Załącznik Nr 2 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2012 rok

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2012 rok.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” naplan 58.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych” wpłynęła dotacja w pełnej wysokości a do końca 2012 roku wydatkowano kwotę **57.926,05,00 zł,** co stanowi 99,87%. Wydatki obejmowały wykonania wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki, Kcynia. Powiatu nakielskiego oraz implementacji i załadowania w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie Turbo-Ewid wersja 7.9 (55.516,05 zł), wznowienia granic działki nr 36/1 położonej w obrębie Trzeciewnica gmina Nakło Nad Notecią, podział działki nr 339/4 położonej w obrębie Występ gmina Nakło nad Notecią.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** rozdział **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – na plan dotacji ogółem – **83.131,00** **zł** uruchomiono kwotę – **82.565,00 zł** natomiast wydatkowano – **82.563,66 zł,** co stanowi **100,0%** z czego: kwota planu **22.000,00 zł** związana z realizacją wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na którą do 31.12.2012 roku uruchomiono kwotę **21.434,00 z**ł a wydatkowano w kwocie **21.432,66 zł**, co stanowi 100,0%,natomiast kwota planu – **61.131,00 zł** związana z realizacją wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na koniec 31.12. 2012 roku uruchomiono kwotę **61.131,00 zł** i wydatkowano w 100,0%.   
W dniu 11.01.2013 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu – zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **1,34 zł**. Wydatki obejmowały: **§ 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**” –** na plan dotacji **271,00 zł** do końca grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę **270,60 zł** co stanowi 99,9%. na zakup tablicy informacyjnej „ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI” i ustawienia jej na nieruchomości Skarbu Państwa na drodze – działek nr 13/16 i 13/9,10 położonych w obrębie ewidencyjnym Rynarzewo-gmina Szubin. **§ 4260** „ Zakup energii” – na plan dotacji **1.200**,**00** **zł** do 30.12.2012 roku wpłynęła dotacja w kwocie **1.144,00 zł,** wydatkowano kwotę **1.143,31 zł**, co stanowi 100,0% za dostawę energii elektrycznej do budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Szubinie – działka nr 1706/2 będącej uprzednio własnością Skarbu Państwa (korekta F-ry – rozliczenie za okres od 06/09/2011 – 16/10/2011). **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji **10.029,00 zł** do 30.12.2012 roku wpłynęła dotacja w kwocie **9.857,00** **zł** a zrealizowano w kwocie – **9.856,80 zł**, co stanowi 100,0% i tak: - za operat szacunkowy dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Szubinie – działka nr 1480/1 i w Drogosławiu – działka nr 25/5 oraz 33/3 – 500,00 zł, w celu określenia wartości prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia opłaty z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaczkowo – gmina Szubin działka nr 118/6 – 500,00 zł, operat szacunkowy – działka nr 57/1 dla potrzeb zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – położonej w Bydgoszczy przy ul. Słowiańskiej – 738,00 zł, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej – działka nr 43 – zajęta pod drogę publiczną przejętą z mocy prawa z dniem 01.I.1990r przez gminę Bydgoszcz. – 369,00 zł, operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Śmielinie Gm. Sadki – działki nr.157 i 180/3 – 2.091,00 zł; - ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Turze przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 254/5 – 89,00 zł; - ogłoszenie w sprawie j.w nieruchomości położonych w Kowalewie przy ul. Leśnej – gmina Szubin – 225,00 zł; - reklama prasowa w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kowalewie – gmina Szubin – działka nr 93/5 – 400,00 zł, reklama w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93/5 położonej w Kowalewie – 296,00 zł; - wycena nieruchomości zabudowanej położonej w Mieczkowie – gmina Kcynia celem określenia wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb zbycia – działka nr 308/1 – 1.500,00 zł; - uprzątanie terenu w Rynarzewie nad torami – działki Skarbu Państwa nr 13/9,10 położonych w obrębie Rynarzewo – gmina Szubin – 1.303,80 zł; - wykonanie dokumentacji podziału nieruchomości (I etap) przewidujący wydzielenie działki gruntu nr 58/33 o pow. 0,1511 ha obręb 43 położonej w Bydgoszczy - KW nr 52221 jako własność Gminy Bydgoszcz części terenu o pow. ok.0,0550 ha podlegająca zwrotowi   
z uprzednio wywłaszczonego – 1.845,00 zł. **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji **61.131,00 zł** do końca grudnia 2012 roku wpłynęła dotacja w kwocie – **61.131,00 zł** i wydatkowana została w 100,0% za sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za nieruchomości położone w Nakle nad Notecią, zajęte pod drogę nabyte przez Gminę Nakło nad Notecią (dot. budowy obejścia miasta Nakło w kierunku Pd-Pn). **§ 4380** „Zakup usług obejmujący tłumaczenia” – na plan dotacji **500,00 zł** do końca grudnia 2012 roku wpłynęła dotacja w kwocie **330,00 zł** i wykorzystana w 100,0% za tłumaczenie Księgi Wieczystej Nakło T IV, karta 159 dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania nieruchomości przejętej na rzecz gminy Nakło na podst. decyzji nr 1 Starosty Nakielskiego z dnia 06.04.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola)”- 170,00 zł oraz tłumaczenie wpisów w KW gruntów Łodzia wykaz 75 i Chrząstowo wykaz 4 w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości- 160,00 zł. **§ 4610** „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – na plan dotacji **10.000,00 zł** do końca grudnia 2012 roku wpłynęła dotacja w kwocie **9.832,00 zł**, wydatkowano **9.831,95 zł**, co stanowi100,0%. za wniesienie zażalenia na wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przez ZNTK Paterek S.A. 98,00 zł, zwrot kosztów opłaty sądowej w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przez ZNTK Paterek S.A – 9.733,95 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan dotacji tego działu to kwota 492.350,00 zł wpłynęło w 2012 roku 492.315,96 zł wykorzystano w rozdziałach na :

**rozdział 71013 „**Prace geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **85.000,00 zł** do końca grudnia 2012 roku uruchomiono dotację w kwocie **85.000,00 zł** i wydatkowano w 100,0% na usługi geodezyjne mające na celu wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących .budynków i lokali dla 19 obrębów ewidencyjnych (wiejskich) gminy Nakło nad Notecią i 18 obrębów ewidencyjnych (wiejskich) gminy Mrocza powiatu nakielskiego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID.

**rozdział 71014 „**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **350,00 zł**  do końca grudnia 2012 roku wpłynęła kwota **350,00** **zł** i wydatkowana została w 100,0% za sporządzenie operatów geodezyjnych w celu połączenia działek nr 196/2 i 196/5 będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wolwark – gmina Szubin, w celu ich sprzedaży.

**rozdział 71015 „ Nadzór budowlany”** – plan dotacji 407.000 zł został zrealizowany w 99,99% na kwotę 406.965,96 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki obejmowały: §3020 środki BHP , poniesiono wydatki w wysokości 95,64zł na wodę dla pracowników , §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 91 499,90zł (w tym nagroda z jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 12 846,80zł oraz nagroda z okazji Dnia Budowlańca w kwocie 495,00zł), §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 171 808,60zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB (w tym nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 1 570,80zł oraz nagrody z okazji Dnia Budowlańca na łączną kwotę 6 425,00zł), §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki wyniosły 20 175,27zł, §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki wyniosły 47 739,97zł, §4120 składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 5 576,73zł, §4170 wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 7 200,00zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej, §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 10.813,99zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) 3 158,84zł, zakupiono tonery oraz materiały biurowe za kwotę 3 690,71zł, wydatki w wysokości 1.077,90zł poniesiono na zakup książek oraz prenumeratę czasopisma; dysk do komputera na łączną kwotę 1 337,01zł; również kupiono opony do samochodu służbowego za kwotę 300zł, na pozostałe drobne wyposażenie oraz zdjęcia wydano 1 249,53zł, §4260 zakup energii, wydatki wyniosły 7 290,51zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody, §4270 zakup usług remontowych, wydatki wyniosły 452,10zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki w kwocie 332,10zł oraz naprawy chłodziarki w kwocie 120,00zł, §4300 zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 12 564,98zł poniesiono je na: opłaty pocztowe 4 827,05zł, za abonament programu Serwis Budowlany zapłacono 1 328,40zł; za abonament programu R2 Płatnik 98,40zł; a za BIP 984,00zł; zakupiono program Matiga do elektronicznej rejestracji dokumentów za 2 700zł; pozostałe wydatki w wysokości 2 627,13zł w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiana opon, mycie samochodu , ochrona obiektu (986,29zł), nadzór nad programem RESAKBUD (676,50zł), prowizje za przelewy bankowe, §4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej, wydatki wyniosły 653,28zł, §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatki wyniosły 1 260,32zł, §4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki wyniosły 1 269,33zł, §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wydatki wyniosły 19 706,76zł, §4410 podróże krajowe służbowe, wydatki wyniosły 594,65zł, §4430 różne opłaty i składki, wydatki w kwocie 1 700,00zł poniesiono na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wyposażenia PINB, §4440 odpis ZFŚS, w kwocie 6 198,93zł, §4550 szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 365,00zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – na plan dotacji **280.862,00 zł** do końca 2012 roku wydatkowano kwotę **243.540,71,00 zł**, co stanowi 86,71%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **218.642,38 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.000,00 zł,** zakup usług pozostałych – 898,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa**” – plan dotacji w kwocie 38.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 33.170,53 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Pozostała kwota 5.429,47 zł, została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji. Wydatkowanie przedstawia się w następujący sposób: § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych **(7.440,00 zł)** – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego; § 4110 - składki ZUS **(684,00 zł);** § 4120 – składki FP **(98,00 zł);** § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe **(10.000,00 zł)** - wynagrodzenia dla osób przeznaczonych do zakładania ewidencji wojskowej oraz osoby przeznaczonej do prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów-zleceń; § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (**6.909,42 zł):** zakup artykułów biurowych (395,20 zł); zakup laptopa (2.863,00 zł); zakup ręczników papierowych (44,28 zł); zakup artykułów spożywczych - m.in. kawa, ciastka (176,94 zł); zakup urządzenia wielofunkcyjnego (3.430,00 zł), § 4300 – zakup usług pozostałych **(39,11 zł)** – czyszczenie odzieży ochronnej; § 4400 – opłaty za administrację i czynsze **(8 000,00 zł)** – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** na plan 4.000,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.828,78 zł Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Powyższe szkolenie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2012 r. Zaplanowano na ten cel 4.000,00 zł. z czego wykorzystano **2.828,78 zł,** co stanowi 70,71 %. Pozostała kwota 1.171,22 zł, została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji. Wydatkowanie przedstawia się w następujący sposób: § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **(1.200,00 zł)** – opłacenie wykładowcy, który przeprowadził szkolenie obronne połączone z odprawą przed wojewódzkim ćwiczeniem obronnym połączonym z ćwiczeniem operacyjnym z wojskami pk. ANAKONDA-12, w którym Powiat Nakielski brał udział; § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **(628,78 zł):** zakup ekranu multimedialnego (429,00 zł); zakup artykułów spożywczych (199,78 zł), § 4300 – zakup usług pozostałych **(1.000,00 zł)** – opłacenie usługi cateringowej wykonanej w trakcie trwania szkolenia obronnego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** rozdział **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – na plan dotacji w paragrafie 2110 – 5.611.518,00 zł wydatkowano kwotę 5.609.080,14 zł tj w 99,96%. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły: § 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażenia plan 321 700,00 zł wykonanie 321 699,88 zł w tym: równoważnik pien. za przejazd do szkół 25 618,30 zł, równoważnik za remont lokalu 13 035,81 zł, równoważnik za brak lokalu 115 904,06 zł, pomoc mieszkaniowa 23 840,00 zł, dopłata do wypoczynku 107 426,00 zł, równoważnik za przejazd raz w roku 16 446,71zł, zasiłek na zagospodarowanie 19 429,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 24 805,00 zł wykonanie 24 804,49 zł w tym: wynagrodzenia pracowników cywilnych 23 504,06 zł, nagrody uznaniowe pracowników cywilnych 821,00 zł, nagrody jubileuszowe pracowników cywilnych 479,43 zł, §4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej plan 67.795,00 zł wykonanie 67 794,40 zł w tym: wynagrodzenia dla służby cywilnej 63 864,00 zł, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej 3 930,40 zł, §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7  172,00 zł wykonanie 7 171,50 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych 1 892,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla korpusu służby cywilnej 5 278,74zł, §4050 Uposażenia funkcjonariuszy PSP plan 3 623 968,00 zł wykonanie 3 622 977,14zł, §4060 Pozostałe należności dla funkcjonariuszy plan 539 329,00 zł wykonanie 539.328,52 zł w tym: nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy 12 956,35 zł, odprawy emerytalne 152 216,43 zł, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop 6 259,68 zł, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom 277 651,06 zł, jednorazowe odszkodowanie 3 225,00 zł, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 87 020,00 zł, §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy plan 297 723,00 wykonanie 297 722,87 zł, § 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby plan w kwocie 1 430,00 zł nie został zrealizowany, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.628,00 zł wykonanie 17 627,92 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 4 673,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej 12 954,12 zł, §4120 Składki na fundusz pracy plan 1 940,00 wykonanie 1 939,73 zł w tym: składki na fundusz pracy pracowników cywilnych 296,27 zł, składki na fundusz pracy członków korpusu służby cywilnej 1 643,46 zł, §4180 Równoważnik pieniężny za umundurowanie plan 134 058,00 zł wykonanie 134 057,24 zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 249 394,00 wykonanie 249 393,67 zł, w tym: przedmioty i materiały admin-biurowe 12 248,00 zł, materiały pędne i smary 101 249,57 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 41 241,26 zł, wyposażenie nie uznane za środki trwałe 5 479,27 zł, materiały kwaterunkowe 6 854,64 zł, materiały i wyposażenie łączności 571,48 zł, materiały informatyczne 3.720,21 zł, materiały i wyposażenie transportu 46 320,07 zł, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej 1 333,92 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania 1033,20 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna 1881,63 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji remontów nieruchomości 3 867,64 zł, materiały do   
konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe 624,57 zł, materiały przeciwpożarowe 5.103,06 zł, pozostałe materiały 17.865,15 zł, §4260 Zakup energii plan 138 170,00 zł wykonanie 138 169,08 zł w tym: zakup energii elektrycznej 45 374,23 zł, zakup gazu 90 091,36 zł, zakup wody 2 703,49 zł, 4270 Zakup usług remontowych plan 19 315,00 wykonanie 19 314,19 zł w tym: konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia 9 817,06 zł, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 221,40 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 8064,41 zł, konserwacja i naprawa sprzętu admin –biurowego 542,32 zł, konserwacja i naprawa sprzętu łączności 669,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 34 146,00 zł wykonanie 34.145,20 zł w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy 16 646,40 zł, badania wstępne kandydatów na funkcji 3.050,40 zł, pozostałe usługi zdrowotne 14 448,40 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych plan 77 799,00 zł wykonanie 77 792,31 zł w tym: usługi bankowe i pocztowe 3 436,10 zł, usługi transportowe 461,35 zł, usługi komunalne i mieszkaniowe 19 818,78 zł, opłaty TV, ogłoszenia prasowe 1 319,97 zł, usługi w zakresie szkolenia 4.045,00 zł, pozostałe usługi 44.834,11 zł, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów 3 877,00 zł, §4350 Opłaty za usługi internetowe plan 1 218,00 zł wykonanie 1 217,67 zł, § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 14 975,00zł wykonanie 14 974,72 zł, § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 8 057,00 zł wykonanie 8.056,63 zł, § 4410 Podróże służbowe plan 1 571,00 zł wykonanie 1 570,10 zł, §4430 Różne opłaty i składki plan 4 121,00 zł wykonanie 4 120,00 zł w tym: składki na rzecz instytucji ubezpieczenia 3 975,00 zł, wykup świadectw kwalifikacyjnych, przeglądy pojazdów 136,00, pozostałe opłaty i składki 9,00zł, §4440 Odpis na ZFŚS plan 3 829,00 zł wykonanie 3 828,75 zł, §4480 Podatek od nieruchomości plan 21.121,00 zł wykonanie 21.120,30 zł w tym: podatek od nieruchomości Nakło 11 431,04 zł, podatek od nieruchomości Szubin 9 689,26 zł, § 4510 Opłaty na rzecz Budżetu Państwa plan 254,00 zł wykonanie 253,83 zł w tym: opłata roczna z tyt. trwałego zarządu 253,83 zł, 4550 Szkolenia korpusu służby cywilnej wykonanie 0,00 zł.

**75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** plan wydatków na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 zł zrealizowano w 100% i wydatkowano na materiały pędne i smary.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – na plan dotacji 3.521.616,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 3.462.703,19 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat ubezpieczenia zdrowotnego dla 8 wychowanków z Rodzinnego Domu dziecka w Paulinie i dla 8 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie – 8.845,20 zł , MOW w Samostrzelu – 6.458,40zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy – 3.447.217,59zł i odsetki na kwotę 182,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan dotacji 291.729,00 zł do 31 grudnia 2012 roku wykorzystano kwotę 290.634,00 zł wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 500,00 zł wykorzystano 500 zł tj. 100,00 % planu, kwotę wydatkowano na zakup wody dla pracowników, środków BHP ,   
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 190.054,00 zł wykorzystano 189.524,59zł tj. 99,72 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 6 osób tj: Kierownik ŚDS, główna księgowa, pedagog (3 osoby ) oraz pielęgniarka-pedagog , § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.605,00 zł wykorzystano 10.605,00 zł tj. 100% planu, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 25.575,00 zł wykorzystano kwotę 25.342,00 zł stanowi to 18,19% (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe) kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 99,09% planu,   
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 3.450,00 zł wydatkowano kwotę 3.415,99 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 99,01 % planu, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 150,00 zł wydatkowano kwotę 150,00 zł tj. 100% planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.387,00 zł wydatkowano kwotę 14.387,00 zł tj 100,00% planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne (2.603,69zł), materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji oraz papier ksero, tusze, tonery ( 1.465,79 zł), materiały budowl.-techniczne 181,21 zł, zakup paliwa 4.778,36zł, pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (2.616,98zł), oprogramowanie komputerowe 227,30 zł, prasę 20,39 zł, materiały do terapii zajęciowej (997,68 zł), artykuły higieniczno-przemysłowe (1.495,60 zł), § 4220 Zakup środków żywności, na plan 18.850,00 zł wykorzystano kwotę 18.850,00 zł , to jest 100,00 % planu, na zakup artykułów niezbędnych do terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania, § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na plan 200,00 zł wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, § 4260 Zakup energii, na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.999,90 zł z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego ( 2.499,88 zł), zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej na wynajem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 1.280,46 zł i woda 219,56 zł tj 99,99 % planu, § 4270 Zakup usług remontowych na plan 3.090,00 zł wydatkowano 3.088,80 zł tj. 99,96 % planu, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 220,00 zł tj. 73,33 % planu są to koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników ŚDS, § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 13.500,00 zł wydatkowano kwotę 13.414,14 zł jest to 99,36 % planu, z czego na wywóz nieczystości wydatkowano 662,15 zł, na usługi bankowe (prowadzenie rachunku) 976,45zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe 1.813,00 zł, naprawa samochodu 620,00 zł, dojazd uczestników na zajęcia 3.735,35, usługi informatyczne 2.277,30 zł, oraz inne pozostałe usługi 3.329,89 zł, § 4350 Usługi internetowe na plan 20,00 zł wykorzystano 18,16 zł tj. 90,80 % planu, § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej na plan 148,00 zł wykorzystano 147,60 zł tj. 99,73% planu,   
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 160,00 zł wykorzystano 160,00 zł tj. 100,00 % planu, § 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 200,00 zł wykorzystano 113,80 zł tj. 56,90% planu, § 4430 Różne opłaty z składki na plan 700,00 zł wykorzystano kwotę 661,41 zł tj. 94,49 % planu, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 5.200,00 zł, dokonano odpisu na kwotę 5.196,17 zł tj. 99,93 % planu, i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 640,00 zł wykorzystano 640,00 zł tj.100,00 % planu na szkolenie zwane superwizją dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wynosi 213.345,00 zł i został wykonany w 93,49%, w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób: **§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji  **75.982zł, w**ykonanie 97,6**% na kwotę 74.159,47.**  Wypłacono wynagrodzenie pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania w PZOON. **§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie - plan wynosi **4000zł.**  został wykonany w **100%.** Wypłacono wynagrodzenie dodatkowe tzw „13” pracownikom PZOON za rok 2011r. **§4110** - składki ZUS - plan wynosi **17.913zł.** został wykonany na kwotę 17.249,78**.** Są to składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego. **§4120** - składki na FP - plan wynosi **2.896zł.,** został wykonany na kwotę 2.896,32**.** Są to składni na Fundusz Pracy w wysokości **2,45%** od wynagrodzenia osobowego. **§4170** - wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi **44.710zł.**, wykonany na kwotę 44.709,56 zł**.** Z tego tytułu opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających - członków zespołu orzekającego w PZOON oraz wynagrodzenie osoby sprzątającej w pomieszczeniach PZOON. **§4210** - zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi 20.727,00 zł **zo**stał wykonany na kwotę   
12.738,98 zł. Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, tonery na potrzeby pracowników PZOON. **§4260** - zakup energii - plan wynosi 4**.000zł.,** wykonanie **na kwotę 3.955,89 zł**. Powyższą kwotę wydatkowano na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON. **§4270 –** zakup usług remontowych – plan wynosi **2.000zł** wydatkowano kwotę 1.606,40zł. **§ 4280** zakup usług zdrowotnych wydatkowano na kwotę 240,00 zł. **§4300** - zakup usług pozostałych - plan **37.644 zł.** wydatkowano kwotę 35.659,80 zł**.** Pokryto z tego tytułu koszty orzecznictwa w ramach umów z gabinetami lekarskimi. § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 62,61 zł, § 4360 na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 246,47 zł, na delegacje 11,50 zł, **§4440** - Odpisy na ZFŚS wyniósł 1.922,51 zł.