Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu za

I półrocze 2013 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2013 roku 403.300,00 zł a wykonanie 168.821,.50 zł tj 39,34%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” plan 86.900,00 zł wykonanie 41.528,66 zł tj. 47,79% i dotyczy wydatków w Placówki w Rozwarzynie oraz w Paulinie w następujących paragrafach:

W § 3110- świadczenia społeczne- plan wynosi 2000,00zł i został wykonany na kwotę 1.650zł. tj. 83%. Wypłacono kieszonkowe dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu rodzinnego w Rozwarzynie i w Paulinie , W § 4010 wynagrodzenie osobowe łącznie plan wynosi 27.900zł i został wykonany w kwocie 27.900zł. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Placówkach Op. – Wych. typu rodzinnego w Rozwarzynie i w Paulinie. W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan dotacji wynosi 4000,00zł i został wykonany w 98%. – 3931,86zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”za 2012r w obydwu placówkach: Rozwarzynie i Paulinie. W § 4110 – składki ZUS – plan dotacji wynosi 4000 zł i został wykonany w 58%, - 2.330,49zł. opłacono składki społeczne ZUS od wynagrodzenia osobowego w Placówkach w Rozwarzynie i w Paulinie. W § 4120 – składki na Fundusz Pracy- plan wynosi 1.400 zł i został wykonany w 61%. – 861,16zł. Opłacono składki na FP w wysokości 2,4% od wynagrodzenia osobowego, w placówkach Rozwarzynie i w Paulinie. W § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi 33.200 zł i został wykonany w kwocie 38%. – 12.855,53zł. Z tego tytułu wydatkowano środki na comiesięczny ryczałt na utrzymanie wychowanków Placówek Op. – Wych. typu rodzinnego w Rozwarzynie i Paulinie. §4240 Zakup książek i materiałów dydaktycznych plan 1.600 zł wydatkowano 100%. Środki wydano na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych w ramach ryczałtu dla wychowanków obydwu Placówek. §4260 zakup energii plan dotacji wynosi 2.000 zł i został wykonany w 90% - 1.800zł., pokryte zostały koszty energii elektrycznej, wody w Placówkach w Rozwarzynie i w Paulinie. §4300 zakup usług pozostałych plan dotacji wynosi 8.800zł i został wykorzystany w 39% - 3.471,72zł. wydatkowana je na zajęcia kulturalno - sportowe, w ramach ryczałtu w Placówkach. §4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan dotacji wynosi 2000 zł. Wykorzystanie środki w 75% zgodnie z przepisami w tym zakresie.

85204 „Rodziny zastępcze” – §3110 – świadczenia społeczne – plan 311.000zł. wykonanie 121.892,84zł. wykonano 39,19% planu. Środki te zostały przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymanie wychowanków w rodzinie zastępczej oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka. Na podstawie zawartych porozumień na terenie Powiatu Nakielskiego zostało umieszczonych 31 dzieci spoza powiatu w 21 rodzinach zastępczych.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – plan na paragrafie 3240 wynosi 5.400,00 zł wykonanie 100%. Dotyczy porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów. Stypendia zostały przyznane uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2012/2013.