89 400	67 099	75,05
	<b>W tym:</b>										
	- od jednostki macierzystej		4 000						4 000		
3.	pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0920	1 500	592	39,47	300	173	57,67	1 800	765	42,50
4.		0960				-	300	-	-	300	-
	<b>III. WYDATKI</b>		<b>100 800</b>	<b>45 967</b>	<b>45,60</b>	<b>40 600</b>	<b>18 926</b>	<b>46,62</b>	<b>141 400</b>	<b>64 893</b>	<b>45,89</b>
1.	wpłaty do budżetu										
2.	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200	-	-				200	-	-
3.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000	7 990	72,64				11 000	7 990	72,64
4.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000	11 966	44,32				27 000	11 966	44,32
5.	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200	-	-				2 200	-	-
6.	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500	2 199	39,98				5 500	2 199	39,98
7.	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 000	271	27,10				1 000	271	27,10
8.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000	16 851	60,18	25 600	17 125	66,89	53 600	33 976	63,39
9.	- zakup energii	4260	17 000	4 149	24,41	1 500	273	18,20	18 500	4 422	23,90
10.	- zakup usług remontowych	4270				1 000	-	-	1 000	-	-
11.	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	2 019	40,38	10 000	256	2,56	15 000	2 275	15,17
12.	- podróże służbowe	4410	100	-	-				100	-	-
13.	- różne opłaty i składki	4430	2 500	-	-				2 500	-	-
14.	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 200	522	43,50				1 200	522	43,50
15.	- podatek rolny	4500				2 500	1 272	50,88	2 500	1 272	50,88
16.	- podatek od towarów i usług VAT	4530	100	-	-				100	-	-
	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>X</b>									
	<b>IV. ZYSK /STRATA/</b>		<b>-18 400</b>	<b>28 283</b>		<b>1 100</b>	<b>5 462</b>		<b>-17 300</b>	<b>33 745</b>	
1.	- wpłata zysku do budżetu										
2.	- zwiększenie środków obrotowych			28 283		1 100	5 462		1 100	33 745	
3.	- zmniejszenie środków obrotowych		18 400						18 400	-	
	<b>V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>		<b>53 613</b>	<b>128 579</b>	<b>239,83</b>	<b>4 476</b>	<b>14 298</b>	<b>319,44</b>	<b>58 089</b>	<b>142 877</b>	<b>245,96</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA 30.06.2004 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dz. 900, rozdz. 90011		
			Plan na 2004 r.	Wykonanie na 30.06.2004 r.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>		<b>797</b>	<b>797</b>	<b>100,00</b>
1	Środki pieniężne		797	797	100,00
2	Papiery wartościowe Skarbu Państwa				
3	Należności z tytułu udzielonych pożyczek				
4	Zobowiązania (minus)				
	<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>70 000</b>	<b>58 957</b>	<b>84,22</b>
1	Wpływy z usług	0830			
2	Pozostałe odsetki	0920	-	141	-
3	Przelewy redystrybucyjne	2960	70 000	58 816	84,02
	<b>III. ROZCHODY</b>		<b>65 502</b>	<b>10 003</b>	<b>15,27</b>
1	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440			
2	Przelewy redystrybucyjne	2960			
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	-	-
4	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250			
5	Zakup usług remontowych	4270			
6	Zakup usług pozostałych	4300	100	2	2,00
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	55 402	10 001	18,05
	<b>IV. STAN FUNDUSZY NA KONIEC ROKU</b>		<b>5 295</b>	<b>49 751</b>	<b>939,58</b>
1	Środki pieniężne		5 295	49 751	939,58

REALIZACJA PLANU DOTACJI NA 30.06.2004 ROKU								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plany na 2004 r.		Wykonanie na 30.06.2004 r		%
				Z budżetu powiatu	Z budżetu wojewody	Z budżetu powiatu	Z budżetu wojewody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60 000</b>		<b>14 451</b>		<b>24,09</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>		<b>14 451</b>		<b>24,09</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na <b>sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Skrwilno</b>	60 000		14 451		24,09
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500</b>		<b>1 000</b>		<b>40,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500</b>		<b>1 000</b>		<b>40,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej</b>	2 500		1 000		40,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>468 632</b>		<b>212 169</b>		<b>45,27</b>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>440 332</b>		<b>202 174</b>		<b>45,91</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dotacja na dofinansowanie Szkół Niepublicznych na prawach publicznych; (Edukacja Lipno – 334 225 zł, Oświata Lipno - 106 107 zł)</b>	440 332		202 174		45,91
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 300</b>		<b>9 995</b>		<b>35,32</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300		9 995		35,32
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>149 000</b>		<b>149 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>149 000</b>		<b>149 000</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		149 000		149 000	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dotacja na działalność i wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dobrzyniu nad Wisłą</b>	500		-		-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>47 070</b>		<b>22 000</b>		<b>46,74</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 070</b>		<b>22 000</b>		<b>46,74</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dotacja dla klubów sportowych i UKS-ów na organizację imprez sportowych</b>	47 070		22 000		46,74
			<b>Razem:</b>	<b>578 702</b>	<b>149 000</b>	<b>249 620</b>	<b>149 000</b>	
			<b>Ogółem:</b>		<b>727 702</b>		<b>398 620</b>	<b>54,78</b>

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI NA 30.06.2004 ROKU										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	z tego ze środków		Wykonanie na 30.06.2004 r.	z tego ze środków		%
					Budżetu powiatu	Dotacji wojewody		Budżetu powiatu	Dotacji wojewody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>		<b>16 249</b>	<b>16 249</b>		<b>35,71</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>		<b>16 249</b>	<b>16 249</b>		<b>35,71</b>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000					-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	20 500		16 249	16 249		79,26
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>669 500</b>		<b>669 500</b>	<b>661 109</b>		<b>661 109</b>	<b>98,75</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych</b>	<b>647 000</b>		<b>647 000</b>	<b>645 150</b>		<b>645 150</b>	<b>99,71</b>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na kontynuację budowy strażnicy	647 000		647 000	645 150		645 150	99,71
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 500</b>		<b>22 500</b>	<b>15 959</b>		<b>15 959</b>	<b>70,93</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500	15 959		15 959	70,93
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000					-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000		-	-		-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>17 900</b>	<b>17 900</b>		<b>81,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>		<b>17 900</b>	<b>17 900</b>		<b>81,36</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000		17 900	17 900		81,36
			<b>Razem</b>	<b>765 000</b>	<b>95 500</b>	<b>669 500</b>	<b>695 258</b>	<b>34 149</b>	<b>661 109</b>	<b>90,88</b>

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU NA 30.06.2004 ROKU																	
Lp.	Nr karty inwent.	Nieruchomość				Jednostki organizacyjne				Uwagi							
		Oznaczenie		Rodzaj użytkownika	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w tys. zł	Nr karty inwent.	Nazwa	Adres		Wartość w tys. zł						
		Księgi wieczyste	Ewidencja gruntów								Środk trwałe	Przedmioty nie trwałe	Inne	Łącznie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	1	6247	80/3 ,80/4 Nowa Wieś	własność	71 900	28,70	1	Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś	3 835,28459	655,72783	-	4 491,01242	4 519,71242			
2	1	15503	759/2 Dobrzyń n.W.	własność	4 200	5,58	1	Zespół Szkół Rolniczych	Dobrzyń n/Wisłą ul. Robotnicza 1	594,21890	235,19293	-	829,41183	882,89183			
	2	7402	13/1,24/1 Lenie Wielkie	własność	61 100	2,50											
	3	24248	14/2, 79/4, 25/2 Lenie Wielkie	własność	120 700	45,40											
3	1	28012	1940/2 Lipno	własność	23 536	157,00	1	Zespół Szkół Technicznych	Lipno ul.Okrzei	770,68739	268,66187	-	1 039,34926	1 352,34926			
	2	28012	1874/5,1876/6 Lipno	własność	24 015	156,00											
4	1	28012	1842/2 Lipno	własność	4 256	29,46	1	Bursa Szkolna w Lipnie	Lipno ul.Okrzei	842,43800	162,92417	Błąd: 522	1 005,36217	1 034,82217			
5	1	20288	219/2,256,259,146/21 Skepe	własność	61 912	248,00		Zespół Szkół	Skepe	8 203,68900	276,93281	-	8 480,62181	8 751,07181			
	2	27318	3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 9, 10, 11, 22/1, 22/2, 26, 28, 30, 35, 65/10, 83/1, 97, 98, 101,102,103 Żagno	własność	216 500	21,65	1										
	4	27318	29 Żagno	własność	5 800	0,80											
6	1	5685	706/3 LIPNO Wojska Polskiego 8	własność	5 076	25,38	1	Zarząd Dróg Powiatowych	Lipno ul.Wojska Polskiego 8								
	2	28074	1512/37 LIPNO UL.Włocławska 18	własność	34	-											
	3	28075	1512/34 LIPNO UL.Włocławska 18	własność	24	-											
	1	26218	1407/6 Lipno ul. Osmiatowska	własność	234	3,83											
	4	27658	123/2,128/2, 24/1, 27/1, 46/1, 46/2, 48/1, 49/1, 49/2, 277/1 Borowo	własność	8 478	13,81											
	1	29645	22/1,67/1,48/3,107/1, 106/1,57/1,61/1,108/1, 110/1,58/1,101/1, 23/1, 25/1, 113/1, 114/1 Cieluchowo	własność	5 671	6,37				222,71117	79,29149	-	302,00266	357,57266			
	1	29645	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 Sikorz	własność	6 306	3,78											
	1	30 074	436/1 Czerskie Rumunki	własność	800	2,40											
7	1	21732	1967/19 Lipno	własność	1 019	8,00	1	Powiatowy Urząd Pracy	Lipno ul.Okrzei 7	310,57795	87,68301	-	398,26096	406,26096			
	1	6087	423/1,423/2,423/3 Lipno ul.Mickiewicza 58	własność	1 071	11,00	1	Starostwo Powiatowe	Lipno ul. Sierakowskiego 10b								
	2	22836	391/2 Lipno Sierakowskiego 10 b	użytkownik wieczysty	1 242	-						415,01400	92,38000	-	507,39400	519,21400	
		28012	1842/1 Lipno ul.Okrzei 49/6 Nowa Wieś	własność	78	0,54											
				własność	695	0,28											
9	1	28335	759 Lipno Traugutta 1 753/2 Lipno 3 Maja 20	własność	14 655	26,64	1	Zespół Szkół	Lipno Traugutta 1	438,17400	310,99000	-	749,16400	775,80800			
10		28335	Lipno 3 Maja 20					Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	Lipno ul. 3 Maja 20		11,33100		11,33100	11,33100			
11	1	30328	1035/2 Lipno ul. 22 stycznia	własność	2 833	61,05		Starostwo Powiatowe	Lipno ul. Sierakowskiego 10b					61,05000			
				<b>Razem:</b>	<b>642 135</b>	<b>858,17</b>				<b>15 632,79500</b>	<b>2 181,11511</b>	<b>Błąd: 522</b>	<b>Błąd:522</b>	<b>18 672,08411</b>			

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego**  
**za I półrocze 2004 roku**

Działając w oparciu o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Powiat nasz realizuje zadania między innymi w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki pro rodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu i dróg publicznych,
- 7) kultury i ochrony dóbr kultury,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 23) wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie :

- subwencji ogólnej, która składa się z części oświatowej, równoważącej oraz wyrównawczej,
- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień zarówno z organami administracji rządowej jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także otrzymywane z funduszy celowych,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- z pozostałych dochodów własnych,  
w tym:
  - wpływy z czynszów mieszkaniowych,
  - odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,

- opłaty komunikacyjne,
- wpływy z obsługi PFRON,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu.

## **I. Zbiorcze wykonanie budżetu powiatu.**

Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 11 lutego 2004 roku uchwałą Nr XIII/81/2004 określony został w wysokości:

- po stronie dochodów na kwotę - **25 897 617 zł,**
- po stronie wydatków na kwotę - **26 034 617 zł.**

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 137 000 zł stanowi deficyt budżetowy.

Rada Powiatu Lipnowskiego działając w oparciu o ustalenia art. 128 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155) dokonała zmian w planowanym budżecie, który na dzień 30 czerwca 2004 roku stanowi wielkości:

- po stronie dochodów – **25 907 329 zł,**
- po stronie wydatków - **26 420 891 zł.**

Planowany deficyt budżetowy na koniec pierwszego półrocza wynosi 513 562 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/81/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku został zaplanowany deficyt w wysokości 137 000 zł, który został zwiększony do kwoty 520 000 zł uchwałą Rady Nr XIV/84/2004 a źródłem jego pokrycia jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie realizacji zadań Uchwała Rady Powiatu Nr XV/97/2004 z dnia 27.04.2004 roku deficyt budżetowy został zmniejszony o 6 438 zł, co daje deficyt w wysokości 513 562 zł.

W trakcie realizacji zadań w I półroczu 2004 roku powiat osiągnął dochody w kwocie **15 084 097 zł**, co stanowi 58,22 % planowanych dochodów rocznych oraz zrealizował wydatki w kwocie **13 362 265 zł**, co stanowi 50,57 % planowanych wydatków rocznych. Na dzień 30.06.2004 r. wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1 721 832 zł** na którą składają się:

- należne od Ministra Finansów za miesiąc czerwiec wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie + **86 899 zł,**
- należne od jednostek organizacyjnych dochody za I półrocze przekazane na rachunek powiatu w miesiącu lipcu + **61 129 zł,**
- środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych + **896 851 zł,**
- środki na rachunkach bankowych powiatu + **628 014 zł,**

w tym:

- w Banku Spółdzielczym w Lipnie + **16 787 zł,**
- lokata w Bank Spółdzielczy w Lipnie + **602 000 zł,**
- odsetki od lokaty w BOŚ Włocławek + **9 227 zł,**
- środki z kredytu do wykorzystania + **48 939 zł.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego budżet powiatu lipnowskiego jest mniejszy o kwotę:

- po stronie dochodów - 974 687 zł – tj. 3,60 %
- po stronie wydatków - 461 125 zł – tj. 1,71 %

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków

w analizowanym okresie zawarte są w **załączniku nr 1, 2 i 3** do niniejszego sprawozdania.

## II. Dochody

Dochody powiatu w I półroczu 2004 roku według źródeł ich pochodzenia, przedstawiają się następująco;

złotych

w

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>3 922 976</b>	<b>2 089 911</b>	<b>53,27</b>	<b>13,86</b>
	w tym:				
	- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 982 821	883 135	44,54	5,85
	- pozostałe dochody	1 940 155	1 206 776	62,20	8,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6 815 114</b>	<b>4 141 934</b>	<b>60,78</b>	<b>27,45</b>
	w tym:				
	- na zadania z zakresu administracji rządowej:	4 048 091	2 600 524	64,24	17,24
	w tym;				
	- inwestycyjne	669 500	669 500	100,00	4,44
	- na zadania własne	2 436 010	1 374 245	56,41	9,11
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700	7 638	71,38	0,05
	- środki z ARMR	320 313	159 527	49,80	1,05
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>15 169 239</b>	<b>8 852 252</b>	<b>58,36</b>	<b>58,69</b>



	w tym:				
	- Część oświatowa	10 986 128	6 760 694	61,54	44,82
	- Część równoważąca	1 459 196	729 600	50,00	4,84
	- Część wyrównawcza	2 723 915	1 361 958	50,00	9,03
		<b>25 907 329</b>	<b>15 084 097</b>	<b>58,22</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów ogółem przekroczyła 50,00 % planu rocznego.

#### **Pewne odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły;**

- **udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,** na plan 1 982 821 zł , wykonano 883 135 zł – 44,54 %. Środki te przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa a ich wysokość uzależniona jest od wysokości wpływów podatku z urzędów skarbowych.

#### **- odsetek bankowych w;**

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie na plan 800 zł, wykonano 107 zł – 13,50 %,
- Starostwo Powiatowe w Lipnie na plan 500 zł, wykonano 245 zł – 49,00 %
- Zespole Szkół w Lipnie na plan 48 zł, wykonano 21 zł – 43,75 %,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na plan 1 500 zł, wykonano 541 zł – 36,07 %,
- Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie na plan 1 060 zł, wykonano 335 zł – 31,60 %
- Bursa Szkolna w Lipnie na plan 1 000 zł wykonano 52 zł – 5,20 %

Realizacja dochodów z tytułu odsetek wiąże się z wysokością wykonania budżetu w tych jednostkach, bowiem środki przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem przez te jednostki.

W pozostałych paragrafach dochody własne wykonano powyżej 50% planu rocznego. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, ponieważ wykonanie w niektórych jednostkach przekroczyło 75 % i więcej:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i wpływu z usług - wykonanie powyżej 100 %,
- Starostwo Powiatowe w Lipnie – dochody z tytułu wpływu z opłaty komunikacyjnej – wykonano 84,30 %,
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie przekroczyło 78 %,

Szczegółowe dane zawarte są w **załączniku nr 2a i 2b.**

#### **- w dotacjach celowych;**

Znacznie powyżej 50% planu rocznego wykonano dotacje;

**- na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej**

w rozdziale 71015 nadzór budowlany na plan 122 891 zł, wykonano 61 499 zł – 50,04 %,

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 2 152 000 zł, wykonano 1 291 282 zł, tj. 60,00 %,

w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na plan 757 500 zł wykonano 418 000 zł tj. 55,26 %,

**- na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**

realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie wykonanie w dotacji na inwestycję pn. „Budowa Strażnicy”- rozdz. 75411 § 6410, na plan 647 000 zł, wykonano 100 % planu rocznego, ponadto w roku 2004 otrzymano środki w wysokości 22 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego na zakup sprzętu komputerowego do Zintegrowanego Centrum Kierowania.

**- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami**

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 12 500 zł, wykonano 9 553 zł – 76,42 %,

Pozostałe dotacje przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów w zakresie dotacji celowych;

- rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe, dochody określone zostały w wysokości 25 000 zł,
- rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na poziomie 55 000 zł,
- rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane dochody zostały określone na kwotę 2 000 zł,

Dotacje w tych rozdziałach zostaną uruchomione zgodnie z planem w II półroczu br.

Szczegółowe dane zawarte są w **załączniku nr 2c i 2e** do niniejszego sprawozdania.

### III. Wydatki

W I półroczu br. wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 13 362 265 zł tj. 50,57 % planu rocznego.

Realizacja wydatków powiatu za I półrocze 2004 roku w pełnej szczegółowości przedstawiona jest w **załączniku nr 3, 3a i 3b** do niniejszego sprawozdania.

Dane o zrealizowanych wydatkach według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	<b><u>Plan</u></b>	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wykonania
1.	Wydatki majątkowe	765 000	695 258	90,88	5,20
2.	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - pozostałe wydatki	25 655 891	12 667 007	49,37	94,80
	Razem:	<b>26 420 891</b>	<b>13 362 265</b>	<b>50,57</b>	<b>100,00</b>

Oceniając realizację wydatków w I półroczu 2004 roku należy zwrócić uwagę, że w żadnym z rozdziałów wydatki nie przekroczyły planowanych wielkości rocznych.

W rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną na plan 60 000 zł wykonano 14 452 zł, co stanowi 24,09 %, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na plan 1 900 000 zł wykonano 552 862 zł co stanowi 29,10 %, w rozdziale 75095 – pozostała działalność na plan 17 200 zł, wykonano 2 389 zł, tj. 13,89 %, w rozdziałach 01027, 71015, 75019, 75020, 80114, 80146, 80195, 85201, 85202, 85204, 85212, 85216, 85218, 85321, 85333, 85446, 92695 wydatki zrealizowano poniżej 50,00 % planu rocznego, w pozostałych powyżej 50,00 %. Wyjątek stanowią komisje poborowe, gdzie wykonanie wynosi 100 %. Jest to prawidłowe, ponieważ realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem.

W niektórych paragrafach widoczne są oszczędności, a w niektórych wykonanie sięga 100 % lub około 100% w odniesieniu do planowanych wydatków.

Taka sytuacja jest skutkiem, iż wykonanie niektórych zadań zostało zaplanowane do realizacji w I półroczu.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz Starostwo w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

#### **rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Z planowanej kwoty 25 000 zł nie wydatkowano żadnych środków.

### **Dział 020– Leśnictwo**

#### **rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków określony został na kwotę **60 000 zł**, wykonanie **14 452 zł – 24,09 %**.

Powyższe zadanie realizowane są przez Nadleśnictwo Skrwilno i Nadleśnictwo Dobrzejewice w ramach porozumienia.

Poniesione wydatki za pierwsze półrocze br. stanowią tylko 19,97 % planowanych wydatków na 2004 r. ze względu na to, że w zawartych porozumieniach termin płatności za nadzór nad lasami niepaństwowymi ustalony został na miesiąc następny po zakończeniu kwartału.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków **1 900 000 zł**, wykonanie **552 862 zł – 29,10 %**, z tego :

- płace i pochodne, plan roczny 627 673 zł., wyk. 272 129 zł., tj. 43,40 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan roczny 36 500 zł., wyk. 35 974 zł, tj. 98,6%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, plan roczny 11 750 zł., wyk. 2 278 zł., tj. 19,40 %

- pozostałe wydatki, plan roczny 1 224 077 zł., wyk. 242 481 zł., tj. 19,80 %  
w tym:

- **materiały i wyposażenie, plan rocz. 139 516 zł., wyk. 66 671 zł., tj. 47,80 %**  
z tego:

- materiały do bieżącego utrzymania dróg 19 428 zł,
- materiały do zimowego utrzymania dróg 12 664 zł,
- paliwa, oleje i części zamienne do samochodów i sprzętu 22 919 zł.
- środki czystości 925 zł,
- narzędzia 295 zł,
- materiały pozostałe 2 415 zł,
- materiały biurowe, prasa, przepisy prawne (Dz. U., MP itp.) 4 576 zł,
- wyposażenie 3 449 zł,

- **zakup energii, plan roczny 20.000 zł., wyk. 11 861 zł., tj. 59,30 %**  
z tego:

- energia elektryczna 4 472 zł,
- energia cieplna 7 256 zł,
- woda i gaz 133 zł.

- **zakup usług remontowych, plan roczny 909 411 zł., wyk. 64 662 zł., tj. 7,20 %**

z tego:

- odnowy dróg wyk. 9 121 zł
- remonty cząstkowe 52 297 zł
- remont i konserwacja środków sprzętowo – transportowych i środków trwałych 2 947 zł,
- dokumentacja techniczna 297 zł,

Niski procent wykonania wydatków w tym paragrafie wynika z terminarza realizacji zadań, tj. „odnowy dróg przewidzianej na drugie półrocze 2004 roku

-**zakup usług zdrowotnych, plan roczny 1 600zł, wyk. 575 zł, tj. 36,00 %**

-**zakup usług pozostałych, plan roczny 124 110 zł., wyk. 84 618 zł., tj. 68,20 %**

z tego

- usługi sprzętowo transportowe przy BUD i M 2 034 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych 21 778 zł,
- szkolenia 2 804 zł,
- przeglądy techniczne samochodów 229 zł,
- utrzymanie obiektów mostowych 0 zł
- ścinka poboczy 7 571 zł,
- pogłębianie rowów 0 zł,
- usługi różne 3 478 zł,

w tym:

- wywóz nieczystości – 160 zł,
- przeгляд i wymiana gaśnic – 117 zł,
- abonament – LEX - 2 712 zł,
- modyfikacja programu komputerowego / kadry, płace, płatnik/ – 489 zł,

- usługi transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg 38 194 zł.
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 8 071 zł,

- prowizje, opłaty bankowe 459 zł,
- **podróże służbowe krajowe, plan roczny 1 000 zł, wyk. 130 zł, tj. 13,00 %**
- **różne opłaty i składki, plan roczny 6 500, wyk. 0 zł,**

Brak wykonania w tym paragrafie spowodowany jest terminami płatności, które przypadają w drugim półroczu.

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 14 440 zł, wyk.10 650 zł. tj. 73,80 %.**
- **podatek od nieruchomości plan 7 200 zł, wyk. 3 314 zł, tj. 46,10 %**
- **podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa plan 300 zł, wyk. 0 zł,**

**Oplata za zmianę utrzymania gruntów pod drogami wnoszona jest w miesiącu października.**

Ponadto jednostka w ramach gospodarki pozabudżetowej w **rozd. 60014** prowadzi środek specjalny.

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

- przychody określono na kwotę 5 000 zł. wykonanie 2 183 zł
- wydatki określono na kwotę 5 000 zł. wykonanie 0 zł
- stan środków pieniężnych na 30,06.03 wynosi 2 348 zł,

Podstawowymi źródłami przychodów są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego / art. 40 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2002r. – tekst jednolity/ oraz kapitalizacja odsetek od zgromadzonych przychodów.

Wykonanie przychodu uzależnione jest od ilości złożonych wniosków w ciągu roku o wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

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

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Plan wydatków **12 500 zł**, wykonanie **9 553 zł – 76,50 %**.

W tym:

- 3 833 zł – wypłacono odszkodowanie za poszerzenie drogi powiatowej w Lipnie ustalone decyzją Starosty Lipnowskiego z dnia 30.01.2004 r.
- 1 220 zł zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych ustalających odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne w Rumunkach Witkowskich, Witkowie gm. Wielgie, pod drogę powiatową w Borowie gm. Słuchowo oraz określającego wartość nieruchomości w Lipnie,
- 4 500 zł – jest to zwrot kosztów procesu z powództwa Starostwa Powiatowego w Lipnie przeciwko D. Sztolcman i M. Rynkiewicz.

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

### **rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Plan wydatków **55 000 zł** – nie wydatkowano środków.

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

Na plan **2 000 zł** - nie wydatkowano środków.

### **rozd. 71015 –Nadzór budowlany**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat  
Plan wydatków **122 891 zł**, wykonanie **49 079 zł 39,94 %**.

Kwotę 49 079 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne 41 318 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 356 zł,
- pozostałe wydatki 3 405 zł, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 264 zł,
- zakup usług pozostałych 999 zł,
- delegacje służbowe 381 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 761 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Plan wydatków określono na kwotę **151 900 zł**, wykonanie **76 052 zł 50,07 %**.

Kwotę 76 052 zł wydatkowano w całości na płacę i pochodne dla 5 pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wydziale geodezji, ochrony środowiska i spraw obywatelskich.

### **rozdz. 75019 – Rady Powiatu**

Plan wydatków **186 908 zł**, wykonanie **86 276 zł – 46,16 %**.

Kwotę 86 276 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne 13 536 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 898 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych 70 300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 508 zł
- pozostałe wydatki ( kawa, herbata) - 34 zł.

### **rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe**

Plan wydatków **2 978 643 zł**, wykonanie **1 456 460 zł – 48,90 %**.

Kwotę 1 456 460 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne 852 075 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 704 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 436 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 069 zł,
- **pozostałe wydatki 455 176 zł**

**z tego:**

- materiały biurowe 43 610 zł,
- prasa 4 560 zł,
- usługi pocztowe 30 070 zł,
- rozmowy telefoniczne 28 442 zł,
- druki komunikacyjne 121 822 zł,
- tablice rejestracyjne 107 118 zł,
- szkolenia pracowników 8 990 zł,
- podróże służbowe 2 998 zł,

- paliwo 9 071 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe i samochodów 4 840 zł,
- programy komputerowe 11 871 zł,
- energia, gaz, woda 34 142 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 16 249 zł,
- naprawa i przegląd samochodów – 1 582 zł,
- pozostałe ( podatki na rzecz j.s.t., środki czystości, konserwacja kserokopiarek, ogłoszenia i opłaty abonamentowe, materiały do remontów, miał, drewno, druki, przegląd kominów) 29 811 zł.

Ponadto jednostka w ramach **rozd. 75020** prowadzi środki specjalne.

- przychody określono na kwotę **27 130 zł.** wykonanie **27 429 zł – 101,10 %**
- wydatki określono na kwotę **27 142 zł.** wykonanie **2 099 zł – 7,73%.**

Źródłem przychodu środka specjalnego są wpływy z darowizn radnych Rady Powiatu oraz ze zbiórki charytatywnej zorganizowanej w czasie balu z uczestnictwem Lecha Wałęsy.

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- zakup myszki do komputera 11,60 zł,
- zakup mebli dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie 2 099 zł.

Środki pochodzące ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Lipnie.

#### **rozd. 75045 – Komisje poborowe**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane dotacją Plan wydatków **28 000 zł,** wykonanie **28 000 – 100,00 %.**

Kwotę **28 000 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 11 713 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( w tym diety dla członków komisji lekarskiej i poborowej) 10 052 zł,
- zwrot kosztów za wynajem lokalu 5 075 zł.
- inne wydatki 1 160 zł – podróże służbowe, materiały biurowe, kawa, herbata.

#### **rozd. 75095 – Pozostała działalność ( promocja powiatu)**

Plan wydatków **17 200 zł,** wykonanie **2 389 zł – 13,89 %.**

Kwotę **2 389 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( papier kolorowy, płyty CD, materiały biurowe) 377 zł
- druk „Starościaka” 1 473 zł,
- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, rozmowy telefoniczne, wywoływanie zdjęć) 539 zł,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**



**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie**, swoje zadania realizuje w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę **2 826 000 zł**, wykonanie **1 806 276 zł – 63,96 %** z tego:

**rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane dotacją Plan wydatków **2 799 000**, wykonanie **1 799 247 zł –64,28 %**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 6 239 zł,
- uposażenie funkcjonariuszy 678 120 zł,
- pozostałe należności 24 704 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 028 zł,
- nagrody roczne funkcjonariuszy 108 472 zł,
- ubezpieczenia społeczne 1 822 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (równoważnik za umundurowanie, przejazdy raz w roku, zasiłek na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, delegacje dla funkcjonariuszy uczących się) 212 032 zł,
- wypłata świadczeń dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby 18 287 zł
- **pozostałe wydatki rzeczowe 748 543 zł.**

w tym:

**zakup materiałów i wyposażenia 45 994 zł**

- z tego:

- węgiel i olej opałowy 15 202 zł,
- materiały pędne i smary 10 621 zł,
- materiały gospodarcze 5 261 zł,
- części zamienne 1 519 zł,
- akumulatory 598 zł,
- środki czystości 804 zł,
- materiały biurowe 3 832 zł,
- druki i wydawnictwa 841 zł,
- prenumerata prasy 1 253 zł,
- art. .spożywcze, woda mineralna 91 zł,
- wyposażenia specjalne 4 011 zł,
- środek gaśniczy 38 zł,
- sprzęt sportowy, organizacja i udział w zawodach 50 zł,
- wyposażenie 1 561 zł,
- pozostałe zakupy ( puchary, wiązanka, farby) 314 zł.

- **zakup energia 16 200 zł**

z tego:

- energia elektryczna 14 178 zł,
- woda 2 022 zł

- **zakup usług remontowych 4 027 zł**

z tego:

- naprawa samochodu 3 383 zł,
- naprawa sprzętu specjalistycznego 346 zł,
- naprawa gaśnic 224 zł,
- wulkanizacja opon 74 zł

- **zakup pozostałych usług 30 531 zł**

z tego:

- usługi telekomunikacyjne 14 132 zł,
- znaczki pocztowe 570 zł,
- prowizje i opłaty bankowe 521 zł,
- abonament RTV i TV SAT 577 zł,
- licencja programu komputer. antywirus. 883 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia 3100 zł,
- koszty reprezentacyjne (Dzień Strażaka) 308zł,
- badania i orzeczenia WKL 2 090 zł,
- umowa – zlecenie 2 977 zł,
- konserwacja posadzek 4 000 zł,
- badania kierowców 40zł,
- badanie stęż. formaldeh. 226 zł
- inne 1 107 zł ( usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi transp. i kurierskie)
- **podróże służbowe krajowe** ( podróże służbowe funkcjonariuszy) **2 454 zł,**
- **różne opłaty i składki 1 947 zł,**

z tego:

- dozór techniczny 934 zł,
- przegląd sprzętu 1 013 zł
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 130 zł.**
- **opłaty na rzecz skarbu państwa** opłata za zarząd nieruchomością) **168 zł,**
- **opłaty na rzecz j s t** (opłaty za emisję zanieczyszczeń) **942 zł,**
- **wydatki inwestycyjne** (budowa strażnicy) **645 150 zł.** Plan 647 000 zł wykonany w 99,71%. Na wydatki te składają się : roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, nadzór inwestorski, meble stanowiska kierowania, zdalne kierowanie DZS.

#### **rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane dotacją  
Plan wydatków **6 000 zł**, wykonanie **2 540 zł – 42,33 %.**

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych	- 22 ,
Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne	- 8,
Liczba osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne	- 1

#### **rozd. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Straży**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane dotacją  
Plan wydatków **21 000 zł**, wykonanie **4 489 zł – 21,38 %.**

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych	- 20 ,
Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne	- 7,
Liczba osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne	- 1

### **BUDŻET DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OKREŚLONY ZOSTAŁ W DZIAŁACH:**

**I. dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,**

**II. dz. 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **III. dz. 630 – TURYSTYKA**

### **IV. dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **V. dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **I. WYDATKI**

Planowane wydatki dla działów 630, 801, 854, 921, 926 zostały określone na ogólną kwotę – **11 833 286 zł**, które zostały wykonane ogółem w kwocie – **6 225 068 zł**, co stanowi – **52,61 %**

w tym:

w dziale 630 na planowaną kwotę – **7 541 zł**, zrealizowano – **3 300 zł**, stanowi to – **43,76%**,  
w dziale 801 na planowaną kwotę – **10 442 575 zł**, zrealizowano – **5 461 744 zł**, tj. – **52,30 %**,  
w dziale 854 na planowaną kwotę – **1 314 270 zł**, zrealizowano – **727 095 zł**, tj. – **55,32 %**,  
w dziale 921 na planowaną kwotę – **13 793 zł**, zrealizowano – **9 068 zł**, stanowi to **65,74 %**,  
w dziale 926 na planowaną kwotę – **55 107 zł**, zrealizowano – **23 861 zł**, stanowi to **43,30 %**

#### **II. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Planowane dochody według źródeł w działach 801, 854 określone zostały na kwotę ogółem – **443 466 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości – **310 354 zł**, co stanowi – **69,98 %** planu, z tego w dziale 801 na planowaną kwotę – **246 663 zł**, zrealizowano – **138 675 zł**, tj. **56,22 %** planu, natomiast w dziale 854 na planowaną kwotę – **196 803 zł**, zrealizowano – **171 679 zł**, tj. **87,23 %** planu.

Jednostki oświatowe w analizowanym okresie uzyskały dochody między innymi z:

- wpływów z usług,
  - odsetek,
  - wpływów z różnych dochodów,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł
  - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Szczegółowy wykaz realizowanych dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową znajduje się w dołączonym do niniejszej opisówki **załączniku nr 2a, 2b**.

#### **III. ŚRODEK SPECJALNY**

W jednostkach oświatowych w ramach Środka Specjalnego na planowane przychody ogółem – **360 880 zł**, zrealizowano na ogólną kwotę – **185 720 zł**, co stanowi – **51,46 %**, natomiast po stronie planowanych wydatków na ogólną kwotę – **449 798 zł**, zrealizowano na ogólną kwotę – **196 299 zł**, stanowi to – **43,64 %**

Szczegółowy wykaz realizacji Środka Specjalnego zgodnie z klasyfikacją budżetową znajduje się w dołączonym do niniejszej opisówki **załączniku nr 4**

#### **IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

W jednostkach oświatowych działają dwa gospodarstwa pomocnicze, których planowane przychody ogółem określono na kwotę – **124 100 zł**, uzyskane przychody stanowią wielkość – **98 637 zł**, tj. **79,48 %**,

natomiast planowane wydatki określono na ogólną kwotę – **141 400 zł**, które zrealizowano na ogólną – **64 893 zł**, stanowi to – **45,89 %**

Szczegółowy wykaz realizacji planu w Gospodarstwie Pomocniczym zgodnie z klasyfikacją budżetową znajduje się dołączonym do niniejszej opisówki **załączniku nr 5**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W LIPNIE** swoje zadania realizuje w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej- 80102, 80111, 80195, planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę – **807 288 zł**,  
wykonanie – **482 930 zł**, stanowi to – **59,82 %** planu  
z tego:

**ROZDZIAŁ 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków – **616 508 zł**, wykonanie – **376 019 zł**, stanowi to – **60,99 %** planu

Kwotę – **376 019 zł** wydatkowano na:

**płace i pochodne** **298 044 zł** stanowi to **59,50%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 251 176 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 40 164 zł  
- składki na fundusz pracy 6 704 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** **40 431 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **15 000 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **22 544 zł** stanowi to **41,24%** planu

w tym:

- art. piśmiennicze, tusz do drukarek 1 553 zł  
- środki czystości 332 zł  
- materiały do remontów 1 936 zł  
- remont systemu alarmowego 160 zł  
- pomoce dydaktyczne 101 zł  
- czynsz za wynajem pomieszczeń 12 000 zł  
- usługi telekomunikacyjne 3 157 zł  
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1 143 zł  
- czynsz za kserokopiarkę 1 203 zł  
- badania lekarskie pracowników 320 zł  
- delegacje służbowe, krajowe 130 zł  
- opłaty bankowe 97 zł  
- oprawianie dokumentacji 93 zł  
- szkolenia BHP pracowników 200 zł  
- zwrot kosztów delegacji studiujących nauczycieli 119 zł

**ROZDZIAŁ 80111 - Gimnazjum specjalne**

Plan wydatków – **187 660 zł**, wykonanie – **104 570 zł**, stanowi to – **55,72 %** planu

Kwotę – **104 570 zł** wydatkowano na:

**płace i pochodne** **85 906 zł** stanowi to **51,30%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69 464 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 419 zł  
- składki na fundusz pracy 2 023 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** **14 196 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **3 750 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **718 zł** stanowi to **71,80%** planu

w tym:

- opłata RTV 537 zł  
- opłaty bankowe 181 zł

## **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 3 120 zł, wykonanie – 2 340 zł, stanowi to – 75,00 % planu

Kwotę – 2 340 zł wydatkowano na:

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 2 340 zł stanowi to 75,00% planu

**DOCHODY** jednostka realizuje w dwóch rozdziale – 80102 i wykonała w wysokości 244 zł z tego:

### **ROZDZIAŁ 80102**

Plan dochodów – 0 zł, wykonanie – 244 zł

Na dochód składają się:

- odsetki bankowe 244 zł

## **ZESPOŁY EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ**

z tego:

### **ROZDZIAŁ 80114 - Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Lipnie**

Plan wydatków – 440 332 zł, wykonanie – 202 174 zł, stanowi to – 45,91 % planu

Kwotę – 202 174 zł wydatkowano na:

-**Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Oświata"** - planowaną kwotę – 106 107 zł, wykonano w wysokości – 48 608 zł, stanowi to – 45,81 % planu

- **Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Edukacja"** - planowaną kwotę – 334 225 zł, wykonano w wysokości - 153 566 zł, stanowi to – 45,95 % planu

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPNIE** swoje zadania realizuje w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80120, 80195, 85415, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę – 2 312 836 zł, wykonanie – 1 282 875 zł, stanowi to – 55,47 %

z tego:

### **ROZDZIAŁ 80120 - Liceum ogólnokształcące**

Plan wydatków - 2 262 626 zł, wykonanie – 1 235 005 zł, stanowi to – 54,58 % planu

Kwotę – 1 235 005 zł wydatkowano na:

**place i pochodne** 966 860 zł stanowi to 51,80 % planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 796 493 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 149 173 zł

- składki na fundusz pracy 21 194 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** 121 762 zł stanowi to 100,00 % planu

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 53 960 zł stanowi to 75,00 % planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** 92 423 zł stanowi to 45,55 % planu

w tym:

- prasa 1 525 zł

- energia, woda, gaz 79 357 zł

- ubezpieczenia budynków 2 190 zł

- pozostałe wydatki (podatek, opłaty, delegacje i inne) 9 351 zł

## **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 9 360 zł, wykonanie – 7 020 zł, stanowi to - 75,00 % planu

Kwotę – 7 020 zł, wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 7 020 zł

## **ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków – **40 850** zł, wykonanie – **40 850** zł, stanowi to - **100,00** % planu

Kwotę – **40 850** zł wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów dla młodzieży wiejskiej 40 850 zł

**DOCHODY** jednostka realizuje w rozdziałach 80120, 85415 a planowaną kwotę **123 860** zł wykonała w wysokości – **98 626** zł, stanowi to – **79,63** % planu

z tego:

**ROZDZIAŁ 80120**

Plan dochodów – **83 010** zł, wykonanie – **57 776** zł, stanowi to – **69,60** % planu

Na dochód składają się:

- wpływ za wynajem sal i pokoi 57 755 zł  
- odsetki bankowe 21 zł

**ROZDZIAŁ 85415**

Plan wydatków – **40 850** zł, wykonanie – **40 850** zł, stanowi to - **100,00** % planu

Na dochód składają się:

- stypendia dla młodzieży wiejskiej - dotacja celowa 40 850 zł

Ponadto jednostka w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi **ŚRODEK SPECJALNY** w rozdziale **80120 "Stółówka"**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **104 280** zł, wykonanie – **82 423** zł, stanowi to **79,04** % planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

– wpływy ze sporządzania posiłków 82 423 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **128 280** zł, wykonanie – **59 127** zł, stanowi to **46,09** % planu

Na poniesione rozchody składają się następujące pozycje:

- zakup środków żywności 40 515 zł  
- zakup środków czystości 1 500 zł  
- zakup części do napraw 1 013 zł  
- rozmowy telefoniczne 899 zł  
- opłaty bankowe i inne 15 200 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w LIPNIE** swoje zadania realizuje w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80130, 80134, 80195, 85415, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę **3 081 381** zł, wykonanie – **1 618 890** zł, stanowi to – **52,54** %

**ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan wydatków – **2 972 430** zł, wykonanie – **1 576 220** zł, stanowi to – **53,03** % planu

Kwotę – **1 576 220** zł wydatkowano na:

**płace i pochodne** 1 205 335 zł stanowi to **50,48%** planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 985 264 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 192 938 zł  
- składki na fundusz pracy 27 133 zł

**dotatkowe wynagrodzenie roczne** 171 876 zł stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 67 500 zł stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** 131 509 zł stanowi to **41,88%** planu

w tym:

- materiały biurowe	1 163 zł
- prasa	2 841 zł
- środki czystości	88 zł
- materiały remontowe	1 302 zł
- olej opałowy	83 612 zł
- paliwo do nauki jazdy	3 972 zł
- energia, gaz, woda	19 812 zł
- pozostałe wydatki (podatki, opłaty, delegacje i inne)	18 719 zł

#### **ROZDZIAŁ 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków – **51 371 zł**, wykonanie – **26 670 zł**, stanowi to – **51,92 %** planu

Kwotę – **26 670 zł**, wydatkowano na:

##### **płace i pochodne**

**26 670 zł** stanowi to **51,92%** planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 433 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 716 zł
- składki na fundusz pracy	521 zł

#### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – **21 320 zł**, wykonanie – **16 000 zł**, stanowi to – **75,05 %** planu

Kwotę – **16 000 zł** wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 16 000 zł

#### **ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków – **36 260 zł**

- kwota ta jest przeznaczona na stypendia dla młodzieży wiejskiej

**DOCHODY** jednostka realizuje w trzech rozdziałach - **80130, 85415, 80197** a planowaną kwotę – **73 385 zł**, wykonała w wysokości – **60 670 zł**, stanowi to – **82,67 %** planu

z tego:

##### **ROZDZIAŁ 80130**

Plan dochodów – **35 500 zł**, wykonanie – **22 785 zł**, stanowi to – **64,18 %** planu

Na dochód składają się:

- wpływ za wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dla OSZ "EDUKACJA"	22 465 zł
- odsetki bankowe	320 zł

##### **ROZDZIAŁ 80197**

Plan dochodów – **1 625 zł**, wykonanie – **1 625 zł**, stanowi to – **100,00 %** planu

Na dochód składają się:

- wpływ z usług – wypracowany zysk	1 625 zł
------------------------------------	----------

##### **ROZDZIAŁ 85415**

Plan dochodów – **36 260 zł**, wykonanie – **36 260 zł**, stanowi to - **100,00 %** planu

Na dochód składają się:

- stypendia dla młodzieży wiejskiej - dotacja celowa	36 260 zł
--	-----------

Ponadto jednostka w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi **ŚRODEK SPECJALNY** w rozdziale **80130, GOSPODARSTWO POMOCNICZE** w rozdziale **80197 - "Warsztaty szkolne"**

Realizacja tych zadań przebiega w sposób następujący:

### **ŚRODEK SPECJALNY - ROZDZIAŁ 80130**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **1 350** zł, wykonanie – **1 211** zł, stanowi to – **89,70** % planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- darowizny na rzecz szkoły
- za wystawienie duplikatów świadectw

**ROZCHODY** określono na kwotę – **3 148** zł, wykonanie – **207** zł, stanowi to – **6,58** % planu

Na poniesione rozchody składają się następujące pozycje:

- opłaty bankowe

Występują zobowiązania w kwocie 738 zł, jest to podatek VAT do Urzędu Skarbowego

### **GOSPODARSTWO POMOCNICZE - WARSZTATY SZKOLNE - ROZDZIAŁ – 80197**

Plan finansowy dla tego gospodarstwa pomocniczego określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **82 400** zł, wykonanie – **74 250** zł, stanowi to **90,11** % planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- wyroby gotowe (okna metalowe, bramy, wrzeciona, węglarki, ubrania, rękawice robocze itp.) 28 549 zł
- składniki majątkowe i materiały (w tym dla ZST w Lipnie w Lipnie 12 388 zł) 14 636 zł
- usługi – nauka jazdy 23 605 zł
- usługi pozostałe (ślusarskie, frezarskie, spawalnicze, krawieckie, tokarskie itp.) 6 868 zł
- odsetki bankowe 592 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **100 800** zł, wykonanie – **45 967** zł, stanowi to **45,60** % planu

Na poniesione rozchody składają się następujące pozycje:

**płace i pochodne** 14 436 zł stanowi to **43,09** % planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 966 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 199 zł
- składki na fundusz pracy 271 zł

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 522 zł stanowi to **43,50**% planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** 31 009 zł stanowi to **48,53**% planu

w tym:

- płace wg umowy zlecenia: magazynier,



technolog, instruktor nauki jazdy	7 990 zł
- materiały bezpośrednio do produkcji (blacha, deski, pręty, farby, kształtowniki)	10 959 zł
- materiały pośrednie (narzędzia, wiertła, noże tokarskie, tarcze, dłuta, miary, paliwo do Żuka)	5 892 zł
- energia elektryczna	4 149 zł
- pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne, abonament za radio, znaczki skarbowe, przegląd, ładowanie i wymiana gaśnic, naprawy sam. Punto opłaty bankowe)	2 019 zł

Środki uzyskane w ramach prowadzonego gospodarstwa pomocniczego pozwoliły jednostce na sfinansowanie koniecznych wydatków związanych z działalnością statutową tzn. szkoleniowo – produkcyjną.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w DOBRZYNIU n/W** swoje zadania realizuje w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80120, 80130, 80195, 85410, 85415, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę – **1 463 011 zł**, wykonanie – **897 646 zł**, stanowi to – **61,36 %**

#### **ROZDZIAŁ 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków – **196 824 zł**, wykonanie – **116 468 zł**, stanowi to – **59,17 %** planu  
kwotę – **116 468 zł** wydatkowano na:

**płace i pochodne** **87 456 zł** stanowi to **55,52%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 668 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 599 zł
- składki na fundusz pracy	2 189 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** **15 520 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 180 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **7 312 zł** stanowi to **47,03%** planu

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 761 zł
- prenumerata czasopism	260 zł
- pomoce naukowe (mapy geograficzne)	291 zł

#### **ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan wydatków – **1 135 079 zł**, wykonanie – **695 777 zł**, stanowi to – **61,30 %** planu

Kwotę – **695 777 zł**, wydatkowano na:

**płace i pochodne** **437 281 zł** stanowi to **55,82%** planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	353 249 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	73 535 zł
- składki na fundusz pracy	10 497 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** **52 384 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **28 880 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **177 232 zł** stanowi to **67,93%** planu

w tym:

- materiały biurowe, druki, tablice rejestracyjne, prasa	5 463 zł
- papier ksero, koperty, druki	1 302 zł
- środki czystości	802 zł
- książki, mapy, plansze do biologii, geografii, j. polskiego	1 904 zł

- materiały remontowe (płytki, WC, rury, drzwi)	12 965 zł
- olej opałowy	64 650 zł
- paliwo	17 849 zł
- energia, woda, gaz	21 588 zł
- tahograf, opona, sprężarka i sworznie – autobus	3 985 zł
- naprawa sprzętu (RTV, ogrzewacza olejowego, pojazdów)	1 326 zł
- konserwacja kotłowni c.o., remont oświetlenia w sali gimnastycznej.,	1 122 zł
- rozmowy telefoniczne, abonament, opłata RTV,	7 629 zł
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej	1 156 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic	742 zł
- licencja za program PŁACE	1 160 zł
- moduł informacyjny „Powiat lipnowski” i promocja szkoły „Regiony”, instalacja sieci komputerowej	1 767 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne pojazdów	1 162 zł
- badania lekarskie i psychologiczne kierowców, leki	707 zł
- delegacje nauczycieli i pracowników szkoły	2 119 zł
- szkolenie kierowcy	200 zł
- utylizacja odczynników chemicznych	332 zł
- ubezpieczenia pojazdów i mienia	3 669 zł
- podatek od środków transportu	525 zł
- prowizje bankowe i druki (świadczenia, indeksy)	1 059 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	22 049 zł

#### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 4 160 zł, wykonanie – 3 120 zł, stanowi to – 75,00 % planu

Kwotę – 3 120 zł wydatkowano na

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

3 120 zł

#### **ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków – 96 171 zł, wykonanie – 51 504 zł, stanowi to – 53,55 % planu

Kwotę – 51 504 zł wydatkowano na:

**- płace i pochodne**

**43 376 zł** stanowi to **51,95%** planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

34 634 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

7 759 zł

- składki na fundusz pracy

983 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**5 047 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**1 547 zł** stanowi to **74,99%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe**

**1 534 zł** stanowi to **27,58%** planu

w tym:

- art. hydrauliczne - łazienki

310 zł

- opłata za wodę

224 zł

- dodatki wiejskie

1 000 zł

#### **ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków – 30 777 zł, wykonanie – 30 777 zł, stanowi to – 100,00 % planu

Kwotę – 30 777 zł wydatkowano na:

- stypendia dla młodzieży

30 777 zł

**DOCHODY** jednostka realizuje w rozdziałach - 80130, 85415 a planowaną kwotę – **71 777 zł**, wykonano w wysokości – **54 527 zł**, stanowi to – **75,97 %** planu  
z tego:

**ROZDZIAŁ 80130**

Plan dochodów – **41 000 zł**, wykonanie – **23 750 zł**, stanowi to – **57,93 %** planu

Na dochód składają się:

- wynajem pomieszczeń, samochodu, opłaty za mieszkanie (Dom Nauczyciela) 22 167 zł
- odsetki bankowe 377 zł
- zwrot wynagrodzeń za rok ubiegły przez PUP Lipno 1 206 zł

**ROZDZIAŁ 85415**

Plan dochodów – **30 777 zł**, wykonanie – **30 777 zł**, stanowi to - **100,00 %** planu

Na dochód składają się:

- stypendia dla młodzieży wiejskiej - dotacja celowa 26 277 zł
- stypendia Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego dla uczniów dziennych liceów i techników - dotacja celowa 4 500 zł

Ponadto jednostka w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi **ŚRODEK SPECJALNY** w rozdziałach - **80130, 85410 i GOSPODARSTWO POMOCNICZE**  
Realizacja tych zadań przebiega w sposób następujący:

**ŚRODEK SPECJALNY**

w tym:

**ROZDZIAŁ 80130**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **12 000 zł**, wykonanie – **5 230 zł**, stanowi to – **43,58 %** planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- dobrowolna wpłata na zakup aparatu cyfrowego 4 000 zł
- za korzystanie z internatu – opłata uczniów 1 230 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **26 819 zł**, wykonanie – **19 829 zł**, stanowi to - **73,94 %** planu

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- aparat cyfrowy 3 999 zł
- zestawy komputerowe do pracowni informatycznej (dofinansowanie ARiMR) 15 819 zł
- prowizje bankowe 11 zł

**ROZDZIAŁ 85410**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **36 000 zł**, wykonanie – **17 761 zł**, stanowi to – **49,34 %** planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- odpłatność za wyżywienie w internacie 17 699 zł
- odsetki bankowe 62 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **36 500 zł**, wykonanie – **18 332 zł**, stanowi to – **50,22 %** planu

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- środki żywności	16 759 zł
- środki czystości, gaz	1 397 zł
- prowizje bankowe	176 zł

#### **GOSPODARSTWO POMOCNICZE - ROZDZIAŁ – 01097**

Plan finansowy dla tego gospodarstwa pomocniczego określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – **41 700 zł**, wykonanie – **24 387 zł**, stanowi to – **58,48 %** planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych ( pszenica, jęczmień)	23 914 zł
- bon rolniczy na paliwo	300 zł
odsetki bankowe	173 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **40 600 zł**, wykonanie – **18 926 zł**, stanowi to – **46,62 %** planu

Na poniesione rozchody składają się następujące pozycje:

- zakup nasion, śr. ochrony roślin, nawozów, paliwa, części do ciągników	17 125 zł
- energia elektryczna, woda	273 zł
- podatek rolny	1 272 zł
- prowizje bankowe	256 zł

**ZESPÓŁ SZKÓŁ w SKEPEM** swoje zadania realizuje w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 80130, 80195, 85410, 85415, 85495, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę -

**2 536 380 zł**, wykonanie – **1 182 859 zł**, stanowi to – **46,64 %** planu

#### **ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan wydatków – **2 348 528 zł**, wykonanie – **1 068 673 zł**, stanowi to **45,50 %** planu

Kwotę – **1 068 673 zł**, wydatkowano na:

**Płace i pochodne** **742 358 zł** stanowi to **53,73%** planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	609 088 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	116 735 zł
- składki na fundusz pracy	16 535 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** **95 542 zł** stanowi to **100,00%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **48 160 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **182 613 zł** stanowi to **22,62%** planu

w tym:

- zwrot kosztów przejazdu za delegacje dla nauczycieli studiujących	520 zł
- zakup węgla	44 383 zł
- zakup paliwa do nauki jazdy, autokaru, ciągnika i samochodów	7 265 zł
- zakup środków czystości	1 363 zł
- zakup kuchenki gazowej	525 zł

- zakup druków, papieru, tonera, świadectw, protokołów, kwitariuszy i dzienników lekcyjnych	1 561 zł
- zakup części do autokaru	3 405 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup mleka dla palaczy,	801 zł
- zakup materiałów elektr. i budowl. do remontu biblioteki i czytelnicy	1 835 zł
- energia elektryczna	21 285 zł
- woda i ścieki	10 764 zł
- usługi kominiarskie	420 zł
- rozmowy telefoniczne, internet prasa, znaczki pocztowe	5 132 zł
- za opracowanie dokumentacji CO	29 890 zł
- prowadzenie rachunku i opłaty bankowe	1 135 zł
- przegląd gaśnic, drobne opłaty, naprawy i usługi	923 zł
- podróże służbowe krajowe	1 174 zł
- ubezpieczenie pojazdów, podatek od śr. transportu i pozostałe ubezpieczenia	7 098 zł
- pozostałe opłaty i składki (przeład gaśnic, szkolenia)	1 575 zł
- zakup materiałów do remontu, napraw oraz pozostałych art. przemysłowych	3 241 zł
- dodatek na zagospodarowanie	2 260 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	36 058 zł

Na niski procent wykonania w wydatkach rzeczowych wpłynęła ujęta w planie kwota – 553 000 zł na „**Wymianę kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku szkoły i internatu**”

#### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 16 120 zł, wykonanie – 12 090 zł, stanowi to - 75,00 % planu

Kwotę – 12 090 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 090 zł
--	-----------

#### **ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków – 137 348 zł, wykonanie – 68 362 zł, stanowi to – 49,77 % planu

Kwotę – 68 362 zł wydatkowano na:

w tym:

- <b>płace i pochodne</b>	<b>51 287 zł</b> stanowi to <b>43,12%</b> planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 187 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 803 zł
- składki na fundusz pracy	1 297 zł
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 240 zł</b> stanowi to <b>100,00 %</b> planu
<b>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 422 zł</b> stanowi to <b>74,98 %</b> planu

#### **ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków – 31 784 zł, wykonanie – 31 784 zł, stanowi to - 100,00 % planu

Kwotę – 31 784 zł wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów	31 784 zł
-------------------------	-----------

**ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 2 600 zł, wykonanie – 1 950 zł, stanowi to - 75,00 % planu

Kwotę – 1 950 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 1 950 zł

**DOCHODY** jednostka realizuje w rozdziałach - 80130, 85415 a planowaną kwotę – 117 312 zł, wykonano w wysokości – 64 279 zł, stanowi to – 54,79 % planu z tego:

**ROZDZIAŁ 80130**

Plan dochodów – 85 528 zł, wykonanie – 32 495 zł, stanowi to – 37,99 % planu

Na dochód składają się:

- wpłaty za noclegi 3 282 zł
- wpłaty za mieszkania – czynsz 1 650 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 165 zł
- wpłaty za usługi autokarowe 1 324 zł
- wpłaty za wynajem lokali, stołówki i sali gimnastycznej 13 029 zł
- odsetki i lokaty bankowe 45 zł

**ROZDZIAŁ 85415**

Plan dochodów – 31 784 zł, wykonanie – 31 784 zł, stanowi to - 100,00 % planu

Na dochód składają się:

- stypendia dla młodzieży wiejskiej - dotacja celowa 31 784 zł

Ponadto jednostka w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi **ŚRODEK SPECJALNY** w rozdziałach - 80130, 85410

Realizacja tych zadań przebiega w sposób następujący:

**ŚRODEK SPECJALNY**

w tym:

**ROZDZIAŁ 80130**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę – 40 200 zł, wykonanie – 16 725 zł, stanowi to – 41,60 % planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- dopłaty młodzieży do zakwaterowania 1 680 zł
- zwrot podatku 4 380 zł
- duplikaty legitymacji i świadectw 137 zł
- wpływy z dodatkowej działalności (dopłata do obiadów stołowników, zysk z wyżywienia i zakwaterowania na obozach sportowych oraz z organizowanych imprez) 10 528 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – 55 854 zł, wykonanie – 27 465 zł, stanowi to - 49,17 % planu

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- zakup artykułów biurowych i pomocy na szkolenie rolników związane z podnoszeniem kwalifikacji 2 145 zł
- zakup poduszek i kołder 1 760 zł
- zakup 4 komputerów z Agencji 13 530 zł

- zakup materiałów do wykonanie prac remontowych	1 472 zł
- wykonanie prac malarskich i cekolowanie	3 180 zł
- naprawa wag do pracowni analiz chemicznych	1 667 zł
- rozmowy telefoniczne, obsługa komputera, przedłużenie licencji	1 516 zł
- za obsługę rachunku i prowizje bankowe, pozostałe opłaty	2 195 zł

## **ROZDZIAŁ 85410**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

**PRZYCHODY** określono na kwotę - **22 050 zł**, wykonanie – **12 271 zł**, stanowi to – **55,65 %** planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- odpłatność za wyżywienie w internacie	12 271 zł
---	-----------

**ROZCHODY** określono na kwotę – **23 100 zł**, wykonanie – **13 281 zł**, stanowi to – **57,49 %** planu

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- zakup art. żywnościowych	13 281 zł
----------------------------	-----------

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LIPNIE** swoje zadania realizuje w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej - 85406, 85495, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę -

**542 706 zł**, wykonanie – **292 092 zł**, stanowi to – **53,82 %** planu

z tego:

**ROZDZIAŁ 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków – **540 626 zł**, wykonanie – **290 532 zł**, stanowi to – **53,74 %** planu

Kwotę – **290 532 zł** wydatkowano na:

**płace i pochodne** **222 655 zł** stanowi to **50,27%** planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 606 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 957 zł
- składki na fundusz pracy	5 092 zł

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **29 225 zł** stanowi to **93,29%** planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **19 499 zł** stanowi to **75,00%** planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** **19 153 zł** stanowi to **47,45%** planu

w tym:

- czynsz za wynajem	9 798 zł
- opłaty telefoniczne	2 638 zł
- materiały biurowe	582 zł
- papier do ksero, koperty	113 zł
- środki czystości	599 zł
- druki	315 zł
- naprawy sprzętu	212 zł
- znaczki pocztowe	954 zł
- zakup testów	427 zł
- delegacje	1 410 zł
- opłaty bankowe	965 zł
- licencja na program komputerowy	695 zł

- czasopisma księgowe, opłaty RTV 445 zł

### **ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 2 080 zł, wykonanie – 1 560 zł, stanowi to - 75,00 % planu

Kwotę – 1 560 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 1 560 zł

**DOCHODY** jednostka realizuje w rozdziale 85406, dochód osiągnięto z tytułu:

- odsetki od rachunku - 4 zł

**BURSA SZKOLNA w LIPNIE** swoje zadania realizuje w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej - 85410,

a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę – 394 274 zł, wykonania – 209 296 zł, stanowi to 53,08 % planu

w tym:

### **ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków – 394 274 zł, wykonanie – 209 296 zł, stanowi to – 53,08 % planu

Kwotę – 209 296 zł wydatkowano na:

**płace i pochodne** 155 941 zł stanowi to 50,09% planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 127 274 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 25 155 zł

- składki na fundusz pracy 3 512 zł

**dodatkowe wynagrodzenie roczne** 20 923 zł stanowi to 96,93% planu

**odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 10 559 zł stanowi to 75,00% planu

**pozostałe wydatki rzeczowe** 21 873 zł stanowi to 46,26% planu

w tym:

- prasa, druki 69 zł

- paliwo 6 390 zł

- energia, woda, gaz 8 065 zł

- ubezpieczenie budynków, pojazdów 802 zł

- dozór techniczny kotła 1 004 zł

- wywóz nieczystości 660 zł

- naprawa pompy 183 zł

- usługi telekomunikacyjne 417 zł

- pozostałe wydatki (podatki, opłaty, delegacje i inne) 4 283 zł

**DOCHODY** jednostka realizuje w rozdziale - 85410, a planowaną kwotę 57 132 zł wykonano w wysokości –

32 004 zł, stanowi to – 56,02 % planu

Dochód osiągnięto z tytułu:

- czynsz Zespołu Szkół Specjalnych 12 000 zł

- zakwaterowanie, wynajem 12 841 zł

- odsetki 51 zł

- wpłata z PUP w Lipnie - refundacja młodocianych pracowników 803 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 6 309 zł



Ponadto jednostka w ramach gospodarki pozabudżetowej prowadzi **ŚRODEK SPECJALNY** w rozdziale **85410**

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący

**PRZYCHODY** określono na kwotę **145 000 zł**, wykonanie – **50 099 zł**, stanowi to – **34,55 %** planu

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- opłaty za wyżywienie uczniów	4 589 zł
- wpłaty osób dochodzących	6 245 zł
- wpłaty jednostek	31 916 zł
- nauczyciele, pracownicy biur	6 221 zł
- otrzymane spadki i darowizny	770 zł
- odsetki bankowe	358 zł

**ROZCHODY** określono na kwotę – **176 097 zł**, wykonanie – **58 058 zł**, stanowi to – **32,97 %** planu

Na poniesione rozchody składają się następujące pozycje:

- wydatki na wyżywienie	28 247 zł
- artykuły biurowe, druki, książki, artykuły do wyposażenia	1 597 zł
- środki czystości	625 zł
- paliwo	750 zł
- znaczki, druki, toner	631 zł
- usługi remontowo-dekarskie	5 490 zł
- olej opałowy	10 817 zł
- usługi kominiarskie, telekomunikacyjne i inne	6 419 zł
- prenumerata, aktualizacja Poradnika A-Z, Poradnik Dyrektora, abonament RTV	640 zł
- części zamienne do napraw bieżących, naprawa kotła, oszklenie okien, farby do malowania pokoi	911 zł
- badanie wody	201 zł
- opłata za realizację przelewu	254 zł
- pozostałe drobne zakupy ( leki, wiązanki okolicznościowe, zakup aparatu telef., flagi, fartuchów dla pracow.)	370 zł
- pozostałe drobne opłaty (badania lekarskie pracowników, zapłata za egzamin pracow. młodocianych)	375 zł
- wywóz nieczystości	88 zł
- wyk. reklamy firmy, przegląd tech. , konserwacja gaśnic	643 zł

Środki uzyskane w ramach prowadzonego środka specjalnego pozwoliły jednostce na sfinansowanie koniecznych wydatków związanych z zakupem oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, artykułów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kominiarskich oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówki.

### **OKRĘGOWY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY**

#### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – **28 300 zł**, wykonanie – **9 995 zł**, stanowi to – **35,32 %** planu

Kwotę – **9 995 zł** wydatkowano na:

- współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

w tym:

**ROZDZIAŁ 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 24 000 zł, wykonanie – 7 728 zł, stanowi to – 32,20 % planu

Kwotę – 7 728 zł wydatkowano na:

- realizacja dopłat do chesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski – 7 728 zł

**ROZDZIAŁ 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 1 000 zł, wykonanie – 480 zł, stanowi to – 48,00 % planu

Kwotę – 480 zł wydatkowano na:

- realizacja dopłat do chesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski - 480 zł

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków – 124 837 zł, wykonanie – 1 875 zł, stanowi to – 1,51 % planu

Kwotę – 1 875 zł wydatkowano na:

- stypendium dla ucznia Zespołu Szkół w Lipnie za zajęcie I miejsca w Olimpiadzie Ekologicznej na szczeblu centralnym 500 zł
- wypłata umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1 214 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń 69 zł
- zakup materiałów 92 zł

Pozostała w budżecie kwota 122 962 zł zostanie wydatkowana w III i IV kwartale bieżącego roku na: - wypłata umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, umowy zawarte przez szkoły z opiekunami praktyk, nagrody starosty.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**ROZDZIAŁ - 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyk**

Plan wydatków – 7 541 zł, wykonanie – 3 300 zł, stanowi to – 43,76 % planu

Kwotę – 3 300 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie UKS „Technik” w IX Ogólnopolskim Podhalańskim rajdzie Narciarskim
- dotacja dla UKS „Technik” na imprezy sportowe i turystyczne
- dotacja dla „Caritas” Rzymskokatolickiej Parafii p.w. WNMP w Lipnie dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu lipnowskiego, ze środowisk wymagających wsparcia
- dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu lipnowskiego

**DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 13 793 zł, wykonanie – 9 068 zł, stanowi to – 65,74 % planu

Kwotę – 9 068 zł wydatkowano na:

- sfinansowanie koncertu smyczkowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej
- dofinansowano wydawnictwa regionalne
- dofinansowano II Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
- dofinansowano Przegląd Teatrów Dziecięcych
- dofinansowano II Powiatowy Przegląd Przedstawień Teatralnych PCK
- dofinansowano gminne i powiatowe imprezy o charakterze kulturalnym

## **DZIAŁ - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **ROZDZIAŁ 92695 - pozostała działalność**

Plan wydatków – **55 107 zł**, wykonanie – **23 861 zł**, stanowi to – **43,30 %** planu

Kwotę – **23 861 zł** wydatkowano na:

- dofinansowano IV Halowy Turniej Sędziów K-P ZPN
- dofinansowano udział drużyny ZNP w Ogólnopolskim Turnieju Gier Zespołowych
- dofinansowano organizację Wiosennych Biegów Przełajowych Szkół Specjalnych
- dofinansowano gminne im powiatowe imprezy sportowe
- zakup pucharów i innych materiałów
- dotacje dla klubów sportowych i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację powiatowego kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej

### **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU WYDZIAŁU OKSZ**

## **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85111 – szpitale ogólne**

Plan wydatków – **174 000 zł**, wykonanie – **149 000 zł**, stanowi to – **85,63 %** planu

Kwotę – **149 000 zł** wydatkowano na:

- wypłata odpraw i odszkodowań dla pracowników zwolnionych w wyniku restrukturyzacji SP-ZOZ w Lipnie 149 000zł

Pozostała w budżecie jednostki kwota 25 000 zł zostanie wydatkowana w III kwartale bieżącego roku na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 438 zł
- realizację umowy o świadczenie usług doradczych z Zakładem Usług Konsultingowych Know How Spółka z o.o. w Szczecinie 24 562 zł

## **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie**

Działalność PCPR obejmuje następujące rozdziały:

85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

85204 - Rodziny zastępcze

85218 - PCPR

85321 - PZON

Ponadto poza budżetem występuje rozdział 85324 – PFRON rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Dochody budżetowe planowane na rok 2004 wynoszą 93 219 zł, wykonanie za I półrocze 2004 rok - 76 486 zł, tj. 82,05 %.

Wydatki budżetowe plan - 1 249 450 zł, wykonanie – 540 959 zł, tj. 43,30 %.

## **Zatrudnienie**

Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na dzień 30.06.2004 r.

- 10,45 pracowników, którzy realizowali zadania:
- Kierownik - 1 etat
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna - 2 etaty
- Rodziny zastępcze, kadry - 1 etat
- Księgowość - 2 etaty
- Wywiady środowiskowe, organizacje pozarządowe, usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze - 1 etat
- Umieszczanie podopiecznych w DPS, umieszczanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 1 etat
- Radca prawny - 0,25
- Sekretariat - 1 etat
- Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 0,20 etatu
- Administracja PZON - 1 etat

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie** realizuje swoje zadania rządowe i własne powiatu w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Planowane wydatki na rok 2004 określono na kwotę 120 039 zł.

Środki wydatkowano w I półroczu 2004 w wysokości 30 162 zł, tj. 25,13 %, z tego pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby – 1 621 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 10 osób - 28 541 zł.

- PCPR utrzymuje stały kontakt z wychowankami usamodzielnianymi. Udzielana jest im pomoc przede wszystkim wynikająca ze zgłaszanych potrzeb. Pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń, w znalezieniu zatrudnienia roku 2004. W okresie od stycznia do czerwca 2004 roku przeprowadzono 116 aktualizacji wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych, 4 wywiady środowiskowe w nowych rodzinach, 23 wywiady u wychowanków kontynuujących naukę z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, łącznie 143 wywiady środowiskowe.

### **Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze**

W I półroczu 2004 roku w powiecie lipnowskim było 59 rodzin zastępczych.

Na planowaną pomoc pieniężną 830 000 zł, wydatkowano ogółem środki w kwocie 375 714 zł tj. 45,27 % z czego na comiesięczną pomoc pieniężną na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym wydatkowano 290 979 zł.

Dla 25 pełnoletnich wychowanków wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości: 67 424 zł, której udziela się do ukończenia szkoły, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat.

Udzielaliśmy także jednemu wychowankowi pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 4 863 zł. Dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego zostało wypłacone 12 448 zł.

Liczbę rodzin zastępczych, znajdujących się w nich dzieci i pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę i wysokość udzielanej pomocy w I półroczu 2004 roku wg poszczególnych gmin obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba dzieci	Liczba wychowanków kontynuujących naukę	Wychowankowie usamodzielnieni	Udzielona pomoc pieniężna
1	Miasto Lipno	33	44	10	1	220 481
2	UG Lipno	7	7	4	-	39 376
3	UG Kikół	5	5	3	-	25 626
4	UM i G Dobrzyń n/Wisłą	-	-	1	-	2 918
5	UM i G Skepe	7	11	2	-	47 762
6	UG Tłuchowo	5	7	2	-	20 295
7	UG Wielgie	1	1	1	-	6 808
8	Pogotowie rodzinne	1	2	-	-	12 448
	<b>Razem</b>	<b>59</b>	<b>77</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>375 714</b>

#### **Rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Planowane wydatki na rok 2004 zostały określone na kwotę 248 411 zł, w I półroczu wydatkowano 112 061 tj. 45,11 % planu, z tego wynagrodzenia i pochodne przedstawia poniższa tabela:

w złotych

§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2003 r.	Plan na 2004 r.	Wykonanie I półrocze 2004 r.	% wykonania planu	Wskaźnik Wzrostu
---	------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	------------------

40	Wynagrodzenia osob.	66 147	181 863	80 774	44,41	122,11
10	Dodatk. wyna. roczne	12 401	13 972	12 012	85,97	96,86
40	Składki na ub. społ	9 887	33 406	11 207	33,55	113,35
40	Składki na fund pracy	1 654	4 738	1 982	41,83	119,83
41	Odpisy na Z FŚS	4 845	6 257	5 087	81,30	104,99
10						
41						
20						
44						
40						
	<b>Razem</b>	<b>94 934</b>	<b>240 236</b>	<b>111 062</b>	<b>46,23</b>	<b>116,99</b>

Wzrost wynagrodzeń osobowych i pochodnych o 116,99 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2003 spowodowany był nieobecnością z tytułu choroby kierownika PCPR w miesiącach styczeń - kwiecień 2003 r. / płatnik ZUS/ oraz koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej w miesiącu styczniu 2004 r. w wysokości 7 410 zł. W stosunku do planu wynagrodzeń osobowych i pochodnych wykonanie wynosi 46,23 %, co wskazuje na oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników PCPR. Głównym czynnikiem oszczędności jest refundacja wynagrodzeń oraz refundacja składki emerytalnej osób niepełnosprawnych zatrudnionych w PCPR . Oszczędności z tego tytułu wyniosły za I półrocze 2004 roku - 5 366 zł.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w kwocie 999 zł z przeznaczeniem określonym w tabeli poniżej:

w złotych

§	Wyszczególnienie	Wykon. I półr 2003 r.	Plan 2004 r.	Wykonanie I półrocza 2004 r.	% wyko nania planu	Wskaźnik wzrostu
441	Krajowe podróże sł.	126	960	142	14,79	112,70
0	Materiał i wyposażenie	882	2 680	-	-	-
421	Zakup energii i wody	-	100	-	-	-
0	Zakup usług pozostałych	1 095	4 235	857	20,24	78,26
426	Różne opłaty i składki	-	200	-	-	-
0						
430						
0						
443						
0						
	<b>Razem</b>	<b>2 103</b>	<b>8 175</b>	<b>999</b>	<b>12,22</b>	<b>47,50</b>

Plan w 2004 roku zrealizowano w 12,22 %. Wzrost w wydatkach rzeczowych nastąpi

w II półroczu 2004 roku, z uwagi na to iż większość kosztów wynikających z rozliczeń / użytkowanie pomieszczeń/ nastąpi po rozliczeniu półrocza. Ponadto w minionym okresie 2004 roku korzystaliśmy z zapasu materiałów z roku ubiegłego .

### **Rozdz. 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie w I półroczu 2004 roku rozpatrzył ogółem 507 wniosków i wydał 151 orzeczeń o niepełnosprawności dotyczących osób niepełnosprawnych do 16 roku życia, powyżej 16 roku życia - 356 wniosków.

#### **Wydane orzeczenia w I półroczu 2004 roku:**

1. Wydane orzeczenia osobom po 16 roku życia – **356**,  
w tym :
  - orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności - 342
  - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 8
  - orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 6
2. Wydane orzeczenia osobom przed 16 rokiem życia - **151**,  
w tym :
  - orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 101
  - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 46
  - orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności - 4.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał ogółem **108** legitymacji osobom niepełnosprawnym,

- w tym :
- legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności - 23
  - legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ( w tym z art. 5a ustawy) – 58
  - legitymacje wydane na podstawie orzeczeń wydanych przez inne organy rentowe ( KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA ) - w związku z brzmieniem art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 27.

**Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Lipnie od 01.01.2004 do 30.06.2004 r. przedstawiają się następująco:**

	Wyszczególnienie	Jednostka	Wykonanie I półrocza 2003 r.	Wykonanie I półrocza 2004 r.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10 213	10 291
2.	Umowy cywilno-prawne	zł	20 014	10 128
3.	Wydatki pozostałe	zł	6 095	2 603
	Ogółem wydatki(1+2+3)	zł	36 322	23 022
4.	Wielkość wydatków z budżetu wojewody	zł	24 464	23 022
5.	Wielkość wydatków z budżetu samorządu	zł	11 858	-
6.	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	Etaty	1,20	1,20
7.	Liczba osób z którymi zawarto umowy cywilno prawne	Osoby	8	8
8.	Liczba zawartych umów cywilno prawnych	Umowy	11	13
9.	Liczba wydanych orzeczeń i opinii		<b>840</b>	<b>507</b>
10.	Koszt jednostkowy	orzeczeń	43,24	45,41

Na planowane na rok 2004 wydatki w wysokości 51 000 zł, w I półroczu 2004 r. wykonano 23 022 zł, tj. 45,14 %. Wskaźnik wzrostu wynosi 63,38 %,

z tego:

- § 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne - 10 291 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 522 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 11 494 zł / z tego 10 128 zł to umowy zlecenia/,
- § 4410 - delegacje – 89 zł,
- § 4440 - fundusz socjalny – 626 zł.

**Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W 2004 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przeznaczył dla naszego powiatu środki przypadające według algorytmu na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 970 183 zł.



Na podstawie art. 35a ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu dokonała podziału środków na zadania realizowane przez powiat objęte powyższą ustawą.

1. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne	144 438 zł
2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub rolniczej	95 000 zł
3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	15 000 zł
4. Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	1 450 zł
5. Zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	351 900 zł
6. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	60 000 zł
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się	220 000 zł
8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	20 100 zł
9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	62 295 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 25 wniosków o zwrot kosztów wypłacanych wynagrodzeń osobom niepełnosprawnym wraz ze składkami ZUS,
- 3 wnioski o udzielenie pożyczek, z czego zawarta została 1 umowa, 1 osoba zrezygnowała, 1 wniosek rozpatrzony negatywnie,
- 5 wniosków od osób ubiegających się o przeszkolenie,
- 94 wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, z czego 87 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 osoba zrezygnowała,
- 27 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z czego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie,
- 6 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki, z czego zawarte zostały 2 umowy,
- 49 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, z czego 22 zostały rozpatrzone pozytywnie, 3 negatywnie, w 1 przypadku nastąpił zgon wnioskodawcy, pozostałe są w trakcie rozpatrywania.

Trwała również obsługa umów zawartych w latach 1999 i 2000, na podstawie których zatrudnionych jest 36 osób.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Lipnowskim, a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci we Włocławku zostały przekazane środki w kwocie 175 949 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie, w których uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych.

## Plan i wykorzystanie środków PFRON w I półroczu 2004 roku

L.p.		Plan 2004	Środki wydatkowane do 30.06.2004r	% wykorzystania
1.	Zobowiązania dot. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społ.	144 438	41 812	28,95 %
2.	Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych	15 000	-	-
3.	Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	1 450	1 100	75,86 %
4.	Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej	95 000	7 000	7,37 %
5.	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych	60 000	41 032	68,39 %
6.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehab. Zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych	62 295	23 153	37,17 %
7.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych	220 000	4 296	1,95 %
8.	Zobowiązania dotyczące kosztów działania WTZ	351 900	175 949	50 %
9.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	20 100	3 000	14,93 %
	<b>Razem</b>	<b>970 183</b>	<b>297 342</b>	<b>30,65 %</b>
	Środki na obsługę zadań	24 255	9 879	40,72 %
	<b>OGÓLEM</b>	<b>994 438</b>	<b>307 221</b>	<b>30,89 %</b>

### Pomoc stacjonarna

W okresie od stycznia do czerwca 2004 roku przygotowano łącznie 154 decyzje odnośnie domów pomocy społecznej w tym:

- 4 decyzje wygaszające,

- 9 decyzji uchylających,
- 139 decyzji odpłatnościach,
- 1 decyzję kierującą,
- 1 decyzję o umieszczeniu.

Na bieżąco prowadzone są sprawy związane z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi mn. lista oczekujących na umieszczenie w DPS, meldunki, analizy i sprawozdania do UW w Bydgoszczy i ROPS w Toruniu. Realizowano orzeczenia Sądu Rejonowego w Lipnie w przedmiocie kierowania małoletnich do placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Zrealizowano 4 orzeczenia:

- 2 małoletnich umieszczono w placówkach socjalizacyjnych,
- 2 małoletnich umieszczono w placówkach resocjalizacyjnych.

### REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2004 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.03 r.	Plan na 2004 r	Wykon. na dzień 30.06.04	% wyk planu	% (kolum 7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	<b>85201</b>		<b>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</b>	-	<b>120 039</b>	<b>30 162</b>	<b>25,13</b>	<b>0</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	-	119 939	30 162	25,15	0
		<b>4210</b>	Zakup mater. I wyposaż.	-	100	-	-	0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>386 878</b>	<b>830 000</b>	<b>375 714</b>	<b>45,27</b>	<b>97,11</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	376 422	804 500	363 266	45,15	96,5
		<b>4110</b>	Składki na ubezpiec. społ	1 339	3 700	1 642	44,38	122,58
		<b>4120</b>	Składki na f. pracy	186	500	227	45,40	122,23
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wypos.	-	500	-	0	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 931	20 800	10 579	50,86	118,45
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>97 037</b>	<b>248 411</b>	<b>112 061</b>	<b>45,11</b>	<b>115,48</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 147	181 863	80 774	44,41	122,11
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402	13 972	12 012	85,97	96,86

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887	33 406	11 207	33,55	113,35
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 654	4 738	1 982	41,83	119,88
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	882	2 680	0	0	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	100	0	0	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 094	4 235	857	20,24	78,29
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	126	960	142	14,79	112,2
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0	200	0	0	0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	4 845	6 257	5 087	81,30	104,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej</b>					
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>36 322</b>	<b>51 000</b>	<b>23 022</b>	<b>45,14</b>	<b>63,38</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodz. Osob. prac.	6 980	17 959	7 581	42,21	108,60
		<b>4040</b>	Dodat. wyn. roczne	1 192	864	864	100,00	72,46
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829	3 700	1 645	44,46	89,95
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Prac	211	515	201	39,03	95,26
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197	2 595	522	20,12	43,58
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24 304	24 340	11 494	47,22	47,29
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	192	89	46,35	0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609	835	626	74,97	102,83

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi**

#### **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Podstawą działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej jest jednostkowy plan dochodów i wydatków budżetowych ustalony w oparciu o wielkość dotacji budżetowej przysługującej na jednego mieszkańca Domu oraz plan dochodów własnych. Zadanie

własne powiatu, finansowane z dotacji w kwocie 2 111 800 zł i środków własnych powiatu w wysokości 650 000 zł.

Plan wydatków **2 761 800 zł**, wykonanie **1 343 825 zł - 48,66 %**.

Kwotę **1 343 825 zł** wydatkowano na:

- płace i pochodne 818 144 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 760 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 091 zł,
- odpis na ZFŚS 57 675 zł,
- **pozostałe wydatki** 343 155 zł,
  - w tym:
    - zakupy materiałów i wyposażenia 141 457 zł,
      - w tym:
        - zakup oleju opałowego 105 870 zł,
        - zakup środków czystości 11 292 zł,
        - zakup paliwa do środków transportowych i agregatu prądotwórczego 5 640 zł,
        - zakup materiałów do przeprowadzonych remontów bieżących i konserwacji wykonywanych we własnym zakresie 4 297 zł,
        - zakup materiałów biurowych (druki, prenumeraty) 7 324 zł,
        - zakup wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego 2 388 zł,
        - pozostałe wydatki (pogotowie kasowe) 4 646 zł
- **zakup środków żywnościowych 111 233 zł**

Wydatki na zakup środków żywnościowych dokonywane są w oparciu o planowaną normę żywnościową w wysokości 4,80 zł / osobę. Norma ta została obniżona w stosunku do lat ubiegłych o 1,20 zł /osobodzień, co było skutkiem niskiego planu wyjściowego na 2004 rok. Zaplanowane wydatki na żywienie nie zaspokoją podstawowych potrzeb żywieniowych mieszkańców Domu. Niedobór środków w tym paragrafie w stosunku do normy żywieniowej w kwocie 6,00 zł wynosi 62 170 zł.
- **zakup leków i materiałów medycznych 5 328 zł**

Wydatki związane z zakupem leków i materiałów medycznych w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu leków, środków opatrunkowych dla mieszkańców DPS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- **zakup energii 32 300 zł**

w tym:
  - nakłady na zakup energii 31 019 zł,
  - nakłady na zakup wody 4 281 zł.
- **zakup usług remontowych 6 392 zł**

**w tym:**
  - remonty bieżące maszyn, urządzeń i sprzętu gospodarczego 1 268 zł,
  - usługi konserwacyjne (urządzenia dźwigowe, kotłownia olejowa, sieć telefoniczna) 5 124 zł.
- **zakup usług pozostałych 20 109 zł**

w tym:
  - szkolenia pracowników 2 304 zł,
  - dezynsekcja i dezynfekcja 1 500 zł,
  - usługi transportowe 766 zł,
  - usługi informatyczne 2 520 zł
  - abonamenty i rozmowy telefoniczne 7 486 zł,
  - pozostałe usługi ( badania profilaktyczne, usługi pogrzebowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów, wycinka drzew) 5 533 zł.
- **podróż służbowe krajowe 890 zł**

- zwrot kosztów przejazdów, diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników 653 zł,
- **różne opłaty i składki 4 783 zł**  
w tym:
  - ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (O C, AC) 2 295zł,
  - opłaty za dozór techniczny 1 958 zł,
  - pozostałe opłaty 530 zł
- **zakupy inwestycyjne 17 900 zł**  
Zakupy w tym paragrafie to dofinansowanie zakupu samochodu, ponieważ część środków pochodziła z wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Ponadto jednostka w ramach **rozd. 85202** prowadzi dwa środki specjalne:

- pn. „Dworek”, który został utworzony na mocy Uchwały Nr XXVI/124/2001 Rady Powiatu z dnia 2 lutego 2001 roku. Utworzenie tegoż środka pozwoliło na lepsze wykorzystanie majątku, a w szczególności budynku zabytkowego – „Dworek Modrzewiowy”.

Źródłem przychodu środka specjalnego są wpływy pochodzące z odpłatności za uczestnictwo w kursach oraz innych uroczystościach organizowanych przez Dom. Pozyskane środki przeznaczone są na zakup środków żywnościowych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem działalności usługowej Dworku.

W ramach wydatków dokonuje się również wypłaty wynagrodzenia dla lektorów prowadzących kursy i szkolenia oraz osób obsługujących pozostałe uroczystości.

Plan finansowy dla tego środka określono w sposób następujący:

- przychody na kwotę **60 000 zł** - wykonanie **18 186 zł – 30,31 %**,
- wydatki na kwotę **70 500 zł** - wykonanie **21 247 zł – 30,14 %**.

Podstawowymi źródłami przychodów są:

- wpływy ze sprzedaży usług – 18 046 zł,
- odsetki bankowe – 140 zł.

Na poniesione wydatki składają się następujące pozycje:

- zakup środków żywności - 16 680 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 721 zł,
- zakup usług i opłata składek społecznych - 846 zł,

Działalność w tej formie środka specjalnego jest kontynuowana.

## **Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie**

Swoje zadania realizuje w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, a planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę **1 622 800 zł**, wykonanie **823 141 zł – 50,72 %** z tego:

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85156 – składka na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** planowane wydatki ogółem określone zostały na kwotę **757 500 zł**, wykonanie **392 886 zł – 51,72 % z tego**

- składka na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 392 886 zł,

### **Dział 853 – Opieka społeczna.**

**rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki określono na ogólną kwotę **865 300 zł**, wykonano **430 255 zł – 49,72 %**

Kwotę 430 255 zł wydatkowano na :

- płace i pochodne 324 656 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 492 zł,
- odpis na ZFŚS 20 000 zł
- pozostałe wydatki 35 107 zł,

w tym:

**- materiały i wyposażenie 10 228 zł.**

w tym:

- olej opałowy 6 750 zł,
- paliwo do samochodu osobowego 2 166 zł
- materiały biurowe i drobne naprawy 532 zł,
- książki nadawcze i czekowe 43 zł,
- wiązanki okolicznościowe 100 zł,
- środki czystości 60 zł,
- części zamienne do samochodu osobowego 577 zł,

**- energia elektryczna, woda 7 720 zł**

w tym:

- energia elektryczna 7 464 zł,
- woda i kanalizacja 256 zł

- zakup usług remontowych 1 267 zł,

w tym:

- naprawa samochodu służbowego 896 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 198 zł,
- przegląd pieca olejowego 173 zł,

**- usługi pozostałe 10 280 zł**

w tym:

- rozmowy telefoniczne 8 206 zł,
- opłata za skrytkę pocztową 117 zł,
- wywóz nieczystości 93 zł,
- prowizja za realizację przelewów 451 zł,
- opłaty RTV 174 zł,
- przegląd gaśnic 129 zł,
- badanie techniczne pojazdu 92 zł,
- pomiary elektryczne budynku 1 162 zł,

pozostałe usługi materialne 36 zł,

- **badania lekarskie 505 zł.**
- **delegacje służbowe 126 zł,**
- **ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego 1 199 zł,**
- **podatek od nieruchomości 1 910 zł**
- **podatki na rzecz budżetu j. s. t. 77 zł**

w tym:

- podatek od gruntu 77 zł,

- **pozostałe odsetki 121 zł**

## **Inne formy organizacyjno-prawne powiatowych jednostek**

Jednostki organizacyjne naszego powiatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych prowadzą również gospodarkę finansową w formie:

- środka specjalnego,
- gospodarstwa pomocniczego,
- funduszy celowych,

Gospodarka ta prowadzona jest na podstawie opracowanych planów finansowych zatwierdzonych przez kierowników poszczególnych jednostek..

**Środki specjalne** istnieją przy placówkach oświatowych oraz przy KPP Straży Pożarnej w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz przy Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Planowane **przychody** ogółem określone zostały w planach finansowych na 2004 rok na kwotę **488 010 zł**, zostały w analizowanym okresie zrealizowane w kwocie **270 518 zł**, co stanowi **55,43 %** planu rocznego.

Planowane **wydatki** określono na kwotę **587 651 zł**, wykonanie stanowi wielkość **256 691 zł**, tj. **43,68 %** planowanych wydatków.

Analiza środka specjalnego w pełnej szczegółowości przedstawiona jest w **załączniku nr 4** do niniejszego sprawozdania oraz omówiona przy poszczególnych jednostkach.

**Gospodarstwa pomocnicze** istnieją przy placówkach oświatowych.

Podstawą działalności gospodarstw są roczne plany finansowe określające przychody i wydatki.

Plan finansowy gospodarstw po stronie **przychodów** został określony na kwotę **124 100 zł**, w I półroczu br. wykonany w kwocie **98 637 zł**, co stanowi **79,48 %** planowanych przychodów.

Plan **rozchodów** został określony na kwotę **141 400 zł** i został wykonany w analizowanym okresie w kwocie **64 893 zł**, co stanowi **45,89 %** planu rocznego.

Analiza gospodarstw pomocniczych w pełnej szczegółowości została określona w **załączniku nr 5** do niniejszego sprawozdania oraz omówiona przy poszczególnych jednostkach.

### **Fundusze celowe**

Stan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie na początku roku 2004 wynosił **797 zł**. Przychody w ciągu roku zaplanowano na kwotę **70 000 zł**, a rozchody na poziomie **65 502 zł**.

W pierwszym półroczu 2004 r. po stronie przychodów wykonano **58 957 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 141 zł,



- wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 58 816 zł.

Po stronie rozchodów wydatkowano kwotę **10 003 zł**,

w tym:

- prowizja bankowa – 2 zł,

- dofinansowanie do zakupu stołu do pracowni chemicznej w Zespole Szkół w Skepem.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO W 2004 ROKU

Stan mienia na koniec I półrocza 2004 roku przedstawia się następująco :

- ❖ ogólna wartość 18 672 tys. złotych , w tym
- ❖ 858 tys. zł to wartość gruntów,
- ❖ 17 814 tys. zł to wartość środków trwałych i nietrwałych.

Powierzchnia nabytych gruntów wynosi 64,2135 ha .

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

1. Dom Pomocy Społecznej -Nowa Wieś gm.Wielgie - dz.80/3,80/4, 49/6 o powierzchni 7,2595 ha ,
2. Zespół Szkół Rolniczych -Dobrzyń n.Wisłą ul.Robotnicza – działki 759/2 o pow . 0,4200 ha (obiekty szkoły ) położone w Dobrzyniu oraz działki 13/1, 24/1 o pow. 6,1100 ha i działki 14/2,79/4,25/2 o powierzchni 12,0700 ha (gospodarstwa szkolne) położone w Leniach Wielkich ,
3. Zespół Szkół Mechanicznych -Lipno ul.Okrzei 3 – działki 1842/1,1842/2,1940/2 o pow.2,7870 ha (obiekty szkolne + bursa) i działki 1874/5,1876/6 o pow.2,4015 ha (gospodarstwo szkolne) .
4. Zespół Szkół Rolniczych –Skepe –działki 219/2 ,256,259,146/21 o pow . 6,1912 ha (obiekty szkoły i gospodarstwo pomocnicze w Skepem ) i działki 3,4,5,6/1,6/2,6/3,9, 10,1,22/1,22/2,26,28,30,35, 65/10,83/1,97,98,101,102,103 o pow.21,6500 ha w Żagnie (gospodarstwo szkolne ) ,
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie – działka 706/3 o powierzchni 0,5076 ha ,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – działka 1967/19 o powierzchni 0,1019 ha
7. Starostwo Powiatowe - Lipno ul.Mickiewicza 58 – działki 423/1,423/2,423/3 o powierzchni 0,1071 ha , oraz Lipno ul.Sierakowskiego 10 b - działka 391/2 o powierzchni 0,1242 ha właściciel gruntu Gmina Miasta Lipna , a Powiat Lipnowski użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku .
8. Zespół Szkół - Lipno ul.3 Maja 20- działka753/2 o pow.0,2428 ha oraz Lipno ul.Traugutta działka 759 o pow.1,2227 ha

Własnością Powiatu Lipnowskiego są również nieruchomości nabyte poprzez czynności cywilnoprawne .

Nieruchomościami tymi są:

1. Działka nr 29 o powierzchni 0,58 ha i wartości 0,8 tys zł w Żagnie , gmina Skepe .

2. 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 .
3. Działki nr 1512/34 ,1515/37 o powierzchni 0,0058 ha i wartości 9 tys.zł ( garaże dla Zarządu Dróg Powiatowych) w Lipnie .
4. 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 6,37 tys. zł ( poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C ) w Cieluchowie gmina Kikół .
5. 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 3,78 tys. zł (poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C) w Sikorzu gmina Chrostkowo .

Własnością Powiatu Lipnowskiego stały się również nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych .

1. Działka nr 436/1 o pow.0,0800 ha o wartości 2,40 zł w Rumunkach Czerskich gm.Wielgie (poszerz.drogi powiat. Nr 2720 C)
2. Działka nr 1407/6 o pow.0,0234 ha o wartości 3,83 zł w Lipnie ul.Ośmiałowska (poszerz.drogi powiat. Nr 2710 C)
3. 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 9,81 tys zł w Borowie ( droga powiatowa nr 2732 C )
4. Działka nr 1035/2 o pow.0,2833 ha i wartości 61,051 zł w Lipnie ul.22 Stycznia

Starostwo Powiatowe nie prowadziło w I półroczu 2004 roku , w Sądzie Rejonowym w Lipnie, postępowań o uregulowaniu stanów prawnych przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe . Obecnie dla 16 obrębów założone są księgi wieczyste , dla 92 obrębów uzyskano tytuły prawne o własności Skarbu Państwa . Pozostało jeszcze do regulacji stanów prawnych dróg w kilku obrębach ewidencyjnych , które to wnioski do sądu będą składane sukcesywnie .

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości pod drogami i założeniu ksiąg wieczystych dla nich możliwe będzie nabycie tego mienia przez powiat .

W I półroczu 2004 roku nie zbywano nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego .

Przygotowano do zbycia nieruchomości oznaczoną jako działka 1035/2 w Lipnie przy ul.22 Stycznia .

Dochody w I półroczu 2004 z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia powiatowego zaplanowano na kwotę 239 038 zł, z czego zrealizowano 57 841 zł, co stanowi 24,20 %.

Budżet 2004 roku ustalony przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XIII/81/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku.

Struktura zrealizowanych dochodów wskazuje, że 86,14 % to dotacje i subwencje a tylko 13,86 % to dochody własne.

Największy udział w dochodach mają jednak dochody z mienia i innych źródeł 62,20 % oraz dotacje celowe – 60,78 %. Warto podkreślić, iż na wykonanie dochodów z mienia i innych źródeł wpłynęły w pewnym stopniu wysokie wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 84,30 %. Zwiększyła się znacznie liczba wydawanych kart pojazdów na pojazdy sprowadzane z zagranicy.

Oceniając realizację wydatków w I półroczu 2004 roku należy stwierdzić, że przekroczenia planowanych wydatków nie wystąpiły.

W analizowanym okresie na inwestycje wydatkowano 695 258 zł przy czym z budżetu Wojewody 661 109 zł, z budżetu powiatu 34 149 zł.

Kwota w wysokości 645 150 zł została wydatkowana na dokończenie prac przy budowie Strażnicy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, zaś kwotę 15 959 zł wydatkowano na sprzęt komputerowy do Zintegrowanego Centrum Kierowania mieszczącego się w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie. Pozostałą kwotę 34 149 zł przeznaczono na zakupy:

- dofinansowanie zakupu samochodu w DPS,
- zakup sprzętu komputerowego w Starostwie.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na 30.06.2004 roku wyniosła 653 386 zł i w całości dotyczy Starostwa Powiatowego w Lipnie. Są to zobowiązania z tytułu kredytu, którego płatność zostanie zakończona w październiku 2007 roku.

W pierwszym półroczu 2004 roku w realizacji zadań rządowych nie stwierdzono zakłóceń we wpływach środków finansowych. Wpływy z tytułu dotacji odnotowano w wysokości 60,78 % planu rocznego.

Reasumując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu za I półrocze 2004 roku przebiegała w sposób prawidłowy.

Lipno, dnia 16 sierpień 2004 rok.

---