Załącznik Nr 5

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2013 roku

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych**

**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych**

**jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

**za I półrocze 2013 roku**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – **rozdział 01005** „Prace geodezyjno–urządzeniowe   
na potrzeby rolnictwa”, plan dotacji w kwocie - **50.000,00** **zł** do końca czerwca 2013 roku wpłynęła kwota **1.350,00 zł** i wydatkowana została w 100,0% na zapłatę za podział działki nr 20/6 położonej w obrębie Iwno – gmina Kcynia.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** rozdział **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan dotacji **56.273,00** **zł** z czego: kwota planu **50.000,00 zł** na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na którą do końca 30.06.2013 roku uruchomiono kwotę **8.911,00 zł,** i wydatkowano w kwocie – **8.910,00 zł**. co stanowi 100,0%, natomiast kwota planu **6.273,00 zł** związana jest z realizacją wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na koniec czerwca 2013 roku uruchomiono dotację w kwocie **6.273,00 zł** i wydatkowano w 100,0% na **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” na zapłatę sporządzonych operatów szacunkowych związanych z realizacją prowadzonych postępowań odszkodowawczych w oparciu o ustawęz dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, za część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 353/17 położonej w obrębie Paterek - Gmina Nakło nad Notecią, nabytej przez Gminę Nakło nad Notecią na podst. decyzji Starosty Nakielskiego – 1.845,00 zł, nieruchomości położone w Mroczy: - działka nr 953/1/1 o pow.0,0047 ha i nr 953/2 o pow.0,0047 ha – 1.476,00 zł, działka nr 937/1 o pow.0,4108 ha – 1.476,00 zł - i obrębie Ostrowo działka nr 210/5 o pow.0,1059ha – 1.476,00 zł, nabyte przez Gminę Mrocza.

**Wydatki obejmowały**: **§ 4260** „Zakup energii” – na plan dotacji **10.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków. **§ 4270** „Zakup usług remontowych” – na plan dotacji **5.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków. **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji **10.000,00 zł** do 30.06.2013 roku wpłynęła kwota – **5.663,00 zł** a wydatkowana została kwota **5.662,00 zł**, co stanowi 100**,**0%**.** Wydatki poniesiono na zapłatę: - 1.230,00 zł operat szacunkowy w celu określenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na podst. art.98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami na własność Gminy Nakło nad Notecią , - 1.107,00 zł operat szacunkowy w celu zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mroczy przy ulicach Wodnej i Śluzowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 471/1 i 566/9 o łącznej powierzchni 0,3319 ha , zapisanej w KW nr BY1N/00028795/0. - 2.460,00 zł operat szacunkowy dla potrzeb zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 33/9 oraz części działki nr 58/33 położonej w Bydgoszczy, zapisanej w KW nr BY1B/00052221/1 jako własność Gminy Bydgoszcz. - 307,50 zł operat szacunkowy dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowalewie stanowiącej działki nr 351 i 368, przeznaczonej do zbycia. - 250,00 zł wykonanie wyceny szkody poniesionej na nieruchomości Skarbu Państwa przez właściciela samochodu marki AUDI A4, polegającej na zerwaniu osłony silnika. - 307,50 zł operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka nr 1843 położonej w Kowalewie, **§ 4380** „ Zakup usług obejmujących tłumaczenia” – na plan dotacji **500,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków. **§ 4430** „ Różne opłaty i składki” – na plan dotacji **1.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków. **§ 4480** „Podatek od nieruchomości” – na plan dotacji **13.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja w kwocie **3.240,00 zł** i wydatkowana została w 100% na zapłatę podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działek nr 13/39 i 39/32 położonych w Potulicach, - Gmina Nakło nad Notecią. **§ 4590** „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”– na plan dotacji **8.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków. **§ 4610** „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – na plan dotacji **2.500,00 zł** do końca czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja w kwocie **8,00 zł** i wydatkowana została w 100,0%. Na zapłatę opłaty sądowej do wniosku o odpis wyroku w sprawie z powództwa Anny i Grzegorza Kubińskich p-ko Skarbowi Państwa o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Paterku, gmina Nakło nad Notecią- działki nr 363/3 i 363/10 o łącznej pow. 3,4400 ha.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan dotacji tego działu to kwota **101.500,00 zł z czego:**

**rozdział 71013 „**Prace geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **100.000,00 zł** do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków.

**rozdział 71014 „**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji **1.500,00 zł**  do końca czerwca 2013 roku nie poniesiono wydatków.

**rozdział 71015** „ Nadzór budowlany” - ogółem plan wydatków na rok 2013 wynosi 384.600zł, na I półrocze został wykonany w 48% tj. w kwocie 183 146,43zł.

W §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki dotyczyły zakupu wody dla pracowników (95,72zł) oraz dopłaty do zakupu okularów dla pracownika (200,00 zł), łącznie 295,72zł. W §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 21 413,52zł .W §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 84 020,00zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki wyniosły 20 468,87zł. W §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki wyniosły 21 710,29zł. W §4120 składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły  2 408,15zł. W §4170 wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 3 600,00zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 3 658,27zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) 1 438,72zł, zakupiono tonery do drukarek oraz materiały biurowe za kwotę 569,87zł, wydatki w wysokości 762,00zł poniesiono na zakup książek oraz prenumeratę czasopisma; zakupiono lodówkę za kwotę 549zł na pozostałe drobne wyposażenie wydano 338,68zł. W §4260 zakup energii, wydatki wyniosły 5 265,40zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody. W §4270 zakup usług remontowych, wydatki wyniosły 166,05zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki w kwocie 166,05zł. W § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wynosi 300,00 zł wykonanie 200 zł. W §4300 zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 5 427,67zł poniesiono je na opłaty pocztowe 2 263,00zł, za abonament programu Serwis Budowlany zapłacono 1 353,00zł , 900,00zł poniesiono na usługę hotelową; pozostałe wydatki w wysokości 911,67zł dotyczą: wywozu nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiany opon, mycia samochodu , ochrony obiektu, prowizji za przelewy bankowe. W §4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej, wydatki wyniosły 337,46zł. W §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatki wyniosły 232,55zł. W §4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki wyniosły 615,53zł. W §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wydatki wyniosły 8 417,45zł. W §4410 podróże krajowe służbowe, wydatki wyniosły 34,50zł. W §4430 różne opłaty i składki plan wynosi 1 700,00 zł wykonanie 0 zł. W §4440 odpis ZFŚS, 75% odpisu w kwocie 4 875,00zł. Wykonanie planu w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków kształtowało się następująco:

Wydatki osobowe plan -340 369,00 zł, wykonanie - 158 826,05 zł (47%)

Wydatki rzeczowe plan - 43 631,00 zł, wykonanie - 24 154,33 zł (55%)

Wydatki remontowe plan – 600,00 zł, wykonanie - 166,05 zł (28%)

Wydatki inwestycyjne plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00

W grupie wydatków osobowych plan został zrealizowany na poziomie 47%.

Plan wydatków rzeczowych został zrealizowany na poziomie 55%. Przekroczenie w tej grupie wydatków wystąpiło w §4260 zakup energii, plan wydatków wykonany został na poziomie 77%, jest to związane z wyższymi opłatami za ogrzewanie w miesiącach zimowych (porównywalne a rokiem ubiegłym 2012), w przyszłym półroczu obejmującym sezon letni wydatki będą znacznie niższe, przekroczenie(63%) również widoczne jest w §4400 opłaty za czynsz, paragraf ten był niedoszacowany ze względu na zatwierdzony zbyt niski budżet na 2013r. Plan wydatków remontowych obecnie zrealizowany na poziomie 28%, plan nie został przekroczony. Biorąc pod uwagę ogół wydatków w pierwszym półroczu 2013r zostały one zrealizowane na planowanym poziomie, jednak plan wydatków jest napięty a wydatki są na bieżąco monitorowane. Niepokoi niewystarczająca kwota wydatków na czynsz, jednostka będzie wnioskowała o dofinansowanie.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -** plan działu wynosi 315.500,00 zł, otrzymane środki z dotacji – 181.310,00 zł i zrealizowane w kwocie 177.418,27 zł, tj. 56,23 %, w rozdziałach jak niżej:

**rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – na plan dotacji **276.900,00 zł** do końca czerwca 2013 roku wpłynęła kwota – **142.710,00 zł** a wydatkowano **142.696,32 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 – 138.918,41 zł z czego: wynagrodzenia to kwota – 92.076,31zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.351,75 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.490,35 zł. Wydatki rzeczowe obejmowały kwotę – 27,91 zł i przeznaczone zostały na zapłatę za media Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią, 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.750,00 zł.

**rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa**” – Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego. Zaplanowano na ten cel 38.600,00 zł. z czego wykorzystano **34.721,95 zł**, co stanowi 89,95 %. Pozostała kwota 3.878,05 zł, zostanie zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji. Wydatkowanie kształtuje się następująco: § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatkowe wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nakle nad Notecią wg stawek ustalonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego **(9.240,00 zł)**; § 4110 - składki ZUS **(687,60 zł);** § 4120 – składki FP **(98,00 zł);** § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia dla osób przeznaczonych do zakładania ewidencji wojskowej oraz osoby przeznaczonej do prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach kwalifikacji wojskowej na podstawie umów-zleceń **(10.000,00 zł)**; § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (**5.405,70 zł):** zakup farb i innych materiałów remontowych (1.582,48 zł); zakup kasety metalowej (190,65 zł); zakup dwóch niszczarek (1.143,90 zł); zakup artykułów biurowych - (589,12 zł); zakup szafy (1.499,99 zł); zakup artykułów spożywczych, m.in. kawa i ciastka (183,82 zł); zakup kosza na śmieci (32,00 zł); zakup baterii (8,00 zł); zakup ręczników papierowych (46,74 zł); zakup czajnika (129 zł); § 4300 – zakup usług pozostałych **(290,65 zł)** – czyszczenie dywanów i odzieży ochronnej; § 4400 – opłaty za administrację i czynsze **(9.000,00 zł)** – opłata za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**– środki zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu br.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – plan rozdziału wynosi 5.740.700,00 zł, środki otrzymane 3.490.722,00 zł, natomiast realizacja 3.199.650,07 zł, która wg paragrafów przedstawiają się następująco: § 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażenia plan 315.330,00 wykonanie 135.286,84 zł w tym: równoważniki pieniężne za przejazd do szkół 10.770,70 zł, równoważnik za remont lokalu 10.645,79 zł, równoważnik za brak lokalu 51.265,25 zł, dopłata do wypoczynku 53.706,00 zł, równoważnik za przejazd raz w roku 915,50 zł, zasiłek na zagospodarowanie 7.983,60 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 23 505,00 zł wykonanie 11 330,30 zł w tym: wynagrodzenia pracowników cywilnych 10 871,30 zł, nagrody uznaniowe pracowników cywilnych 459,00 zł, §4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej plan 66 055,00 zł wykonanie 27.842,81 zł w tym: wynagrodzenia dla służby cywilnej 26 942,81 zł, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej 900,00 zł., §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 613,00 zł wykonanie 7 385,22 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych 1 995,19zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla korpusu służby cywilnej 5 390,03zł, §4050 Uposażenia funkcjonariuszy PSP plan 3 869 376,00 zł wykonanie 1867 716,89 zł, §4060 Pozostałe należności dla funkcjonariuszy plan 525 904,00 zł wykonanie 348 208,39zł w tym: nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy 22.447,73 zł, odprawy emerytalne 138 684,90 zł, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop 19 764,32zł, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom 134 231,44 zł, jednorazowe odszkodowanie 2 720,00 zł, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 30 360,00 zł, §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy plan 330 919,00 zł wykonanie 323 845,20 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 13 857,00 zł wykonanie 7 834,29 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 2 165,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej 5 669,27 zł, §4120 Składki na fundusz pracy plan 2 381,00 zł wykonanie 1 032,36 zł w tym: składki na fundusz pracy pracowników cywilnych 268,78 zł, składki na fundusz pracy członków korpusu służby cywilnej 763,58 zł, §4180 Równoważnik pieniężny za umundurowanie plan 150 542,00 zł wykonanie 150 541,96 zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 149 331,00 zł wykonanie 123 320,01 zł w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe 6 151,14 zł, materiały pędne i smary 43 430,51 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 48 379,91 zł, wyposażenie nie uznane za środki trwałe 95,00 zł, materiały kwaterunkowe 966,82 zł, materiały i wyposażenie łączności 0,00zł, materiały informatyczne 4 136,82 zł, materiały i wyposażenie transportu 8 616,67 zł, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej 2 227,40 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania 83,64 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna 228,55 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości 162,53 zł, materiały przeciwpożarowe 15,12 zł, pozostałe materiały 8 825,90 zł, §4260 Zakup energii plan 130 000,00 zł wykonanie 104 165,21 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 28 035,08 zł, zakup gazu 74 528,28 zł, zakup wody 1 601,85 zł, § 4270 Zakup usług remontowych plan 15 000,00 zł wykonanie 4 874,00 zł w tym: konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia 2 100,98 zł, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 170,00 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 2 519,99 zł, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 83,03 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 22 458,00 zł wykonanie 14 897,61 zł w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy 8 734,60 zł, badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy 3 813,00 zł, pozostałe usługi zdrowotne 2 350,01 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych plan 65 000,00 zł wykonanie 45 626,68 zł w tym: usługi bankowe i pocztowe 1 675,41 zł, usługi transportowe 107,17 zł, usługi komunalne i mieszkaniowe 10 000,00 zł, opłaty TV, ogłoszenia prasowe 1 556,00 zł, usługi w zakresie szkolenia 8.300,00 zł, usługi krawieckie, pralnicze 82,79 zł pozostałe usługi 22.319,31 zł, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów 1 585,00 zł, § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 15 000,00 zł wykonanie 6 237,12 zł, § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 7 000,00 zł wykonanie 3 905,51 zł, § 4410 Podróże służbowe plan 1 000,00 zł wykonanie 781,50 zł, §4430 Różne opłaty i składki plan 3 800,00 zł wykonanie 6,00 zł, §4440 Odpis na ZFŚS plan 3 829,00 zł wykonanie 3 008,30 zł, §4480 Podatek od nieruchomości plan 22 000,00 zł wykonanie 11 550,04 zł, w tym: podatek od nieruchomości Nakło 6 257,90 zł, podatek od nieruchomości Szubin 5292,14 zł, § 4510 Opłaty na rzecz Budżetu Państwa plan 300,00 zł wykonanie 253,83 zł opłata roczna z tyt. trwałego zarządu, § 4550 Szkolenia korpusu służby cywilnej plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – **rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – plan dotacji wynosi 3.529.600,00 zł, środki otrzymane 1.978.420,00 zł, wydatkowano kwotę 1.955.985,09 zł. Wydatki dotyczą opłat ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, w Rozwarzynie, z Szubinie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA -** plan działu wynosi 336.600,00 zł, otrzymane środki z dotacji – 165 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 157.032,51 zł, w rozdziałach jak niżej:

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**- plan dotacji wynoszący 336.600,00 zł został zrealizowany w I półroczu w kwocie 157.032,51 zł i dotyczy bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, który skupia codziennie 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi w godzinach od 8.00 do 16.00, zapewniając im dwa posiłki, zajęcia terapeutyczne z terapeutami zajęciowymi, którzy dbają o poprawę funkcjonowania podopiecznych w środowisku oraz przystosowują ich do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 600,00 zł wykorzystano 138,66 zł tj. 23,11 % planu, kwotę wydatkowano na zakup wody dla pracowników, środków BHP , § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 205.300,00 zł wykorzystano 94.759,31 zł tj. 46,16 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 6 osób tj: Kierownik ŚDS, główna księgowa, pedagog (3 osoby ) oraz pielęgniarka-pedagog , § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.300,00 zł wykorzystano 16.294,28 zł tj. 99,96% planu. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 36.500,00 zł wykorzystano kwotę 17.056,14 zł stanowi to 18,19% (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe) kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 46,73% planu, § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 5.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.364,63 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 45,47 % planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 17.800,00 zł wydatkowano kwotę 5.888,56 zł tj 33,08% planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne (305,55zł), materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji ( 416,06 zł), materiały budowl.-tehniczne 229,99 zł, zakup paliwa 2.302,63zł, pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (1.704,47 zł), papier ksero, tusze i tonery 51,96 zł, materiały do terapii zajęciowej (125,98 zł), artykuły higieniczno-przemysłowe (751,92 zł), § 4220 Zakup środków żywności, na plan 18.500,00 zł wykorzystano kwotę 8.045,93 zł , to jest 43,49 % 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, § 4260 Zakup energii, na plan 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.799,21 zł z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego ( 1.353,40 zł), zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej na wynajem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 398,27 zł i woda 47,54 zł tj 29,99 % planu, § 4270 Zakup usług remontowych na plan 3.100,00 zł wydatkowano 1.425,60 zł tj. 45,99 % planu, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 200,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2013 roku żadnych środków, § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.538,50 zł jest to 20,81 % planu, z czego na wywóz nieczystości wydatkowano 89,70 zł, na usługi bankowe (prowadzenie rachunku) 333,90zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe 1.197,00 zł, dojazd uczestników na zajęcia 1.887,50 zł, usługi pocztowe 30,40 zł, § 4350 Usługi internetowe na plan 1.100,00 zł wykorzystano 271,14 zł tj. 24,65 % planu, § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej na plan 200,00 zł wykorzystano 73,80 zł tj. 36,9% planu, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 700,00 zł wykorzystano 126,96 zł tj. 18,14 % planu, § 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 200,00 zł wykorzystano 103,00 zł tj. 51,50% planu, § 4430 Różne opłaty z składki na plan 1.000,00 zł wykorzystano kwotę 512,00 zł tj. 51,20 % planu, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 5.700,00 zł, dokonano odpisu na kwotę 4.204,79 zł tj. 73,77 % 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 1.000,00 zł wykorzystano 430,00 zł tj.43,00 % planu na szkolenie dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – na plan dotacji – **175.900,00 zł** do końca czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja w kwocie – **86.202,00 zł** i wydatkowana została w 100,0%.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wynagrodzenia bezosobowe dla 3 lekarzy orzeczników i pracowników socjalnych - 77.292,62 zł z czego: wynagrodzenia to kwota – 46.093,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.259,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.066,20 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.873,73 zł. Wydatki rzeczowe to kwota – 7.409,38 zł i przeznaczone zostały na zapłatę za wydawanie orzeczeń - 4.296,00 zł, za media – 2.196,47 zł, zakup materiałów, legitymacji dla osób niepełnosprawnych, artykułów biurowych i wyposażenia i naprawa drukarki – 916,91 zł, 75% odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 1.500,00 zł.