Załącznik Nr 5

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za I półrocze 2011 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 2011 roku**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – **rozdział 01005** „Prace geodezyjno–urządzeniowe   
na potrzeby rolnictwa”, plan dotacji w kwocie54.000,00 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych wykorzystano w wysokości środków otrzymanych w kwocie 2.000,00 zł, z czego kwotę 1.300,00 zł na wykonanie podziału działki nr 43/6 będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w gminie Szubin,   
w obrębie Godzimierz, w celu przyznania 1 osobie działki dożywotniej; kwotę 700 zł na wykonanie wznowienia granic działki nr 62/3 będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w gminie Kcynia,  
w obrębie Suchoręcz, w celu przydzielenia 6 wnioskodawcom działki pod budynkiem.

**Dział 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami” – na plan dotacji 68.000,00 zł w I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 53.460,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 23.459,94 zł, co stanowi 43,9%. Niewykorzystane środki dotacji wynoszą 30.000,06 zł. Wykonane wydatki obejmują:

* § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, na plan 500,00 zł w I półroczu brak wydatków,
* § 4260 zakup energii – na plan 16.000,00 zł do końca czerwca 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie 15.553,00 zł, wydatkowano 10.552,99 zł, co stanowi 67,9 %. Wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w nieruchomości Skarbu Państwa-działka 1706/2 położona w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 3,
* § 4270 zakup usług remontowych – na plan 4.000,00 zł do końca czerwca br. brak wydatków,
* § 4300 zakup usług pozostałych – na plan w wysokości 36.000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 34.387,00 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 9.386,95 zł, co stanowi 27,3%. Wydatki obejmowały zakup banera z napisem „NA SPRZEDAŻ” w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 1706/2 - kwota 110,70 zł, ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym informacji o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 4.352,55 zł, ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kowalewie oznaczonych jako działka 411/2, 412/2, 413/2, 414/2, i położonej w obrębie Kowalewa działka nr 93/5 oraz w Szubinie – działka nr 1718/5 – 508,00 zł, działka nr 1718/4 – 49,20 zł, sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa przez Gminę Bydgoszcz z dniem 1 stycznia 1999r. i oznaczone jako działka nr 319 położone przy ul. Kozietulskiego– 3.075,00 zł, operat szacunkowy dla nieruchomości w Mąkoszynie – działka nr 101/14 i 101/16 – 369,00 zł, opłata notarialna związana z zamianą nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin (działka nr 300 w obrębie Szkocja za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa - działka nr 837/1 w obrębie Rynarzewo) – 922,50 zł,
* § 4380 zakup usług obejmujący tłumaczenia - plan 500,00 zł, w I półroczu brak wydatków,
* § 4480 podatek od nieruchomości – plan dotacji 6.000,00 zł do końca czerwca br. wpłynęła dotacja w kwocie 3.240,00 zł i wydatkowana została w 100% na opłatę podatku  
  od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
* § 4590kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -na plan w kwocie  
  2.000,00 zł brak realizacji wydatków,
* § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego– na plan dotacji 3.000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 280,00 zł i została wydatkowana w 100 % na opłatę sądową związaną ze zamianą nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin (działka nr 300 w obrębie Szkocja na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa działka nr 837/1 w obrębie Rynarzewo).

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan działu wynosi 417.600,00 zł, otrzymane środki   
z dotacji - 206.398,00 zł i zrealizowane w kwocie 201.573,55 zł, tj. 97,7 %, w rozdziałach jak niżej:

**rozdział 71013 „**Prace geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji 30.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,

**rozdział 71014 „**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**” –** plan dotacji 1.100,00 zł, realizacja 0,00 zł,

**rozdział 71015** „ Nadzór budowlany” - plan wydatków ogółem wynosi 386.500zł, za I półrocze br. został wykonany w 52,2% tj. w kwocie 201.573,55zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: w § 4010 wynagrodzenia pracowników wydatki wyniosły 38.194,60zł i dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły85.219,44zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB(w tym nagroda jubileuszowa), w §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki wyniosły 20.298,90 zł, w §4110 składki na ubezpieczenie społeczne –22.073,60zł, w §4120 składki na Fundusz Pracy wydatki wyniosły 3.174,35zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydatki wyniosły 3.600,00zł i dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej, w §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3.496,09zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) – 1.247,50zł, tonery do drukarek oraz materiały biurowe – 1.263,84zł, wydatki w wysokości 490,00zł poniesiono na zakup książek oraz prenumeratę czasopisma; na pozostałe drobne wyposażenie wydano 494,75 zł; w §4260 zakup energii wydatki wyniosły 4.126,70zł i dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody; w §4270 zakup usług remontowych dokonano konserwacji kserokopiarki za kwotę 159,90 złi naprawy samochodu służbowego za 120,00 zł; w §4300 zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 4.738,66zł i poniesiono je na opłaty pocztowe – 2.169,10zł, abonament programu Serwis Budowlany - 664,20zł, pozostałe wydatki w wysokości 1.905,36zł dotyczą wywozu nieczystości, opłaty RTV, wymiany opon, mycia samochodu, ochrony obiektu, nadzoru nad programem RESAKBUD, prowizji za przelewy bankowe; w §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatki wyniosły 346,79zł; w §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły 703,44zł; w §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły670,13zł; w §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 9.615,42zł; w §4410 podróże służbowe krajowe - 175,52zł; w §4440 odpisy na ZFŚS - 75% odpisu w kwocie 4.575,00zł; w §4550 szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej wydatki wyniosły 178,00zł.

Wykonanie planu w poszczególnych grupach rodzajowych wydatków kształtowało się następująco:

* wydatki osobowe – plan 345.700,00 zł, wykonanie 177.596,42 zł, tj. 51,4 %
* wydatki rzeczowe - plan 40.300,00 zł, wykonanie 23.697,23 zł, tj. 58,8 %
* wydatki remontowe – plan 500,00 zł, wykonanie 279,90 zł, tj. 56,0 %

W grupie wydatków osobowych plan został zrealizowany na poziomie 51%, a więc zgodnie z planem. Plan wydatków rzeczowych został zrealizowany na poziomie 59%, jest więc zawyżony w stosunku do planowanego, jest to spowodowane głównie wzrostem podatku VAT, który miał wpływ na wzrost cen produktów i usług. Zawyżone wykonanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

* §4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan wydatków zostały wykonany na poziomie 69%, powodem zawyżonych wydatków jest wzrost cen, jak również zbyt niski plan związany z otrzymaniem niewysokiej dotacji na 2011r.najbardziej istotne wydatki w tym paragrafie to, wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego (kontrole na terenie całego powiatu) oraz wydatki na materiały biurowe (w tym tonery do drukarek),
* §4260 zakup energii, plan wydatków wykonany na poziomie 72%, jest to związane z wyższymi opłatami za ogrzewanie w miesiącach zimowych (nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku 2010), w II półroczu obejmującym sezon letni wydatki znacznie się obniżą,
* §4300 zakup usług pozostałych, plan wydatków zrealizowany na poziomie 95%, głównym powodem tej sytuacji jest zbyt niski plan wydatków (dotacja celowa niższa niż w 2010r.), istotną część wydatków stanowią opłaty pocztowe (2.169,10zł) wystąpi konieczność przesunięć środków z innych paragrafów, na których wykonanie nie jest tak wysokie,
* §4360 zakup usług telefonii komórkowej, plan wydatków zrealizowany na poziomie 58%, zaistniała konieczność zakupu drugiego telefonu komórkowego do celów służbowych  
  w związku z licznymi kontrolami w terenie, do końca roku zabraknie około 170 zł, wystąpi konieczność przesunięcia środków z innego paragrafu,
* plan wydatków remontowych obecnie zrealizowany na poziomie 56 %, zawiera jednorazowe wydatki typu konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu.

Biorąc pod uwagę ogół wydatków w I półroczu 2011r. zostały zrealizowane na planowanym poziomie, przy czym w grupie wydatków rzeczowych można mówić o niedoborze środków. Plan wydatków jest napięty, a wydatki są na bieżąco monitorowane. Zarysowuje się obawa, że nawet przy maksymalnym ograniczeniu wydatków może na koniec roku zabraknąć środków na bieżące regulowanie opłat za energię, paliwo, telefony itp.

Dochody jednostki z tytułu odsetek - plan 50zł, wykonanie za I półrocze br.- 6,37zł, tj. 13%.

Zobowiązania wymagalne na koniec półrocza br. nie wystąpiły.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -** plan działu wynosi 315.800,00 zł, otrzymane środki z dotacji – 187.861,00 zł i zrealizowane w kwocie 132.513,22 zł, tj. 70,5 %, w rozdziałach jak niżej:

**rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – na plan dotacji w wysokości 277.200,00 zł wpłynęły środki finansowe w kwocie 149.261,00 zł i wykorzystane zostały w kwocie 99.389,39 zł; w rozdziale ujęto środki przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, wydatki związane z funkcjonowaniem filii wydziału geodezji w Szubinie (opłaty pocztowe, media),na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla osób niebędących pracownikami, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 9 osób zatrudnionych w wydziałach: ochrony środowiska – 1 etat, architektury i budownictwa – 1 etat, geodezji i gospodarki nieruchomościami –  
7 etatów.

**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 33.123,83 zł, co stanowi 85,81 %. Pozostała kwota 5.476,17 zł, zostanie zwrócona  
do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji. Na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 10.000,00 zł, na opłacenie Komisji Lekarskiej, koszty umów zleceń wraz z pochodnymi – na § 4110 i § 4120 łącznie 393,12 zł, dla osób zakładających ewidencję wojskową, na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 4.022,10 zł m.in.na zakup materiałów biurowych w tym książki orzeczeń lekarskich, na § 4270 zakup usług remontowych wydano kwotę 2.100,00 zł na przystosowanie pomieszczenia na potrzeby kwalifikacji,  
na§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 415,99 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług obcych, na§ 4400opłaty czynszowe za wynajem lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby poboru - kwota10.000,00 zł, na § 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę  
112,62 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”**– środki zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu br., ponieważ są przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia terenowego KOBRA 2011 – POWIAT NAKIELSKI, które odbędzie się w dniach 21-22 września 2011 r. na terenie powiatu nakielskiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – plan rozdziału wynosi 5.357.000,00 zł, środki otrzymane 3.330.273,00 zł, natomiast realizacja 2.918.451,44 zł, która wg paragrafów przedstawiają się następująco:

* § 3070 wydatki osobowe nie zaliczone do uposażenia -realizacja 115.751,24 zł, tj. 36,4 % planu, środki przeznaczono na: równoważnik pieniężny za remont lokalu 1.293,63 zł, równoważnik pieniężny za brak lokalu37.604,10 zł, pomoc mieszkaniową 8.940,00 zł, dopłatę do wypoczynku50.051,00 zł, przejazd raz w roku402,96 zł, zasiłek na zagospodarowanie 2.654,00 zł, odprawy pośmiertne i zasiłkipogrzebowe1.408,30 zł, przejazdy do szkół, 13.397,25 zł,
* §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - wydano kwotę 12.250,21zł,tj.52,1%planu, którą przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych 10.840,51 zł, nagrody jubileuszowe 1.409,70 zł,
* §4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - wydano 29.908,00 zł, tj. 45,3 % planu na wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej ,
* §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacone w kwocie 6.797,63 zł, 89,3 % planu,
* §4050 uposażenie funkcjonariuszy – poniesione wydatki na ten cel wynoszą 1.711.880,28 zł, czyli 47,9 % planu,
* § 4060 pozostałe należności funkcjonariuszy wynoszą na I półrocze 304.471,07 zł, tj. 63 % planu rocznego, w tym: nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy - 11.703,00 zł, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby - 97.813,80 zł, ekwiwalent za niewykorzystany  
  urlop - 21.055,31 zł, nagrody pieniężne - 30.850,00 zł, rekompensata za nadgodziny - 143.048,96 zł,
* §4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 281.835,60 zł – 98,6 %,
* §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 6.780,05 zł, tj. 48,9 % ,
* §4120 składki na Fundusz Pracy – 1.286,11 zł, tj. 54 %,
* §4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy -wypłacono kwotę 136.365,44 zł, tj. 100 % planu,
* §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 116.720,09 zł, tj. 97,7 % planu rocznego, najważniejsze wydatki to: materiały biurowe, mapy, prasa – 9.164,14 zł, materiały pędne i smary - 53.401,12 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 25.259,64 zł, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 400,67 zł, materiały kwaterunkowe - 5.451,01 zł, materiały informatyki – 2.180,30 zł, materiały transportu - 11.687,72 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej - 786,16 zł, materiały do konserwacji umundurowania - 10,21zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna - 86,43 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 1.398,91 zł, materiały biurowe - 122,35 zł, pozostałe materiały - 6 771,43 zł,
* §4220 zakup środków żywności – 673,06 zł, tj. 33,7 % planu,
* §4250 zakup sprzętu i uzbrojenia - 0,00 zł,
* §4260 zakup energii - 97.255,94 zł, tj. 74,8 % planu, w tym: energia elektryczna – 26.435,70 zł, gaz – 68.453,57 zł, woda – 2.366,67 zł,
* §4270 zakup usług remontowych – 22.618,71 zł tj. 75,4 % planu, w tym: konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego – 11.626,23 zł, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 479,70 zł, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu – 10.512,78 zł,
* §4280 zakup usług zdrowotnych – 13.311,03 zł, tj. 44,4 % planu,
* §4300 zakup usług pozostałych – 32.623,78 zł, tj. 43,5 % planu, w tym: opłaty radiowo-telewizyjne i ogłoszenia prasowe – 1.000,80 zł, usługi bankowe i pocztowe - 1.683,23 zł, usługi transportowe - 84,28 zł, usługi komunalne9.692,59 zł, usługi w zakresie szkolenia, 3.104,00 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - 2.143,30 zł, pozostałe usługi 14.915,58 zł,
* §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.025,82 zł, tj. 51,3 % planu,
* §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000,36 zł, tj. 53,3 % planu,
* §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.028,67 zł, tj. 57,6 % planu,
* §4410 podróże służbowe krajowe – 1.088,20 zł, tj. 43,5 % planu,
* §4430 różne opłaty i składki - 9,00 zł, tj. 0,4 %,
* §4440 odpis na ZFŚS – 3.008,30 zł, tj. 78,8 % planu,
* §4480 podatek od nieruchomości–10.433,18 zł, tj. 45,4 % planu,
* §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa - 253,83 zł, tj. 84,6 % planu,
* §4550 szkolenia członków korpusu służbycywilnej - 0,00 zł,
* §4580pozostałe odsetki - 22,34 zł, tj. 74,5 % planu,
* §4610 koszty postępowania sądowego - 53,50 zł, tj. 99,1 % planu.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – **rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – plan dotacji wynosi 2.852.000,00 zł, środki otrzymane 1.731.609,00 zł, wydatkowano kwotę 1.709.436,60 zł. Wydatki dotyczą opłat ubezpieczenia zdrowotnego dla 8 wychowanków z Rodzinnego Domu dziecka w Paulinie, 8 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie, wychowanek MOW w Samostrzelu oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA -** plan działu wynosi 279.500,00 zł, otrzymane środki z dotacji – 130.260,00 zł i zrealizowane w kwocie 130.260,00 zł, w rozdziałach jak niżej:

**rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**- plan dotacji wynoszący 264.500,00 zł został zrealizowany w I półroczu w kwocie 130.260,00 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 zł wykorzystano 185,78 zł, tj. 30,9 % planu, kwotę wydatkowano na zakup wody dla pracowników, środków BHP ,
* § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, 172.900zł wykonanie 84.064,44zł, tj. 48,6 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 5 osób: kierownika, 3 terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarkę-opiekuna,
* § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12.000,00 zł, wykorzystano 9.496,13 zł, tj. 79,13%,
* § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, plan 25.000 zł, wykonanie 12.985,51 zł, tj. 51,94%,
* § 4120 Składki na Fundusz Pracy, plan 3.500 zł, wykonanie 1.798,20 zł, tj.51,38 %,
* § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000 zł wykonanie 5.447,16 zł, tj. 54,47% planu, w tym zakupiono środki czystości, art. chemiczne - 685,45zł, materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji - 44,89 zł, tusze i tonery - 339 zł, materiały budowlano-techniczne582,38 zł, dopłaty do biletów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.215 zł, zakup paliwa - 1.709,07zł, pozostałe drobne wydatki i wyposażenie - 871,37 zł,
* § 4220 zakup środków żywności, plan 20.000 zł wykorzystano kwotę 8.245,47 zł , to jest 41,2 % planu, na zakup artykułów niezbędnych do terapii kulinarnej podczas której uczestnicy samodzielnie przygotowują przekąski, desery, ciasta ucząc się od terapeutów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania,
* § 4260 zakup energii, na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 614,07 zł, tj. 12,3 % na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego, na wynajem pomieszczeń, energię elektryczną,
* § 4270 zakup usług remontowych, plan 2.000 zł wydatkowano 712,80 zł, tj. 35,6 %,
* § 4280 zakup usług zdrowotnych, plan 200 zł, wykonanie - 100 zł tj. 50 %,
* § 4300 zakup usług pozostałych, plan 6.000 zł wykonanie 1.548,26 zł, czyli 25,8 % planu na wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi bankowe, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe, usługi informatyczne oraz usługi pozostałe,
* § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 100 zł, wykonanie 6,32 zł tj. 6,3 % planu,
* § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 200 zł wykonanie 42,19 zł tj. 21,1 % planu,
* § 4430 różne opłaty z składki, na plan 1.000 zł wykorzystano kwotę 411,17zł, tj. 41,1 % planu,
* § 4440 odpis na ZFŚS - plan 5.000 zł, dokonano odpisu na kwotę 4.102,50 zł, tj. 82,1 % planu,
* § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 1.000 zł wykorzystano500,00zł, tj.50 % planu, na szkolenie „Superwizja” dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy;

**rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – plan rozdziału 15.000,00 zł, środki otrzymane i realizacja wydatków 0,00 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- **rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – plan roczny wydatków wynosi 161.800 zł i został wykonany w 50,9 %, w kwocie 82.391,12 zł, środki otrzymane wynoszą 82.553,00 zł. Realizacja planu w poszczególnych paragrafach przedstawia sięnastępująco:

* § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji 72.000,00 zł, wykonanie 42,9 % w kwocie 30.899,40 zł, w tym wypłacono wynagrodzenie pracownikom PZOON zgodnie z regulaminem wynagradzania,
* § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 4.000,00zł, wykonanie w 100%,
* §4110składki ZUS - plan 15.000,00 zł, wykonanie4.665,90 zł, tj. 31% planu,
* §4120 składki na FP - plan 2.000,00 zł, wykonanie 757,05 zł, tj. 38% planu,
* §4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi 33.800,00 zł, wykonanie w 50,2 % w kwocie 16.981,89zł, z tego tytułu opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających - członków zespołu orzekającego w PZOON oraz wynagrodzenie osoby sprzątającej w pomieszczeniach PZOON,
* §4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi 5.000,00 zł i został wykonany w 28% w kwocie 1.392,38zł.Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, tonery na potrzeby pracowników PZOON,
* §4260 zakup energii - plan 3.000,00zł, wykonanie 69,9 % planu, tj. 2.096,10zł, na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON,
* §4270zakup usług remontowych – plan wynosi 5.000,00zł, wykonanie 98,40zł, tj. 2% planu, poniesiono wydatek na naprawę kserokopiarki,
* §4300 zakup usług pozostałych - plan 20.000,00zł, wydatkowano 100% planu na pokrycie kosztów orzecznictwa w ramach umów z gabinetami lekarskimi,
* §4440 odpis na ZFŚS - plan dotacji 2.000,00 zł, realizacja 75 % planu w kwocie 1.500,00 zł.