

co stanowi 99,96%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe w skład, których wchodzi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a wykonano w wysokości 1 283 260,65 zł, a które wydatkowano o 119 346,69 zł więcej niż w roku 2007, a które stanowią 64,79% budżetu jednostki w tym rozdziale;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 480 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń, który przekazano zgodnie z przepisami na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 51 877 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 68 669,08 zł, na które składają się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;
- Pozostałe wydatki (§ 4210,4240,4260,4270,4280,4300,4350,4370,4410,4430,4740,4750) zrealizowano kwotę 494 420,07 zł, gdzie znaczącą pozycję stanowi modernizacja kotłowni olejowej, remont sali gimnastycznej oraz zakup oleju opałowego i paliwa do pojazdów. Ponadto w ramach wydatków rzeczowych zakupiono wyposażenie pracowni wgd, materiały do remontu pomieszczenia wgd i gabinetu W-ce Dyrektora, pomoce naukowe, energię elektryczną.

W ramach wydatków szkoła na bieżąco regulowała płatności dotyczące opłat pocztowych, za usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, abonament za Internet, opłaty za ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów i kotłowni, za roboty elektryczne i hydrauliczne, opłaty za pomiary azbestu oraz elektryczne.

- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wymianę pokrycia dachowego na obiektach szkoły. Nie pozostały zobowiązania na ZUS i podatek, wszystkie opłaty zostały dokonane w 2008 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w SKĘPEM

Planowane wydatki w kwocie

3 116 198,00 zł

wykonano w wysokości

3 116 147,55 zł

co stanowi 100%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe zrealizowano w kwocie 1 488 221,42 zł, co stanowi 47,76% wydatków poniesionych w tym rozdziale; wydatki w tym zakresie wzrosły w stosunku do roku 2007 o kwotę 97 014,42 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 682 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1 440 229,71 zł.

W wydatkach rzeczowych dużą kwotę stanowią wydatki:

- inwestycyjne, w ramach których wykonano termomodernizację obiektów szkolnych wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim na kwotę 907 533,99 zł;
- zakupiono olej opałowy za kwotę 208 830 zł,
- na energię elektryczną i wodę, ścieki w kwocie 50 390 zł,
- remont łazienek, dziedzińca, poradni, remont i adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej – 164 963 zł
- pozostała kwota 108 512,72 zł wydatkowano na zakup druków, wykaszarki, paliwa do pojazdów, środki czystości, aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem, panele podłogowe, usługi komunalne, pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy techniczne i pomiary. Od miesiąca września 2008 roku prowadzenie kursu nauki jazdy odbywa się na zewnątrz, stąd w jednostce pojawiła się nowa usługa na kwotę 6 000 zł. Ponadto w ramach wydatków zakupiono licencje na programy komputerowe oraz opłacono ubezpieczenia pojazdów będących własnością szkoły.

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 03.09.09 r.
SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz

Również jak w poprzednich jednostkach, szkoła zamknęła budżet roku 2008 bez zobowiązań.

rozd. 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w kwocie	67 477,00 zł
wykonano w wysokości	67 428,18 zł

co stanowi 99,92%
Środki finansowe wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

rozd. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Planowane wydatki w kwocie	261 574,00 zł
wykonano w wysokości	261 570,56 zł

co stanowi 100,00%

Centrum kształcenia praktycznego w powiecie lipnowskim funkcjonuje od 1 września 2008 roku przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Środki finansowe zaplanowane na cztery miesiące roku budżetowego 2008 zostały wydatkowane na wynagrodzenia księgowego wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 182 792,82 zł, wykonano niezbędne remonty, przeprowadzono modernizację przed budynkiem oraz przygotowano podłoże pod podnośnik – 51 523,77 zł. Ponadto w ramach pozostałych wydatków – 16 765,89 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano niezbędne przeglądy techniczne, zakupiono materiały biurowe oraz materiały do produkcji, środki czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

rozd. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie	13 964,00 zł
wykonano w wysokości 4 964,00 zł	13 963,20 zł

co stanowi 99,99%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski. Wypłaty dofinansowań odbywały się zgodnie z przyjętym regulaminem przyznawania dofinansowania, które kształtowało się w granicach 40% kosztów całkowitych.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w kwocie	55 924,00 zł
wykonano w wysokości 4 964,00 zł	55 924,00 zł

co stanowi 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	113 378,00 zł
wykonano w wysokości 4 964,00 zł	111 789,90 zł

co stanowi 98,60%

Kwota w tym rozdziale została zaplanowana na współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we wrocławku, wypłaty zgodne z umowami zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz pochodne od tych umów, licencję na program, książki przeznaczone na nagrody Starosty dla absolwentów szkół,

których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe oraz inne uroczystości, na koniec 2008 r. została wykonana w kwocie 36 487,90 zł i stanowi **32,64%**.

W ramach tego rozdziału finansowano również odpis na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie 14 000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych 25 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Skępem 20 280,00 zł,
- Zespół Szkół Dobrzyniu n. Wisłą 6 240,00 zł,
- Zespół Szkół specjalnych 9 782,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia
rozdz. 85111 - szpitale ogólne

Planowane wydatki w kwocie 748 600,00 zł
wykonano w wysokości 569 888,76 zł
co stanowi 76,13%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- spłatę rat tomografu komputerowego – 94 743,96 zł
- zakup wózków do przewożenia materiałów sterylnych oraz kotłów elektrycznych – 9 144,80 zł,
- udzielono dotacji podmiotowej oraz celowej na wykonanie niezbędnych remontów i przygotowanie dokumentacji pod realizowany program na wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W budżecie zaplanowane były środki na wniesienie wkładów do spółki, z uwagi na to, iż potrzeba taka będzie miała miejsce w roku 2009 środki te nie zostały skonsumowane w roku 2008.

rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w kwocie 1 668 453,00 zł
wykonano w wysokości 1 605 453,00 zł
co stanowi 96,22%

W rozdziale tym sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w celu zapewnienia bezrobotnym korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wykonanie uzależnione jest od ilości bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Z uwagi na to, iż plan składki jest wartością szacunkową, a składki opłacane są za faktyczną ilość osób bez prawa do zasiłku trudno jest ustalić dokładną kwotę na uregulowanie składek. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – pomoc społeczna
rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 1 216 964,00 zł
wykonano w wysokości 947 591,27 zł
co stanowi 77,87%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie **8 235 zł**, zaś na kontynuowanie nauki przez wychowanków - kwotę **41 043,24 zł**, za pobyt wychowanków pochodzących z naszego powiatu przebywających w placówkach

Za zgodność odpisu
z oryginałem

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 742 694,97 zł, tj. o 17 227,91 zł więcej jak w analogicznym roku 2007.

PCPR utrzymuje na bieżąco stały kontakt z wychowankami usamodzielnianymi oraz współtworzone są indywidualne programy usamodzielnień. Udzielana jest im pomoc przede wszystkim wynikająca ze zgłaszanych potrzeb: pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń, w znalezieniu zatrudnienia, mieszkania.

Współpracowano z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie odnośnie refundacji środków za pobyt wychowanków z terenu Powiatu Lipnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tj. sporządzano dyspozycje dotyczące regulowania wspomnianych odpłatności.

W ramach tego rozdziału na przełomie miesięcy listopada/ grudzień 2008 roku rozpoczęto prace remontowe w budynku po Bursie Szkolnej przystosowując ją na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Prace remontowe mają być ukończone w miesiącu marcu 2009 roku. Aby wszelkie prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przebiegały prawidłowo, Zarząd Powiatu powołał Pełnomocnika Starosty ds. tworzenia tej placówki.

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie	4 312 860,00 zł
wykonano w wysokości	4 312 860,00 zł
co stanowi 100%	

Podstawą działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi jest jednostkowy plan dochodów i wydatków budżetowych ustalony w oparciu o wielkość dotacji budżetowej przysługującej na 1 mieszkańca Domu oraz plan dochodów własnych.

W 2008 roku wielkość dotacji budżetowej przeznaczona na realizację zadań statutowych Domu wynosi 3 063 596 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu stanowi kwotę 2 109,91 zł (w skali miesięcznej).

W rocznym planie wydatków budżetowych wynoszącym 4 312 860 zł, obok dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań własnych powiatu, otrzymanej z budżetu państwa, uwzględnione zostały dochody z tytułu wpływów kosztów utrzymania mieszkańców Domu w wysokości 1 163 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 3020,4010,4110,4120) wykonano w wysokości 2 708 329,21 zł, tj. o 504 033,44 zł niż w analogicznym okresie roku 2007, co stanowi to 62,80% budżetu tego rozdziału;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 100%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek bankowy kwotę 99 687 zł zgodną z należnym naliczeniem według zasad wynikających z przepisów,
- wydatki inwestycyjne sfinansowano w kwocie 91 236,57 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wielkość 1 273 222,79 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych dokonywana jest według założeń planu rocznego zarówno pod względem wykorzystania środków jak i rzeczowego zabezpieczenia potrzeb. Struktura wykorzystania pozostałych wydatków budżetowych wskazuje, że znaczny udział w pozapłacowych wydatkach Domu Pomocy Społecznej stanowi:

- ◆ zakup oleju opałowego, na który przeznaczono 330 710 zł, co stanowi 25,97% pozostałych wydatków rzeczowych,

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

- ◆ zakup wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, na które wydatkowano 184 411 zł, co stanowi 14,48% pozostałych wydatków rzeczowych,
- ◆ zakup środków żywności, na którą przeznaczono w budżecie 355 000,96 zł, co stanowi 27,88% pozostałych wydatków,
- ◆ nakłady na energię elektryczną wynoszą 104 491 zł, tj. o 1 904 zł mniej jak w analogicznym okresie roku 2007,
- ◆ pozostałe środki wydatków rzeczowych przeznaczono na zakup paliwa, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych i prasy, wyposażenia i drobnego sprzętu gospodarczego, środki czystości, zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych, bieżące naprawy sprzętu i maszyn, przeglądy techniczne i wywóz odpadów, ubezpieczenia pojazdów i inne drobne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W 2008 roku Dom Pomocy Społecznej uzyskał pomoc rzeczową w postaci środków żywności ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja”. Efektem nieodpłatnie otrzymanych pełnowartościowych produktów spożywczych o wartości 71 988,22 zł jest podwyższenie jakości żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowe Wsi. Norma żywienia w oparciu o koszty zawarte w § zakupu środków żywności wynosi 7,93 zł/osobodzień.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Wykonanie podstawowych wskaźników budżetowych do końca 31 grudnia 2008 roku:

1. Wykonanie osobodni pobytu mieszkańców Domu	- 52 244 osobodni
2. Wykonanie osobodni żywienia mieszkańców Domu	- 50 338 osobodni
3. Ilość mieszkańców	- średnioroczna - 143 osoby
	- na dzień 31-12-2008 r. - 143 osoby
4. Wykonanie normy żywienia (wyliczonej z kosztów)	- 7,93 zł/osobodzień
5. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 miejsce:	
- bieżące (bez wydatków na remonty i inwestycje)	- 2 460,15 zł/1 miejsce
- wydatki na żywienie	- 206,87 zł/1miejsce
- wydatki związane z zatrudnieniem	- 1 719,53 zł/1miejsce.


rozd. 85204 - rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie	949 778,00 zł
wykonano w wysokości	862 433,16 zł
co stanowi 90,80%	

W roku 2008 w powiecie lipnowskim było 58 rodzin zastępczych.

Na planowaną pomoc pieniężną 869 778,00 zł, wydatkowano ogółem środki w kwocie 789 870,19 zł tj. 90,81% z czego na comiesięczną pomoc pieniężną na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym, oraz na kontynuowanie nauk wydatkowano 730 039,85 zł. wydatki rzeczowe wyniosły 17 787,60 zł. Utrzymanie pogotowia rodzinnego zostało wypłacone wraz z pochodnymi od wynagrodzenia kwota 35 575,22 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizowania zadań w tym zakresie jest zadaniem własnym powiatu. Dzieciom i małoletnim pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej bądź dzieciom niepełnosprawnym społecznie zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej, która w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego spraw. Opiekę w rodzinach zastępczych organizuje Starostwa, przy czym umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin zastępczych</i>	<i>Liczba dzieci w rodzinach</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Rodziny zastępcze ogółem	60	98	604 055
Rodziny spokrewnione	51	65	405 369
Rodziny niespokrewnione	8	18	159 286
Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego	1	15	39 400

POGOTOWIE RODZINNE

Na terenie Powiatu Lipnowskiego funkcjonuje Pogotowie Rodzinne, w którym umieszcza się dziecko na okres 12 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony o kolejne trzy miesiące. Rodzina niespokrewniona z dzieckiem w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 80% kwoty 1 647 zł, natomiast z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 120% kwoty 1 647 zł. Wynagrodzenie to może ulec zwiększeniu o 20% kwoty bazowej w przypadku przebywania w okresie dłuższym niż dziesięć dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Wynagrodzenie ulega zwiększeniu również w przypadku, gdy w takiej rodzinie przebywa dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

rozd. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 313 010,00 zł
wykonano w wysokości 312 974,12 zł
co stanowi 99,99%.

Porównując budżet roku 2008 do roku 2007, to można zauważyć wzrost wydatków o kwotę 62 197,88 zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120,4170) wykonano w wysokości 277 954,54 zł, tj. o 62 435,08 zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2007; wydatki w tym zakresie stanowią 88,81% budżetu tego rozdziału;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – wykonanie 100%;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zrealizowano kwotę 7 479,51 zł zgodną z należnym naliczeniem według zasad wynikających z przepisów,
- pozostałe wydatki rzeczowe stanowią wielkość 12 472,71 zł.

Niskie wykonanie wydatków rzeczowych wynika z tego, iż jednostka realizuje również wydatki w ramach 2,5% obsługi środków PFRON, takie jak zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w kwocie 38 752,00 zł
wykonano w wysokości 38 751,47 zł
co stanowi 100%

W ciągu roku 2008 środki w tym rozdziale przekazywane były do Miasta Włocławka celem dofinansowania uczestnictwa 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej o ogólnego rozwoju i poprawy sprawności osób niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych możliwości.

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

Samorząd oraz tworzący warsztaty muszą współuczestniczyć w znajdowaniu środków na ich działanie. Według Ministerstwa Polityki Społecznej wspieranie warsztatów jest zadaniem samorządu terytorialnego i jest wyznaczony przepisem art 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji. To na powiecie ciąży obowiązek uzupełnienia środków PFRON przeznaczonych na finansowanie warsztatów. W roku 2008 powiat dofinansował 10% kosztów działalności warsztatów.

W placówce znajdującej się na terenie Powiatu Lipnowskiego funkcjonuje 5 pracowni, tj. gospodarstwa domowego, plastyczna, rękodzielniczo – krawiecka, stolarska oraz aktywizacji zawodowej.

rozdz. 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 152 862,00 zł
 wykonano w wysokości 151 900,34 zł
 co stanowi 99,37%

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników o stopniu niepełnosprawności oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń. Jest to zadanie wydatków z zakresu administracji rządowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120) – 53 019,82 zł stanowią w budżecie 34,90%; w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku na ten cel przeznaczono o 16 682,56 zł więcej. Środki te pozwoliły na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewodniczącego zespołu (0,2 etatu) oraz pracownika merytorycznego (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 1 887,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 48 328,00 zł – z paragrafu tego opłacano wynagrodzenia lekarzy i specjalistów orzekających o stopniu niepełnosprawności, na ten cel również wydatkowano więcej środków jak w roku 2007 o kwotę 9 237,27 zł. Wzrost wydatków w tym zakresie jest skutkiem podwyższenia kosztu orzeczenia.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1 239 zł
- pozostałe wydatki – 47 425,65 zł.- środki te pozwoliły na doposażenie komisji orzekania o niepełnosprawności w sprzęt medyczny i zakup wyposażenia dla urzędujących pracowników.

W roku 2008 odbyło się 147 posiedzeń składów orzekających, gdzie rozpatrzono 1 689 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w tym powyżej 16 roku życia – 1 278 wniosków. Ponadto wydano 442 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wykonanie wydatków w roku 2008 Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Wykonanie w 2007 r.</i>	<i>Wykonanie w 2008 r.</i>	<i>% zmiany</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w pełnych złotych	37 785	54 908	45,32
2.	Umowy cywilnoprawne	“	39 091	48 328	23,63
3.	Wydatki pozostałe	“	26 508	48 664	83,58
4.	Ogółem wydatki (1+2+3)	“	103 384	151 900	46,93
5.	W tym: orzeczenia dzieci do 16 lat	“	25 388	37 541	47,87

**Za zgodność odpisu
z oryginałem**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w 2008 r.	% zmiany
6.	Orzeczenia osób powyżej 16 roku życia	“	77 996	114 359	46,62
7.	Wielkość wydatków z budżetu Wojewody	“	75 055	135 990	81,19
8.	Wielkość wydatków z budżetu samorządu	“	28 329	15 910	- 43,84
9.	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,2	1,7	41,66
10.	Liczba osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne	osoby	6	10	66,67
11.	Liczba zawarty umów cywilnoprawnych	umowy	6	10	66,67
12.	Liczba wydanych orzeczeń	Szt.	1 466	1 689	15,21
13.	Koszt jednostkowy orzeczenia	w pełnych złotych	70,52	89,93	27,52

Analizując powyższą tabelę to należy zauważyć, iż większość wskaźników wykazują tendencję wzrostową, tylko zmniejszyły się wydatki finansowane z budżetu samorządu.

rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 1 952 449,00 zł
 wykonano w wysokości 1 913 970,69 zł
 co stanowi 98,03%

Plan roczny Powiatowego Urzędu Pracy składa się:

- z przyznanej kwoty 623 000 zł z Funduszu Pracy stanowiącej 7% odpis kwoty środków Funduszu Pracy ustalonych algorytmem na realizację zadań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników powiatowych urzędów pracy;
- z środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 74 955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Uwierzyć w siebie” realizowanego w ramach Działania 1.5. SPO RZL- są to środki niewykorzystane w roku 2007;
- z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100 248 zł z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego w ramach Poddziałania 6.1.2. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- z środków otrzymanych z powiatu w kwocie 1 154 246 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Pracy.

Stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 48, w tym 22 osoby to pracownicy zatrudnieni w ramach 7% środków Fundusz Pracy.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120) – 1 618 310,95 zł, co stanowi 84,55%; wydatki na wynagrodzenia w stosunku do roku 2007 wzrosły o 27,57%.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)– 80 691,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 42 272,20 zł – dokonano przelewu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- świadczenia społeczne – 12 470,90 zł – w ramach tych środków wypłacono stypendia na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w ramach Programu “Uwierzyć w siebie”;

Za zgodność odpisu
 z oryginałem
 Lipno, dnia 08.09.09 r.
 SKARBNIK POWIATU
 (podpis)
 Barbara Matkiewicz

➤ pozostałe wydatki – 160 225,57 zł

Znaczny udział w realizowanych pozostałych wydatkach stanowi zakup pojazdu do użytku służbowego na kwotę 62 000 zł oraz zakup oleju opałowego i paliwa do samochodu oraz energii elektrycznej – na te zakupy wydatkowano łącznie 53 656 zł, co stanowi 33,49% pozostałych wydatków. Inne zakupy towarów i usług charakteryzują się niskim wskaźnikiem procentowym. Jednakże należy wspomnieć, iż również Powiatowy Urząd Pracy wspiera swoje wydatki środkami pochodzącymi z PFRON oraz Funduszu Pracy.

Wydatki ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektu “Uwierzyć w Siebie” Działanie 1.5

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2008 zakończył realizację projektu, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 SPO RZL, a którego celem było przeciwdziałanie i ograniczenie długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych pozostających nieprzerwanie w rejestrze bezrobotnych powyżej 24 miesięcy. Środki na realizację zadań określonych w projekcie wpłynęły w roku 2007 i nie zostały do końca roku 2007 wykorzystane w kwocie 74 955 zł i zostały wykorzystane w kwocie 36 486 zł do końca lutego 2008 roku. Pozostałe środki zostały zwrócone na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ostatnich dniach roku budżetowego 2008 zgodnie pismem Urzędu Pracy w Lipnie.

Wydatki z dofinansowania na realizację projektu obejmowały stypendia na przygotowanie zawodowe, wynagrodzenie i pochodne pracownika oddelegowanego do obsługi technicznej projektu, koszty prac interwencyjnych poniesionych przez pracodawcę, a także wydatki związane z promowaniem projektu.

Wydatki ze środków dotacji rozwojowej na realizację projektu konkursowego Poddziałania 6.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt konkursowy “Dobra Kadra – Sukces Urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki jest przeznaczony na finansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem personelu w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego skierowanego do osób bezrobotnych na poziomie regionalnym. Powiatowy Urząd Pracy jako beneficjent końcowy realizowanego projektu uwzględnił w budżecie projektu 15% wkładu własnego finansowanego ze środków JST, a 85% stanowiło dofinansowanie projektu w ramach dotacji rozwojowej. Na realizację projekt wydatkowano 100% przeznaczonych na wydatki. Ze środków tych finansowane były wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 85395 – pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	131 119,00 zł
wykonano w wysokości	129 748,33 zł
co stanowi 98,95%	

W ramach tego rozdziału realizowany były trzy programy w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 jest złożony z dwóch zadań – doposażenie bibliotek szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie kursu, dzięki któremu jego uczestnicy mogą uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych. Dzięki udziałowi w kursie uczniowie mają okazję uzyskania atrakcyjniejszej, a co za tym idzie lepiej płatnej pracy. Dla naszego powiatu przypadła do wykorzystania kwota 49 530 zł.

W ramach projektu VI Sympozjum Naukowe - "Edukacja medialna, młodzież wartości - nieuczesanych myśli kilka" realizowanym przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą przydzielone środki zostały wydatkowane w 99,98% i przeznaczone na organizację sympozjum. Ze środków tych zapłacono zawarte umowy o dzieło i umowy - zlecenia na przeprowadzenie prelekcji, warsztatów tematycznych, przygotowanie posiłków, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów tematycznych, druk gazetki "OIKOS" oraz zakup laptopa z oprogramowaniem.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza
rozd. 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 767 958,00 zł
wykonano w wysokości 766 611,81 zł

co stanowi 99,82%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie. Środki finansowe w 2008 roku dotyczyły głównie bieżącego utrzymania placówki .

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- > wydatki osobowe (§ 4010,4110,4120) - 584 983,37 zł, co stanowi 76,31%;
- > dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)- 36 564,69 zł,
- > wynagrodzenia bezosobowe - 9516,92 zł
- > odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 25 900 zł - dokonano przelewu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- > pozostałe wydatki - 109 646,83 zł - ze środków tych sfinansowano remont pomieszczeń, do których przeniesiona zastała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna na kwotę 64 300 zł oraz realizację programów i pozostałe wydatki rzeczowe.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna realizowała w roku 2008 program w ramach Programu Rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła" mającym na celu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych na rozwijanie zainteresowań stanowiących uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno i wychowawczych.

W roku 2008 powiat otrzymał również środki finansowe na doposażenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprzęt oraz zakup oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych środków zakupiono laptopa, słuchawki audiometryczne, komplet oprogramowania oraz przeprowadzono szkolenie.

W ramach Programu Rządowego utworzono również punkty konsultacyjne w gminach. Z otrzymanych środków zakupiono laptopy, materiały informacyjne oraz pokryto koszty osobowe.

Za kwotę 2 485 zł zakupiono specjalistyczną skalę do diagnozy małego dziecka w wieku od 0 - 3 lat.

rozd. 85410 - internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 566 199,00 zł
wykonano w wysokości 564 545,15 zł

co stanowi 99,71%

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych:

- > Bursa Szkolna w Lipnie,

Za zgodność odpisu
z oryginałem

Lipno, dnia 08.09.08r.
SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz