Załącznik Nr 3 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2012 rok

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2013 rok.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” –** plan dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej nr 1928 Smogulec-Kcynia na odcinku granica powiatu – Chwaliszewo wyniósł 421.968,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 8P/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku, dotację wykorzystano w wysokości 421.967,80 zł ogółem wydatkowano środki w wysokości 1.775.027,07 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan 1.848,00 zł wydatkowano 100% środków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202** Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią otrzymał dotację celową w kwocie 378.859,00 zł. Realizacja planu finansowego wynosi 99,48%, środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem fachowej opieki pielęgnacyjnej, bytowej i opiekuńczej dla 14 mieszkańców naszego domu (według stanu na 31.12.2012r.), którzy przebywają u nas na tzw. starych zasadach, ich pobyt dofinansowany jest z budżetu państwa, a nad ich opieką czuwa 10 pracowników tj: 5 opiekunów, 2 pokojowe,1 konserwator-kierowca, 2 pracowników kuchni. W związku z powyższym wykorzystanie środków finansowych na:§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.500,00 zł wykorzystano 4.500,00 zł na odzież ochronną, rękawice lateksowe tj. 100,00% planu, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 169.159,00 zł wykorzystanie wynosi 167.196,00 zł, to jest 98,84% planu, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.000,00 zł wykorzystano 8.000,00 zł , to jest 100,00% planu, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 40.000,00 zł wykorzystanie wynosi 40.000,00 zł zł, to jest 100,00% planu, § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan 6.500,00zł wykorzystanie 6.500,00 zł to jest 100,00 % planu,  §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł wykorzystano 15.000,00 zł to jest 100,00% planu zakupiono m.in. środki czystości, artykuły chemiczne, drobne wyposażenie w materiały biurowe, druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji, prasa, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano techniczne, paliwo do samochodu, § 4220 zakup środków żywności na plan 50.000,00 zł wykorzystano 100,00% planu to jest kwotę 50.000,00 zł przez co mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają fachową, całodobową opiekę, koszt wyżywienia wynosi około 7 zł na dobę, §4230 – zakup leków i materiałów medycznych wydano kwotę na plan 13.000,00 zł wykorzystano 13.000,00zł to jest 100,00% planu zakupiono artykuły takie jak: leki, pieluchomajtki, § 4260 Zakup energii na plan 38.700,00 zł wydatkowano kwotę 38.700,00 zł to jest 100,00 % planu, kwotę tę przeznaczono na zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń DPS-u, na zakup energii elektrycznej oraz wody, § 4270 zakup usług remontowych na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł to jest 100,00% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacje przeciw pożarowe, § 4280 zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonano 100,00% planu wydatkując kwotę 500,00 zł przeznaczoną na badania okresowe pracowników, § 4300-zakup usług pozostałych na plan 12.500,00 zł wykorzystano 100,00 % planu kwotę 12.500,00 zł środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie bielizny pościelowej, pranie koców, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi kulturalne dla mieszkańców oraz pozostałe usługi**,** § 4430 Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł to jest 100,00 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyjazdów, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan na 15.000 zł dokonano odpisu na kwotę 15.000,00 zł tj. 100% 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.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” –** ogółem plan dotacji 83.273,00 zł wydatkowano kwotę   
70.844,50 zł tj. 85,07%. W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób: § 2320 dotacje za utrzymanie dzieci – wykorzystano kwotę 15.074,95 zł, §3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 21.234,55 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych 34.535,00 zł,

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – na plan dotacji 9.000,00 zł wydatkowano 9.000,00 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia w postaci dodatku dla trzech pracowników socjalnych z tytułu świadczenia pracy socjalnej.