**Zał nr 8 porozumienia**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe** , zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 31.12.2008r. pomiędzy Gminą Szubin a Powiatem Nakielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej przez Gminę Szubin na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, podróży służbowych, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 57.038,00 zł wykonano 46.283,36 zł tj. 81,14%.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na** plan 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w 100%, planuje się zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nakle nad Notecią, przy współudziale w kosztach zakupu gmin, zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami Rady Powiatu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące** na plan 4.500 zł wykorzystano 4.500,00 zł tj 100% Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie do Bergen – 1.500,00 zł i do Francji – 3.000,00 zł .

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -** plan wynosi **220.000zł** i został wykonany w 96,6**%** na kwotę **212.494,25zł.**

W **§ 3110-** świadczenia społeczne- plan wynosi **3940,00zł** i został wykonany **w 100**% na kwotę **3940,00zł,** wypłacono kieszonkowe dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie i w Paulinie

W **§ 4010** wynagrodzenie osobowe RDDz Paulinie i Rozwarzynie łącznie plan wynosi 71**500 zł** i został wykonany na kwotę **69.500** - 97,2**%,** wypłacono wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wypłacono również nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy dla Dyrektora RDD w Rozwarzynie.

**W § 4040 -** dodatkowe wynagrodzenie roczne plan dotacji wynosi **6200,00zł i** został wykonany w **100%.** Wypłacono wynagrodzenie z tytułu ZFN za 2007r w RDD Rozwarzyn i RDD Paulina.

W **§ 4110** – składki ZUS – plan dotacji wynosi **12700 zł** i został wykonany w 100**%** w wysokości 16,06% od wynagrodzenia osobowego w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.

W **§ 4120** – składki na Fundusz Pracy- plan wynosi **2.000 zł** i został wykonany w 100 **%** opłacono składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzenia osobowego, w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie i w Rodzinnym Domu Dziecka w Paulinie.

W **§ 4170** –wynagrodzenie bezosobowe- plan dotacji wynosi **2.000,00 zł** i został wykonany w 100**% .** Wypłacono wynagrodzenie za zastępstwo urlopowe Dyrektora RDD Rozwarzyn.

W **§ 4210** -zakup materiałów i wyposażenia - plan dotacji wynosi 55**.650 zł** i został wykonany w 98,6**%** na kwotę **52.844,25 zł**, z tego tytułu wydatkowano środki na materiały budowlane do remontu, na meble w RDD Paulina; na wyposażenie domu, na materiały do remontu w RDD Rozwarzyn oraz na comiesięczny ryczałt na utrzymanie wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.

W **§ 4220-** zakup środków żywności – plan wynosi **37.700 zł** i został wykonany w 9**2,8%** na kwotę **35.000zł**  na potrzeby RDDz w Rozwarzynie i RDDz w Paulinie (w ramach ryczałtu na utrzymanie dziecka)

W **§ 4230** zakup leków i materiałów medycznych plan dotacji wynosi **1000 zł** i został wykonany w 100**,0%,** Zakupiono materiały medyczne i lekarstwa dla wychowanków RDDz w Rozwarzynie.

W **§4240** Zakup książek i materiałów dydaktycznych na plan **1000 zł** wykonano na kwotę **1000,00**zł tj. **100%** na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla wychowanków, RDD Rozwarzyn.

W **§ 4260** zakup energii plan dotacji wynosi **3060 zł** i został wykonany w 100% pokryte zostały koszty energii elektrycznej, wody w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie i w RDDz w Paulinie.

W **§4270** - zakup usług remontowych plan dotacji wynosi 2500 zł i został wykonany w **100%** Wydatkowano ją na remont rodzinnych domów.

**W § 4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 5**0 zł** wykorzystano **50,00zł.** tj.100 % planu, wydatkowana na badania okresowe Dyrektor RDDz w Rozwarzynie.

W **§ 4300** zakup usług pozostałych plan dotacji wynosi **14.300** zł i został wykorzystany w100**%,** wydatkowana jąna zakup usług wywozu nieczystości, oraz zajęcia kulturalno - sportowe, usługi fryzjerskie, opłaty za internat w ramach ryczałtu w RDD.

W **§4350** opłaty za usługi internetowe plan dotacji wynosi **500 zł i** został wykonany w 100**%** dotyczy opłat RDD Rozwarzyn za usługi neostrady TP SA.

**W §4360** Opłaty z tytułu korzystania z telefonii komórkowej na plan dotacji **1.000 zł** wykorzystano kwotę **1000zł**. Tj 100% planu i są to wydatki w RDD Rozwarzyn i RDD Paulina.

**W §4370** - opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego na plan dotacji 17**00,00zł.** wykorzystano całość tj 100**%** planu, są to wydatki obydwu Rodzinnych Domów.

W **§ 4430** różne opłaty i składki plan wynosi **500 zł** i został wykonany w 100% zostały pokryte koszty ubezpieczenia budynku, w którym znajdują się dwa Rodzinne Domy Dziecka.

W **§ 4440** odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan dotacji wynosi **2500 zł** i został wykorzystany w 10**0%.** Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe Dyrektorów i pracowników obydwu placówek rodzinnych oraz na paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia.

W **§ 4480** podatek od nieruchomości plan dotacji wynosi 1**00 zł** i został wykonany w **100%** na kwotę 100**zł** opłacono podatek odnieruchomości budynku, w którym usytuowany jest RDDz w Rozwarzynie.

W § **4740 -** zakup materiałów papierniczychPlan wynosi **100,00zł**. - wydatkowano na dzień 31.12.2008 kwotę **100zł.** na zakup papieru na potrzeby RDDD Rozwarzyn.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**, planowana kwota dotacji celowej w wysokości 171.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 170.634,58 zł tj 99,70% planu. Dotacje przekazane zostały do powiatów z którymi powiat nakielski podpisał umowy na umieszczenie dzieci z powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych tych powiatów.

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – kwota dotacji w wysokości 19.992,00 zł została zrealizowana w wysokości 19.991,90 zł tj. 100%. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009. Dziłanie 9.2. PO KL.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** kwota dotacji planowanej w wysokości 1.500 zł wykonano w 100%, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i drobne naprawy urządzeń biurowych , są to środki finansowe pochodzące z powiatu bydgoskiego w związku z obsługą pedagogiczną dzieci z terenu gminy Sicienko.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowana** dotacja w wysokości 13.800,00 zł wykonana w 100% na wypłatę stypendiów dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za okres od stycznia do czerwca, i dla 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych od września do grudnia, na podstawie porozumienia z województwem kujawsko-pomorskiem.

Zał 9 Opis innych źródeł

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna na plan dotacji w wysokości 155.500,00 zł zrealizowano kwotę 150.113,74 zł tj 96,54%. Środki finansowe pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ze zwrotów od osób, które nie wywiązały się z zalesień. W Powiecie Nakielskim powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynosi 2513,5 ha, z tego: zalesiona – 2506,0 ha, niezalesiona - 7,5 ha. Z powierzchni lasów ogółem nie stanowiących własności Skarbu Państwa 52 ha to własność spółdzielni, 460 ha pozostałych osób prawnych, 2001,5 ha własność osób fizycznych (z czego powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu 709,3 ha, objęta inwentaryzacjami stanu lasu 1292,2 ha).

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy na plan dotacji w paragrafie 2006 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na plan 127.340,00 zł wykonano 127.339,54 zł   
tj. 100% z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy obsługujących to zadanie, w paragrafie 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, na plan 687.400,00 zł wykonano 687.400,00 zł tj. 100%, środki te stanowią dochód powiatu w wysokości 7% Funduszu Pracy i przeznacza się je na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan w paragrafie 2008-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 82.002,00 zł wykonano 81.119,56 zł tj. 98,92%, w paragrafie 2009-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.341,00 zł zrealizowano 4.772,08 zł tj. 109,93%. Po stronie wydatków budżetowych środki finansowe zostały wykorzystane na realizację Projektu systemowego „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie umowy ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr DN.3040-UE-116/2008. Wykonanie dochodów różnych od planu wynika ze zmiany udziału procentowego o 0,5% środków publicznych do środków pochodzących z UE.

**Zał nr 15 –opis**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** planowana kwota dotacji 20.000,00 zł wykorzystano w 100% na otwarty konkurs nr **2/2008** i **6/2008** na wspieranie wykonywania zadań publicznych Powiatu Nakielskiego w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. Przeznaczono kwotę - 20.000,00 zł. W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 11 projektów ofert, 4 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 10.000,00 zł., natomiast w drugiej edycji wpłynęło 10 projektów ofert, 5 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** planowana dotacja w wysokości 72.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 71.999,78 zł tj. 100% na: otwarty konkurs nr **3/2008** i **7/2008** na wspieranie wykonywania zadań publicznych Powiatu Nakielskiego w zakresie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. Przeznaczono kwotę - 35.000,00 zł.

W pierwej edycji konkursu wpłynęło 28 projektów ofert, 9 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 20.000,00 zł., natomiast w drugiej edycji wpłynęło 11 projektów ofert, 8 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 15.000,00 zł, otwarty konkurs nr **4/2008** i **8/2008** na wspieranie wykonywania zadań publicznych Powiatu Nakielskiego w zakresieProgramu Małych Dotacji na rzecz realizacji projektów Odnowy Wsi Powiatu Nakielskiego w 2008 roku. Przeznaczono kwotę - 37.000,00 zł. W pierwszej edycji wpłynęło 20 projektów ofert, 6 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 30.000,00 zł., natomiast w drugiej edycji wpłynęło 6 projektów ofert, 3 otrzymały dofinansowanie na kwotę 7.000,00 zł. W wyniku kontroli wykorzystania środków finansowych i ostatecznych rozliczeń dotacji na koniec roku budżetowego 2008 dokonano zwrotu środków finansowych w kwocie 0,22 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** planowana kwota dotacji 45.000,00 zł wykonano   
w kwocie 44.695,83 zł tj. 100% na otwarty konkurs nr **1/2008** i **5/2008** na wspieranie wykonywania zadań publicznych Powiatu Nakielskiego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacji aktywnych form spędzania czasu. Przeznaczono kwotę - 45.000,00 zł.

W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 20 projektów ofert, 11 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 30.000,00 zł., natomiast w drugiej edycji wpłynęło 12 projektów ofert, 6 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 15.000,00 zł. W wyniku kontroli wykorzystania środków finansowych i ostatecznych rozliczeń dotacji na koniec roku budżetowego 2008 dokonano zwrotu środków finansowych w kwocie 304,17 zł.

W sumie w 2008 roku przeznaczono kwotę **137.000,00 zł**. a wykorzystano **136.695,61 zł** na dofinansowanie otwartych konkursów ofert dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego.

**Zał nr 16 - opis**

Opis dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanych do sektora fp

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

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** planowana kwota dotacji 126.222,00 zł została wykonana w wysokości 126.221,00 tj. 100%. Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki finansowe na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią w kwocie 31.555,00 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie w kwocie 55.222,00 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy w kwocie 39.444,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** planowana kwota dotacji 35.000,00 zł została zrealizowana, w wysokości 35.000,00 zł tj 100%. Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w zabytkowych kościołach: w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha w Sadkach w kwocie 10.000,00 zł na modernizację zabytkowej kapliczki wolnostojącej na terenie sakralnym oraz w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kcynii w kwocie 25.000,00 zł na remont pokrycia dachowego.

Zał 17-opis

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 Biblioteki** dotacja podmiotowa przyznana na 2008 rok na kwotę 55.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 55.000,00 zł tj. 100%. Zgodnie ze sprawozdaniem jednostkowym przekazane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wynagrodzenia osobowego dla instruktora powiatowego wraz z pochodnymi – łącznie 40.693,00 zł.

- zakupu materiałów i wyposażenia – druki biblioteczne na kwotę 1.000,00 zł.,

- zakupu książek – 409 woluminów nowości wydawniczych na kwotę 9.500 zł.,

- zakup usług pozostałych – 972,00 zł

- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 200 zł.,

- pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 700,00 zł.,

- pokrycie wydatków związanych z krajowymi podróżami służbowymi – 500,00 zł.,

- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61 zł.,

- zakup materiałów papierniczych – 528,39 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 31.12.2008r. 0 zł.

**Zał 13 - opis**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** planowana dotacja w kwocie 80.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 56.421,34 zł tj 70,53%. 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 oraz partycypacja w przygotowaniu dokumentacji nowego rozwiązania komunikacyjnego – skrzyżowanie dróg Nr 241 i Nr 246 w Paterku. Uchwała w tej mierze podjęta została 25 czerwca 2008 roku. Z uwagi na długo trwające procedury nie wykorzystano dotacji na zadanie polegające na przygotowaniu nowego rozwiązania komunikacyjnego – skrzyżowanie dróg Nr 241 i Nr 246 w Paterku.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –** planowana kwota 20.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.814,41 zł tj. 84,07%. Zgodnie z umową nr 202/2008 z dnia 30 września 2008 roku zawartą pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło na współfinansowanie remontu drogi gminnej dojazdowej przy parkingu ZSP w Lubaszczu, Powiat Nakielski partycypował w wysokości 1/3 kosztów zadania.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** § 2320– plan w wysokości 7.000 zł został zrealizowany w wysokości 6.505,00 zł w 92,93 % i dotyczył dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumień podpisanych pomiędzy powiatem nakielskim a powiatami: poznańskim, zielonogórskim i brodnickim. Kursy zawodowe ukończyło 24 uczniów.

§ 2330 – plan w wysokości 98.000 zł został wykonany w kwocie 91.308,00 zł. tj. 93,17 %. 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. Kursy zawodowe ukończyło 345 uczniów z zespołów szkół w Lubaszczu, Szubinie i Karnowie.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** planowana kwota dotacji 1.793.013,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.708.158,79 zł tj 95,27% .

Na podstawie porozumień między powiatami zostało umieszczonych 6 dzieci z terenu powiatu nakielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wrzesińskiego, co stanowi koszt 181.235,76zł, w powiecie świeckim w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostało umieszczonych 4 dzieci, co stanowi koszt 127.203,48zł, w powiecie grudziądzkim grodzkim zostało umieszczonych 3 dzieci, co stanowi koszt 80.779,71zł, w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu żnińskiego przebywa 7 dzieci, koszty pobytu wynoszą 166.370,26zł, w powiecie bydgoskim w Domu Dziecka w Trzemiętowie umieszczone było 1 dziecko koszt wyniósł 6.833,11zł, w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Poznaniu przebywa 1 dziecko co stanowi łączny koszt 15.500,00zł w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie inowrocławskim przebywa 9 wychowanków, co stanowi łączny koszt 223.989,76zł. W Domu Dziecka na terenie powiatu sępoleńskiego przebywa 4 dzieci koszt utrzymania wynosi 127.056,72zł,

W Domach Dziecka w Toruniu umieszczonych jest 2 dzieci, co stanowi koszt 88.556,54zł, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy umieszczonych jest 7 dzieci, gdzie koszty utrzymania łącznie wynoszą 269.014,27zł. W Domu Dziecka w powiecie chełmińskim umieszczonych było 2 dzieci, koszt wyniósł 6.303,44 zł. W placówkach na terenie powiatu brodnickiego przebywa 9 dzieci, co łącznie stanowi kwotę 172.231,95zł. W Domu Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim przebywa 2 dzieci, koszty utrzymania wynoszą 60.864,16zł Na terenie powiatu gnieźnieńskiego w placówce przebywa 9 dzieci koszty utrzymania wynoszą 182.219,63zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** planowana kwota dotacji 190.000,00 zł została wykonana w wysokości 161.078,56 zł tj 84,76%.Na podstawie porozumień zawartych między powiatami zostało umieszczonych z terenu powiatu nakielskiego 20 dzieci w 15 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na terenie miasta Bydgoszcz - 6 dzieci w 5 rodzinach koszty utrzymania - 36.435,82zł. W powiecie pilskim 2 dzieci w 1 rodzinie – 13.176,00zł. w powiecie żnińskim 2 dzieci w 1 rodzinie - 22.794,48zł., w powiecie brodnickim 2 dzieci w 2 rodzinach - 10.756,64zł w powiecie sępoleńskim 3 dzieci w 1 rodzinie - 27.669,60zł; w powiecie toruńskim 1 dziecko w 1 rodzinie - 14.816,70zł, w powiecie kieleckim 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej koszty wynoszą 5.038,77zł., w powiecie wągrowieckim 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej koszty 7.305,60zł w powiecie wrzesińskim 2 dzieci w 2 rodzinach na kwotę 23.084,95zł.

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – plan w wysokości 4.608,00 zł została zrealizowany w 100%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wkład własny w realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009. Dziłanie 9.2. PO KL.

Zał nr 14

**Szkoły niepubliczne**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie ogółem 789.801,00 zł tj. 86,79 % planu wynoszącego 910.000 zł, w działach i rozdziałach:

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 530.000 zł, wykonanie 409.801,00 zł, tj. 77,32 % planu, w rozdziałach:

1. 80120 Licea ogólnokształcące – plan 300.000 zł, wykonanie 246.176,00 zł, tj. 82,06 % planu z powodu mniejszej niż planowano liczby uczniów - dotacje przekazano następującym szkołom:

* LO dla Dorosłych ALBERT w Występie prowadzone przez Edukację Dorosłych ALBERT sp. z o.o. Bydgoszcz, plan dotacji 119.400 zł wykonanie 90.454 zł tj. 75,75 %,
* LO dla Dorosłych prowadzone przez OKZ KURSAL Nakło, plan dotacji 64.700 zł wykonanie 46.060,00 zł tj. 71,19 %,
* LO dla Dorosłych prowadzone przez OKZ Nakło BZDZ Bydgoszcz, plan dotacji 68.800 zł wykonanie 67.620,00 zł tj. 98,28 %,
* Uzupełniające LO dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie, plan dotacji 47.100 zł, wykonanie 42.042,00 zł tj. 89,26 %.

1. 80123 Licea profilowane – plan 30.000 zł, wykonanie 19.375 zł, tj. 64,58 % planu z powodu mniejszej niż planowano liczby uczniów. Dotacje przekazano dla Niepublicznego Liceum Profilowanego dla Dorosłych PRZYSZŁOŚĆ w Mycielewie.
2. 80130 Szkoły zawodowe – plan 200.000 zł, wykonanie 144.250 zł, tj. 72,12 %, dotacje dla szkół:

* OKZ KURSAL Nakło, plan dotacji 103.000 zł, wykonanie 66.250,00 zł, tj. 64,32 %,
* OKZ Nakło BZDZ Bydgoszcz, plan dotacji 60.000 zł, wykonanie 41.875 zł, tj. 69,79 %,
* Centrum Nauki WIEDZA Nakło, plan dotacji 37.000 zł, wykonanie 36.125 zł, tj. 97,63 %.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 380.000 zł, wykonanie 380.000,00 zł, tj. 100 % planu, w rozdziale 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze, dotacja dla SOW w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie ORDO EX CHAO w Warszawie.

opis zał nr 19

W budżecie powiatu nakielskiego na 2008 rok zaplanowano kwotę 6.656.580,00 zł na zadania inwestycyjne, zrealizowano w 64,60 % co stanowi kwotę 4.303.488,09 zł. W stosunku do całości zaplanowanych wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowią 10,44%. W stosunku do roku 2007 plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o 44%, natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych zwiększyło się o 46%. W poszczególnych działach inwestycje przedstawiają się w następujący sposób:

**Dział 600 Transport i łączność** planowana kwota w wysokości 1.569.359,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.542.589,41 zł tj. 98,29%.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,** planowana kwota 80.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowo-pieszej Nakło –Paterek została zrealizowana w wysokości 56.421,34 zł tj 70,53%. Zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Nakło-Paterek (67.500,00zł) oraz partycypacja w przygotowaniu dokumentacji nowego rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowanie dróg Nr 241 i Nr 246 w Paterku (12.500,00 zł), zostało zrealizowane i rozliczone w części dotyczącej ścieżki rowerowo pieszej. Kwota 12.500,00 zł została zwrócona przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle z uwagi na przedłużający się termin realizacji kompletnej dokumentacji, stąd realizacja jest mniejsza od planu.

# Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, planowana kwota 1.469.359,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.469.353,66 zł tj. 100%.

1.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 Miastowice-Podobowice

w km 5+060- 5+802 długości 742 mb - 115.823,36 zł

-w-wa ścieralna 1209 m2,

-powierzchniowe utrwalenie 1735 m2,

-podbudowa 1209 m2.

2.Remont drogi powiatowej nr 1930 Dobieszewko-Kcynia

w km 6+341- 6+941 długości 600 mb - 126.235,23 zł

-w-wa profilowa 341 ton

-powierzchniowe utrwalenie 3300 m2

-w-wa ścieralna na zjazdach 52 m2

3.Remont drogi powiatowej nr 1941 Górki Zagajne-Żerniki

w km 2+021- 2+271 długości 250 mb - 36.301,10 zł

-w-wa ścieralna 750 m2

4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1932 Sipiory-Czerwonak

w km 2+613- 2+923 długości 320 mb - 49.063,52 zł

* w-wa ścieralna 960 m2

5.Remont drogi powiatowej nr 1934 Zalesie-Pińsko

w km 6+950-7+800 długości 850 mb - 116.506,34 zł

-w-wa ścieralna 3845 m2

6.Remont drogi powiatowej nr 1948 Samoklęski-Zamość

w km 4+503-4+643 długości 140 mb - 49.662,30 zł

* w-wa profilowo-wiążąca 115 Mg
* powierzchniowe utrwalenie 770 m2

7.Remont drogi powiatowej nr 1950 Rynarzewo-Łabiszyn

w km 1+410- 1+710 długości 300 mb - 53.231,65 zł

-w-wa ścieralna 1509 m2

8.Remont drogi powiatowej nr 1906 Dziunin-Mrocza

w km 13+464-13+743 długości 279 mb - 128.347,42 zł

-w-wa profilowa 128 Mg

-w-wa ścieralna 1847 m2

9.Rozbudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1926 Nakło-Bydgoszcz

w km 9+061-9+331 długości 270 mb

w km 9+061-8+716 długości 345 mb - 606.502,82 zł

-w-wa profilowa 299 Mg, w-wa wiążąca 4069 m2,

w-wa ścieralna 4034 m2,zatoki 2 szt, krawężnik 390 m2,

chodnik 338 m2,poszerzenie 343 m2,ściek 66 m2,

zjazdy bramowe 230 m2,zjazdy bit. 126m2,r.ziemne 99 m3.

10.Remont drogi powiatowej nr 1934 Zalesie-Pińsko

w km 6+020-6+950 długości 930 mb

-w-wa ścieralna 3813 m2 - 129.879,98 zł

11.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 Miastowice-Podobowice

w km 5+750-6+043 długości 293 mb

-podbudowa na poszerzeniu 409 m2

-w-wa ścieralna 507 m2 - 57.799,94 zł ......................................................................................................................................................

OGÓŁEM 5319 mb - 1.469.353,66 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** planowana kwota 20.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.814,41 zł na współfinansowanie nakładów na remont drogi gminnej dojazdowej przy parkingu ZSP im. Wł. Łokietka w Lubaszczu. Zgodnie z rozliczeniem dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

**Dział 750 Administracja publiczna** planowana kwota w wysokości 126.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 120.591,05 zł tj. 95,71%.

**Rozdział 75019 Rady Powiatów** planowana kwota 12.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10.247,76 zł na zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kopiująco-drukującego na potrzeby Biura Rady.

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe** planowana kwota 114.000,00 zł została zrealizowana w wysokości   
110.343,29 zł tj. 96,79%. Kwota 10.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią została zapisana w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, ponieważ termin realizacji projektu przez projektanta nie był możliwy do wykonania do końca roku. Na moment sporządzenia sprawozdania termin wydatku wygasł i nie został zrealizowany, kwota zwiększyła sumę dochodów budżetowych. W konsekwencji odstąpiono od realizacji niniejszego zadania. Kwota 29.699,86 zł została wykorzystana na instalację klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Zakupiono sprzęt informatyczny – zestawy komputerowe na potrzeby urzędu o wartości 70.643,43 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana kwota w wysokości 82.200,00 zł została zrealizowana w kwocie 82.200,00 zł tj.100%.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków inwestycyjnych wynosił 74.000,00 zł i został zrealizowany w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego szybkiego reagowania dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nakle nad Notecią (62.000 zł), zakup komputerów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią (12.000,00 zł).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** planowaną kwotę 8.200,00 zł zrealizowano w 100% na zakup mobilnego systemu nagłośnieniowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią.

**Dział 758 Różne rozliczenia** planowana kwota 35.000,00 zł nie została wykorzystana.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 35.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** planowana kwota w wysokości 4.202.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.964.610,26 zł tj. 46,75 % planu.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne** plan w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku ZSS w Szubinie i kwota została zapisana w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Na moment sporządzania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** planowana kwota 20.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.826,00 zł tj. 94,13% planu. Kwotę 10.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku I LO w Szubinie zapisano w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Na moment sporządzania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę dla I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią o wartości 8.826,00 zł.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** planowana kwota 4.172.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.935.784,26 zł tj. 46,40%. Na budowę sali gimnastycznej z zapleczem i kotłownią oraz przebudowę z rozbudową istniejącego budynku zaplecza przy ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią wykorzystano 1.885.784,26 zł. Nie wykorzystano środków finansowych na przygotowanie dokumentacji projektowej przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią. Kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku ZSP i ZSŻŚ w Nakle nad Notecią i zapisano w planie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Na moment sporządzania sprawozdania termin wydatków wygasł i zrealizowano tylko jedno dotyczące ZSP w Nakle nad Notecią. Kwotę 30.000,00 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza kontenerów sanitarnych na przystani wodnej w Nakle.

**Dział 852 Pomoc społeczna** planowana kwota 357.021,00 zł została zrealizowana w wysokości 308.497,37 zł tj. 86,41% planu, realizacja jest niższa od planu w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na zakup samochodu współfinansowanego ze środków PFRON.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowana kwotę 98.393,00 zł na zakup dziewięcioosobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupu dokonano ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**, dokonano zakupu samochodu używanego typu bus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią o wartości 65.000,00 zł, sprzętu rehabilitacyjnego do krioterapii, światło terapii, masażu uciskowego (limfatycznego) o wartości 44.454,37 zł, windy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią o wartości 100.650,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowana kwota w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 265.000,00 zł na modernizację budynku w Szubinie przeznaczonego na filię Powiatowego Urzędu Pracy, tworząc w całości plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Na moment sporządzania sprawozdania termin wydatków już wygasł, środki powiększyły sumę dochodów budżetowych a zadanie wprowadzono do budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok. Powodem nie zrealizowania zadania były utrudnienia wykonawcze.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowana kwota 20.000,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wykonanie projektu technicznego na termomodernizację budynków internatów przy I LO w Nakle nad Notecią i ZSP w Szubinie tworząc w całości plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Na moment sporządzania sprawozdania zadanie zostało wykonane i termin wydatków wygasł.

W sprawozdaniu tabelarycznym nr 19 z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu nakielskiego w 2008 roku zastosowano podwójne nazewnictwo zadań inwestycyjnych w celu eliminacji zapisów z uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku, w której w załączniku nr 5 i 6 występują rozbieżności w nazwach poszczególnych zadań inwestycyjnych.