**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” naplan 35.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatkowano kwotę 34.872,69 to jest 99,6% na: usługę odtworzenia i wznowienia granic, aktualizacji map glebowych oraz podział działek. Kwota 9.938,33 zł dotyczy opłaty za usługę geodezyjną – odnowienie map glebowo-rolniczych dla obrębów: Modrakowo, Rościmin, Witasław na terenie gminy Mrocza. Kwota 24.934,36 zł została przeznaczona na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych – ustalenie klasy użytku leśnego wraz z pomiarem kontrolnym powierzchni zalesionych na 20 działkach ewidencyjnych w 11 obrębach ewidencyjnych.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" - na plan **70.000,00 zł** – otrzymano dotację w kwocie **70.000,00 zł,** wydatkowano kwotę **69.931,89 zł**, co stanowi 100%.

Niewydatkowana kwota **– 68,11 zł** zwrócona została do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 11.01.2010 roku. Wydatki obejmowały: **§ 4260** „ Zakup energii” – na plan dotacji **2.412,00** zł do końca grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w kwocie **2.397,00 zł** a wydatkowano kwotę **2.396,67, zł,** co stanowi 100,0% na zapłatę za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody nieruchomości Skarbu Państwa, działka 1706/2 położonej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 3.**§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji **62.408,00 zł** do końca grudnia 2009r. wpłynęła dotacja w kwocie **62.421,00 zł** a wydatkowano kwotę **62.355,32 zł** co stanowi 99,9%.

**Wydatki dotyczyły:**

* sporządzenia operatów szacunkowych: zgodnie z wnioskami złożonymi przez użytkowników wieczystych o nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka nr 3486/7 położona w Nakle – **366,00 zł**, operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa – **366,00 zł,** operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, a nabyte przez Gminę Bydgoszcz położonej przy ulicy Lenartowicza i Cichej – działka nr 15/1 – **732,00 zł**, operatu szacunkowego w związku z wnioskiem użytkownika wieczystego o nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka nr 146/2 położonej w Samostrzelu gmina Sadki – **366,00 zł,** w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwaoznaczonych geodezyjnie dz. Nr 2443/4 - 2443/6, 2443/13, 2443/31, 2443/33, 2443/35-2443/36 **– 1.464,00 zł,** oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste dla 249 działekna kwotę **– 58.358,70 zł.**
* zamieszczenia ogłoszeń Starosty Nakielskiego w Ekspresie Nakielskim w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nakle – **159,21 zł**, położonej w Wolwarku gmina Szubin działka nr 196/2 i 196/5 przeznaczonej do oddania w dzierżawę – **158,50 zł** oraz położonej w obrębie Paterek gmina Nakło przeznaczonej na sprzedaż w drodze przetargowej na kwotę – **53,07 zł**, ogłoszenia Starosty Nakielskiego na przetarg ustny ograniczony sprzedaży udziału 6/56 należącego do Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią oznaczonej jako działki nr 2285/2 i 2287 – **283,04 zł** oraz ogłoszenia w Wydawnictwie CZAS Nakło w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Samostrzel- gmina Sadki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – **48,80 zł**

**§ 4480** „Podatek od nieruchomości” – na plan dotacji **3.998,00 zł** – do końca grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w kwocie **4.000,00 zł** a wydatkowano kwotę **3.998,00** **zł**, co stanowi 100,0% planu na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka na 1706/2 położona w Szubinie przy ul Ogrodowej 3.

**§ 4590** „ Wydatki stanowiące wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne” – na plan dotacji **1.100,00 zł** – do końca grudnia 2009 roku, wpłynęła kwota **1.100,00 zł**, którą wydatkowano w 100%z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Pani Katarzyny Grzybowskiej za nieruchomość – działka nr 483/1 o powierzchni 0,0264 ha położonej w obrębie Ślesin gmina Nakło nad Notecią.

**§ 4610** „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – na plan dotacji **82,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w kwocie **82,00 zł** a wydatkowano **81,90 zł**, co stanowi 99,9% - zaliczka na koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego nie uiszczenia przez dłużnika opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w Nakle nad Notecią – dotyczy B.Chlebicz KM 1583/09.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na plan dotacji **441.243,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano **441.235,67 zł** co stanowi 99,99% z tego w rozdziałach jak niżej: **rozdział 71013** „Prace geodezyjne i kartograficzne” na plan dotacji **45.000,00 zł** wpłynęła dotacjaw pełnej wysokości iwydatkowana w 100,0%. Wydatek poniesiony został za prace geodezyjno – kartograficzne dotyczące „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obejmująca uzupełnienie dotychczasowej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali TurboEWID” dla 17 obrębów wiejskich gminy Kcynia.

**rozdział 71014** „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”– na plan dotacji **6.400,00 zł** wpłynęła dotacja w pełnej wysokości i wydatkowana w 100,0% z przeznaczeniem na geodezyjny podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka 160/5 we wsi Karnówko gmina Nakło na kwotę – **1.220,00 zł**, oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa –**5.180,00 zł**,

**rozdział 71015** - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią otrzymał dotację celową na 2009r. w wysokości **389.843,00zł.** Plan wydatków został zrealizowany w 99,9 %, zwrócona większość wydatków bo około 82% stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły sprawnego funkcjonowania PINB, a kształtowały się następująco:W §3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan 100zł. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników za kwotę 99,77zł. W §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników plan 74 184zł, wydatki wyniosły 74 183,44zł wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym nagroda okazji Dnia Budowlańca. W §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej plan 171 707zł, wydatki wyniosły 171 706,37zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników PINB w tym nagrody z okazji Dnia Budowlańca. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 198zł, wydatki wyniosły 16 197,19zł. W §4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 41 150zł, wydatki wyniosły 41 149,67zł. W §4120 składki na Fundusz Pracy, plan 6 314zł, wydatki wyniosły 6 313,66zł. W §4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 9 360zł, wydatki wyniosły 9 360zł. Były przeznaczone na wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 14 056zł, wydatki wyniosły 14 055,46zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) 2 414,26zł, zakupiono niezbędne materiały biurowe za 2 161,63zł, zasilacz UPS za 189,00zł, książki za 598,00zł,prenumerata czasopism 1164,00zł, wykładzina dywanowa do pomieszczeń PINB za kwotę 676,25zł, zestaw komputerowy za 2 999zł; komoda aktowa szafka, wieszak łącznie za 878,58zł; amortyzatory i akumulator do samochodu łącznie za 489,99zł; radiomagnetofon, telefon, ekspres do kawy łącznie za 812zł toner do ksero za 279,38zł oraz inne drobne wyposażenie w kwocie 1 393,37zł. W §4260 zakup energii plan 5 222zł. Wydatki wyniosły 5 221,20zł, dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody. W §4270 zakup usług remontowych plan 461zł, wydatki wyniosły 460,40zł dotyczyły konserwacji i naprawy ksera w kwocie 390,40zł oraz rozmrożenia spryskiwacza w samochodzie służbowym na kwotę 70zł. W §4280 zakup usług zdrowotnych plan 150zł, wydatki wyniosły 150zł, dotyczyły badań okresowych pracowników. W §4300 zakup usług pozostałych plan 14 715zł, wydatki wyniosły 14 714,84zł poniesiono je na opłaty pocztowe 6 026,60zł, abonament programu Serwis Budowlany oraz VGK w kwocie 3 111zł, abonament roczny BIP w wysokości 976zł, dokonano dopłaty do studiów podyplomowych pracownika na kwotę 1 520zł, pozostałe wydatki w wysokości 3 081,24zł dotyczą: wywozu nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiany ogumienia i mycia samochodu , ochrony obiektu, nadzoru nad programem RESAKBUD. W §4350 zakup usług dostępu do sieci internet plan 767zł, wydatki wyniosły 766,57zł. W §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 586zł, wydatki wyniosły 585,60zł. W §4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 441zł, wydatki wyniosły 1 440,84zł. W §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 17 690zł, wydatki wyniosły 17 689,49zł. W §4410 podróże krajowe służbowe plan 1 510zł, wydatki wyniosły 1 509,69zł. W §4430 różne opłaty i składki, plan 1 588zł. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz sprzętu elektronicznego PINB na kwotę 1 588zł. W §4440 odpis na ZFŚS plan 6 147zł, dokonano przekazania odpisu na kwotę 6 146,91zł. W §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 60zł. Dokonano opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego na kwotę 60zł. W §4550 szkolenie członków korpusu służby cywilnej, plan 1 890zł. Wydatki wyniosły 1 890zł dotyczyły szkolenia na temat zmian w prawie budowlanym. W §4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00zł, wydatki poniesione to 1 500,00zł(szkolenie na temat zmian w prawie budowlanym). W §4740 zakup papieru do drukarek plan 603zł, wydatki wyniosły 602,72zł. W §4750 zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów plan 2 444zł, wydatki wyniosły 2 443,85zł zakupiono tonery do drukarek za 1 473,52zł, licencję programu antywirusowego na wszystkie komputery w PINB za 726,33zł oraz program VGK za 244,00zł. Ostatecznie rok budżetowy 2009r. w naszej jednostce zamknął się kwotą 389 835,67zł, zwrócono kwotę dotacji w wysokości 7,33zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – na plan dotacji 377.505,00 zł składają się środki przeznaczone na ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych w kwocie 187.905,00 zł oraz środki na bieżące finansowanie zadań związanych z administracją rządową w kwocie 189.600,00 zł. Środki finansowe wpłynęły w pełnej wysokości natomiast wykorzystano kwotę 353.606,00 zł a 23.899,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa obejmowały: **§ 4010** „wynagrodzenia osobowe pracowników**” –** na plan **58.805,00 zł** do końcagrudnia 2009 roku wydatkowano kwotę **55.763,97 zł**, co stanowi 94,8%. Wydatki obejmowały wypłatę dodatków specjalnych oraz pochodnych od w/w dla 14 pracowników zajmujących się ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” – na plan **21.500,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę – **21.047,95** **zł**, co stanowi 97,9%, **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy” – na plan **3.445,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano **– 3.372,31 zł**, co stanowi 97,9%, **§ 4170** „Wynagrodzenia bezosobowe” – na plan dotacji – **84.400,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę – **82.699,98 zł**, co stanowi 97,9%. na wypłatę umów zleceń dla 10 osób niebędących pracownikami, **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” – na plan **7.000 zł** do końca grudnia 2009 roku nie dokonano wydatku, **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan **11.555,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę – **41,79 zł** na koszty dojazdu Nakło – Szubin, Szubin – Nakło w związku z tłumaczeniem wpisu w KW Nr Kcynia tom IV karta 183 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szubinie, **§ 4380** „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” – na plan **200,00 zł** do końca grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę – **80,00 zł** w związku z tłumaczeniem wpisu w KW Nr Kcynia tom IV karta 183 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szubinie, **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – na plan **1.000,00 zł** wydatkowano **1.000,00 zł**, co stanowi 100,0% tytułem odpisu na ZFŚS. Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 189.600,00 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla dziewięciu pracowników Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią ( 184.400,00 zł), zakup energii (2.000,00 zł), usługi obce (1.300,00 zł), opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych (1.700,00 zł), podróże służbowe (200,00 zł).

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa**” – plan dotacji w kwocie 38.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 38.597,92 zł i przeznaczony został na zorganizowanie kwalifikacji, kwotę 6.930,00 zł na opłacenie Komisji Lekarskiej, 10.908,28 zł koszty umów zleceń dla osób zakładających ewidencję wojskową, wypisywania książeczek wojskowych oraz do prowadzenia zajęć świetlicowych podczas trwania poboru,
**§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” – wydatkowano kwotę 6.415,55ł tj 99,9% z przeznaczeniem na zakup tonerów do kserokopiarki, zakup książki orzeczeń lekarskich, zakup drukarki, środków sanitarnych, **§ 4260** „Zakup energii” wykorzystano 100% planu na opłacenie energii elektrycznej w kwocie 500zł, **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 3.400,00 zł tj 100% planu z przeznaczeniem na opłacenie usług obcych, **§ 4400** opłaty czynszowe za wynajem lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby poboru to kwota 5.700,00 zł, **§ 4410** „Podróże służbowe krajowe” –wydatkowano kwotę 1.254,33 zł, co stanowi 99,9% planu, **§ 4740** „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” –wydatkowano kwotę 500 zł z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, **§ 4750** zakup akcesoriów komputerowych dokonano na kwotę 2.989,76 zł. Po dokonaniu rozliczenia zwrócono kwotę 2,08 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jako niewykorzystaną dotację celową.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** na plan 3.954,00 zł wykorzystano dotację celową w kwocie 3.953,15 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie szkolącego w zakresie obronności, zakup materiałów szkoleniowych , wynajem pomieszczeń oraz usługę w zakresie szkolenia obronnego pracowników.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – na plan dotacji w paragrafie 2110 – 5.323.324,00 zł wydatkowano kwotę 5.322.702,27 zł tj 99,9% kwotę 621,73 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wydatki według paragrafów przedstawiają się następująco: § 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatkowano w kwocie 325.060,90 zł narównoważnik pieniężny za remont lokalu, równoważnik pieniężny za brak lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie , przejazdy do szkół, §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie, § 4050 Uposażenia funkcjonariuszy, § 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy, § 4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na FP, § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, wydatkowano kwotę 4.380.963,25 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 233.743,00 zł na materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę, smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały kwaterunkowe, materiały łączności, materiały informatyki, materiały transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji i naprawy umundurowania, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości materiały przeciwpożarowe materiały biurowe pozostałe materiały, § 4220 Zakup środków żywności wydatkowano kwotę 2.864,95 zł, § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia wydatkowano kwotę 5.266,11 zł, § 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 138.341,07 zł, § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 35.909,74 zł na remont i naprawa pomieszczeń, budynków uzbrojenia konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia konserwacja i naprawa sprzętu łączności konserwacja i naprawa sprzętu transportowego konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, § 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 33.037,50 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych, usługi bankowe i pocztowe, komunalne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi spedycyjne, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne, Internet i telefon wydatkowano 132.604,20 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.736,60 zł, § 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano 361,50 zł, § 4440Odpis na ZFŚS kwota 3.140,12 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości wyniósł 19.124,61 zł, § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 253,83 zł, § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej kwota 580,00 zł, § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego kwota 1.943,76 zł, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych kwota 7.771,13 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – na plan dotacji 2.654.155,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 2.654.155,00 zł. tj.100% planu. Wydatkowana kwota dotyczy opłat ubezpieczenia zdrowotnego dla 8 wychowanków z Rodzinnego Domu dziecka w Paulinie i dla 8 wychowanków z Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie – 7.545,60 zł , MOW w Samostrzelu – 7.219,80 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy – 2.639.389,60 zł w tym odsetki i opłata prolongacyjna ZUS.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan dotacji 340.748,00 zł do 31 grudnia 2009 roku wykorzystano kwotę 322.808,11 zł tj, 94,70 % planu, wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 900 zł wykorzystano 892,15 zł tj. 99 % , § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 126.678 zł wykorzystano 126.678 zł tj. 100 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 5 osób tj: Kierownik ŚDS, terapeuta zajęciowy (2 ½ ) oraz pielęgniarka-opiekun , § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 4.822 zł wykorzystano 4.821,93 zł tj. 100% planu, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 20.000 zł wykorzystano kwotę 20.000 zł stanowi to (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe) kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 100% planu, § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 3.300 zł wydatkowano kwotę 3.279,30 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 99% planu, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 500 zł wykorzystano 500 zł tj. 100% planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 34.684 zł wydatkowano kwotę 34.676,37 zł, tj 100% planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne ( 2.602,98 zł), materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji ( 2.011,19 zł), prasę (2.159,39 zł), materiały do terapii zajęciowej (3.891,21 zł ), materiały budowlano techniczne (6.219,78 zł), materiały przemysłowe i higieniczne 1.828,80 zł, dopłaty do biletów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (2.369 zł), zakup paliwa 3.304,98 zł, pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (10.289,04 zł), § 4220 Zakup środków żywności, na plan 27.200 zł wykorzystano kwotę 27.200 zł , to jest 100 % planu, na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania obiadu przez kuchnię oraz artykuły spożywcze do terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują przekąski, desery, ciasta ucząc się od terapeutów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania, § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych, na plan 1.000 zł i wydatkowano kwotę 998,35 zł tym samym wykonano plan 100%. kwotę tą przeznaczono na zakup leków i zaopatrzenia apteczki oraz materiałów opatrunkowych, § 4260 Zakup energii, na plan 9.500 zł wydatkowano kwotę 8.146,35 zł tj. 86 % planu z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego ( 4.994,03 zł), zgodnie z opomiarowaniem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 2.615,46 zł, i woda 536,86 zł tj 49 % planu, § 4270 Zakup usług remontowych na plan 5.000 zł wydatkowano 5000 zł tj. 100% planu kwotę tę przeznaczono na wykonanie bieżących remontów w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy polegających na położeniu płytek i wymalowaniu pomieszczeń, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 295 zł wydatkowano kwotę 295 zł tj. 100 % planu są to koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników ŚDS, § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 13.000 zł wydatkowano kwotę 12.862,53 zł jest to 99 % planu, z czego na opłaty pocztowe przeznaczono 18,25 zł, usługi telekomunikacyjne 466,50 zł, usługi informatyczne 200,00 zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe 2.610 zł ,usługa odprowadzenia ścieków do kanalizacji 951,70 zł, naprawa samochodu 170,01 zł, usługi rozrywkowe dla uczestników 1.852 zł oraz inne pozostałe usługi 6.594,07 zł, § 4350 Usługi internetowe na plan 672 zł wykorzystano 100 % czyli kwotę 672,00 zł opłacając miesięczny abonament dostępu do sieci internet NEOSTRADA, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.200 zł wykorzystano 1.145,26 zł jest to 95 % planu, § 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 300 zł wykorzystano kwotę 240,90 zł tj. 80% planu, § 4430 Różne opłaty z składki na plan 1.200 zł wykorzystano kwotę 1.104 zł tj. 92% planu, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 4.797 zł, dokonano odpisu na kwotę 4.797 zł tj. 100 % 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, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 3.200 zł wykorzystano 3.200 zł tj 100 % planu na szkolenie zwane superwizją dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz inne szkolenia tematyczne, § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na plan 500zł, wydatkowano 497,42 zł, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 7.000 zł wydatkowano 6.995,09 tj. 100 % planu na zakup tuszy i tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz zakup notebooka,§ 6050- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 75.000,00 zł wydatkowano 58.806,46 zł tj 78 % na : opłacenie nadzoru budowlanego oraz częściowe wykonanie robót budowlanych.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dotacji w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wynosi 164.234,00 zł i został wykonany w 100%, w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób: **§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji **49.580**, wykonanie **100%**  wypłacono wynagrodzenie pracownikowi i przewodniczącemu PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania w PZOON, **§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie - plan wynosi **3700,00** został wykonany w 100%, Wypłacono wynagrodzenie dodatkowe tzw „13” pracownikom PZOON za rok 2009, **§4110** - składki ZUS - plan wynosi **7500,00** został wykonany w **100%, s**ą to składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, **§4120** - składki na FP - plan wynosi 1**000,00**, został wykonany na kwotę w **100%.** Są to składni na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzenia osobowego, **§4170** - wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi **61.000**, wykonany w **100%** z tego tytułu opłacono wynagrodzenie lekarzy orzeczników i specjalistów orzekających - członków zespołu orzekającego w PZOON oraz wynagrodzenie osoby sprzątającej w pomieszczeniach PZOON oraz wynagrodzenie dla informatyka, **§4210** - zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi **3.454zł. zo**stał wykonany **w 100%zł.** Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, **§4260** - zakup energii - plan wynosi 15**00,00,** wykonanie **100%** planu. Powyższą kwotę wydatkowano na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON, **§4300** - zakup usług pozostałych - plan **34.500zł.** wydatkowano **100%** planuj. Pokryto z tego tytułu koszty orzecznictwa w ramach umów z gabinetami lekarskimi i koszty przesyłek pocztowych, **§4440** - Odpisy na ZFŚS - plan dotacji **2000,0**0. Zrealizowano 100**%** planu.