Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2010 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu**

**udzielonych przez powiat nakielski dotacji dla jednostek**

**należących do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** planowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 68.556,90 zł tj 100%. 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. Uchwała w tej mierze podjęta została przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią   
 28 kwietnia 2010 roku, następnie zawarto umowę Nr 210/2010 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 kwotcie 137.113,67zł, Powiat Nakielski partycypował w 50% kosztów.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** planowana kwota dotacji 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Nakło nad Notecią na partycypację w kosztach budowy obejścia miasta nie została wykorzystana. Powiat Nakielski na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LIII/457/2010 podpisał z Gminą Nakło nad Notecią umowę Nr 517/2010. Z uwagi na brak wydatków poniesionych przez Gminę Nakło nad Notecią w roku budżetowym 2010, dotacja nie została udzielona.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**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 XLVII/410/2010), Szubin (uchwała Nr XLVII/408/2010), , Sadki (uchwała Nr XLVII/412/2010), Nakło nad Notecią (uchwała Nr XLVII/403/2010), Mrocza (uchwała Nr XLVII/407/2010 , przeznaczyła środki finansowe na współorganizację imprez promocyjnych o zasięgu ponadgminnym tj. „III Festyn Historyczno-Etnograficzny”, „Noc kupały”, „IV Festyn Parafialny”, „V Witosławskie Impresje Ludowe” , „III Szubiński Festiwal Tańca” . Wszystkie Gminy przedstawiły sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenie finansowe.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** planowana kwota dotacji w kwocie 1.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią i zawartą umową Nr 604/2010 została przekazana na zakup nowego nadajnika na potrzeby Radia „N”. Gmina Nakło nad Notecią przedstawiła sprawozdanie i otrzymała dotację w kwocie 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** – planowana kwota dotacji 6.471,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Nakło nad Notecią na dofinansowanie budowy systemu monitoringu na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania przez Gminę Nakło nad Notecią nie uruchomiono dotacji celowej.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** § 2320 – plan w wysokości 20.000 zł został zrealizowany w kwocie 3.790,00 zł, co stanowi 18,95 % 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. W 2010 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 13 uczniów.

§ 2330 – plan w wysokości 151.900 zł został wykonany w kwocie 130.880 zł. tj. 86,16 %. 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 2010 r. kursy zawodowe ukończyło 222 uczniów, do grudnia – 187 z zespołów szkół w Lubaszczu, Szubinie, Samostrzelu, Kcyni i Karnowie. Niższe wykonanie wynika z różnicy pomiędzy liczbą uczniów zgłoszonych do udziału w kursach - 590, a liczbą uczniów, którzy faktycznie kurs ukończyli – 409.

**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 **1.804.000 zł** i został wykonany w **96,7%** na kwotę **1.744.277,10zł**.

Na podstawie porozumień między powiatami zostało umieszczonych 2 dzieci z terenu powiatu nakielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wrzesińskiego, co stanowi koszt 46.008,51zł, w powiecie świeckim w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostało umieszczonych 4 dzieci, co stanowi koszt 140.625,61zł, w powiecie grudziądzkim grodzkim zostało umieszczonych 3 dzieci, co stanowi koszt 45.504,77zł, w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu żnińskiego przebywa 5 dzieci, koszty pobytu wynoszą 148.759,35zł, w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Poznaniu przebywało 1 dziecko co stanowi łączny koszt 4.806,26zł w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie inowrocławskim przebywa 7 wychowanków, co stanowi łączny koszt 167.330,09zł. W Domu Dziecka na terenie powiatu sępoleńskiego przebywa 10 dzieci koszt utrzymania wynosi 382.373,23zł.

W Domach Dziecka w Toruniu umieszczone jest 1 dziecko, co stanowi koszt 55.879,38zł, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy umieszczonych jest 4 dzieci, gdzie koszty utrzymania łącznie wynoszą 117.735,13zł.

W placówkach na terenie powiatu brodnickiego przebywa 8 dzieci, co łącznie stanowi kwotę 184.427,88zł. W Domu Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim przebywa 2 dzieci, koszty utrzymania wynoszą 78.282,24zł. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w placówce przebywa 7 dzieci koszty trzymania wynoszą 109.020,29zł. Na terenie powiatu włocławskiego przebywa 4 dzieci, koszty utrzymania wynoszą 45.234,94zł. W placówce na terenie powiatu lipnowskiego przebywa 1 dziecko, koszty utrzymania 7.393,04zł, w placówce na terenie powiatu chełmińskiego przebywa 2 dzieci, koszty utrzymania wynoszą 62.375,68zł. W placówkach na terenie powiatu wągrowieckiego przebywa 2 dzieci, koszty porozumienia wynoszą 96.320,70zł. Na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w placówce przebywa 2 dzieci , koszty utrzymania wynoszą 52.200,00zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** planowana kwota dotacji w **§2320** wynosi **320.000zł** i został wykonany w  **94%**  na kwotę **300.055,83zł**.

Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 26 dzieci w 16 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na terenie miasta Bydgoszcz - 4 dzieci w 4 rodzinach koszty utrzymania – 51.844,44zł, na terenie powiatu bydgoskiego w placówkach przebywa 4 dzieci w 1 rodzinie koszty utrzymania wynoszą 68.686,42zł. W powiecie sępoleńskim 3 dzieci w 1 rodzinie – 27.669,60zł ; w powiecie toruńskim 1 dziecko w 1 rodzinie – 14.606,33zł, w powiecie wrzesińskim 2 dzieci w 2 rodzinach na kwotę 22.543,78zł, w powiecie żnińskim 3 dzieci w 2 rodzinach koszty utrzymania 32.921,09zł. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego przebywa 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych, koszty utrzymania wynoszą 34.293,73zł. Na terenie miasta Poznań przebywa 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej, koszty utrzymania 6.025,52zł.

Na terenie powiatu świeckiego przebywa 1 dziecko , koszty utrzymania wynoszą 14.169,51. Na terenie powiatu wągrowieckiego przebywa 4 dzieci w 1 rodzinie, koszty utrzymania wynoszą 27.295,41zł.

**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 66.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 60.650,43 zł tj. 90,79%. 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 wynosiły 41.000,00 zł i zrealizowane 16.000,00 zł tj. Środki finansowe przeznaczono na usuwanie azbestu na ternie Gminy Szubin (5.000 zł) i ochronę kasztanowców (11.000 zł).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 Biblioteki** dotacja podmiotowa przyznana na 2010 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 500.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 461.804,87zł. 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, oraz w kwocie 161.804,87zł budowy boiska sportowego Orlik 2012 przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem co wynika z przedłożonych sprawozdań.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**, planowana kwota 50.000,00 zł została zrealizowana w 100%. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/394/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza została zawarta umowa Nr 144/2010 i przekazano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Mroczy. Gmina Mrocza przedstawiła rozliczenie oraz sprawozdanie z wykonanego zadania.