Załącznik Nr 7

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu za

I półrocze 2011 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku**

Łączny plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi na dzień 30 czerwca 2011 roku 297.400,00 zł a wykonanie 190.913,42 zł tj 64,19%. Po stronie wydatków budżetowych realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:

**85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** plan 108.000,00 zł wykonanie 53.005,47 zł tj. 49,08% i dotyczy wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie w następujących paragrafach:

W § 3110- świadczenia społeczne- plan wynosi 2000,00zł i został wykonany w 58% na kwotę 1.175zł.wypłacono kieszonkowe dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie i w Paulinie

W § 4010 wynagrodzenie osobowe RDDz Paulinie i Rozwarzynie łącznie plan wynosi 46.000 zł i został wykonany na kwotę w 21.012 tj. w 46% wypłacono wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w RDD w Rozwarzynie i w RDD w Paulinie.

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan dotacji wynosi 4000,00zł i został wykonany w 100%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”za 2010r w RDD Rozwarzyn i RDD Paulina.

W § 4110 – składki ZUS – plan dotacji wynosi 5.000 zł i został wykonany w 30,6% - w kwocie 3.347,21zł. w wysokości 15,93% od wynagrodzenia osobowego w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie i w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.

W § 4120 – składki na Fundusz Pracy- plan wynosi 1400 zł i został wykonany w 37%, opłacono składki na FP w wysokości 16,8% od wynagrodzenia osobowego, w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie i w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie tj. na kwotę 514,79zł.

W § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi 35.200 zł i został wykonany w kwocie 11.679,31zł. tj. 33%. Z tego tytułu wydatkowano środki na zakup artykułów wyposażenia domu,( m.in. zakupiono pościele ) oraz wydatkowano środki na comiesięczny ryczałt na utrzymanie wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.

§4240 Zakup książek i materiałów dydaktycznych plan 1.600 zł wydatkowano 1.517,50zł. - 95%. planu Środki wydano na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych w ramach ryczałtu dla wychowanków obydwu domów.

§ 4260 zakup energii plan dotacji wynosi 2.000 zł i został wykonany w 82%, - 1.643,38zł., pokryte zostały koszty energii elektrycznej, wody w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie i w RDDz w Paulinie..

§ 4300 zakup usług pozostałych plan dotacji wynosi 8.800zł i został wykorzystany w 75% - 6.617,28zł., wydatkowana ją na zakup usług wywozu nieczystości, ab tv oraz zajęcia kulturalno - sportowe, i w ramach ryczałtu w RDD oraz na częściowe opłacenie pobytu wakacyjnego wychowanków domu w Paulinie.

W § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan dotacji wynosi 2000 zł. Wykorzystanie 75% planu.

**85204 „Rodziny zastępcze”** – plan na §3110 – świadczenia społeczne 184.000,00 zł realizacja 132.497,42 zł tj. 72,01%. Środki te zostały przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymanie wychowanków w rodzinie zastępczej. Na podstawie zawartych porozumień na terenie Powiatu Nakielskiego zostało umieszczonych 28 dzieci spoza powiatu w 18 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 3 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2010/2011.