Załącznik Nr 3 do

sprawozdania opisowego

z wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2014 rok

**Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego za 2014 rok.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” –** plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości: Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo” w ciągach dróg powiatowych nr 1942C,1944C,1945C wyniósł 1.143.823 zł a wykonanie 1.143.822,69zł. Wykonano warstwę ścieralną o grubości 5 cm, warstwę wiążącą 4 cm, powierzchniowe utrwalenie grysami, chodnik z kostki, krawężniki, obrzeża ponadto ułożono geowłókninę, geokompozyt, geosiatkę. Inwestycja została w części sfinansowana środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (1.143.822,69zł).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202** – Plan dotacji 340.795,00 zł realizacja planu finansowego wynosi 100,00%, środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem fachowej opieki pielęgnacyjnej, bytowej i opiekuńczej dla 12 mieszkańców naszego domu (według stanu na 31.12.2014r.), którzy przebywają u nas na tzw. starych zasadach, ich pobyt dofinansowany jest z budżetu państwa, a nad ich opieką czuwają pracownicy tj: opiekunowie, pokojowe, konserwator-kierowca, pracownicy kuchni. W związku z powyższym wykorzystanie środków finansowych na: § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 4.000,00 zł wykorzystano 4.000,00 zł na rękawice lateksowe i płyny dezynfekujące tj. 100,00 % planu, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 116.172,00 zł wykorzystanie wynosi 116.172,00 zł, to jest 100,00% planu, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 19.364,00 zł wykorzystano 19.364,00 zł , to jest 100,00 % planu, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń plan 44.059,00 zł wykorzystanie wynosi 44.059,00 zł zł, to jest 100,00% planu, § 4120 – składki na Fundusz Pracy plan 6.500,00zł wykorzystanie 6.500,00 zł to jest 100,00 % planu, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.000,00 zł wykorzystano 15.000,00 zł to jest 100,00% planu zakupiono m.in. środki czystości tj.: artykuły chemiczne i przemysłowe , drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały budowlano - techniczne, paliwo do samochodu służbowego, § 4220 zakup środków żywności na plan 50.000,00 zł wykorzystano 100,00% planu to jest kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają zapewnione całodobowe wyżywienie, §4230 – zakup leków i materiałów medycznych wydano kwotę na plan 13.000,00 zł wykorzystano 13.000,00zł to jest 100,00% planu zakupiono artykuły takie jak: leki i pieluchomajtki, § 4260 Zakup energii na plan 38.700,00 zł wydatkowano kwotę 38.700,00 zł to jest 100,00 % planu, kwotę tę przeznaczono na zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń DPS-u i użytkowania w kuchni, ponadto na zakup energii elektrycznej oraz wody, § 4270 zakup usług remontowych na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł to jest 100,00% planu w związku z bieżącą konserwacją i dozorem urządzeń technicznych typu winda i instalacja p-poż., § 4280 zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonano 100,00% planu wydatkując kwotę 500,00 zł przeznaczoną na badania okresowe pracowników, § 4300 zakup usług pozostałych na plan 12.500,00 zł wykorzystano 10,00 % planu kwotę 12.500,00 zł środki finansowe przeznaczono na utylizację odpadów medycznych, usługi pralnicze tj. pranie bielizny pościelowej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości , usługi informatyczne oraz pozostałe usługi, § 4430 Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł to jest 100,00 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia wyjazdów mieszkańców, § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan na 15.000,00 zł dokonano odpisu na kwotę 15.000,00 zł tj. 100,00% planu i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy w celu wykorzystania tych środków na cele socjalno-bytowe dla pracowników Domu, zgodnie z opinią komisji socjalnej, która za zgodą pracodawcy dysponuje tymi środkami.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”** – Resortowy Program Wspierania i Systemy Pieczy Zastępczej na 2014r – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Plan dotacji 39.627zł realizacja 27.744 zł. Wydatki przedstawiają się w następujący sposób: § 3110 Świadczenia społeczne plan 4.400 zł wykonanie 550,00 zł, §4010 – Plan 29.580zł. Wykorzystano 22.765 dotacji na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. §4110 – Plan 4.967zł. Wykorzystano 3.888 zł dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń koordynatorów. §4120 – Plan 680zł. Wykorzystano 541 zł - opłacono składki FP od wynagrodzeń koordynatorów.

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – na plan dotacji 2.400,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia w postaci dodatku „250zł.” dla pracowników socjalnych świadczących prace socjalna w terenie.