Załącznik Nr 6

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2013 roku

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji**

**związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego**

**za I półrocze 2013 roku.**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe –** ogółem plan dotacji w rozdziale wynosi 1.976.883,00 a zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2013 z dnia 18 marca 2013 roku wynosi 1.376.883,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój, realizacja inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią na drodze powiatowej nr 1948 C relacji Samoklęski Małe – Tur-Zamość łączącej drogę krajową nr 5 i wojewódzką nr 241. Do dnia 30 czerwca otrzymano środki w wysokości 473.985,47 zł a wydatkowano 4.118,04zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**– Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią otrzymał dotację celową na rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej na plan w kwocie 363.000,00 zł, a plan finansowy zatwierdzony został uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2012r. Zmniejszenie planu nastąpiło w kwietniu 2013r. o kwotę 17.600,00 zł. Realizacja planu finansowego wynosi 50,00%, 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 30.06.2013r.), 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 4.000,00 zł wykorzystano 2.000,00 zł na rękawice lateksowe i płyny dezynfekujące tj. 50% planu, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 136.200,00 zł wykorzystanie wynosi 65.100,00 zł, to jest 47,80% 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 40.000,00 zł wykorzystanie wynosi 16.909,00 zł zł, to jest 42,27% planu, § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan 6.500,00zł wykorzystanie1.665,00 zł to jest 25,62 % planu,  §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł wykorzystano 7.500,00 zł to jest 50,00% planu zakupiono m.in. środki czystości, artykuły chemiczne, drobne wyposażenie w materiały biurowe, druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano techniczne, paliwo do samochodu, § 4220 zakup środków żywności na plan 50.000,00 zł wykorzystano 50% planu to jest kwotę 25.000,00 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 6.500,00zł to jest 50% planu zakupiono artykuły takie jak: leki, pieluchomajtki, § 4260 Zakup energii na plan 38.700,00 zł wydatkowano kwotę 19.350,00 zł to jest 50,00 % 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 2.500,00 zł to jest 50% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poż., § 4280 zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonano 50% planu wydatkując kwotę 250,00 zł przeznaczoną na badania okresowe pracowników, § 4300 zakup usług pozostałych na plan 12.500,00 zł wykorzystano 50 % planu kwotę 6.250,00 zł środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi rozrywkowe dla mieszkańców, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi**,** § 4430 Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 430,00 zł to jest 43,00 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyjazdów, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan na 15.000 zł dokonano odpisu na kwotę 11.250,00 zł tj. 75% 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** - Powiat Nakielski otrzymał dotację celową na Resortowy Program Wspierania i Systemy Pieczy Zastępczej na 2013r – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Plan dotacji 22.332zł wykonanie planu nastąpi w II półroczu. Wpływ dotacji w I półroczu wyniósł 11.171,99 zł.