**Dotacje na zadania zlecone**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” naplan 75.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatkowano kwotę 74.635,25 to jest 99,5% na: usługę odtworzenia i wznowienia granic, aktualizacji map glebowych oraz podział działek. Kwota 51.346,75 zł dotyczy opłaty za usługę geodezyjną – odnowienie map glebowo-rolniczych przeniesienie z treści analogowej na numeryczną, kwota 650,00 zł dotyczy badania pochodzenia gleb, kwota 6.526,00 zł dotyczy odtworzenie i okazanie granic działek będących przedmiotem wniosku o przyznanie na własność działki pod budynkami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, a także okazanie granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących przedmiotem przekazania na rzecz użytkownika w trybie art. 6 i art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Kwota 16.112,50 zł dotyczy opłaty za wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych i obliczenie powierzchni zmienionych klas gruntów i użytków.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - na plan **39.200,00 zł** – otrzymano dotację w kwocie **39.191,00 zł,** wydatkowano kwotę **39.190,93 zł**, co stanowi 100%.

Wydatki obejmowały: **§ 4260** "Zakup energii" - **na plan 238 zł** otrzymano dotacjęw kwocie **237,75 zł** i wydatkowano w 100%. Kwota dotyczy opłat eksploatacyjnych za media nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szubinie przy ulicy Kościuszki **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan **31.738,00 zł**, wpłynęła dotacja w kwocie **31.729,25 zł** na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano **31.729,18 zł** co stanowi 100% z tego kwota: **732,00 zł** dotyczy sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości w Mroczy przy ul. 30 LWP stanowiącej własność Skarbu Państwa w związku z wnioskiem o nabycie prawa własności złożonym przez użytkownika,-**2.424,24 zł** dotyczy operatu szacunkowego nieruchomości w Szubinie przy ul. 3 Maja 24, 31, ul. 21 Stycznia 23, ul. Kcyńska 41, ul. Plac Wolności 2 w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, **1.220,00 zł** dotyczy operatu szacunkowego dla potrzeb zbycia udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego, **615,98 zł** dotyczy opłaty za publikację w prasie lokalnej komunikatu Starosty w sprawie realizacji przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności (prasa „Pałuki” – 190,32, „Expres Nakielski – 242,66 zł, „Czas Nakła” – 183 zł), - **48,50 zł** dotyczy opłaty za publikację w prasie lokalnej „Gazeta Regionalna Powiat” informacji Starosty Nakielskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, **105,01 zł** dotyczy opłaty za publikację w prasie lokalnej informacji o przetargu nieruchomości Skarbu Państwa dz. Nr 268/59 położonej w Szubinie przy ul. Pałuckiej, **2.879,20 zł** dotyczy opłaty notarialnej za zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Nakielskim, **- 1.708,00 zł** dotyczy opracowania operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej 14a dla potrzeb aktualizacji opłat użytkowania wieczystego,  **2.400,00 zł** dotyczy wykonania podziału działek nr 3360,3361,3362/1 oraz 3362/2 w Nakle nad Notecią ,  **732,00 zł** za operaty szacunkowe nieruchomości obejmujące działki nr 88, 89 w Potulicach,  **1.708,00 zł** dotyczy opracowania operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej 36 dla potrzeb aktualizacji opłat użytkowania wieczystego, **17.156,25 zł** dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych z czego**: - 2.196,00 zł** operaty szacunkowe dla nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią (działki nr 642/2, 642/3, 354/1, 638/1, 640/6, 641) **- 106,14 zł** zamieszczenie w Expresie Nakielskim ogłoszenia starosty nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mroczy a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowych na rzecz użytkowników wieczystych **– 14.854,11 zł** z tego: 6.169,54 zł operat szacunkowy-wycena nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w obrębie Nakło nad Notecią (44 działki), kwota 569,74 zł dotyczy j.w -obręb Trzeciewnica (3 działki) - 8.114,83 zł dotyczy j.w – obręb Paterek ( 60 działek). **§ 4480** „Podatek od nieruchomości"-na plan dotacji **3.624,00 zł** do końca grudnia 2008 r.wydatkowano w 100% Wydatek poniesiono na opłatę za nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa położoną w Szubinie przy ul. Kościuszki 1. **§ 4610** „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"- na plan **3.600,00 zł** na dzień31.12.2008r.wydatkowano 100% z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania w sprawie wniosku LIDL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nakle nad Notecią obejmującą działki Nr 1857/9,1858, 1859/2 i 1878/2 o łącznej powierzchni 0,6004 ha.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – na plan dotacji **489.930,00 zł** do końca grudnia 2008 roku wydatkowano **489.921,20 zł** co stanowi 99,99% z tego w rozdziałach jak niżej:

r**ozdział 71013** „Prace geodezyjne i kartograficzne” na plan dotacji **100.000,00 zł** na dzień 31.12.2008 roku wydatkowano w 100%. Wydatki paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) poniesione zostały na założenie ewidencji budynków i lokali dla 25 obrębów- gmina Kcynia na kwotę 21.500,00 zł oraz na zapłatę za prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących uzupełnienie dotychczasowej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali TurboEWID dla 17 obrębów wiejskich gminy Kcynia w kwocie 78.500,00 zł.

**rozdział 71014** „ Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – na plan dotacji **9.200,00 zł** do końca grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę 9.199,80 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) poniesione zostały na zapłatę za dokumenty geodezyjne (wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wyrysy z mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntów) dotyczące regulacji stanów prawnych Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

**rozdział 71015** - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią otrzymał dotację celową na 2008r. w wysokości
 **380 730zł.** Plan wydatków został zrealizowany w 100 %, większość wydatków bo około 86% stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

 Pozostałe wydatki dotyczyły sprawnego funkcjonowania PINB, jak i wyposażenia archiwum w nowej siedzibie, i tak: **§3020** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **,**plan65zł. wydatki wyniosły 64,12zł, **§4010** wynagrodzenie osobowe pracowników, plan72 931złwydatki wyniosły 72 930,30zł wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym nagroda z okazji 10-cio lecia PINB oraz z okazji Dnia Budowlańca, **§4020** wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, plan 157 026zł wydatki wyniosły 157 025,42zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników PINB, w tym nagrody, **§4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11 162zł wydatki wyniosły 11 161,80zł. **§4110** składki na ubezpieczenie społeczne, plan 37 733zł wydatki wyniosły 37 732,46zł, **§4120** składki na Fundusz Pracy, plan 5 757zł wydatki wyniosły 5 756,22zł, **§4170** wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 193zł wydatki wyniosły 5 192,74zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB oraz obsługi informatycznej, **§4210** zakup materiałów i wyposażenia, plan 33 600zł wydatki wyniosły 33 600zł poniesiono je na: regały do archiwum 7 598,16zł, meble biurowe 7 852,68zł, dwie szafy ogniotrwałe do przechowywania dokumentów 3 318,40zł, zakup dwóch zestawów komputerowych 3 980zł, umywalkę, ogrzewacz wody 307zł, chłodziarkę do pomieszczenia socjalnego 399zł, paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu)2 603,39zł, drzwi do archiwum 690zł, zakupiono niezbędne materiały biurowe 2 161,17zł, waga pocztowa 915zł, prenumeratę :GazetyPrawnej, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń ,Rachunkowości Budżetowej łącznie w kwocie 1 975,20zł ;pozostałe wydatki dotyczące tonerów do ksera i drobne wyposażenie na kwotę 1 800zł, **§4240** zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, plan 400zł wydatki wyniosły 400,00zł, **§4260** zakup energii, plan 2 726zł wydatki wyniosły 2725,21zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody, **§4280** zakup usług zdrowotnych, plan 80zł wydatki wyniosły 80,00zł dotyczyły badań wstępnych i okresowych pracowników, **§4300** zakup usług pozostałych, plan 15 086zł wydatki wyniosły 15 085,54zł główną część wydatków stanowiła usługa malarska 5 879,42zł (usługi obce), opłaty pocztowe to wydatek 3 826,24zł , abonament programu Serwis Budowlany w kwocie 1 098zł, wydatki poniesione na ochronę obiektu, w którym znajduje się siedziba PINB to 671zł, uaktywnienie skrzynki Epuap to 366zł, pozostałe wydatki w wysokości 3 244,88zł dotyczą: wywozu nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiany ogumienia i mycia samochodu, oraz usługę transportową zakupionych regałów, **§4350** zakup usług dostępu do sieci internet, plan 1 022zł wydatki wyniosły 1 021,40zł, **§4360** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 586zł wydatki wyniosły 585,60zł,  **§4370** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 1 329zł wydatki wyniosły 1 328,90zł, **§4400** opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, plan 13 495zł wydatki wyniosły 13 494,42zł, **§4410** podróże krajowe służbowe, plan 894złwydatki wyniosły 893,62zł,  **§4430** różne opłaty i składki, plan 1 504zł wydatki wyniosły 1 504,00zł przeznaczone zostały na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz sprzętu elektronicznego PINB,  **§4440** odpisy na ZFŚS, plan 4 584zł wydatki wyniosły 4584,00zł,  **§4550** szkolenie członków korpusu służby cywilnej, plan 3 517zł wydatki wyniosły 3 516,40zł (dotyczyły wprowadzenia nowych programów komputerowych, zamknięcia ksiąg rachunkowych, zmian w prawie budowlanym, wynagrodzeń), **§4700** szkolenie nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2 175zł; wydatki poniesione to 2 175zł( dotyczyły wartościowania stanowisk , zmian w prawie budowlanym),  **§4740** zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, plan 1 000zł; wydatki wyniosły 999,98zł,  **§4750** zakup akcesoriów komputerowych, licencji, programów, plan 8 865zł wydatki wyniosły 8 864,07zł;w tym licencja ResakBud 1 583,10zł , NOD32 508,74zł, czytnik kodów 1 579,90zł, trzy zestawy elektronicznego centrum podawczego 1313,94zł oraz inne akcesoria komputerowe i tonery do drukarek w kwocie 3878,39zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na plan dotacji 290.247,00 zł wydatkowano 289.470,01 zł co stanowi 99,7% w rozdziałach jak niżej:

**75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 250.251,00zł wydatkowano kwotę 249.478,40 zł tj 99,6% w paragrafach jak niżej:

**§ 4010 „**Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 154.720,00 zł wydatkowano 154.716,18 tj. 9,99% planu, **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – na plan 12.500,00 zł wydatkowano w 100,0%, **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” – na plan 32.963,00 zł wydatkowano 32.901,71 tj. 99,8% planu, **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy” – na plan 4.843,00 zł wydatkowano 4.832,54 tj 99,7% planu, **§ 4170** „Wynagrodzenia bezosobowe” – na plan 33.447,00 zł wydatkowano 33.428,24 tj 99,9% planu, **§ 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia” na plan 1.000,00 zł wykorzystano 819,73 zł. tj 81,9% planu, **§ 4260** „Zakup energii” – na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł tj. 100% planu na energię elektryczną i wodę lokalu użytkowego zajmowanego przez Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami filia Szubin przy ul. Kcyńskiej 12, **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zapłatę za media, wywóz nieczystości, sprzątanie, oraz opłaty pocztowe związane z korespondencją Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, **§ 4400** „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” – na plan 1.400,00 zł wydatkowano kwotę 1.400,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zapłatę za najem lokalu użytkowego zajmowanego przez Wydział Geodezji filia Szubin zgodnie z zawartą w tym temacie umową, **§ 4410** „Podróże służbowe krajowe” – na plan 1.000,00 zł wydatkowano 502,00 zł tj. 50,2% planu, **§ 4440** „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – na plan 4.378,00 zł wydatkowano 4.378,00 tj 100% planu, **§ 4740** „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” – na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj 100% planu.

**75045 „Komisje poborowe”** – na plan dotacji 39.996,00 zł wydatkowano 39.995,61 zł, co stanowi 99,9% paragrafach jak niżej:

**§ 3030** „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – na plan 12.180,00 zł wydatkowano
w 100,0% z przeznaczeniem na opłacenie Powiatowej Komisji Lekarskiej , **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne” – na plan 1.116,00 zł wydatkowano kwotę 1.116,47 tj. 100% od umowy zlecenia, **§ 4120** „Składka na Fundusz Pracy” – na plan 180,00 zł wydatkowano 180,08 zł, co stanowi 100% na opłacenie składki od umowy zlecenia, **§ 4170** „Wynagrodzenia bezosobowe” – na plan 9.150,00 zł wydatkowano w 100,0% z przeznaczeniem na opłacenie 5 etatów z tego: 4 osób do zakładania ewidencji wojskowej i wypisywania książeczek wojskowych i 1 osoba do prowadzenia zajęć świetlicowych podczas trwania poboru, **§ 4210** „Zakup materiałów i wyposażenia” – na plan 7.981,00 zł wydatkowano kwotę 7.980,55zł tj 99,9% z przeznaczeniem na zakup tonerów do kserokopiarki, zakup książki orzeczeń lekarskich, zakup drukarki, środków sanitarnych, **§ 4260** „Zakup energii” na plan 350,00 zł wykorzystano 100% na opłacenie energii elektrycznej, **§ 4300** „Zakup usług pozostałych” – na plan 6.539,00 zł wydatkowano kwotę 6.539,14 tj 100% planu z przeznaczeniem na opłacenie wynajmu lokalu wraz z wyposażeniem na potrzeby poboru, oraz wykonano parawany na potrzeby poboru, **§ 4410** „Podróże służbowe krajowe” – na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.999,37 zł, co stanowi 99,9% planu, **§ 4740** „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” – na plan 500,00 zł wydatkowano w 100,0% z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Po dokonaniu rozliczenia zwrócono kwotę 4,39 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jako niewykorzystaną dotację celową.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – na plan dotacji w paragrafie 2110 – 4.823.303,00 zł wydatkowano kwotę 4.823.289,76 zł tj 99,9% kwotę 13,24 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotację w paragrafie 6410 – na kwotę 12.000,00 zł wykorzystano w 100%, według paragrafów wykonanie przedstawia się w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§ 3070 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń tj. 99,9% planu** | **267.573,00** |  **267.572,95** |
| - równoważnik pieniężny za remont lokalu  |  | 18.807,39 |
| - równoważnik pieniężny za brak lokalu  |  | 90.129,10 |
| - pomoc mieszkaniowa  |  | 17.880,00 |
| - dopłata do wypoczynku  |  | 103.664,00 |
| - przejazdy raz w roku |  | 15.091,30 |
| - zasiłek na zagospodarowanie |  | 13.618,10 |
| - przejazdy do szkół  |  | 8.383,06 |
| **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 99,9% planu** | **21.072,00** | **21.071,90** |
| - wynagrodzenie dla pracow. cywilnych |  | 20.446,58 |
| - nagrody uznaniowe dla pracow.cywil. |  | 625,32 |
| **§ 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.99,9%** | **35.183,00** | **35.182,27** |
| - wynagrodzenia dla służby cywilnej  |  | 33.153,12 |
| - nagrody uznaniowe dla służby cywilnej |  | 2.029,15 |
| **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 99,9% planu**  | **1.140,00** | **1.139,10** |
| **§ 4050 Uposażenia funkcjonar. 99,9%**  | **3.169.849,00** | **3.169.848,63** |
| **§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy tj. 99,9% planu** | **291.675,00** | **291.674,23** |
| - nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy |  | 34.749,75 |
| - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby |  | 77.204,40 |
| - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypł. funkcjonar. |  | 22.884,60 |
| - jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku |  | 5768,48 |
| - nagrody pieniężne |  | 151.067,00 |
| **§ 4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy tj.99,9% planu** | **216.618,00** | **216.617,69** |
| **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne tj. 99,9% planu** | **12.967,00** | **12.966,52** |
| - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników |  | 3.554,47 |
| - składki na ubezp. społeczne członków korpusu |  | 4.868,18 |
| - składki na ubezp. społeczne  |  | 4.543,87 |
|  |  |  |
| **§ 4120 Składki na FP tj. 99,9% planu** | **1.101,00** | **1.100,06** |
| - składki na Fundusz Pracy |  | 238,09 |
| - składki na Fundusz Pracy członków korpusu |  | 861,97 |
| **§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funk. 99,9%planu** | **148.599,00** | **148.598,08** |
| **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia tj 100% planu** | **290.048,00** | **290.048,00** |
| - materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz litertura |  | 5.813,86 |
| - materiały pędne i smary |  | 92.516,74 |
| - przedmioty zaopatrzenia mundurowego  |  | 40.774,56 |
| - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe  |  | 18.601,50 |
| - materiały kwaterunkowe  |  | 19.738,33 |
| - materiały łączności |  | 1.433,13 |
| - materiały informatyki |  | 689,69 |
| - materiały transportu |  | 20.551,64 |
| - materiały uzbrojenia i techniki specjalnej |  | 42.518,92 |
| - materiały do konserwacji i naprawy umundurowania |  | 366,00 |
| - wyposażenie specjalne, odzież ochronna |  | 2.358,45 |
| - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości  |  | 10.553,10 |
| - materiały przeciwpożarowe |  | 1.583,60 |
| - materiały biurowe |  | 5.024,32 |
| - pozostałe materiały |  | 27.524,16 |
| **§ 4220 Zakup środków żywności tj.99,9% planu** | **2.860,00** | **2.859,46** |
| **§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia tj. 99,9 % planu** | **28.161,00** | **28.160,26** |
| - sprzęt informatyczny i łączności  |  | 28.160,26 |
| **§ 4260 Zakup energii tj.99,9% planu** | **126.117,00** | **126.116,73** |
| - energia elektryczna |  | 30.893,36 |
| - gaz |  | 89.783,34 |
| - woda |  | 5.440,03 |
| **§ 4270 Zakup usług remontowych tj. 99,9% planu** | **28.276,00** | **28.275,25** |
| - remont i naprawa pomieszczeń, budynków, uzbrojenia |  | 7.951,31 |
| - konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia |  | 488,00 |
| - konserwacja i naprawa sprzętu łączności |  | 50,00 |
| - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego |  | 11.431,44 |
| - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego |  | 628,99 |
| - konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu |  | 7.725,51 |
| **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych tj. 99,9% planu** | **38.059,00** | **38.058,50** |
| - wydatki z zakresu medycyny pracy |  | 24.984,50 |
| - badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy |  | 1.963,00 |
| - pozostałe usługi zdrowotne |  | 11.111,00 |
| **§ 4300 Zakup usług pozostałych tj. 100% planu** | **86.717,00** | **86.717,00** |
| - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne |  | 1.683,58 |
| - opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe |  | 985,75 |
| - usługi bankowe i pocztowe |  | 2.106,12 |
| - usługi transportowe |  | 455,28 |
| - usługi komunalne |  | 8.451,63 |
| - usługi w zakresie szkolenia |  | 3.390,10 |
| - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów |  | 7.041,52 |
| - usługi spedycyjne |  | 49,65 |
| - pozostałe usługi |  | 62.553,37 |
| **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet tj 99,9% planu** | **2.723,00** | **2.722,80** |
| **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj 99,9% planu** | **9.379,00** | **9.378,95** |
| **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj 99,9% planu** | **14.943,00** | **14.942,29** |
| **§ 4410 Podróże służbowe krajowe** | **2.073,00** | **2.072,25** |
| **- Podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy tj 99,9% planu** |  |  |
| **§ 4430 Różne opłaty i składki tj 100%** | **229,00** | **229,00** |
| - składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezp. |  | 4,00 |
| - pozostałe opłaty i składki |  | 225,00 |
| **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. 99,9% planu** | **2.267,00** | **2.266,52** |
| - odpis na ZFŚS pracow. cywilnych i emerytów |  | 2.266,52 |
| **§ 4480 Podatek od nieruchomości tj. 99,9% planu** | **19.428,00** | **19.427,27** |
| - podatek od nieruchomości Nakło |  | 10.473,34 |
| - podatek od nieruchomości Szubin |  | 8.953,93 |
| **§ 4510 Opłaty na rzecz b. państwa tj. 99,9% planu** | **254,00** | **253,83** |
| - opłata roczna za zarząd gruntami Nakło |  | 55,16 |
| - opłata roczna za zarząd gruntami Szubin |  | 198,67 |
| **§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej tj. 100% planu** | **700,00** | **700,00** |
| **§ 4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego tj 99,9% planu** | **1.209,00** | **1.208,10** |
| **§ 4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym programów tj 99,9% planu** | **4.083,00** | **4.082,12** |
| **§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych tj.100%planu** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| - zakup samochodu |  | 12.000,00 |
| **RAZEM:** | **4.835.303,00** | **4.835.289,76** |

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – na plan dotacji 1.750.000,00 zł do 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę 1.749.998,40 zł. tj. 99,9% 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 – 7.558,40 zł , MOW w Samostrzelu – 8.732,00 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy – 1.733.708,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan dotacji 451.021,00 zł do 31 grudnia 2008 roku wykorzystano kwotę 446.104,37 zł tj, 98,90 % planu, wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:

* § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 500 zł wykorzystano 496,78 zł tj. 99%
* § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 113.100 zł wykorzystano 113.296,25 zł tj. 100% planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 5 osób tj: Kierownik ŚDS, psycholog ½, terapeuta zajęciowy (1 ½ ) oraz pielęgniarka ,
* § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.000 zł wykorzystano 6.557,90 zł tj. 94% planu.
* § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 18.130 zł wykorzystano kwotę 17.959,79 zł stanowi to (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe) kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 99% planu,
* § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 2.891 zł wydatkowano kwotę 2.749,91 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 95% planu
* § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 30.450 zł wydatkowano kwotę 30.449,56 zł, tj 100% planu, zakupiono środki czystości, art. chemiczne ( 881,87 zł), materiały biurowe do prowadzenia fachowej dokumentacji ( 465,40 zł), prasę (511,83 zł), materiały do terapii zajęciowej (7.249,72 zł ), materiały przemysłowe i higieniczne 864,95zł, materiały budowlano – techniczne (70 zł), dopłaty do biletów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (2181,50 zł), pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (18.224,29 zł),
* § 4220 Zakup środków żywności, na plan 22.000 zł wykorzystano kwotę 22.000 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 1.000zł, na zakup niezbędnych leków i materiałów medycznych
* § 4260 Zakup energii, na plan 9.000 zł wydatkowano kwotę 10.317,51 zł z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego ( 7.186,99 zł), zgodnie z opomiarowaniem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 2.714,45zł, i woda 416,07 zł tj przekroczenie planu o 14,6% planu.
* § 4270 Zakup usług remontowych na plan 1.080 zł, wydatkowano kwotę 1.070,62 tj 99%. W wydatkowanej kwocie jest remont windy 875,41zł
* § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 150 zł wydatkowano kwotę 146,50 zł tj. 98% planu są to koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników ŚDS.
* § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 9.567 zł wydatkowano kwotę 9.185,36 zł jest to 96% planu, usługi transportowe 2.996,92 zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe 1.561zł ,usługa odprowadzenia ścieków do kanalizacji 704,63 zł, koszty i prowizje bankowe 860 zł zł oraz inne pozostałe usługi 3.062,81 zł.
* § 4350 Usługi internetowe na plan 700 zł wykorzystano 99 % czyli kwotę 692 zł opłacając miesięczny abonament dostępu do sieci internet NEOSTRADA.
* § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.320 zł wykorzystano 1.293,92 zł jest to 98 % planu.
* § 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 86 zł wykorzystano kwotę 85,90zł tj100%
* § 4430 Różne opłaty z składki na plan 3110 zł wykorzystano kwotę 3110,00 zł tj. 100% planu na ubezpieczenie uczestników ŚDS podczas wyjazdu oraz na opłacenie polisy ubezpieczeniowej kupionego samochodu
* § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 4.533 zł, dokonano odpisu na kwotę 4.533 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 3000 zł wykorzystano 3000 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 755zł, wydatkowano 100% na zakup papieru ksero.
* § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 7300zł wydatkowano 100% z planu na :zakup dwóch komputerów ,na wartość 5747,73zł. Pozostała kwota tj.1552,27 zł wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych.
* § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano 210.104,37zł tj 97,7% na :

zakup samochodu 65.000zł, na sprzęt do rehabilitacji 44.454,37zł oraz zakupiono urządzenie windy za 100.650zł

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

Plan dotacji w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wynosi 182.000,00 zł i został wykonany w 100%, w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób:

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji 6**3.700**, wykonanie 100**%** - wypłacono wynagrodzenie pracownikowi i przewodniczącemu PZOON zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, **§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie - plan wynosi **3700,00** został wykonany w 100%. Wypłacono wynagrodzenie dodatkowe tzw „13” pracownikom PZOON, **§4110** - składki ZUS - plan wynosi 11**500,00** został wykonany w 100**%.** Są to składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego i bezosobowego., **§4120** - składki na FP - plan wynosi 2**000,00**, został wykonany w 100**%, §4170** - wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi **60.000,00**  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, **§4210** - zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi **5000,00, zo**stał wykonany w 100**%** Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, okładki na legitymacje dla osób niepełnosprawnych, książki nadawcze, zakup biurka i krzesła, monitora dla pracownika Zespołu oraz regałów do pomieszczenia archiwum, **§4260** - zakup energii - plan wynosi **2200,00,** wykonanie **100%** planu. Powyższą kwotę wydatkowano na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON, **§4300** - zakup usług pozostałych - plan **27.000,00**, wydatkowano 100**%** planu. Pokryto z tego tytułu koszty orzecznictwa w ranch umów z gabinetami lekarskimi i koszty przesyłek pocztowych, **§4370** - Plan dotacji **3000,00, wy**datkowany w roku 2008 w 100%, na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonii stacjonarnej, **§4440** - Odpisy na ZFŚS - plan dotacji **2500,0**0. Zrealizowano 100**%** planu w postaci odpisu na ZFŚS, **§4740** - zakup materiałów papierniczych - plan **700,00** wydatkowano w 100% na zakup papieru na potrzeby PZOON, **§4750** - zakup akcesoriów komputerowych - plan wynosi **700,00** zrealizowano w 2008 r w 100%, na zakup tonerów do drukarek komputerowych na potrzeby Zespołu.