Załącznik Nr 3 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2011 rok

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2011 rok.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” –** plan dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej nr 1928 Smogulec-Kcynia wyniósł 820.654,00 zł na modernizację drogi powiatowej Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz 449.375,00 zł ogółem wydatkowano środki w wysokości 2.569.056,00 zł z czego w ramach dotacji 1.270.028,14 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80195 Pozostała działalność** – plan 1.584,00 zł wydatkowano 100% środków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202** Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią plan dotacji celowej 536.883,00 i wykorzystano 100% otrzymanej dotacji tj kwotę § 498.191,00 zł według następujących paragrafów: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.500,00 zł wykorzystano 4.500,00 zł na odzież ochronną, rękawice lateksowe i środki dezynfekujące tj. 100% planu, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 278.574,00 zł wykorzystanie wynosi 247.374,00 zł, to jest 88,80 % planu, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.000,00 zł wykorzystano 8.000,00 zł , to jest 100% planu, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 43.000,00 zł wykorzystanie wynosi 37.824,18 zł zł, to jest 87,97 % planu, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy plan 6.500,00 zł wykorzystanie 6.056,66 zł to jest 93,18 % planu,  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 31.200,00 zł wykorzystano 31.200,00 zł to jest 100 % 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 służbowego, § 4220 Zakup środków żywności na plan 53.000,00 zł wykorzystano 100 % planu to jest kwotę 53.000,00 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 15.000,00 zł wykorzystano 15.000,00 zł to jest 100 % planu i zakupiono artykuły takie jak: leki, pieluchomajtki, § 4260 Zakup energii na plan 62.109,00 zł wydatkowano kwotę 62.109,00 zł to jest 100 % 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 % planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacje p-poż., § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonano 100% planu wydatkując kwotę 500,00 zł przeznaczoną na obowiązkowe badania okresowe pracowników, § 4300-Zakup usług pozostałych na plan 13.500 zł wykorzystano 100 % planu kwotę 13.500,00 zł środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie odzieży, bielizny pościelowej, czyszczenie chemiczne odzieży sezonowej, pranie koców, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi rozrywkowe 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 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyjazdów, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan na 15.000,00zł dokonano odpisu na kwotę 13.127,16 zł tj. 87,51% 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 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – na plan dotacji 8.309,00 zł wydatkowano 8.309,00 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia w postaci dodatku dla trzech pracowników socjalnych z tytułu świadczenia pracy socjalnej.