Załącznik Nr 6

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2011 roku

**Informacja opisowa z otrzymanych dotacji**

**związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego**

**za I półrocze 2011 roku.**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – plan wydatków dotacji wynosi 1.792.300,00 zł, otrzymana dotacja – 635.014,07 zł, wykonanie wydatków 635.014,07zł, tj. 35,4 % planu. Środki finansowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dwóch dróg powiatowych: nr 1928 Smogulec – Kcynia i nr 1926 Nakło – Bydgoszcz, termin realizacji inwestycji 31.08.2011 r.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**– plan wydatków DPSw Nakle nad Notecią wynosi 501.100,00 zł, otrzymana dotacja – 248.667,00 zł, wykonanie wydatków 248.667,00 zł, tj. 49,6 % planu,wg następujących paragrafów:

* § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4.500,00 zł, wykorzystano 3.127,99 zł, tj. 69,5 % planu na odzież ochronną, rękawice lateksowe,
* § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 260.900 zł, wykonanie 130.450,00 zł, tj. 50% planu,
* § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8.000,00 zł, zrealizowany w 100 %,
* § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - plan 43.000,00 zł wykonanie wynosi 20.141,48 zł, tj. 46,8% planu,
* § 4120składki na Fundusz Pracy - plan 6.500,00 zł, wykonanie - 3.196,02 zł, tj. 49,2 % planu,
* §4210zakup materiałów i wyposażenia - plan 31.200,00 zł wykonanie 21.000,00 zł, tj. 67,3% planu; zakupiono m.in. środki czystości, artykuły chemiczne, drobne wyposażenie, materiały biurowe, druki na potrzeby prowadzenia fachowej dokumentacji, prasę, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano techniczne, paliwo do samochodu,
* § 4220 zakup środków żywności - plan 53.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 28,3%; koszt wyżywienia wynosi około 7 zł na dobę,
* §4230zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych- wydano kwotę7.251,51zł, co stanowi 48,3 % planu; zakupiono leki, materiały higieniczne, opatrunkowe itp.,
* § 4260 zakup energii - plan 44.000 zł, wykonanie kwotę 15.000,00 zł to jest 34,1 % planu, kwotę tę przeznaczono na zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody,
* §4270 zakup usług remontowych - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 50% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych (winda, instalacje p-poż.),
* § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan w kwocie 500,00 zł wykonano w 100% na opłaty za badania okresowe pracowników,
* § 4300zakup usług pozostałych - plan 13.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł, tj.48,2 % planu; 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 - plan 1.000,00 zł zrealizowany w 100 % dot. ubezpieczenia wyjazdów,
* § 4440 odpisy na ZFŚS –dokonano odpisu środków na cele socjalne w kwocie 15.000,00 zł,  
  tj. 100% planu.