Załącznik Nr 2 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2014 rok

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2014 rok.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” na plan dotacji 5.250,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła   
dotacja w pełnej wysokości i wykorzystana została w kwocie 5.050 zł. Wydatki obejmowały zapłatę za wykonanie podziału geodezyjnego działek 372/3, 380/4, 381/5 położonych w obrębie Sipiory gmina Kcynia (1.700 zł), wznowienie granic działki nr 353/1 położonej w obrębie Ludwikowo gmina Kcynia (850zł), wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 249/4 i 250/2 położonych w Ludwikowie gmina Kcynia (2.500zł).

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” – łączny plan dotacji to 70.000,00 zł z czego: kwota planu 60.000,00 zł przeznaczona na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na którą do końca 31.12.2014 roku uruchomiono kwotę 58.685,00 zł a wydatkowano kwotę – 58.680,30 zł., co stanowi 99,99%. Niewydatkowaną kwotę dotacji tj. 4,70 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Wydział Finansów i Budżetu w dniu 09.01.2015 roku.  
Kwota planu 10.000,00 zł dotyczy realizacji wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku   
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na koniec grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 9.999,90 zł, co stanowi 100,0%. Wydatki paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” poniesione zostały na: - zapłatę wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własności JST na podst. Decyzji ZRiD, gmina Nakło nad Notecią, Paterek, działka nr 94/1 i nr 94/3, działka nr 96/5 – 2.706,00 zł oraz Potulice, gmina Nakło nad Notecią, działka nr 3146/3 i działka nr 3147/8 – 1.230,00 zł, - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Wysokiej - działka nr ewid.72 i 83 - 1.476,00 zł, nieruchomości w Potulicach i w Kosowie – 3.173,40 zł, nieruchomości w Paterku - działka nr 92/3 – 1.414,50 zł. Niewydatkowaną kwotę dotacji tj. łącznie 0,10 zł zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy –Wydział Finansów i Budżetu w dniu 09.01.2015 roku. Wydatki obejmowały: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na plan – 6.401,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w kwocie 6.401,00 zł a wydatkowana została w kwocie 6.400,04 zł na zakup 8 ton węgla kamiennego dla potrzeb ogrzewania budynku usytuowanego na nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5, § 4260 „Zakup energii” – na plan – 362,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w kwocie – 362,00 zł a wydatkowana w kwocie 361,46 zł na pokrycie kosztów stałych za gotowość dostawy wody w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa - dz. Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5, § 4300 „Zakup usług pozostałych” – na plan dotacji 29.783,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w kwocie – 28.468,00 zł i wydatkowana została w kwocie 28.464,80 zł i tak: - 369,00 zł za sporządzony operat szacunkowy dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sipiory, gmina Kcynia – działka nr 720 dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - 1.850,00 zł za sporządzone operaty szacunkowe dla trzech nieruchomości własności Skarbu Państwa w obrębie Kowalewo i Drogosław gmina Szubin, - 2.214,00 zł za sporządzony operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w Potulicach- działka nr 13/39 o pow. 0,7136ha, gmina Nakło nad Notecią w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa- działka nr 13/39 dla potrzeb jej zbycia, - 800,00 zł za operat szacunkowy dla zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ludwikowo, gmina Kcynia – działka nr 12/2 i 13/8 dla potrzeb oddania nieruchomości w trwały zarząd, -1.230,00 zł na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu Państwa - dz. Nr 804/8 o pow. 0,5502 ha położonej w Szubinie przy ul. Sportowej w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej na potrzeby ustalenia opłaty rocznej z tyt. nabycia nieruchomości w trwały zarząd z mocy prawa, - 1.845,00 zł operat szacunkowy dla nieruchomości – działka nr 308/1 i nr 308/2 o łącznej pow. 2,2269ha położone w obrębie ewidencyjnym Sadki dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego, - 738,00 zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie Małocin, gmina Nakło nad Notecią, działka nr 142 o pow. 0,0707 ha, dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, - 4.551,00 zł operat szacunkowy dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nakło nad Notecią przy ul. Sądowej – działka nr 244/45 dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 984,00 zł, operat szacunkowy z wyceny nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią – działki nr 2302/24 - 2302/27 – 3.567,00 zł, - 9.997,00 zł operaty szacunkowe w celu określenia wartości nieruchomości w celu ich zbycia położonych: w Potulicach, gmina Nakło nad Notecią – działka nr 39/31 – 2.952,00 zł, dla nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łachowo, gmina Szubin – działka nr 56/4 – 984,00 zł, dla nieruchomości położonej w Królikowie, gmina Szubin – działka nr 486 – 280,00 zł, operat szacunkowy w celu określenia wartości zabudowanej nieruchomości – dz. Nr 566/16, położonej w Mroczy przy ul. Wolności – 2.460,00 zł, położonej w Ślesinie gmina Nakło nad Notecią - działka nr 361/1 – 1.476,00 zł, oraz operat szacunkowy nieruchomości dla potrzeb zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w Bydgoszczy –działka nr 33/9 i część działki nr 58/33 zapisanej w KW nr BY1B/00052221/1 jako własność Gminy Bydgoszcz – 1.845,00 zł, - 700,00 zł operat szacunkowy dla działek nr 669/1, 669/2, 670 stanowiących drogi położone w Sipiorach, gmina Kcynia w celu określenia wartości rynkowej dla potrzeb darowizny nieruchomości, - 1.123,62 zł za umieszczenie ogłoszenia w prasie informacji o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży: w Nakle nad Notecią - działka nr 2601/9 o pow. 0,1685ha - 73,66 zł, oraz w Potulicach, gmina Nakło nad Notecią – działka nr 39/32 – 342,66 zł, działka nr 56/4 w Łochowie i działka nr 486 Królikowie – 73,80 zł, w sprawie przetargu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej – działka nr 2601/9 – 553,50 zł, o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa – dz. Nr 231 położona w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5, której część przeznaczona jest do oddania w najem w drodze przetargowe – 80,00 zł, - 39,19 zł na pokrycie kosztów stałych za gotowość odprowadzenia ścieków w budynku usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa - dz. Nr 231 położonej w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5, - 8,00 zł tyt. pokrycie kosztów opłaty za odpis protokołu w związku ze sprawą (syg.akt:IC 340/13) o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z powództwa TESCO(Polska) przeciwko Skarbowi Państwa, - 2.999,99 zł pokrycie kosztów inwentaryzacji budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 231 położonej w Sadkach przy ul. Mickiewicza 5 dla potrzeb uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” – na plan dotacji 1.800,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w kwocie 1.800,00 zł, którą wydatkowano w 100,0% na pokrycie kosztów tyt. tłumaczenia z języka niemieckiego wpisów w księgach gruntowych dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. - Józefinka kwota – 1.120,00 zł, - Jeziorki Zabartowskie, Trzeciewnica i Krukówko – kwota 120,00 zł , - Nakło nad Notecią – 400,00 zł, - Karnówko – 160,00 zł, § 4480 „Podatek od nieruchomości” – na plan dotacji 21.654,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w kwocie 21.654,00 zł, którą wydatkowano w 100,0% na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu dla działki nr 13/39, 39/31, 39/32 położonej w Potulicach stanowiącą własność Skarbu Państwa, gmina Nakło nad Notecią – 20.424,00 zł, oraz za nieruchomość działka nr 231 położona w Sadkach, gmina Sadki – 1.230,00 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan dotacji tego działu to kwota 592.268,00 zł wpłynęło w 2014 roku 591.974,43 zł wykorzystano w rozdziałach na :

**rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”** – plan dotacji 197.891,00 zł do końca grudnia 2014 roku wpłynęła dotacja w wysokości planu, którą wydatkowano na kompleksowe opracowanie numerycznych danych dla 3 miast powiatu nakielskiego: Nakło nad Notecią, Kcynia i Szubin (II etap)

**rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** – plan dotacji 2.500,00 zł do końca grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł za podział działek o granicy przebiegającej w miejscu zetknięcia się działki nr 669 w Sipiorach, gmina Kcynia będące własnością Skarbu Państwa

**rozdział 71015 „ Nadzór budowlany”** – Plan wydatków na rok 2014 w PINB wynosił 391.877,00zł wykonanie na koniec 2014 roku zrealizowano na kwotę 391.869,43zł. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności PINB i kształtowały się następująco: W §3020 środki BHP , poniesiono wydatki w wysokości 200,00zł na dopłatę do okularów dla pracownika. W §4010 wynagrodzenie osobowe pracowników; wydatki dotyczyły wynagrodzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyniosły 75.453,60zł, W §4020 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 168 388,87zł, dotyczyły wynagrodzenia pozostałych pracowników PINB. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki wyniosły 18 660,04zł. W §4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki wyniosły 49 992,58zł. W §4120 składki na Fundusz Pracy, wydatki wyniosły 5 744,58zł. W §4170 wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wyniosły 7 200,00zł. dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych PINB, oraz obsługi informatycznej. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki wyniosły 15 965,61zł poniesiono je na: paliwo do samochodu służbowego (kontrole na terenie powiatu) 3 340,33zł, zakupiono tonery oraz materiały biurowe za kwotę 3 485,03zł, wydatki w wysokości 2 633,01zł poniesiono na zakup książek oraz prenumeratę czasopisma; zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę oraz dwie klawiatury za kwotę 3 087,99zł;zakupiono również 3 sztuki programu Windows7 łącznie za 1 485zł; zakupiono olej oraz części do samochodu służbowego za 1 155zł na pozostałe drobne wyposażenie oraz zdjęcia(dokumentacja kontroli) wydano 779,25zł. W §4260 zakup energii, wydatki wyniosły 6 617,37zł dotyczyły centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody.

W §4270 zakup usług remontowych, wydatki wyniosły 332,10zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki w kwocie 332,10zł. W §4280 zakup usług zdrowotnych, wydatki wyniosły 270,00zł. W §4300 zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły 10.555,00zł poniesiono je na: opłaty pocztowe, za abonament programu Serwis Budowlany oraz za certyfikat kwalifikowany; za abonament programu R2 Płatnik; a za BIP; za usługę hotelową zapłacono; pozostałe wydatki w wysokości w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV, jak też wymiana opon, mycie samochodu , prowizje za przelewy bankowe. W §4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej, wydatki wyniosły 723,24zł. W §4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wydatki wyniosły 460,76zł. W §4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki wyniosły 1 313,01zł. W §4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, wydatki wyniosły 20 392,30zł. W §4410 podróże krajowe służbowe, wydatki wyniosły 122,50zł. W §4430 różne opłaty i składki, wydatki w kwocie 2 000,00zł poniesiono na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wyposażenia PINB. W §4440 odpis ZFŚS, w kwocie 7 292,87zł. W §4550 szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej, wydatki wyniosły 185,00zł

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – na plan dotacji **281.535,00 zł** do końca 2014 roku wydatkowano kwotę **280.600,30 zł**, co stanowi 100%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 250.748,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.352 zł, zakup usług pozostałych – 2.500zł, opłaty czynszowe – 5.000zł.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa**” – plan dotacji w kwocie 39.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 33.153,33 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nakielskiego.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ… – rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”** plan w wysokości 84.815 zł został zrealizowany w wysokości 55.971,89 zł tj. 66%. Wydatki dotyczyły organizacji wyborów i obsługi komisji na szczeblu powiatowym. Wypłacono należne wynagrodzenia członkom komisji, zakupiono karty do głosowania, przygotowano niezbędne wyposażenie.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia. Powyższe szkolenie zostało przeprowadzone w wrześniu 2014 r. na terenie powiatu nakielskiego. Zaplanowano na ten cel 4.000,00 zł. Wykorzystano 2.260,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako niewykorzystana część dotacji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –** rozdział **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – na plan dotacji w paragrafie 2110 – 5.935.652,00 zł wydatkowano kwotę 5.935.630,13 zł tj w 100%. Wydatki w poszczególnych paragrafach dotyczyły: § 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażenia plan 355.667,00 zł wykonanie 355.665,90 zł w tym: równoważnik pieniężny za przejazd do szkół 20.792,40 zł, równoważnik za remont lokalu 11.543,16 zł, równoważnik za brak lokalu 114.690,10 zł, pomoc mieszkaniowa 74.500,00 zł, dopłata do wypoczynku 100.738 zł, równoważnik za przejazd raz w roku 15.814,84 zł, zasiłek na zagospodarowanie 16.915,40 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy 672 zł. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 24.105,00 zł wykonanie 24.104,33 zł w tym: wynagrodzenia pracowników cywilnych 22 720,33 zł, nagrody uznaniowe pracowników cywilnych 1.384,00 zł, §4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej plan 67.117,00 zł wykonanie 67.116,31 zł w tym: wynagrodzenia dla służby cywilnej 64.159,31 zł, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej 2.957,00 zł, §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.906,00 zł wykonanie 7.905,96 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych 1.872,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla korpusu służby cywilnej 6.033,68 zł, §4050 Uposażenia funkcjonariuszy PSP plan 3.819.720,00 zł wykonanie 3.819.719,02 zł, §4060 Pozostałe należności dla funkcjonariuszy plan 554.260,00 zł wykonanie 554.259,42 zł w tym: nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy 44.413,50 zł, odprawy emerytalne 40.959,00 zł, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop 4.588,14 zł, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom 332.401,41 zł, jednorazowe odszkodowanie 6.023,00 zł, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy 124.485,00 zł, zastępstwa 1.389,37 zł, §4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy plan 301.439,00 wykonanie 301.438,27 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 17.759,00 zł wykonanie 17.758,17 zł w tym: składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 4 722,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej 13.035,59 zł, §4120 Składki na fundusz pracy plan 1.956,00 wykonanie 1.955,23 zł w tym: składki na fundusz pracy pracowników cywilnych 199,46 zł, składki na fundusz pracy członków korpusu służby cywilnej 1 755,77 zł, §4180 Równoważnik pieniężny za umundurowanie plan 146.304,00 zł wykonanie 146.303,56 zł, §4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 299.029,00 wykonanie 299.028,39,00 zł, w tym: przedmioty i materiały admin-biurowe 12.473,41 zł, materiały pędne i smary 100.532,94 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 49.115,08 zł, wyposażenie nie uznane za środki trwałe 15.303,05 zł, materiały kwaterunkowe 9.599,19 zł, materiały i wyposażenie łączności 151,49 zł, materiały informatyczne 11.402,35 zł, materiały i wyposażenie transportu 27.742,62 zł, materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej 27.991,89 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania 25 zł, wyposażenie specjalne, odzież ochronna 4.629,16 zł, materiały i wyposażenie do konserwacji remontów nieruchomości 14.300,25 zł, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały opatrunkowe 343,84 zł , materiały przeciwpożarowe 1.134,00 zł, pozostałe materiały 24.284,12 zł, §4260 Zakup energii plan 147.169,00 zł wykonanie 147.169 zł w tym: zakup energii elektrycznej 50.433,68 zł, zakup gazu 92.620,51 zł, zakup wody 4.114,81 zł, § 4270 Zakup usług remontowych plan 19.926,00 wykonanie 19.925,27 zł w tym: konserwacja pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia 10.918,26 zł, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 320,00 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 6.443,19 zł, konserwacja i naprawa sprzętu admin –biurowego 1.232,42 zł, konserwacja i naprawa sprzętu łączności 1.011,40 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 31.398,00 zł wykonanie 31.397,53 zł w tym: wydatki z zakresu medycyny pracy 27.720,92 zł, badania wstępne kandydatów na funkcji 537,95 zł, pozostałe usługi zdrowotne 3.138,66 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych plan 88.659,00 zł wykonanie 88.649,14 zł w tym: usługi bankowe i pocztowe 3.040,13 zł, usługi transportowe 170,77 zł, usługi komunalne i mieszkaniowe 20.619,07 zł, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe 1.393,09 zł, usługi krawieckie, pralnicze 372,81 zł, usługi w zakresie szkolenia 2.052,00 zł, pozostałe usługi 53.754,45 zł, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów 4.731,50 zł, usługi spedycyjne 515,32 zł, § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 10.970,00 zł wykonanie 10.969,54 zł, § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 7.873,00 zł wykonanie 7.872,28 zł, § 4410 Podróże służbowe plan 4.311,00 zł wykonanie 4.310,70 zł, §4430 Różne opłaty i składki plan 3.794,00 zł wykonanie 3.793,29 zł w tym: składki na rzecz instytucji ubezpieczenia 3.766,29 zł, wykup świadectw kwalifikacyjnych, przeglądy pojazdów 5,00 zł, pozostałe opłaty i składki 22,00 zł, §4440 Odpis na ZFŚS plan 3 829,00 zł wykonanie 3 828,75 zł, §4480 Podatek od nieruchomości plan 22.207,00 zł wykonanie 22.206,24 zł w tym: podatek od nieruchomości Nakło 12.051,84 zł, podatek od nieruchomości Szubin 10.154,40 zł, § 4510 Opłaty na rzecz Budżetu Państwa plan 254,00 zł wykonanie 253,83 zł w tym: opłata roczna z tyt. trwałego zarządu 253,83 zł.

**75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** plan wydatków na § 4060 Pozostałe należności dla funkcjonariuszy plan 19.006,00 zł wykonanie 19.006,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.227,00 zł zrealizowano w kwocie 4.220,65 zł i wydatkowano na materiały pędne i smary, umundurowanie, § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 250 na konserwację i naprawę sprzętu transportowego.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” plan dotacji celowej 499,95 zł wykonanie 455,50 zł. Środki przeznaczono zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – rozdział 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – na plan dotacji 3.839.910,00 zł do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 3.733.967,60 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat ubezpieczenia zdrowotnego dla 8 wychowanków z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Paulinie, Rozwarzynie, Szubinie (16.192,80 zł), w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu – 1.170,00 zł oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za których składki odprowadza Powiatowy Urząd Pracy – 3.716.604,80 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan dotacji 346.950,00 zł wykonanie 345.495,29 zł wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 500,00 zł wykorzystano 499,96 zł tj. 100,00 % planu, kwotę wydatkowano na zakup środków BHP, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 207.400,00 zł wykorzystano 206.100,00 zł tj. 99,37 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia 6 osób tj: Kierownik ŚDS, główna księgowa, pedagodzy (3 ) oraz opiekuna-terapeutę, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.904,00 zł wykorzystano 17.903,11 zł tj. 100,00 % planu, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 33.731,00 zł wykorzystano kwotę 33.731,00 zł jest to składka emerytalna, rentowa i wypadkowa opłacona i wyliczona z kwoty wypłaconych wynagrodzeń osobowych i stanowi 100,00 % planu, § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 5.180,00 zł wydatkowano kwotę 5.180,00 zł, co stanowi 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych, tj 100,00 % planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 23.754,00 zł wydatkowano kwotę 23.750,24 zł, tj 100,00 % planu, zakupiono środki czystości i art. chemiczne (3.250,47 zł), materiały budowlano-techniczne 824,10 zł, zakup paliwa 4.751,38 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze (844,58 zł); pozostałe drobne wydatki i wyposażenie (9.153,30 zł), materiały do terapii zajęciowej (1.238,07 zł), artykuły higieniczno-przemysłowe (3.688,34 zł), § 4220 Zakup środków żywności, na plan 16.500,00 zł wykorzystano kwotę 16.491,85 zł , to jest 100,00 % planu, na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadu w ramach terapii kulinarnej podczas której uczestnicy ŚDS samodzielnie przygotowują dania obiadowe, przekąski, desery, ciasta ucząc się od pedagogów oraz ucząc siebie nawzajem pieczenia i gotowania, § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na plan 100,00 zł wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, § 4260 Zakup energii, na plan 3.817,00 zł wydatkowano kwotę 3.816,64 zł z czego na pokrycie kosztów związanych z zużyciem gazu ziemnego 2.552,48 zgodnie z umową zawartą z Domem Pomocy Społecznej na wynajem pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy, energia elektryczna 981,98 zł, i woda 282,18 zł tj 100,00 % planu, § 4270 Zakup usług remontowych na plan 4.779,00 zł wydatkowano 4.778,20 zł tj. 100,00 % planu, § 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 420,00 zł wydatkowano kwotę 420,00 zł tj. 100,00 % planu są to koszty obowiązkowych badań lekarza medycyny pracy pracowników ŚDS, § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 23.835,00 zł wydatkowano kwotę 23.834,10 zł jest to 100,00 % planu, z czego na wywóz nieczystości wydatkowano 319,05 zł, usługi bankowe (prowadzenie rachunku i prowizje bankowe) 1.899,90 zł, dla uczestników na wyjazdy wycieczkowe oraz usługę transportową dotyczącą dopłaty do biletów uczestników 12.214,45 zł, usługi pocztowe 114,00 zł, usługi informatyczne 1.404,50 zł oraz inne pozostałe usługi 7.882,20 zł, § 4350 Usługi internetowe na plan 600,00 zł wykorzystano 588,00 zł tj. 98,00 % planu, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 150,00 zł wydatkowano 147,60 zł tj. 98,40 % planu, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 840,00 zł wykorzystano 829,07 zł co stanowi 98,70 % planu, § 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 300,00 zł wykorzystano kwotę 297,60 zł tj. 100,00 % planu, § 4430 Różne opłaty z składki na plan 1.000,00zł wykorzystano kwotę 888,00 zł tj. 88,80 % planu, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 5.240,00 zł, dokonano odpisu na kwotę 5239,92 zł tj. 100,00 % 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 i zgodnie z umową z DPS o prowadzeniu wspólnej polityki ZFŚS, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 900,00 zł wykorzystano 900,00 zł tj 100,00 % planu na szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wynosi 224.744,14 zł i został wykonany w 99%, w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się w następujący sposób: **§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan dotacji  **91.334zł, w**ykonanie 100**% na kwotę 91.334 zł.**  Wypłacono wynagrodzenie pracownikom PZOON zgodnie z Regulaminem wynagradzania w PZOON. **§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie - plan wynosi **4.000zł.**  został wykonany w **100% tj.** kwota 4.000 zł.Wypłacono wynagrodzenie dodatkowe tzw „13” pracownikom PZOON za rok 2013r. **§4110** - składki ZUS - plan wynosi **20.161 zł.** wykonano w 100% na kwotę 20.161 zł.Są to składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzenia osobowego. **§4120** - składki na FP - plan wynosi **2.997zł.,** został wykonany na kwotę 2.992,46 zł**.** Są to składni na Fundusz Pracy w wysokości **2,45%** od wynagrodzenia osobowego. **§4170** - wynagrodzenia bezosobowe - plan wynosi **35.000 zł.**, wykonany na kwotę **35.000 zł** tj. 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 20.436,00 zł **zo**stał wykonany na kwotę 20.436 zł tj. 99%. Środki wydatkowano na materiały biurowe, środki czystości, tonery na potrzeby pracowników PZOON. **§4260** - zakup energii - plan wynosi **2.400zł.,** wykonanie **na kwotę 2.400,00 zł**. Powyższą kwotę wydatkowano na koszty zakupu energii i gazu na potrzeby PZOON. **§4270 –** zakup usług remontowych – plan wynosi **1.364zł** wydatkowano kwotę **1.364** zł tj. 99%. **§4300** - zakup usług pozostałych - plan **45.052,14 zł.** wydatkowano kwotę 45.052,14 zł**.** Pokryto z tego tytułu koszty orzecznictwa w ramach umów z gabinetami lekarskimi, **§4440** - Odpisy na ZFŚS wyniósł 2.000 zł.