Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2011 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu**

**udzielonych przez powiat nakielski dotacji dla jednostek**

**należących do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** planowana dotacja w kwocie 33.472,00 zł została wykorzystana w wysokości 22.084,81 zł tj 72,48%. Dotyczy ona udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Nakło – Paterek, ostatni etap. Uchwała w tej mierze podjęta została przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią 28 września 2011 roku, następnie zawarto umowę Nr 265/2011 pomiędzy powiatem nakielskim a gminą Nakło, która jest podstawą przekazania środków na realizacją zadania. Urząd Gminy w Nakle nad Notecią przedstawił sprawozdanie z poniesionych wydatków ogółem na niniejsze zadanie w kwocie 44.169,62 zł, Powiat Nakielski partycypował w 50% kosztów.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe** planowana kwota dotacji w kwocie 3.500,00 zł została przekazana i wykorzystana w 100%. Środki finansowe przekazano Gminie Nakło nad Notecią na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr VIII/72/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku. Środki wykorzystano na wypłatę dodatków kasjerskich w związku z prowadzeniem przez Gminę Nakło obsługi kasowej dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zgodnie z zawartą umową.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** planowana kwota 50.000,00 została wydatkowana w pełnej wysokości tj. 100%. Rada Powiatu w Nakle nad Notecią na mocy uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminom: Kcynia (uchwała Nr VII/62/2011), Szubin (uchwała Nr VII/63/2011), Sadki (uchwała Nr VII/60/2011), Nakło nad Notecią (uchwała Nr VII/64/2011), Mrocza (uchwała Nr VII/61/2011) , przeznaczyła środki finansowe na współorganizację imprez promocyjnych o zasięgu ponadgminnym tj. „IV Festyn Historyczno-Etnograficzny”, „Noc świętojańska”, „Z kuferka babuni – Zimowe Wariacje”, „V Festyn Parafialny”, „VI Witosławskie Impresje Ludowe”,  
„IV Szubiński Festiwal Tańca” . Wszystkie Gminy przedstawiły sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenie finansowe.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji** – planowana kwota dotacji 15.000,00 zł została wykorzystana w 100% dla Komendy Powiatowej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Nakielskim a Komendą Wojewódzką Policji z dnia 2 listopada 2011 roku.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** § 2320 – plan w wysokości 13.200 zł, został zrealizowany w kwocie 9.649,00 zł, co stanowi 73,10 % planu i dotyczy dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumień podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim, a powiatami: zielonogórskim i brodnickim oraz Zespołem Szkół Technicznych w Turku. W 2011 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 32 uczniów.

§ 2330 – plan w wysokości 152.300 zł został wykonany w kwocie 139.040 zł. tj. 91,29 %. Środki przeznaczono na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim. Do czerwca 2011 r. kursy zawodowe ukończyło 203 uczniów (w tym jedna uczennica z nauczaniem indywidualnym), do grudnia – 178 z zespołów szkół w: Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu, Kcyni i Karnowie. Niższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy liczbą uczniów zgłoszonych do udziału w kursach - 520, a liczbą uczniów, którzy faktycznie kurs ukończyli – 381. Dopłacono także różnicę za przeszkolenie 187 uczniów w 2010 roku, wynikającą z aneksu z dnia 6 grudnia 2010 r.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** w **§2320** dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosi **1.800.000 zł** i został wykonany w **95,98%** na kwotę **1.727.657,48zł**.Na podstawie porozumień między powiatami zostało umieszczone 2 dzieci z terenu powiatu nakielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wrzesińskiego, co stanowi koszt **49.873,41zł,** w powiecie świeckim w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostało umieszczonych 3 dzieci, co stanowi koszt **174.214,41zł,** w powiecie grudziądzkim grodzkim zostało umieszczonych 2 dzieci, co stanowi koszt **57.560,26zł,**  w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu żnińskiego przebywa 5 dzieci, koszty pobytu wynoszą **145.099,80zł**, w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie inowrocławskim przebywa 6 wychowanków, co stanowi łączny koszt **196.005,48zł**. W Domu Dziecka na terenie powiatu sępoleńskiego przebywa 9 dzieci koszt utrzymania wynosi **487.536,66zł.** W Domach Dziecka w Toruniu umieszczone jest 1 dziecko, co stanowi koszt **36.655,16zł**, placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy umieszczonych jest 5 dzieci, gdzie koszty utrzymania łącznie wynoszą **83.759,05zł**. W placówkach na terenie powiatu brodnickiego przebywa 8 dzieci, co łącznie stanowi kwotę **187.914,38zł**. W Domu Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim przebywa 2 dzieci, koszty utrzymania wynoszą **64.056,24zł**. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w placówce przebywa 1 dziecko koszty utrzymania wynoszą **47.353,74zł**.Wplacówce na terenie powiatu chełmińskiego przebywa 2 dzieci koszty utrzymania wynoszą **40.642,90zł**. W placówkach na terenie powiatu wągrowieckiego przebywa 1 dziecko , koszty porozumienia wynoszą **51.835,47zł**. Na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w placówce przebywa 2 dzieci , koszty utrzymania wynoszą **56.200,00zł.** Na terenie powiatu szamotulskiego przebywa 1 dziecko, koszty utrzymania wynoszą **26.119,80zł**. Na terenie powiatu tucholskiego w placówce przebywa1 dziecko, koszty utrzymania wynoszą **22.830,72zł.**

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** planowana kwota dotacji w **§2320** wynosi **300.900zł** i został wykonany w  **90,76%** na kwotę **273.093,83 zł**. Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 34 dzieci w 19 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.Na terenie miasta Bydgoszcz - 6 dzieci w 5 rodzinach koszty utrzymania – **39.180,02zł,** na terenie powiatubydgoskiego przebywa 5 dzieci w 2 rodzinach koszty utrzymania wynoszą **60.662,31zł.** W powiecie sępoleńskim 3 dzieci w 1 rodzinie – **25.321,30zł** ; w powiecie toruńskim 5 dziecko w 2 rodzinie – **51.711,56zł**, w powiecie wrzesińskim 2 dzieci w 2 rodzinach na kwotę 1**9.764,00zł**,w powiecie żnińskim 3 dzieci w 2 rodzinach koszty utrzymania **23.716,80zł.** Na terenie powiatu gnieźnieńskiego przebywa 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych, koszty utrzymania wynoszą **35.245,80zł**. Na terenie miasta Poznań przebywa 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej, koszty utrzymania **5.760,27zł.** Na terenie powiatu świeckiego przebywało 1 dziecko , koszty utrzymania wyniosły **3.347,13** a tereniepowiatu wągrowieckiegoprzebywało 4 dzieci w 1 rodzinie, koszty utrzymania wynoszą **8.384,64zł.**

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

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** planowana kwota dotacji podmiotowej w kwocie 49.320,00 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mroczy została w pełni wykorzystana. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że przeznaczenie dotacji było zgodne z zawarta umową.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – plan w wysokości 139.950,00 zł został zrealizowany w kwocie 126.380,73 zł tj. 90,3%. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Gminom partnerskim realizującym wspólnie projekt „Profesjonalny samorząd”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem Gminy przeznaczyły środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, planowane wydatki na dofinansowanie powiatowego programu ochrony powietrza dla powiatu nakielskiego pn. „Redukcja niskiej emisji w ramach realizacji programu ochrony powietrza na terenie Nakła nad Notecią” wynosiły 10.000,00 zł i zrealizowano 100% zł . Środki finansowe przeznaczono na usuwanie azbestu na ternie Gminy Szubin, Nakło nad Notecią, Mrocza, Kcynia (13.755,33 zł) i ochronę kasztanowców na terenie Gmin Nakło nad Notecią, Mrocza, Sadki (14.029,50 zł).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 Biblioteki** dotacja podmiotowa przyznana na 2011 rok na kwotę 80.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 80.000,00 zł tj. 100%. Zgodnie ze sprawozdaniem jednostkowym przekazane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzenia osobowego dla instruktora powiatowego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia – druki biblioteczne, zakupu książek, zakup usług pozostałych, opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**, planowana kwota dotacji 300.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 300.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski udzielił pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią i na tej podstawie zawarto umowy na dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł budowy pływalni krytej w Nakle nad Notecią. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem co wynika z przedłożonego sprawozdania.