

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 6.342.794zł

W 2009 roku z zaplanowanej kwoty 6.342.794zł, wydatkowano 6.070.251zł, co stanowi 95,7% z tego:

- a) w § 2910 (*zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*) zaplanowano kwotę 254zł.

Gmina Mosina przyznała w 2008 r. Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w wysokości 30.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. Łącznie w ramach przyznanej dotacji wydatkowano 29.746zł. Niewykorzystane środki w wysokości 254zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy Mosina.

- b) w § 4160 (*pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych*) zaplanowano kwotę 380.000zł na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz przejętych przez Powiat Poznański z dnia 2.11.2006 r. na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wykonanie wydatków wyniosło 147.163zł (38,7% planu).

Niski poziom wykonania paragrafu wynikał z faktu, iż do końca roku 2009 r. nie zostały zakończone trwające postępowania związane z ustanowieniem depozytów sądowych w zakresie zobowiązań pracowniczych oraz postępowanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec roku pozostało 31.551zł zobowiązań wymagalnych, powstałych w latach ubiegłych;

- c) w § 4170 (*wynagrodzenia bezosobowe*) zaplanowano kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Wydatkowano 5.483zł (18,3% planu). Rzeczywista liczba godzin pracy w zakresie realizacji ww. umów zleceń i związany z tym poziom wydatków budżetowych był uzależniony od potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który prowadził postępowanie wyjaśniające w niniejszej sprawie.

d) w § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) zaplanowano kwotę 37.640zł w tym:

- zaplanowano kwotę 17.100zł pochodzącą z pomocy finansowej z gminy Stęszew z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (*4 pompy strzykawkowe, 1 stacja dokująca*) dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. Wydatkowano 13.107zł;
- zaplanowano kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją różnych spotkań i posiedzeń komisji konkursowych. Wydatkowano ogółem 114zł na organizację spotkania z przedstawicielami gmin w związku z realizacją programu zdrowotnego;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 300zł, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji V Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. W rajdzie wzięło udział ok. 150 honorowych dawców krwi z Powiatu Poznańskiego;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000zł na zakup upominków okolicznościowych dla honorowych dawców krwi z okazji 15-lecia założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Luboniana” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.040zł na zakup maseczek ochronnych oraz żeli myjących, które zostały przekazane do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w Bolechowie.

Łącznie z paragrafu 4210 wydatkowo w 2009 r. kwotę 33.561zł (89,2%).

e) w § 4300 (*zakup usług pozostałych*) kwotę 52.000zł zaplanowano na inne wydatki związane głównie z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz, w tym na:

- koszty zarządzania archiwum akt pracowniczych - wydano kwotę 5.856zł,
- koszty obsługi prawnej związanej z przejęciem zobowiązań zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz - wydano kwotę 36.000zł.
- na wsparcie organizacji akademii przygotowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Komorniki z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi w dniach 22-26.11.2009 r. wydano kwotę 1.000zł

Łącznie wykonanie wydatków w § 4300 wyniosło 42.856zł (82,4% planu).

- f) w § 4610 (*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*) kwotę 2.000zł zaplanowano na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz. W 2009 r. wydatkowano 34zł (1,7% planu).
- g) w § 6010 (*wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*) zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.830.000zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. w tym:
- 5.800.000zł pochodzące ze środków własnych Powiatu z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie w tym na remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, remont i wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii, zakup m.in. tomografu optycznego, laparoskopu z dodatkowym wyposażeniem, lasera okulistycznego z wyposażeniem, aparatu do znieczulenia ogólnego, sterylizatora parowego, sprzętu na Blok Operacyjny, Oddział Neurologiczny, Oddział Okulistyczny oraz dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego.
 - 30.000zł pochodzące z pomocy finansowej przyznanej przez gminę Mosina na zakup sprzętu kardiologicznego na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.
- h) w § 6060 (*wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) zaplanowano kwotę 10.900zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (*2 pompy objętościowe*) dla Szpitala w Puszczykowie. Środki zostały przyznane w ramach pomocy finansowej z gminy Stęszew. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 8.353.496zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 zamknęły się kwotą 7.187.444zł, co stanowi 86%. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.711.211zł wydatkowano 4.815.837zł, co stanowi 84,3% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

(w złotych)

Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2009	%	Zobowiązania niewymagalne
Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2 617 987	2 089 071	79,8	94 057
wynagrodzenia i pochodne	1 552 900	1 354 938	87,3	94 057
pozostałe wydatki bieżące	690 087	484 409	70,2	0
wydatki majątkowe	375 000	249 724	66,6	0
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	2 690 290	2 377 566	88,4	111 105
wynagrodzenia i pochodne	1 560 754	1 496 611	95,9	108 807
pozostałe wydatki bieżące	1 041 336	793 831	76,2	2 298
wydatki majątkowe	88 200	87 124	98,8	0
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu	257 934	232 207	90,0	8 340
wynagrodzenia i pochodne	111 266	110 731	99,5	8.340
pozostałe wydatki bieżące	146 668	121 476	82,8	0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	145 000	116 993	80,7	0
pozostałe wydatki bieżące	145 000	116 993	80,7	0
Razem	5 711 211	4 815 837	84,3	213 502
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3.224.920</i>	<i>2.962.280</i>	<i>91,9</i>	<i>211 204</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2.023.091</i>	<i>1.516.709</i>	<i>74,9</i>	<i>2 298</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>463.200</i>	<i>336.848</i>	<i>72,7</i>	

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku-Bninie na rok 2009 w kwocie 2.617.987zł. Wykonanie wyniosło 79,8% tj. 2.089.071zł. Oszczędności wystąpiły w związku z koniecznością dochodzenia do standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a tym samym zmniejszania się liczby wychowanków w placówce do 31, w miesiącu grudniu 2009r. oraz otrzymanym darom w postaci artykułów żywnościowych, środków czystości, odzieży, wyposażenia w RTV, sprzętu sportowego, a także aktywnemu wsparciu sponsorów - Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie. Pokryli oni koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczki oraz ufundowali wyposażenie pracowni arteterapii. Dzięki temu możliwe było zmniejszenie wydatków na zakupy: żywności, różnorodnych materiałów, sprzętu oraz opłat za przejazdy wychowanków. Zrealizowane w 2009 roku wydatki obejmują:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.552.900zł, wykonano 1.354.938zł, tj. 87,3% planu. Realizacja obejmuje:

- w § 4010 wydatkowano kwotę 1.076.932zł na wynagrodzenia pracowników w tym:
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zastępstwa w celu zapewnienia całodobowej opieki wychowankom, w związku z urlopem lub chorobą pracowników.

Na dzień 31.12.2009r. w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 37 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 35,10, w tym:

- 1 pracownik na podstawie KN,
 - 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora/urlop macierzyński/, p.o. zastępcy dyrektora,
 - 2 pracowników socjalnych,
 - 11 pracowników obsługi, a 10 etatów (1osoba na urlopie wychowawczym od 01.01.09 - 31.12.2009r.),
 - 1 pedagog,
 - 16 wychowawców, a 15,60 etatów;
- w § 4040 wykonano kwotę 78.812zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008;
 - w § 4110 zrealizowano kwotę 172.234zł, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne;
 - w § 4120 na zapłatę składek na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 26.960zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie ogółem 690.087zł, wykonano łącznie 484.409zł, tj. 70,2%. Wykonane wydatki obejmują:

- w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – wydano kwotę 1.860zł;
- w § 3110 wydatkowano łącznie kwotę 29.656zł, z tego z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 wychowanków - 16.480zł, na usamodzielnienie - 8.235zł oraz pomoc w formie rzeczowej - 4.941zł;
- w § 3260 na wypłacone wychowankom kieszonkowe wydatkowano kwotę 13.275zł,
- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 71.048zł, z czego :
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 9.050zł,
 - paliwo to koszt 11.598zł,

- sprzęt komputerowy to wydatek 1.257zł,
- taboret gazowy, gaśnice, ksero, chłodziarka, stół do kuchni to wydatek 7.798zł,
- koszt zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń , higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, art. do wykonania dekoracji pomieszczeń, zakupiono farby, listwy przypodłogowe, siatę leśną ogrodzeniową, zakup części do zmywarki, ksera, oraz napraw bieżących to kwota 41.345zł;
- w § 4220 na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 53.619zł;
- w § 4230 wydatkowano kwotę 8.841zł na zakup leków;
- w § 4240 na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek wydatkowano łącznie kwotę 3.176zł;
- w § 4260 obejmującym zakup energii wydatkowano kwotę 87.009zł, w tym:
 - energia 26.261zł,
 - gaz 56.014zł,
 - woda 4.734zł;

Zmniejszenie wydatków na zakup energii, gazu i wody, to oszczędności wynikające z ocieplenia budynków, zmniejszenia liczby wychowanków oraz wyłączenia baraku JACEK z użytkowania.

- w § 4270 wydatkowano kwotę 4.957zł – usługi remontowe - wymiana zaworów bezpieczeństwa i naczynia przeponowego w kotłowni, wymiana rury kanalizacyjnej oraz usunięcie awarii sanitarnej;
- w § 4280 wydatkowano kwotę 1.495zł na zakup usług medycznych /badania pracowników/;
- w § 4300 za zakup pozostałych usług wydatkowano ogółem kwotę 101.219zł, w tym:
 - usługi różne tj. pocztowe, parkingowe, wywóz śmieci, kanalizację 15.747zł,
 - koszty przejazdu wychowanków(dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) 13.524zł,
 - usługi kominiarskie 1.695zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu 12.105zł,
 - monitoring 930zł,
 - usługi BHP 3.732zł,
 - usługi prawnicze 14.052zł,
 - imprezy szkolne, wycieczki, kino 5.389zł,
 - porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne 2.362zł,

- usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, naprawcze kserokopiarek, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, montaż akcesoriów łazienkowych to kwota 31.683zł;
- w § 4350 na opłaty za dostęp do sieci Internet wydatkowano kwotę 779zł;
- w § 4360 wydano kwotę 5.186zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- w § 4370 wydatkowano kwotę 5.957zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- w § 4410 obejmującym koszty podróży służbowych wydatkowano kwotę 5.403zł;
- w § 4430 na opłaty związane z ubezpieczeniem następstw NW i OC wolontariuszy oraz OC przyczepy przeznaczono środki w kwocie 3.544zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) wyniosły 55.300zł;
- w § 4610 wydatkowano kwotę 297zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego;
- w § 4700 wydatkowano kwotę 19.242zł na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, wychowawców, specjalistów;
- w § 4740 wydatkowano kwotę 4.000zł na zakup papieru do drukarek i ksera;
- w § 4750 wydatkowano kwotę 8.546zł na zakup programu antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych (myszki, UPS, tonery, tusze do drukarek i ksero), dokonano również opłat za aktualizację programu RADIX oraz obsługę strony WWW.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375.000zł. Wykonanie wyniosło 249.724zł, co stanowi 66,6%. Środki przeznaczono na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego łącznie z nadzorem inwestorskim na wykonanie w/w prac oraz przygotowaniem projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (realizacja postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej).

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę ogółem 94.057zł.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki OWR w Kobylnicy na rok 2009 w kwocie 2.690.290zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło 88,4%, tj. 2.377.566zł, z tego :

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.560.754zł, wykonano 1.496.611zł, tj. 95,9%. Na koniec roku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych było 34 pracowników w tym:

- 10 pracowników pedagogicznych (karta nauczyciela), w tym: dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców,
- 12 specjalistów w tym: 2 pracowników socjalnych, psycholog, terapeuta oraz 8 wychowawców samorządowych,
- 8 pracowników obsługi, w tym pielęgniarka ½ etatu,
- 4 pracowników administracji.

W ramach tej grupy wydatków wypłacono:

- w § 4010 – wynagrodzenia w wysokości 1.180.458zł, z tego między innymi wypłacono:
 - 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.624zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 44.612zł;
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 195.111zł;
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy w wysokości 29.006zł;
- w § 4170 – wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło w wysokości 6.433zł;
- w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2008 w wysokości 85.603zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.041.336zł, wykonano 793.831zł, tj. 76,2%. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:

- w § 3020 – na nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wydano 32.349zł, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) – 2.500zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) – 26.436zł,
 - odzież robocza, okulary do pracy przy komputerze 3.413zł;
- w § 3110 – na świadczenia społeczne na rzecz dzieci opuszczających placówkę wydatkowano na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu kwotę 14.494zł, jako pomoc na kontynuację nauki oraz pomoc w formie pieniężnej;
- w § 3260 – obejmującym inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) - wydatkowano kwotę 16.191zł;
- w § 4210 – za zakup materiałów i wyposażenie, wydatki wyniosły 278.768zł, z tego zasadniczą część, jak każdego roku, stanowi wydatek na zakup oleju opałowego:
 - koszt ogrzewania placówki wyniósł – 94.671zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Renault Trafic – 12.392zł,
 - benzyna i oleje do kosiarki traktorowej – 430zł,

- koszt zakupu odzieży dla wychowanków – 32.097zł,
- środki czystości – 27.842zł,
- przybory szkolne, okulary korekcyjne dla dzieci – 1.455zł,
- artykuły biurowe, prenumerata czasopism – 5.094zł,
- zakup wyposażenia – 35.741zł,
- drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły i części wymienne oraz przedmioty nietrwałe (żarówki, części łazienkowe, zamki, wkładki do drzwi, itp.) – 69.046zł;
- w § 4220 – zakup środków żywności – 104.322zł;
- w §4230 – zakup leków dla dzieci – 8.220zł;
- w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na zakup podręczników szkolnych wydatkowano – 11.283zł;
- w § 4260 – zakup energii, wydatkowano 35.000zł, z tego:
 - zimna woda – 5.990zł,
 - energia elektryczna – 27.345zł,
 - gaz – 1.665zł;
- w § 4270 – zakup usług remontowych – wydatkowano łącznie 50.545zł, z tego:
 - naprawy - 13.403zł,
 - konserwacje – 1.165zł,
 - remonty – 35.977zł;
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych 2.164zł, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 2.031zł,
 - badania dzieci – 133zł;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano ogółem 136.176zł, w tym:
 - usługi różne: pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne, prawnicze, BHP, informatyczne itp.: 66.584zł,
 - przejazdy wychowanków (szkoły, wyjazdy rekreacyjne, wakacyjne, do domów rodzinnych) – 3.656zł,
 - opłaty RTV, CYFRA+ – 1.417zł,
 - opłata za przedszkole – 2.471zł,
 - koszt wyżywienia poza placówką (wyjazdy, catering, wyżywienie w internatach) – 9.042zł,
 - wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe, kolonie, zimowiska – 37.104zł,

- częściowa odpłatność za studia uzupełniające (wychowawcy samorządowi) – 3.450zł,
- przeglądy, ekspertyzy (z zakresu PPOŻ, przegląd budowlany, elektryczny, instalacji gazowej, itp.) – 12.452zł;
- w § 4350 - koszt zakupu usług internetowych 4.753zł;
- w § 4360 i 4370 - koszty rozmów telefonicznych, ogółem 11.902zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 2.211zł,
 - telefonii stacjonarnej – 9.691zł;
- w § 4410 – koszt podróży służbowych pracowników – 2.498zł;
- w § 4430 – różne opłaty i składki wyniosły ogółem 6.700zł, z tego:
 - ubezpieczenie samochodu – 4.735zł,
 - ubezpieczenie NNW dzieci – 1.404zł,
 - inne drobne opłaty – 561zł;
- w § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w całości tj. 55.989zł;
- w § 4700 – szkolenia pracowników to ogólny koszt 6.955zł;
- w § 4740 – koszt zakupu materiałów papierniczych 996zł;
- w § 4750 – wydatki na akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek oraz programy komputerowe to kwota 14.526zł.

3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 88.200zł. W roku 2009 wydatkowano łącznie 87.124zł, co stanowi 98,8 %, z przeznaczeniem na:

- w § 6050 – wydatki inwestycyjne - wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego oraz boisko do piłki plażowej na kwotę 58.036zł;
- w § 6060 – zakupy inwestycyjne – zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 29.088zł, z tego:
 - dokonano zakupu dodatkowych kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu na kwotę 18.629zł,
 - zakupiono przyczepę do przewozu kajaków – wysokość wydatku 4.641zł,
 - zakupiono serwer za kwotę 5.818zł.

W powyższym rozdziale jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.105 zł i dotyczą one:

- § 4110 – pochodne ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 – 14.510zł,
- § 4120 – fundusz pracy – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 – 2.054zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 – 92.243zł,
- § 4230 – leki – 71zł,
- § 4300 – usługa BHP – 488zł,
- § 4700 – szkolenia BHP, superwizyjne – 1.739zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec roku 2009r. przebywało sześcioro dzieci. Na sfinansowanie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2009 roku zaplanowano 257.934zł, a wydano kwotę 232.207 zł, tj. 90%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* - zaplanowano łącznie 111.266zł, wydatkowano 110.731zł, tj. 99,5%, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 86.886zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok (§ 4040) wydano 6.624zł;
 - od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 17.221zł.
2. *Na pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano łącznie 146.668zł, wydatkowano 121.476zł, co stanowi 82,8%. Wydatki obejmują:
 - w § 3110 – na kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla jednego wychowanka placówki wydano kwotę 7.906zł;
 - w § 4210 – na materiały i wyposażenie wydano kwotę 18.879zł
 - w § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 7.845zł;
 - w § 4270 – na zakup usług remontowych wydano kwotę 764zł;
 - w § 4280 – na zakup usług zdrowotnych wydano 2.594zł (m.in. stomatolog, okulista);
 - w § 4300 – zakup pozostałych usług, wydano 73.907zł, z czego :
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 53.780zł,
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 7.053zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wczasy, usługi informatyczne) – 13.074zł;
 - w § 4350 – na opłaty za usługi internetowe wydano ogólnie kwotę 1.098zł;

- w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wyniosły 1.558zł;
- w § 4410 – na krajowe podróże służbowe wydano 137zł;
- w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.574zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz ubezpieczenie mienia;
- w § 4440 – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.000zł;
- w § 4700 – na szkolenia pracowników wydano 1.374zł;
- w § 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 840zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę ogółem 8.340zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 145.000zł. Wykonanie wyniosło 80,7% tj. 116.993zł.

Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych powracających do miejsca zamieszkania na terenie Powiatu Poznańskiego, w tym:

- na pomoc na kontynuację nauki w wysokości 36.290zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób w wysokości 41.175zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 6 osób w wysokości 39.528zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat w rozdziale 85201 zaplanowano na rok 2009 w kwocie 2.642.285zł Wykonanie wyniosło 89,8% planu tj. 2.371.607zł, z tego:

1. *Wydatki bieżące* ponoszone z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawierane pomiędzy Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na siedzibę placówki, bądź miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

W związku z realizacją przedmiotowego obowiązku w budżecie 2009r. zaplanowano kwotę 2.220.000zł (§ 4330), z której wydatkowano 2.065.865zł tj.93%, z czego na rzecz powiatów:

– czarnkowsko-trzcianeckiego (4 dzieci)	160.464zł
– gnieźnieńskiego (6 dzieci)	242.910zł
– gostyńskiego (4 dzieci)	131.407zł
– wrzesińskiego (1 dziecko)	33.481zł
– miasta Lublin (1 dziecko)	986zł
– obornickiego (2 dzieci)	58.836zł
– ostrowskiego (1 dziecko)	35.222zł
– miasta Poznań (29 dzieci)	811.251zł
– rawickiego (3 dzieci)	102.429zł
– słupeckiego (4 dzieci)	100.380zł
– szamotulskiego (13 dzieci)	232.542zł
– jarocińskiego (6 dzieci)	96.648zł
– chełmińskiego (1 dziecko)	29.436zł
– ostrzeszowskiego (1 dziecko)	29.873zł

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od:

- liczby nowo zawieranych porozumień,
- od liczby porozumień, które wygasły,
- oraz zmiany kosztu utrzymania dziecka w placówce.

2. Na *zakup usług remontowych* (§ 4270) związanych z pracami w budynkach Domu Dziecka w Kórniku - Bninie zaplanowano i wykonano 82.500zł, tj. 100%. Zadanie „Remont dachu i łazienek w Domu Dziecka w Kórniku Bninie” zostało sfinansowane częściowo ze środków niewygasających z upływem roku 2008, a pozostała część tj. 82.500zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

3. Na *wydatki inwestycyjne* (§ 6050) związane z remontem wnętrza budynków Jacek i Agatka w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 339.785zł, z której wydatkowano 223.242zł, tj. 65,7%. W celu wykonania powyższych prac w marcu 2009 została zlecona dokumentacja, którą sfinansowano ze środków niewygasających z upływem 2008 r. W IV kwartale, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa na przebudowę wnętrza budynku „Jacek” Domu Dziecka w Kórniku - Bninie z

terminem realizacji do 2010 r. Prace wykonane w 2009 r. sfinansowane zostały w 50 % wartości prac z otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie umożliwiające końcowe rozliczenie inwestycji w roku 2010.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.351.178zł

Ogółem wydatki poniesione w 2009 roku w rozdziale 85202 zamknęły się sumą 4.085.839zł, co stanowi 93,9% planu. W całości są to wydatki realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach**. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 2.646.723zł, wydatkowano 2.630.418zł, tj. 99,4%. Kwota ta obejmuje:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.097.459zł, w tym :
 - wynagrodzenia 2.059.786zł,
 - nagrody jubileuszowe 31.706zł,
 - dodatki dla pracowników socjalnych 5.967zł,
- § 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy to kwota 390.864zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 138.695zł,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3.400zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.692.955zł, wydatkowano łącznie 1.446.967zł, tj. 85,5% z tego:

- § 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki na kwotę 8.685zł, z przeznaczeniem na środki BHP dla pracowników,
- § 4140 – Wpłaty na PFRON wyniosły 31.747zł,
- § 4210 – Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 467.184zł, w tym :
 - zakup oleju opałowego 293.966zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 8.585zł,
 - zakup środków czystości 98.766zł,
 - zakup artykułów biurowych 3.731zł,
 - wyposażenie 16.891zł

(w tym: mikrofalówki, czajniki, żelazko, talerze, serwis kawowy, telefon, zraszcz, mostki drewniane, garnki ze stali nierdzewnej, płyty grzewcze, podgrzewacze wody)

- pozostałe zakupy 45.245zł
(w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, publikacje i plansze edukacyjne, koce i poduszki dla mieszkańców, znaki informacyjne, materiały do terapii zajęciowej, materiały wykorzystywane w trakcie prac kółka teatralnego, ogrodniczego i kulinarnego, środki owado- i chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, nasiona i rośliny, itp.)
W § 4210 63% wydatków stanowi zakup oleju opałowego - środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
- § 4220 - Zakup środków żywności – 281.928zł. Obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej stawka żywieniowa wynosiła 8,82 złotych.
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 64.867zł, w tym :
 - leki 39.705zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny 25.162zł.
- § 4260 - Zakup energii wyniósł 233.773zł, w tym :
 - energia elektryczna 212.183zł,
 - woda 21.590zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych wykonano w kwocie ogółem 76.773zł, w tym :
 - serwis i konserwacja dźwigów 8.022zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 5.547zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia 13.219zł,
 - naprawa sieci TV 299zł,
 - naprawa centrali telefonicznej 586zł,
 - naprawa i serwis oczyszczalni ścieków 8.038zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 11.583zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 5.589zł,
 - pozostałe usługi 23.890zł,
 (w tym prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. medycznego i do fizykoterapii, radia, stacji uzdatniania wody, agregatu prądotwórczego, konserwacja drzwi automatycznych oraz naprawa urządzeń biurowych)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.976zł,
- § 4300 - Zakup pozostałych usług – 112.904zł, w tym :

- usługi w zakresie BHP	8.400zł,
- usługi informatyczne	5.318zł,
- wywóz śmieci	23.985zł,
- ochrona obiektu	15.372zł,
- usługi pocztowe	2.763zł,
- dezynfekcja i deratyzacja	4.080zł,
- usługi prawne	8.400zł,
- opłaty i prowizje bankowe	4.317zł,
- przeglądy techniczne	18.621zł,
- pozostałe usługi	21.648zł,

(w tym: wypompowywanie ścieków i wywóz osadu z oczyszczalni, wynajem saturatorów do wody, ogłoszenia prasowe dotyczące rekrutacji pracowników oraz przetargu na sprzedaż środka trwałego, wycena środka trwałego, roboty ziemne pod trawnik, wymiana żarówek, przedłużenie poręczy na klatce schodowej, itp.),

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 1.634zł,
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej – 3.235zł,
 - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej - 14.009zł,
 - § 4390 – Zakup usl.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.836zł,
 - § 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, samochodów) – 12.162zł,
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 66.612zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 43.067zł,
 - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 543zł,
 - § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.063zł,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.953zł,
 - § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 545zł,
 - § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.471zł.
3. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.500zł, wydatkowano 8.454zł, tj. 73,5%, w tym :
- | | |
|--------------|----------|
| - szorowarka | 3.550zł, |
| - podesty | 4.904zł. |

W ramach działu 852, rozdziału 85202 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zobowiązania niewymagalne, na łączną kwotę 185.133zł, z tego:

- 4040 – wartość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 w kwocie 145.481zł,
- 4110 – wartość składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 w kwocie 22.884zł,
- 4120 – wartość składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 w kwocie 3.453zł,
- 4260 – wartość planowanej zaliczki za energię elektryczną, zgodnie z fakturą wystawioną przez ENEA z dniem 31 grudnia 2009 r. w kwocie 13.315zł.

Dom Pomocy Społecznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.881.785zł

Ogółem wydatki poniesione do 31 grudnia roku 2009 w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 3.331.327zł, co stanowi 85,8%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego ziemskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu w roku 2009 zaplanowano 3.531.785zł, wydano łącznie 3.025.729zł, tj. 85,7 %. Wydatki obejmują:

- 1) Zaplanowano kwotę 3.384.422zł (§ 3110), wydatkowano 2.896.772zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przeznaczonych na:
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków – w wysokości 246.449zł,
 - miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 2.377.114zł,
 - pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 57.452zł,
 - pomoc na usamodzielnienie – w wysokości 85.644zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 130.113zł.

Pomoc finansową otrzymały 255 rodziny zastępcze, w których zostało umieszczonych 331 dzieci. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2009 roku w § 3110 wynoszą 1.145zł.

- 2) Zaplanowano 125.000zł (§ 4170) na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i trzy zawodowe rodziny zastępcze, wykonano 109.493zł, tj. 87,6%.

3) Na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) zaplanowano łącznie 22.363zł, wykonanie wyniosło 19.464zł, co stanowi 87%.

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 4330) zaplanowano na kwotę 350.000zł, z której wydatkowano 305.598zł, tj. 87,3%.

Wydatki były dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (art. 86 ust. 2 i 3 ustawy). Podstawą wydatkowania kwot są porozumienia zawierane pomiędzy Powiatem Poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na siedzibę placówki bądź miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Wydatki poniesiono na rzecz powiatów:

- wrzesińskiego (1 dziecko)	9.882zł,
- szamotulskiego (1 dziecko)	13.835zł,
- śremskiego (2 dzieci)	22.131zł,
- grodziskiego (2 dzieci)	16.294zł,
- miasta Poznań (16 dzieci)	124.052zł,
- miasta Torunia (1 dziecko)	7.906zł,
- gnieźnieńskiego (5 dzieci)	42.587zł,
- wągrowieckiego (1 dziecko)	7.778zł,
- kościańskiego (2 dzieci)	19.160zł,
- miasta Łódź (1 dziecko)	16.870zł,
- chojnickiego (1 dziecko)	9.894zł,
- ostrołęckiego (1 dziecko)	7.303zł,
- nowotomyskiego (1 dziecko)	7.906zł.

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od liczby nowo zawieranych porozumień oraz od liczby porozumień, które wygasły. Na etapie opracowywania projektu planu finansowego na 2009 r. nie było możliwe określenie dokładnych kwot związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Faktycznie zobowiązania wynikające z zawartych porozumień okazały się niższe od planowanych wcześniej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.343.653zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85218 zamknęły się w kwocie 1.258.940zł, tj. 93,7%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane na rok 2009 w kwocie ogółem 1.342.628zł. Wykonanie wyniosło 93,7% tj. 1.257.915zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1.070.829zł, wykonano 1.048.514zł, tj. 97,9%, z tego:

- w paragrafie 4010 -wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 834.444zł;
- w paragrafie 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wydano 52.171zł, a za rok 2009 wydano 5.526zł. Łącznie wykonanie wyniosło 57.697zł.
- w paragrafie 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 149.873zł z tytułu odprowadzonych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;
- w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wydana została kwota 6.500zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271.799zł, wykonano 209.401zł, tj. 77%. Wydatki obejmują:

- w paragrafie 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydano kwotę 750zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- w paragrafie 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 41.681zł, w tym:
 - 7.600zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 8.976zł - na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero,
 - 4.073zł - na prenumeraty,
 - 10.371zł - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek,
 - 10.661zł – na zakup sprzętu komputerowego;
- w paragrafie 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 11.920zł;
- w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych tj. konserwację sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych wydano kwotę 5.183zł;

- w paragrafie 4280 - w ramach usług zdrowotnych wydano 751zł na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- w paragrafie 4300 - na zakup pozostałych usług wydano kwotę 66.134zł, w tym:
 - 6.933zł na koszty zakupu znaczków i opłat pocztowych ,
 - 16.964zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 11.928zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, wywóz śmieci, ścieki, czynsz za barek, przegląd gaśnic, usługę reklamy radiowej dot. poszukiwania kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, opłata za studia pracownika)
 - 14.326zł na usługi informatyczne,
 - 12.866zł na usługi sprzątania,
 - 3.117zł na usługi odbioru prac budowlanych;
- w paragrafie 4350 - opłaty za usługi internetowe wydatki wyniosły 806zł;
- w paragrafie 4360 i 4370 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 10.158zł, z czego na opłaty:
 - telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 1.254zł,
 - telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydano kwotę 8.904zł;
- w paragrafie 4410 – na sfinansowanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 2.618zł;
- w paragrafie 4430 - różne opłaty i składki wyniosły ogółem 3.971zł;
- w paragrafie 4440 - dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 25.081zł;
- w paragrafie 4480 - wartość podatku od nieruchomości wyniosła 1.876zł;
- w paragrafie 4610 - na koszty postępowań komorniczych wydano 105zł;;
- w paragrafie 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 16.030zł;
- w paragrafie 4740 - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń kserograficznych wydano 6.214zł;
- w paragrafie 4750 - na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 16.123zł, z tego na:
 - zakup programów komputerowych i aktualizacji - 4.731zł,
 - zakup tonerów do drukarek – 11.146zł,
 - zakup innych akcesoriów - 246zł.

Na dzień 31.12.2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada w rozdz. 85218 zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 69.977zł, w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 207zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 69.770zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (852/85218/2910) zaplanowano na rok 2009 w kwocie 1.025zł, wydatkowano 100% tytułem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji na zadania bieżące za 2008 rok do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 374.029zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 303.085zł, co stanowi 81%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2009 w kwocie 307.029zł. Na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu w mieszkaniach chronionych w 2009r. przebywały 3 osoby tj. usamodzielnieni wychowankowie naszej placówki. Jedna z w/w osób decyzją PCPR ponosiła odpłatność za pobyt w mieszkaniu, dwie pozostałe były z tej odpłatności zwolnione.

Wykonanie wydatków wyniosło 83,4%, tj. 256.145zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 169.153zł, wykonano 138.751zł, tj. 82,0%.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnione były 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

- 1 osoba na stanowisku kierownika koordynatora,
- 3 osoby na stanowiskach: psychologa i terapeutów-psychologów.

Wyplacono:

- w § 4010 – wynagrodzenia osobowe - 112.167zł;
- w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 17.272zł;
- w § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 2.690zł;
- w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok - 6.622zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 137.876zł, wykonano 117.394zł, tj. 85,1%. Wydatki obejmują:

- w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w kwocie ogółem 28.790zł, z tego:

- olej opałowy - 18.934zł,
- środki czystości - 1.442zł,
- opłaty różne (materiały i części zamienne, art. biurowe, olej napędowy, AGD itp.) - 8.414zł;
- w § 4220 – zakup środków żywności na kwotę 33.809zł;
- w § 4230 – zakup leków i artykułów opatrunkowych (zaopatrzenie apteczek pierwszej pomocy) 322zł;
- w § 4260 – zakup energii to wydatek w kwocie ogółem 10.350zł, z tego:
 - zimna woda - 2.135zł,
 - energia elektryczna - 8.215zł,
- w § 4270 – zakup usług remontowych ogółem wydatkowano 2.042zł;
- w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 150zł;
- w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 29.533zł, z tego:
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne 5.430zł,
 - doradztwo prawne 17.568zł,
 - usługi różne tj. opłaty RTV, usługi gastronomiczne, dorabianie kluczy, przegląd budowlany, ekspertyza PPOŻ, przegląd samochodu 6.535zł;
- w § 4350 koszt zakupu usług internetowych 331zł;
- w § 4360 i 4370 koszt rozmów telefonicznych, ogółem 2.304zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 732zł,
 - telefonii stacjonarnej – 1.572zł;
- w § 4410 – wyjazdy służbowe pracowników w OIK – 37zł;
- w § 4430 – różne opłaty i składki – 2.841zł;
- w § 4440 – odpis na ZFŚS został zrealizowany w 100% i wyniósł 4.000zł;
- w § 4700 – szkolenia pracowników – wydatkowano ogółem 1.232zł;
- w § 4740 – zakup materiałów papierniczych, na ten cel wydatkowano 207zł;
- w § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano ogółem 1.446zł.

Na koniec roku 2009 jednostka wykazała zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.033zł, dotyczące wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku - Bninie w kwocie 67.000zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie mieszkań chronionych, w których w 2009 roku mieszkało dwóch wychowanków. Wykonanie wydatków w kwocie 46.940zł, przedstawia się następująco:

- w § 4210 wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego wyniosły 1.351zł, (okap kuchenny, pralkę, stół, krzesła);
- w § 4260 na opłaty za zużytą energię, gaz, wodę wydatkowano 5.315zł,
- w § 4270 wydatkowano 39.811zł, z przeznaczeniem na remont łazienki,
- w § 4300 zakup pozostałych usług wydatkowano 463zł, z tytułu wywozu śmieci i ścieków.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 6.600zł

W rozdziale 85226 zaplanowano kwotę 6.600zł na realizację następujących zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:

- wspieranie placówki rodzinnej w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu i sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy (1.600zł),
- opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione (5.000zł).

Powyższe zadania są realizowane przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Z uwagi na fakt, iż na terenie Powiatu Poznańskiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, konieczne było zawarcie stosownych porozumień z Miastem Poznań na przekazanie realizacji przedmiotowych zadań publicznych Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Poznaniu. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1.600zł (24,2% planu).

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.100zł

Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie powiatu na 2009 r. zarezerwowano na ten cel 7.100zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie nie przyznano środków z uwagi na fakt, iż w placówce jest zatrudniona tylko jedna osoba w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, a Dyrektor placówki nie zgłosił zapotrzebowania na doskonalenie zawodowe w 2009 r.

Środki na powyższe zadanie są przyznawane w oparciu o opracowywane przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzone uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1815/09 z dnia 3.06.2009 r. i wydatkowane na ich wniosek.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy kwotę 2.992zł (42,1%) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów warsztatów dla nauczycieli oraz zwrot kosztów opłat za kształcenie w szkołach wyższych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 467.346zł

W roku 2009 w rozdziale 85295 wydano 436.333zł, tj. 93,4% zaplanowanej kwoty. Wydatki obejmują:

I. W 2009 r. w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 350.000zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert Zarząd Powiatu uchwałą Nr 1568/09 z dnia 23.02.2009 r. postanowił przyznać dotacje 23 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 350.000zł. Celem realizacji zadań zawarto 39 umów dotacji, w tym:

- 4 umowy z fundacjami na kwotę 23.900zł (§ 2810),
- 34 umowy ze stowarzyszeniami na kwotę 320.100zł (§ 2820),
- 1 umowę z pozostałymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 6.000zł (§ 2830).

W roku 2009 wydano łącznie 333.072zł tj. ok. 95,2% planu, w tym:

- z § 2810 (<i>fundacje</i>)	23.352zł	tj. 97,7% planu
- z § 2820 (<i>stowarzyszenia</i>)	305.720zł	tj. 95,5% planu
- z § 2830 (<i>podmioty pozostałe</i>)	4.000zł	tj. 66,7% planu

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały:

- wspieranie działań w zakresie ograniczenia skutków niepełnosprawności, likwidacji barier w komunikowaniu się, integracji ze środowiskiem lokalnym oraz promowania zainteresowań i twórczości osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie i kolportaż miesięcznika poświęconego tematyce osób niepełnosprawnych,
- wspieranie działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i umożliwieniem pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- walka ze stereotypem człowieka starego, zapobieganie ubożeniu i wycofywaniu z życia społecznego, aktywizacja środowiska seniorów oraz wsparcie działań samopomocowych i idei wolontariatu,

- wyrównywanie szans dzieci i rodzin poprzez wsparcie form wypoczynku dla dzieci z rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i najuboższych, zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym.

II. Wydatki ponoszone przez *Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach* w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność związane były z realizacją dodatkowych usług takich jak np. organizacja uroczystości okolicznościowych. Zaplanowano kwotę 77.346zł, wykonanie za 2009r. wyniosło ogółem 73.301zł tj. 94,8%, w tym:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.340zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 29.300zł,
- § 4220 - zakup środków żywności – 22.010zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.200zł,
- § 4300 – zakup pozostałych usług – 8.870zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 551zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30zł

III. Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku w dziale 852, w rozdziale 85295 na rok 2009 w kwocie 40.000zł na wycinkę drzew. Wydatkowano kwotę 29.960zł.tj. 74,90%. Wycinka drzew na terenie Domu Dziecka była koniecznością ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Domu Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 628.810zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 628.810zł, na dzień 31.12.2009r. wykonanie wyniosło 416.311zł, tj. 66,2% i obejmuje:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowane w kwocie 404.715zł, wykonane na poziomie 90,9%, tj. w kwocie 368.028zł. Wydatki dotyczą nałożonego od 2007 roku na samorządy powiatowe obowiązku ustawowego:

- współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu (§ 2820),

- zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. (§ 4330).

W przedmiotowym rozdziale na ww. cel zaplanowano kwotę 404.715zł, w tym:

- a) w § 2820 (*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) zaplanowano kwotę 327.068zł.

Plan został ustalony w wysokości odpowiadającej 15% kosztów działalności warsztatów zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r. W wyniku zmiany ww. przepisów od 1.01.2009r. koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, a maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90%.

Powstała w wyniku zmiany przepisów nadwyżkę zaplanowanych środków budżetowych na przedmiotowym paragrafie postanowiono na wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 16.03.2009 r., przeznaczyć na zwiększenie w 2009 r. dofinansowania do działalności WTZ (za wyjątkiem wynagrodzeń). Warunkiem uruchomienia środków było złożenie przez warsztaty, zaopiniowanych przez PCPR, wniosków wraz z określeniem przeznaczenia dodatkowych środków.

Ostatecznie na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego ze środków budżetowych przyznano łącznie 326.382zł.

Ww. środki zostały proporcjonalnie, z uwzględnieniem liczby uczestników, podzielone na 4 warsztaty i wyniosły odpowiednio:

Nazwa WTZ	Liczba uczestników	Kwota dofinansowania
WTZ Wiry	25	65.276
WTZ Swarzędz	35	91.387
WTZ Dopiewiec	30	78.332
WTZ Owińska	35	91.387
Razem	125	326.382

Na koniec roku 2009 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka prowadzące WTZ w Swarzędzu zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28zł, w związku z tym wykonanie paragrafu wyniosło 326.354zł (99,8% planu).

b) w § 4330 (*Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*) zaplanowano na ten cel kwotę 77.647zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Poznań w sprawie zasad i wysokości zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania wydatkowano w 2009 r. 41.674zł (ok. 53,7% planu).

II. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który wykonywał wydatki związane z organizacją turnusu rehabilitacyjnego tj. wyżywienie uczestników i opiekunów turnusu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób obsługujących turnusy, zakup materiałów na zajęcia z uczestnikami turnusu oraz zakup energii oraz usług np. serwis sprzętu rehabilitacyjnego. Z zaplanowanej kwoty 224.095zł, wydatkował 48.283zł, co stanowi 21,5%, w tym:

1. *Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.963zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	535zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy	78zł,

2. *Na pozostałe wydatki bieżące:*

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.664zł,
- § 4220 - Zakup środków żywności	6.112zł,
- § 4260 - Zakup energii	6.969zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych	1.983zł,
- § 4300 - Zakup pozostałych usług	4.754zł,
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	188zł,
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 178.145zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 178.145zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 176.512zł tj. 99,1%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 174.145zł wydatkowano 172.513zł
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 4.000zł wydatkowano 3.999zł.

Na koniec roku 2009 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie ogółem 5.814zł.