Załącznik Nr 2 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2011 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 2011 rok.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” naplan 54.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych” wpłynęła dotacja w pełnej wysokości a do końca 2011 roku wydatkowano kwotę **53.724,00 zł,** co stanowi 99,5%. Wydatki obejmowały zapłatę za wydzielenie działek, których właścicielem jest Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych w celu przyznania wnioskodawcy działki pod budynkiem: nr 208 położonej w obrębie Gromadno gmina Kcynia -1.300,00 zł, działki nr 216/9 położonej w obrębie Iwno gmina Kcynia – 1.400,00 zł, wznowienie granic działki nr 62/3 położonej w obrębie Suchoręcz gmina Kcynia – 700,00 zł.

oraz w celu przyznania działki „dożywotniej”: nr 43/6 położonej w obrębie Godzimierz gmina Szubin dla Pani Anna Kończal – 1.300,00 zł, działki nr 243/1 położonej w obrębie Piotrowo gmina Kcynia dla S.J Górni – 1.300,00 zł, za wektoryzację map glebowo – rolniczych dla 19 obrębów gminy Nakło nad Notecią i miasta Nakła ora dla 3 obrębów gminy Sadki i przeniesienie treści w/w map z postaci analogowej – foliowych matryc do postaci numerycznej – mapy wektorowej w pliku. kcd i załadowanie plików do bazy programu TurboEWID oraz przeniesienie wykonanych w plikach. dgn map glebowo – rolniczych dla 43 obrębów ewidencyjnych z terenu gmin: Szubin, Kcynia i Mrocza do pliku. kcd i załadowanie do bazy programu TurboEWID. – 47.724,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** rozdział **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – na plan dotacji **75.006,00 zł** do 31.12.2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **75.006,00 z**ł, którą wydatkowano w kwocie **74.227,64 zł**, co stanowi 99**,**0%**.** Nie wydatkowaną dotację w kwocie **778,36 zł** zwróconona rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z czego: kwotę **3,36 zł** w dniu 11.01.2012 roku, natomiast kwotę **775,00 zł** w dniu 24.01.2012 r.-razem **778,36 zł.** Wydatki obejmowały: **§ 4260** „ Zakup energii” – na plan dotacji **11.187**,**00** zł do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **11.187,00 zł,** wydatkowano **11.186,93 zł**, co stanowi 100**,**0%**.** Wydatki obejmowały koszty za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody na nieruchomości Skarbu Państwa-działka 1706/2 położonej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 3.

**§ 4270 „**Zakup usług remontowych**” –** na plan dotacji **3.933,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **3.933,00 zł** a wydatkowana została w kwocie **3.932,31 zł,** co stanowi 100,0% na zapłatę za przeprowadzenie rozbiórki i zabezpieczenie terenu w związku z osunięciem się muru ogrodzeniowego przy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w Szubinie przy ul. Ogrodowej 3.

**§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji **54.156,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **54.156,00** **zł,** zrealizowana w kwocie **53.380,40 zł**, co stanowi 98,6%. Środki finansowe dotyczyły dwóch zadań**:**

**1)** Sporządzania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (powiatowe, gminne) - otrzymana dotacja – **10.000,00 zł,** wydatkowano **9.225,00 zł**, na r-ek K-PUW w Bydgoszczy zwrócono kwotę **775,00 zł**.

Wydatki w kwocie **9.225,00 zł** przeznaczono na:

- oraz operaty szacunkowe sporządzone dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych za nieruchomość położoną w obrębie Wiele, Mrocza, Ostrowo stanowiących poprzednio własność Agencji Nieruchomości Rolnych - dz.937/1, 953/1 i 953/2 będącej poprzednio własnością Krystyny i Romana Wnuk **– 6.642,00** zł, operaty szacunkowe nieruchomości obejmującą dz.973/165 w Mroczy przejętą pod drogi publiczne – **861,00 zł,**  dla części nieruchomości położonej w obrębie Ostrowo – dz.210/5 – **492,00 zł,** dla części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 230/1 położonej w obrębie Występ **– 492,00 zł,** dla części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3146/3 i 3147/8 położonej w obrębie Potulic **– 738,00 zł,**

**2)** Pozostałe wydatki paragrafu 4300 w kwocie **44.155,40 zł** obejmowały zakup baneru z napisem „NA SPRZEDAŻ” w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 1706/2 – kwota 110,70 zł, ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym informacji o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 5.877,75 zł, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kowalewie oznaczonych jako działka 411/2, 412/2, 413/2, 414/2, i położonej w obrębie Kowalewa działka nr 93/5 oraz w Szubinie – działka nr 1718/5 – 1.653,25 zł, działka nr 1718/4 – 49,20 zł, sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa przez Gminę Bydgoszcz z dniem 01 stycznia 1999r.i oznaczonej jako działka nr 319 położonej przy ul. Kozietulskiego – 3.075,00 zł, operat szacunkowy dla nieruchomości w Mąkoszynie – działka nr 101/14 i 101/16 – 369,00 zł, operat szacunkowy sporządzony w celu aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Nakle i Trzeciewnicy – 31.205,00 zł, sporządzenie aneksu do do operatu szacunkowego nieruchomości w Szubinie – dz.1124 – 123,00 zł,podział działki 308 położonej w obrębie Mieczkowo gmina Kcynia –500,00 zł**,** opłata notarialna związana ze zamianą nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin (działka nr 300 w obrębie Szkocja za nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa działka nr 837/1 w obrębie Rynarzewo) – 922,50 zł, sporządzenie opinii przez biegłego z dziedziny szacowania wartości środków trwałych dotyczącej odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze stanowiącej własność Skarbu Państwa – 270,00 zł

**§ 4430** „Różne opłaty i składki” na plan dotacji – **50,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **50,00 zł** i wydatkowana została na opłatę ubezpieczenia nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 3.

**§ 4480** „Podatek od nieruchomości” – na plan dotacji **5.400,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **5.400,00 zł** a wydatkowana w kwocie **5.398,00 zł**, co stanowi 100,0**%** na opłatę podatku od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

**§ 4610** „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – na plan dotacji **280,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **280,00 zł** i wydatkowana w 100,0% na opłatę sądową związaną ze zamianą nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin (działka nr 300 w obrębie Szkocja za nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa działka nr 837/1 w obrębie Rynarzewo).

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan dotacji tego działu to kwota 435.088,00 zł wpłynęło w 2011 roku 435.030,32 zł wykorzystano w rozdziałach na :

**rozdział 71013 „**Prace geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **44.488,00 zł** do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **44.488,00 zł** i wydatkowana w 100,0% na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów 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 TurboEWIDver.7.5-ETAP II.

**rozdział 71014 „**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **1.100,00 zł**  do końca grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie **1.100,00 zł** i wydatkowana w 100,0% za wykonanie podziału działki nr 308 położonej w obrębie Mieczkowo gmina Kcynia.

**Rozdział 71015 „ Nadzór budowlany”** – Plan wydatków na rok 2011 w PINB wynosił 389 500zł, na koniec roku został zrealizowany w kwocie 389 442,32zł. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco:

W §3020 środki BHP , poniesiono wydatki w wysokości 190,26zł na wodę dla pracowników, W §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 76 735,00zł,

W §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 175 419,67zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB(w tym nagroda jubileuszowa oraz nagrody z okazji Dnia Budowlańca).

W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki wyniosły 20 298,90zł, w §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki wyniosły 42 429,38zł , w §4120 składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 5 810,06zł. W §4170 wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 7 200,00zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej . W §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 10 971,00zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) 2 774,29zł, zakupiono tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 2 923,22zł, wydatki w wysokości 1 073,40 zł poniesiono na zakup książek oraz prenumeratę czasopisma; na zakup komputera poniesiono wydatki w wysokości 2 999,99zł, na pozostałe drobne wyposażenie wydano 1 200,10zł. W §4260 zakup energii, wydatki wyniosły 5 900,00zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody. W §4270 zakup usług remontowych, wydatki wyniosły 476,70zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki w kwocie 356,70zł oraz naprawy samochodu służbowego w kwocie 120,00zł. W §4280 zakup usług zdrowotnych, wydatki wyniosły 40,00zł dotyczyły zapłaty za badanie okresowe pracownika.

W §4300 zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 11 527,00zł poniesiono je na opłaty pocztowe 5 142,70zł, za abonament programu Serwis Budowlany zapłacono 1328,40zł; za abonament programu R2 Płatnik 98,40zł; za abonament programu NOD32 zapłacono 621,49zł; a za BIP 984,00zł;pozostałe wydatki w wysokości 3 352,01zł w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiana opon, mycie samochodu , ochrona obiektu (743,57zł), nadzór nad programem RESAKBUD (738,00zł),szkolenie BHP, prowizje za przelewy bankowe. W §4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej, wydatki wyniosły 681,49zł. W §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatki wyniosły 1 367,64zł. W §4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki wyniosły 1 310,49zł. W §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wydatki wyniosły 19 230,84zł. W §4410 podróże krajowe służbowe, wydatki wyniosły 1 632,95zł. W §4430 różne opłaty i składki, wydatki w kwocie 1 844,00zł poniesiono na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wyposażenia PINB. W §4440 odpis ZFŚS, 100% odpisu w kwocie 6 198,94zł. W §455 szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 178,00zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – na plan dotacji **277.200,00 zł** do końca 2011 roku wydatkowano kwotę **277.160,00 zł**, co stanowi 100,0%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **249.200,00 zł** w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników za 30 i 35 lat pracy – 14.550,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.000,00 zł,** na wydatki rzeczowe przypada kwota – **4.960,00 zł** z czego: na zapłatę za wykonanie pomiarów objętości wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego(piasku) na działce nr 614 obręb ewidencyjny Mieczkowo gmina Kcynia – 984,00 zł, sprzątanie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadanie przesyłek listowych przez Wydział Geodezji – Filia w Szubinie – 3.816,00 zł, tłumaczenie z jeżyka niemieckiego wypisów w księdze gruntowej Krukowo oraz Wyrza Dom w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią o zamknięcie księgi i założenie nowej księgi wieczystej z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa – 160,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.000,00 zł** oraz za ogłoszenie w prasie w sprawie o zasiedzenie.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa**” – plan dotacji w kwocie 38.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 33.123,83 zł i przeznaczony został na zorganizowanie kwalifikacji, kwotę 16.473,12 zł na opłacenie Komisji Lekarskiej, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi dla osób zakładających ewidencję wojskową, wypisywanie książeczek wojskowych; **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” – wydatkowano kwotę 4.022,10 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem, skanera, wykładziny do pomieszczenia przeznaczonego na kwalifikację wojskową, artykułów spożywczych;   
**§ 4270** „Zakup usług remontowych” – wykorzystano kwotę 2.100,00 zł na malowanie pomieszczeń po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej; **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – wykorzystano kwotę 415,99 zł na pranie fartuchów komisji lekarskiej, naprawę drukarki i instalacji telefonicznej;   
**§ 4400** „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - wydatkowano kwotę 10.000,00 zł za wynajem lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby poboru;   
**§ 4410** „Podróże służbowe krajowe” – wydatkowano kwotę 112,62 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** na plan 4.000,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.999,96 zł z przeznaczeniem na organizację Konferencji Głównej ćwiczenia obronnego pk. „KOBRA 2011 - POWIAT NAKIELSKI”, zakup wytwornicy dymu wraz z płynem, przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – na plan dotacji w paragrafie 2110 – 5.647.400, zł wydatkowano kwotę 5.647.288,83 zł , na paragrafie 6410- plan 30.000,00 zł i wydatkowano 100%. Wydatki według paragrafów przedstawiają się następująco:

**§3070** Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia **282.060,20 zł (**równoważnik pieniężny za remont lokalu 18.409,35zł, równoważnik pieniężny za brak lokalu 97.165,39 zł, pomoc mieszkaniowa 8 940,00 zł, dopłata do wypoczynku 104.500,00zł, przejazd raz w roku 15 427,40 zł, zasiłek na zagospodarowanie 13.185,40 zł, przejazdy do szkół 23.024,36, odprawy zasiłki 1.408,30zł, **§4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników **24.319,33 zł, (**wynagrodzenie dla pracowników cywilnych 22 452,63 zł, nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych 1.409,70zł, nagrody uznaniowe 457,00 zł ), **§4020** Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **66.054,23zł, (**wynagrodzenie dla służby cywilnej 62.511,23 zł, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej 3.543,00zł), **§4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.797,63zł** (dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników cywilnych 1.914,10zł, dodatkowe wynagrodzenie dla służby cywilnej 4.883,53zł), **§4050** Uposażenie funkcjonariuszy **3.534.259,92zł, §4060** Pozostałe należności funkcjonariuszy **664.582,29 zł (**nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy 46.777,55 zł, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby 132.645,60zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 28.242,82zł, jednorazowe odszkodowanie za doznany uszczerbek 2.580,00zł, nagrody pieniężne 110.020,00zł, rekompensata za nadgodziny 344.316,32zł. **§4070** Nagrody roczne dla funkcjonariuszy **285.768,10zł,** §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **15 159,99 zł (**składki na ubezp. społ.pracowników cywilnych 3.924,71zł, składki na ubezp. społ. służby cywilnej 11235,28zł), §4120 Składki na Fundusz Pracy **1.878,85zł (**składki na FP pracowników cywilnych 556,89zł, składki na FP służby cywilnej 1.321,96 zł, §4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy **136.365,44zł (**równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie), §4210 Zakup materiałów i wyposażenia **253.430,00zł (**materiały adm.-biurowe, mapy, prasa, literatura 15.645,81 zł, materiały pędne i smary 108.443,61 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 27.670,09 zł, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe 4.024,76 zł, materiały kwaterunkowe 20.406,19zł, materiały łączności 71,15zł, materiały informatyki 4.954,80zł, materiały transportu 23.409,47zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej 12.791,18zł,materiały do konserwacji i naprawy umundurowania 182,41 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna 5.178,65zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, 12.830,05zł, materiały biurowe 122,35zł, pozostałe materiały 17.235,82zł, zakup sprzętu 463,66 zł) §4220 Zakup środków żywności **3.117,11zł,** §4260 Zakup energii **143.331,79 zł, (**energia elektryczna 45.270,94zł, gaz 94.194,34zł, woda 3.866,51zł), §4270 Zakup usług remontowych **77.656,14zł (**remont i naprawa pomieszczeń, budynków, uzbrojenia 37.265,88zł, konserwacja i naprawa sprzętu 40.390,26 zł, §4280 Zakup usług zdrowotnych **17.591,93zł, (**wydatki z zakresu medycyny pracy 14.441,17zł, badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy 2.289,88,00zł, pozostałe usługi zdrowotne 860,88zł), §4300 Zakup usług pozostałych **78.522,99zł (**opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe 1 000,80zł, usługi bankowe i pocztowe 3.209,67zł, usługi transportowe 106,42zł, usługi komunalne 18.589,12zł, usługi w zakresie szkolenia 7.604,00zł, pozostałe usługi 48.012,98zł, §4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **1.806,01zł**, §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej **15.444,42zł,** §4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **8.200,14zł,** §4410 Podróże służbowe krajowe **2.515,90zł**, §4430 Różne opłaty i składki **4.381,00zł,** §4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.828,75zł,** §4480 Podatek od nieruchomości **19 887,00zł, (**podatek od nieruchomości Nakło 10.986,47zł, podatek od nieruchomości Szubin 8.900,53zł), §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **253,83zł, (**opłata roczna za zarząd gruntami Nakło 55,16zł, opłata roczna za zarząd gruntami Szubin 198,67zł), §4580 Pozostałe odsetki kwota 22,34 zł, §4610 Koszty postępowania sądowego 53,50zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 30.000złcyfrowy rejestrator rozmów.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – na plan dotacji 3.346.583,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 3.346.287,80 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 – 8.658,00 zł , MOW w Samostrzelu – 8.704,80zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy – 3.328.925,00zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan dotacji 279.860,00 zł do 31 grudnia 2011 roku wykorzystano kwotę 277.270,06 zł wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 600,00 zł wykorzystano 600,00 zł tj. 100 % planu, kwotę wydatkowano na zakup wody dla pracowników i środków BHP , § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 180.243,00zł wykorzystano 177.756,09zł tj. 98,62 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 5 osób tj: Kierownik ŚDS, pedagog (3 ) oraz pielęgniarka-pedagog , § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.497,00 zł wykorzystano 9.496,13 zł tj. 100,00 % planu, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 25.000,00 zł wykorzystano kwotę 25.000,00 zł , na ubezpieczenia te składają się: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe. Tak więc w roku 2011 wykonano 100,00 % planu, § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 3.500 zł wydatkowano kwotę 3.500,00 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 100,00 % planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.720,00 zł wydatkowano kwotę 16.720,00 tj 100,00% planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne (2.102,78 zł), materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji ( 293,95 zł), tusze i tonery ( 1.110,72 zł), materiały do terapii zajęciowej (2.055,17 zł), materiały budowl.-tehniczne 111,89 zł, dopłaty do biletów dla uczestników ŚDS-u (1.215,00 zł), zakup paliwa 3.752,45zł, zakup artykułów przemysłowych ( 1.223,70 zł), pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (4.854,34 zł), § 4220 Zakup środków żywności, na plan 20.000 zł wykorzystano kwotę 20.000,00 zł , to jest 100,00 % planu, na zakup artykułów niezbędnych do terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują obiady, przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania, § 4260 Zakup energii, na plan 4.564,00 zł wydatkowano kwotę 4.531,67 zł z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego   
( 2.482,76 zł), zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej na wynajem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 1.489,63 zł i woda 559,28 zł tj. 99,29 % planu, § 4270 Zakup usług remontowych na plan 1.100,00 zł wydatkowano 1.100,00zł tj. 100,00 % planu, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 110,00 zł wydatkowano kwotę 110,00 zł tj. 100,00 % planu są to koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników ŚDS, § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 10.546,00 zł wydatkowano kwotę 10.546,00 zł jest to 100,00 % planu, z czego na wywóz nieczystości wydatkowano 224,63 zł zł, na opłaty pocztowe przeznaczono 298,50 zł, usługi bankowe (prowadzenie rachunku) 675,30zł, dla uczestników na zwrot dojazdu i na wyjazdy rekreacyjne 5.315,46 zł, naprawa samochodu 1.070,00 zł, usługa informatyczna 311,50 zł , oraz inne pozostałe usługi 2.650,61 zł, § 4430 Różne opłaty z składki na plan 600,00 zł wykorzystano kwotę 530,17 zł tj. 88,36 % planu, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 5.000 zł, dokonano odpisu na kwotę 5.000,00 zł tj. 100,00 % 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 2.380,00 zł wykorzystano 2.380,00 zł tj 100,00 % planu na szkolenie zwane superwizją dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – plan dotacji w kwocie 11.300,00 zł wykorzystano 11.211,81 zł w poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się w następujący sposób: **Wydatki osobowe:**

**§ 4110** – Plan 800zł. Wykonanie 753,19zł., tj. 94%planu. Środki wydatkowano na składki ZUS od umów zleceń trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.   
**§ 4120** – Plan 150zł. Wykonanie 122,21z, tj.82% planu Środki wydatkowano na składki FP od umów zleceń trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. **§ 4170** – Plan   
9. 300zł. Wykonanie 9.288,000zł, tj. 99% planu. Środki wykorzystano na koszty umów zleceń z trenerami programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. **Wydatki rzeczowe: § 4210** – Plan 1.050zł. Wykonanie 1048,41zł., tj. 99% planu, środki wydano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby sesji grupowych i indywidualnych ze sprawcami przemocy w rodzinie w ramach w/w programu.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wynosi 170.476,00 zł i został wykonany w 100%, w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób: **§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji  **72.000zł, w**ykonanie **100%.**  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 2010r. **§4110** - składki ZUS - plan wynosi **15.000zł.** został wykonany w **100%.** Są to składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego. **§4120** - składki na FP - plan wynosi **2.000zł.,** został wykonany w **100%.** Są to składni na Fundusz Pracy w wysokości **2,45%** od wynagrodzenia osobowego. **§4170** - wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi **35.400zł.**, wykonany w **100%.** 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 **3.400.zł. zo**stał wykonany **w 100**%. Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, tonery na potrzeby pracowników PZOON. **§4260** - zakup energii - plan wynosi **3.000zł.,** wykonanie **100%** planu. Powyższą kwotę wydatkowano na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON. **§4270 –** zakup usług remontowych – plan wynosi **440zł** Wydatkowano całość planu. planu na naprawę kserokopiarki i konserwacje ksero. **§4300** - zakup usług pozostałych - plan **33.236zł.** wydatkowano **100**% planu**.** Pokryto z tego tytułu koszty orzecznictwa w ramach umów z gabinetami lekarskimi. **§4440** - Odpisy na ZFŚS - plan dotacji **2.000zł.**  Zrealizowano **100%** planu.