

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w rozdziale 85202 zaplanowano na rok 2010 (§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 2.009.975zł, wydatkowano 4.880,00zł, tj. 0,2%. Środki w ramach planu przeznaczone są na wykonanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.. W ramach zadania wykonano już aktualizację dokumentacji projektowej. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.872.743zł

Ogółem wydatki poniesione do 30 czerwca 2010 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 1.613.614,05zł, co stanowi 41,7%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego ziemskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu w roku 2010 zaplanowano 3.525.108zł, wydano łącznie 1.484.557,40zł, tj. 42,1%. Wydatki obejmują:

1) Zaplanowano kwotę 3.314.000zł (§ 3110), wydatkowano 1.434.526,58zł, tj. 43,3% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przeznaczonych na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 245 pełnoletnich wychowanków – w wysokości 120.796,53 zł,
- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 1.212.106,55zł,
- pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 19.870,50zł udzielona 13 osobom,
- pomoc na usamodzielnienie dla 7 osób – w wysokości 36.234,00zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób – w wysokości 44.469,00zł
- pomoc losową – 3 świadczenia w łącznej wysokości 1.050,00zł

Pomoc finansową otrzymało 240 rodzin zastępczych, w których zostało umieszczonych 306 dzieci.

2) Zaplanowano 179.300zł (§ 4170) na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze, wykonano 42.492,60zł, tj. 23,7%.

3) Na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) zaplanowano łącznie 31.808zł, wykonanie wyniosło 7.538,22zł, co stanowi 23,7%.

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 4330) zaplanowano na kwotę 344.000zł, z której wydatkowano 125.422,09zł, tj. 36,5%.

Wydatki były dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.), która nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek finansowania 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)	4.941,00zł
– szamotulskiego (1 dziecko)	6.917,40zł
– nowotomyskiego (1 dziecko)	1.976,40zł
– śremskiego (2 dzieci)	12.380,88zł
– grodziskiego (2 dzieci)	2.130,94zł
– miasta Poznań (12 dzieci)	41.854,80zł
– miasta Toruń (1 dziecko)	3.952,80zł
– gnieźnieńskiego (5 dzieci)	20.241,24zł
– wągrowieckiego (1 dziecko)	3.952,80zł
– kościańskiego (2 dzieci)	9.441,03zł
– miasta Łódź (1 dziecko)	8.434,80zł
– chojnickiego (1 dziecko)	5.545,20zł
– ostrołęckiego (1 dziecko)	3.652,80zł

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od liczby nowo zawieranych porozumień oraz od liczby porozumień, które wygasły.

III. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (§ 2910) zaplanowano na rok 2010 w kwocie 3.635zł, wydatkowano 3.634,56zł, tj. 100%, z tytułu zwrotu dotacji, otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku poprzednim, na utrzymanie dzieci z Powiatu Kępińskiego oraz Średzkiego, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.422.565zł

Ogółem wydatki poniesione przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zamknęły się w kwocie 628.007,70zł, tj. 44,1%. Na powyższą kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.119.900zł, wykonano 508.301,20zł, tj. 45,4%, z tego:

- w § 4010 -wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 378.368,08zł;
- w § 4040 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wydano 59.491,49zł,
- w § 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 70.021,63zł 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 420,00zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zaplanowano w kwocie 3.750zł, wydano kwotę 798,00zł, 21,3% na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 298.915zł, wykonano 118.908,50zł, tj. 39,8%. Wydatki obejmują:

- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 19.588,30zł, w tym:
 - 4.505,11zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych
 - 5.365,65zł - na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero
 - 6.860,71zł - na zakup sprzętu komputerowego
 - 2.856,83zł - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek itp.
- w § 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 7.745,95zł.
- w § 4270 - zakup usług remontowych tj. wydatki na konserwację sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych wydano kwotę 783,24zł.
- w § 4280 - w ramach usług zdrowotnych na obowiązkowe badania lekarskie pracowników wydano 646,55zł
- w § 4300 – na zakup pozostałych usług wydano kwotę 47.714,75zł z czego:
 - 13.122,67zł na koszty zakupu znaczków i opłat pocztowych,
 - 20.179,14zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 2.257,04zł na inne usługi (m.in.: opłata za studia pracownika, wywóz śmieci, ścieki, czynsze za barki, wymiana opon oraz sprzątanie i mycie samochodu służbowego),
 - 6.280,00zł na usługi informatyczne,
 - 5.875,90zł na usługi sprzątania pomieszczeń,

- w § 4350 - opłaty za usługi internetowe wydatki wyniosły 1.217,86zł,
- w § 4360 i 4370 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 5.307,97zł, z czego na opłaty:
 - telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 1.099,49zł,
 - telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydano kwotę 4.208,48zł,
- w § 4410 - koszty wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 10,90zł,
- w § 4440 – dokonano w 2010 roku I transzy odpisu na ZFŚS w wysokości 21.023,00zł,
- w § 4480 - wartość podatku od nieruchomości za użytkowany przez PCPR lokal biurowy na ul. Zielonej wyniosła 972,00zł,
- w § 4610 - na koszty postępowań komorniczych wydano 93,59zł,
- w § 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.290,00zł,
- w § 4740 - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń kserograficznych wydano 1.262,33zł,
- w § 4750 - na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 11.252,06zł, z tego na:
 - zakup programów komputerowych i aktualizacji -6.414,76zł,
 - zakup tonerów do drukarek -4.837,30zł

Na dzień 30.06.2010 r. Powiatowe Centrum Rodziny posiadało w rozdz. 85218 zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę ogólną 1.488,71zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 362.136zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 122.755,92zł, co stanowi 33,9%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2010 w kwocie 333.136zł. Wykonanie wydatków wyniosło 35,8%, tj. 119.257,24zł. W I półroczu 2010 roku specjaliści zatrudnieni w ośrodku tj. psycholog, terapeuci oraz prawnik udzielili następujących porad:

- porady psychologiczne i sesje terapeutyczne w trybie ambulatoryjnym dla osób z poza domu w ilości 33 porad w tym dla 7 osób z problemem przemocy,
- porady i konsultacje psychologa udzielane przez telefon dla osób zgłaszających problem w ilości 41 porad,
- interwencje zewnętrzne psychologa – 4 wyjazdy na prośbę OPS-ów i kuratora sądowego,

- porady prawne w ilości 42.

W ośrodku interwencji kryzysowej na dzień 30 czerwca 2010 roku przebywało:

- w hostelu – 8 osób
- w mieszkaniach chronionych – 3 osoby.

Na kwotę wykonania wydatków w I półroczu 2010r. składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 193.176zł, wykonano 72.460,98zł, tj. 37,5%

Na dzień 30 czerwca 2010 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.

Wypłacono:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe 54.890,42zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 7.856,96zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy 1.223,73zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok 8.489,87zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 139.960zł, wykonano 46.796,26zł, tj. 33,4%.

Wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – ogółem to wydatek 12.384,81zł, środki wydatkowano na:
 - olej opałowy 10.875,85zł,
 - środki czystości 785,63zł,
 - opłaty różne (materiały i części zamienne, art. biurowe, olej napędowy itp.) 723,33zł
- § 4220 – zakup środków żywności – 9.278,43zł
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – w obrębie tego paragrafu wydatków w I półroczu nie poniesiono.
- § 4260 – zakup energii – ogółem to wydatek 4.784,88zł, z tego:
 - zimna woda 492,84zł,
 - energia elektryczna 4.292,04zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – ogółem wydatkowano 1.056,65zł, w tym:
 - naprawy 934,65zł,
 - konserwacje 122,00zł.

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – w obrębie tego paragrafu wydatków nie poniesiono. Wydatki zostały zaplanowane na miesiąc wrzesień.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano ogółem 13.769,49zł, z tego:
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne 1.415,25zł,
 - doradztwo prawne 8.784,00zł,
 - usługi różne tj. opłaty RTV, usl. gastronomiczne, dorabianie kluczy, pocztowe, instrukcje, itp. 3.570,24zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – ogółem wydatkowano 72,72zł,
- § 4360 i 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – ogółem wydatkowano 883,28zł, z tego:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach telefonii komórkowej – 305,00zł,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach telefonii stacjonarnej – 578,28zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – w obrębie tego paragrafu do dnia 30.06.2010 roku wydatków nie poniesiono.
- § 4430 – na różne opłaty i składki wydatkowano 61,00zł (opłata za wydanie warunków na montaż wodomierza ogrodowego).
- § 4440 – odpis na ZFŚS został zrealizowany w 100% i wyniósł 4.400,00zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – w obrębie tego paragrafu wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych - w obrębie tego paragrafu wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano ogółem 105,00zł na zakup programu komputerowego.

Na koniec pierwszego półrocza 2010 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.005,02zł. Powyższe zobowiązania dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj: składki ZUS, fundusz pracy, podatek US oraz inne potrącenia związane z wynagrodzeniami – 5.696,07zł,
- zobowiązań - rozrachunków z dostawcami na kwotę 1.308,95zł

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Zaplanowano wydatki Domu Dziecka w Kórniku - Bninie w kwocie 29.000zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie mieszkań chronionych. Wykonanie wydatków w kwocie 3.498,68zł, tj. 12,1%, przedstawia się następująco:

- w § 4210 wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego wyniosły 137,87zł;
- w § 4260 na opłaty za zużytą energię, gaz, wodę wydatkowano 3.050,33zł,
- w § 4270 wydatków w I półroczu 2010 r. nie poniesiono,
- w § 4300 na zakup pozostałych usług wydatkowano 310,48zł, z tytułu opłat za wywóz śmieci i kanalizację.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 13.000zł

W rozdziale 85226 zaplanowano kwotę 13.000zł na realizację następujących zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących:

- wspierania dyrektora placówki rodzinnej w Swarzędzu w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem i okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce (1.600zł),
- opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz na rodziny zaprzyjaźnione (7.000zł),
- udziału w pracach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4.400zł).

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. Środki są wydatkowane każdorazowo w oparciu o noty księgowe wystawiane przez Urząd Miasta Poznania.

Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2010 r. wydatkowano 300,00zł, tj. 2,3% planu w związku z zaopiniowaniem jednego kandydata na rodzinę zastępczą.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.704zł

Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) 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 2010 r. zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 4.704zł.

W oparciu o przedłożone przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 2783/10 z dnia 11.06.2010 r. przyznał:

- Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.600zł,
- Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie – 1.500zł.

Wydatki w tym rozdziale zostaną dokonane na wniosek placówek w II półroczu 2010 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 447.000zł

W I półroczu 2010 roku w rozdziale 85295 wydano 66.745,02zł, tj. 14,9% zaplanowanej kwoty. Wydatki obejmują:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe. W 2010 r. w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 352.000zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- a) 350.000zł - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010 r.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 2696/10 z dnia 29.04.2010 r. postanowił przyznać dotacje 21 organizacjom pozarządowym. Celem realizacji zadań zawarto 36 umów dotacji, w tym:

- 5 umów z fundacjami na kwotę 87.780zł (§ 2810),
- 29 umów ze stowarzyszeniami na kwotę 246.720zł (§ 2820),
- 2 umowy z pozostałymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych na kwotę 15.500zł (§ 2830).

W I półroczu 2010 r. z § 2820 wydatkowano 9.460,00zł.

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały:

- integrację społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, promowanie zainteresowań i twórczości osób niepełnosprawnych,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- walkę ze stereotypem człowieka starego (aktywny senior) oraz upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego konsekwencji,
- promocję wolontariatu poprzez organizowanie akcji i imprez popularyzujących wolontariat (konkursy, koncerty, szkolenia, warsztaty dla potencjalnych wolontariuszy).

b) 2.000zł (§ 2830) - na wydatki związane z realizacją umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy, której przyznano dotację na realizację zadania pn. „Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych aktywizujące środowisko seniorów i promowanie pozytywnego wizerunku człowieka starszego”.

Dotacja została przyznana w wyniku konkursu ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej na 2009 r. Zgodnie z zawartą umową organizacja zrealizowała zlecone zadanie i przedłożyła dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w 2009 r. Zwrot poniesionych wydatków w wysokości 1.999,46zł. nastąpił w styczniu 2010 r.

Łącznie z zaplanowanej kwoty 352.000zł wydatkowano 11.459,46zł, tj. 3,3% planu.

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 komunii, usługi gastronomiczne i hotelowe. Zaplanowano kwotę 95.000zł, wykonanie za I półrocze 2010r. wyniosło ogółem 55.285,56zł tj. 58,2%, w tym:

• § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.934,80zł
• § 4110 – Składki na ubezpieczenia	933,54zł
• § 4120 – Składki na fundusz	145,40zł
• § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.931,40zł
- zakup oleju opałowego	13.969,32zł
- zakup środków czystości	2.128,07zł
- pozostałe zakupy (w tym: wyposażenie pokoi hotelowych, naczynia jednorazowe, serwetki, itp.)	2.834,01zł
• § 4220 - Zakup środków żywności	22.881,92zł
• § 4260 - Zakup energii	5.087,36zł
• § 4270 - Zakup usług remontowych	502,90zł
• § 4280 – Zakup usług zdrowotnych	26,00zł
• § 4300 - Zakup pozostałych usług	470,57zł
• § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	48,22zł
• § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,45zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 569.940zł**

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 569.940zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 139.662,44zł, tj. 24,5% i obejmuje:

I. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowane w kwocie 254.820zł, wykonane na poziomie 48,6%, tj. w kwocie 123.750zł. Na samorządy powiatowe nałożony został ustawowy obowiązek:

- 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).

a) w § 2820 (*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) zaplanowano kwotę 205.500zł, wykonanie w I półroczu 2010r. wyniosło 102.750zł, tj. 50%, w tym dla:

WTZ	Liczba uczestników	Kwota dofinansowania	Wykonanie 30.06.2010 r.
WTZ Dopiewo	25	41.100 zł	20.550,00 zł
WTZ Swarzędz	35	57.540 zł	28.770,00 zł
WTZ Dopiewiec	30	49.320 zł	24.660,00 zł
WTZ Owińska	35	57.540 zł	28.770,00 zł
Razem	125	205.500 zł	102.750,00 zł

Plan wydatków został ustalony w wysokości odpowiadającej 10% kosztów działalności warsztatów zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.). Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

b) w § 4330 (*Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*) zaplanowano kwotę 49.320zł.

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 I półroczu 2010r. 21.000,00zł, tj. 42,6% planu.

II. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, który wykonywał wydatki związane z organizacją turnusu rehabilitacyjnego oraz obozów aktywnej integracji 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 315.120zł, wydatkował 15.912,44zł, co stanowi 5%, w tym:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	43,26zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6,74zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.678,06zł

2. Na pozostałe wydatki bieżące:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.401,72zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.158,67zł
§ 4260 - Zakup energii	1.199,76zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	793,00zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	3.631,23zł

Na koniec czerwca br. wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 610zł, dotyczące finansowania kosztów utrzymania strony internetowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 365.821zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 365.821zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 108.049,99zł, tj. 29,5%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 346.421zł, wydatkowano 104.477,14zł, tj. 30,2%;
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 19.400zł, wydatkowano 3.572,85zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (272,85zł) oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.300zł);

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 9.338.834zł

Wydatki w rozdziale 85333 zaplanowano na kwotę ogółem 9.338.834zł, z czego wydano 4.453.077,61zł, tj. 47,7%. Wydatki obejmowały:

I. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

W § 2910 oraz § 6660 zaplanowano i zrealizowano wydatki przeznaczone na zwrot dotacji do Urzędu Miasta Poznania, wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2009r. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2010r., w części finansowanej przez Miasto, z tego:

- zwrot środków dotyczących wydatków majątkowych (§ 6660) plan 7.164zł, wykonanie 7.163,24zł,
- zwrot środków dotyczących wydatków bieżących (§ 2910) plan 8.812zł, wykonanie 8.810,51zł.

II. Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2010 roku wydatkuje środki finansowe na bieżące potrzeby, tj. utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2010 roku Urząd realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 projekt systemowy „Lepsze jutro”, a w ramach działania 6.1.2 program „Nowa szansa - kontynuacja”. Zgodnie z art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) realizuje także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych.

Ponadto Urząd zrealizował wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do 31 marca 2010 roku, przeznaczone na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/303/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. Łącznie na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009, wydatkowano kwotę 29.378,21zł.

W zatwierdzonym planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.322.858zł. Na dzień 30 czerwca roku wydano kwotę 4.437.103,86zł, co stanowi 47,6% planu. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7.733.951zł, zostały zrealizowane w 50%, tj. na kwotę 3.870.357,83zł. Wydatki obejmują:

W paragrafie 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 6.045.400zł, wydatkowano 2.865.343,67zł, tj. 47,4%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane w kwocie 477.232zł, wykonanie wynosi 419.246,38zł, co stanowi 87,8% planu. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z licznych absencji chorobowych oraz urlopów szkoleniowych pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach zaplanowanych w paragrafach 4090 oraz 4170 środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie ogółem 57.750zł, wykonanie wyniosło 15.757zł, co stanowi 27,3% planu.

Paragraf obejmuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz na wynagrodzenia osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Większość z zaplanowanych w tym paragrafie wydatków, w tym „Raport ...” jest realizowana w II półroczu.

Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w paragrafie 4110 na kwotę 966.486zł, zostały opłacone w wysokości 495.993,72zł, tj. 51,3% planu.

Składka na Fundusz Pracy w I półroczu 2010 roku wyniosła 63.993,70zł, co stanowi 41,1% planu, wynoszącego 155.885zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne Urząd ma zaplanowane także wydatki stanowiące wkład własny programu POKL Działanie 6.1.2 „Nowa szansa – kontynuacja”. W paragrafie 4019 zaplanowano środki w kwocie 26.520zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, w I półroczu wydatkowano 36,2% tych środków, tj. kwotę 9.600,00zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4119) zaplanowano kwotę 4.028zł, wydatkowano 364,56zł, tj. 9,1% planu. Środki na Fundusz Pracy zaplanowane w paragrafie 4129 w kwocie 650zł, wydano w wysokości 58,80zł, tj. 9% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane wydatki w paragrafie 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w wysokości 20.500zł zostały zrealizowane w kwocie 3.890,18zł, tj. 19% planu. W ramach tych wydatków zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek oraz wypłacono pracownikom dopłaty do zakupu okularów. Mimo zaleceń wynikających z badań okresowych jeszcze nie wszyscy pracownicy zakupili okulary stąd wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 8,5% planu. Wydatki na dopłaty do okularów wyniosły 1.488,00zł, są realizowane zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora, tzn. dopłata do oprawek w kwocie 100,00zł co 5

lat, dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,00zł. Koszt zakupu odzieży roboczej wyniósł 2.402,18zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

W paragrafie 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 28.700zł. Część pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, którego termin upływa w 2010 roku. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 3,5% planu, tj. 994,00zł.

W paragrafie 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 214.340zł, zrealizowano w 18,1%, tj. kwotę 38.728,77zł. Największa pozycja w tym paragrafie to środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Urząd dokonał wyboru firmy i w miesiącu lipcu realizowane są dostawy tych materiałów.

Na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 45.000,00zł, realizacja większości tych wydatków nastąpi w II półroczu 2010 roku, natomiast w I półroczu zrealizowano zakupy na kwotę 4.916,35zł, co stanowi 10,9% planu.

W ramach zaplanowanych w tym paragrafie środków realizujemy na bieżąco wydatki na paliwo, zakupy środków higienicznych, prenumeratę, w tym dla Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

W paragrafie 4260 na opłaty związane z zakupem energii Urząd zaplanował środki w wysokości 248.500zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 119.340,49zł, tj. 48% planu.

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4270 na zakup usług remontowych w wysokości 210.300zł, wykonano 51.761,19zł, tj. 24,6%. Wydatki obejmują:

a) remonty bieżące (plan 80.300,00zł) zrealizowane w 64,5%, tj. w kwocie 51.761,19zł, z przeznaczeniem na:

- przegląd szaf rotacyjnych (24.880,00zł),
- konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego wyniosły (2.324,10zł)
- konserwacje i naprawy klimatyzacji (2.089,25zł),
- przegląd i naprawa samochodów (2.710,35zł),
- naprawa i konserwacja kserokopiarek (3.575,41zł),
- naprawy i konserwacje urządzeń ppoż. (627,08zł),
- konserwacje, naprawy i przeglądy instalacji gazowych (732,00zł),
- naprawy i konserwacje centrali telefonicznej (2.159,40zł),

- w ramach pozostałych napraw wydatkowaliśmy 12.663,60zł.

Środki te przeznaczyliśmy na prace kominarskie w ramach których usunięte zostały nieprawidłowości w przewodach kominowych budynku głównego polegające na wymianie przewodów PCV na przewód wentylacyjny ocynkowany 130/225 dla łazienki na poddaszu, wymieniono pojedyncze przewody wentylacyjne na przewody ocynkowane, przełożono wentylację WC na 2 piętrze. Ponadto dokonano wyczystki ocieplenia i udrożnienia pionów kominowych. W budynku warsztatowym wymieniono przewody wentylacyjne ponad dachem na przewody wentylacyjne ocynkowane. W ramach tych wydatków dokonano także okresowej kontroli przewodów kominowych zgodnie z art. 62 pkt.1 Prawa budowlanego. Znaczącą kwotę wydatków w tej pozycji stanowią także koszty dwukrotnych napraw awarii kanalizacji, za prace te zapłaciliśmy 3.904,00zł. Ze środków na pozostałe naprawy zapłaciliśmy także za naprawę systemu alarmowego 317,20zł.

b) wymianę pokrycia dachów hal bocznych w budynku zasadniczym (plan 130.000,00zł). W dniu 16 czerwca 2010 roku Urząd podpisał umowę z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachów hal bocznych części niskiej budynku głównego. Termin zakończenia prac ustalono na miesiąc lipiec 2010 roku.

W zakresie zakupu usług zdrowotnych w paragrafie 4280 zaplanowano środki w kwocie 11.600zł. Plan zrealizowano w 34,4% na kwotę 3.985,00zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z podpisania umowy z placówką wybraną w wyniku przetargu, która zaoferowała tańsze usługi w porównaniu do cen z lat ubiegłych.

W paragrafie 4300 na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w wysokości 328.292zł. Wykonanie wynosi 118.620,89zł, co stanowi 36,1%. Wykonanie obejmuje:

- Wydatki dla MPK na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zaplanowane na kwotę 82.160zł, zrealizowane zostały w wysokości 14.346,00zł, tj. 17,5% planu. Niższe wykonanie jest spowodowane małą ilością ofert pracy, którymi dysponuje urząd, poza tym większość ofert, które otrzymujemy to są tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają, że naboru kandydatów dokonują bez skierowania urzędu pracy.

- Wydatki na usługi pocztowe wyniosły 5.205,35zł.

- Opłata za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek 7.095,68zł, co stanowi 47,3% zaplanowanych na ten cel środków.

- W zakresie usług różnych zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 36.080,04zł, które obejmują m.in. dwukrotne odśnieżanie dachów (7.371,24zł), usługi porządkowe, w tym odśnieżanie terenu wokół budynków Urzędu w I półroczu 2010 roku (15.008,30zł), oznakowanie pomieszczeń nowo otwartego Centrum Aktywizacji Zawodowej (4.790,33zł), wyrób pieczętek dla

pracowników Urzędu (3.520,92zł), podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni, usługę uruchomienia systemu antynapadowego oraz utrzymanie samochodów służbowych, opłata z tytułu dozoru technicznego (725,65zł), opieka autorska programu „Foka”, wykorzystywanego dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej oraz usługa brakowania dokumentów (642,94zł).

- Opłaty za zarząd nieruchomością zaplanowane w wysokości 19.032,00zł, zrealizowano w 40,1% na kwotę 7.625,00zł.

- Środki zaplanowane na ochronę obiektu wydatkowano w 41,6% na kwotę 25.781,04zł.

- Wydatki zaplanowane na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowane na 57.000zł, wydano na kwotę 10.679,60zł, tj. na 18,7%. Większość zajęć ze względu na prowadzony remont kamienicy w której mieści się Ośrodek została zaplanowana na II półrocze 2010 roku, stąd stosunkowo niski procent wykonania tych wydatków.

- Środki zaplanowane na usługę napełniania dystrybutorów wody zostały wykonane na kwotę 10.953,16zł.

- Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- opłat za usługi transportowe - 412,70zł,
- przeglądów sprzętu pod kątem BHP - 312,32zł
- opłat bankowych - 130,00zł.

Opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w paragrafie 4360 w kwocie 8.500zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w 42,2% planu rocznego, tj. w wysokości 3.590,45zł.

Wydatki w paragrafie 4370 opłaty za telefony stacjonarne zaplanowano na kwotę 72.800zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 19.085,13zł, tj. w 26,2% planu rocznego.

Zaplanowane w paragrafie 4400 wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 29.900zł, zrealizowano w wysokości 15.268,24zł, co stanowi 51,1% planu rocznego.

W paragrafie 4410 krajowe podróże służbowe zaplanowano środki w wysokości 18.000zł, wydatki wyniosły 4.242,64zł, co stanowi 23,6% planu. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakup Komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście.

W paragrafie 4420 podróże służbowe zagraniczne zaplanowano środki w wysokości 3.500zł, w I półroczu 2010 r. wydatków nie poniesiono.

Zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w paragrafie 4430 na kwotę 20.000zł, nie zostały zrealizowane, ponieważ ubezpieczenie jest opłacane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, a Urząd jest obciążany notą księgową.

Z zaplanowanych wydatków w paragrafie 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 197.725zł, został zrealizowany odpis na kwotę 148.293,75zł co stanowi 75% planu rocznego.

Zapłacony podatek od nieruchomości wynosi 10.339,50zł, tj. 49,8% zaplanowanej w paragrafie 4480 kwoty 20.750zł.

Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zaplanowane w paragrafie 4520 w kwocie 12.700zł, zostały wydatkowane w wysokości 9.268,80zł i stanowią opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu .

Wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w paragrafie 4700 w kwocie 37.800zł zostały zrealizowane w 51,2% na kwotę 19.337,00zł.

4. Wydatki inwestycyjne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w paragrafie 6050 w wysokości 105.000zł, obejmują:

- roboty inwestycyjne związane z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej (kwota 7.810zł). Urząd ma podpisaną umowę na wykonanie prac związanych z utworzeniem pokoju psychologa. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu 2010 roku;
- dostawa i montaż systemu sygnalizacji ppoż (kwota 97.190zł). Aktualnie prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie tego zadania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.526.346zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.526.346zł, wykonano 146.878,30zł, tj. 9,6%. Realizacja wydatków obejmuje:

I. Wydatki dotyczące realizacji dwóch projektów, tj. projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu pn. „Nowa szansa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Z tego:

Treść	„Pokonać wykluczenie...”		„Nowa szansa”		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	590.265	46.846,02	134.615	50.037,23	724.880	96.883,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	4.941,00	0	0	36.000	4.941,00
Pozostałe wydatki bieżące	564.166	2.327,00	90.300	89,40	654.466	2.416,40
Ogółem	1.190.431	54.114,02	224.915	50.126,63	1.415.346	104.240,65

Ad.1. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków na realizację projektu wynosi 1.190.431zł. Wydatki wykonano w kwocie 54.114,02zł, co stanowi 4,5%. Z tego:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na potrzeby realizacji w/w projektu zostały zatrudnione 3 osoby (2,25 etatu). Na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkiem specjalnym dla dyrektora jednostki (rozd. 85395 § 4017 i 4019) wydano łącznie 39.885,48zł. Od wynagrodzeń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 6.960,54zł (rozd. 85395 § 4117, 4119, 4127, 4129).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na paragrafie 3119 zaksięgowano wydatki związane z częścią wkładu własnego PCPR do projektu w wysokości 4.941,00zł czyli:

- wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – w wysokości 3.952,80zł,
- wydatki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – w wysokości 988,20zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

W ramach pozostałych wydatków dokonano odpisu I transzy na ZFŚS w § 4447 i § 4449 na kwotę 2.327,00zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu realizacji projektu w rozdz. 85395 na dzień 30.06.2010r. wynosi 59.713,76zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu pozostałych

wydatków bieżących, m.in. za zorganizowanie pikniku integracyjnego, opłaty za obozy aktywnej integracji (§ 4307 - 56.710,16zł, § 4309 - 3.003,60zł).

Ad.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Nowa szansa”

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.2 Projektu „Nowa szansa - kontynuacja” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu NR POKL. 06.01.02-30-038/09-00 zawartej w dniu 25 marca 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Poznańskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. Okres jego realizacji został zatwierdzony od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty usługowej Urzędu do rosnących potrzeb aktualnego rynku pracy i realizujemy go poprzez upowszechnianie dostępności usług kierowanych do osób bezrobotnych z Powiatu Poznańskiego. W ramach projektu „Nowa szansa” zaplanowano wydatki na kwotę 224.915zł, wydatki zrealizowano na kwotę 50.126,63zł, tj. 22,3% planu.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Zaplanowane wydatki w paragrafie 4017 w kwocie 109.150zł, zrealizowano w 38%, tj. w wysokości 41.454,59zł.

Zaplanowane składki na ubezpieczenie społeczne w paragrafie 4117 w kwocie 17.382zł zostały wykonane w 42,5% na kwotę 7.390,59zł.

Składki na Fundusz Pracy paragraf 4127 wyniosły 1.192,05zł, plan wykonano w 42,5%.

2. Pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4287 na zakup usług zdrowotnych w kwocie 300zł, wydatkowano w 29,8%, tj. na kwotę 89,40zł.

W paragrafie 4307 w kwocie 90.000zł zaplanowano wydatki związane z opłatą za studia podyplomowe pracowników. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

II. Wydatki ponoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85395 – Pozostała działalność związane były z organizacją przez DPS w Lisówkach corocznego Festynu „Barierom Stop”. Zaplanowano kwotę 38.726zł. Ogółem wydatki wyniosły 35.147,41zł, co stanowi 90,8%, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.483,05zł,
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.184,49zł,
§ 4300 - Zakup pozostałych usług	12.239,87zł,
§ 4430 – Różne opłaty i składki	240,00zł.

III. Pozostałe wydatki z zakresu polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 72.274zł, wykonanie wynosi 7.490,24zł, tj. 10,4%. Wydatki obejmują:

a) § 4010, 4110 i 4120 (*wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy*) Na współfinansowanie nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaplanowano 7.500zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2010r.;

b) § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) – zaplanowano 51.774zł, wydano:

1. Na zakup upominków świąteczno-noworocznych (koce) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wydatkowano 1.301,07zł.
2. Na wsparcie organizacji Rajdu Turystycznego pod hasłem „Studenci Dzieciom” wydano 999,99zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla uczestników rajdu. W rajdzie udział wzięły m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego. Rajd był organizowany przez Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM.
3. Na zakup artykułów spożywczych, w związku z pracą zespołu opiniującego wnioski na dotacje z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych wydatkowano 49,34zł.

Łącznie z § 4210 w I półroczu 2010 r. wydatkowano 2.350,40zł, tj. 4,5% planu;

c) § 4300 (*zakup usług pozostałych*) – zaplanowano 12.500zł, wykonanie obejmuje:

1. Na zabezpieczenie medyczne VIII edycji festynu integracyjnego „*Barrierom Stop*” wydatkowano 660,00zł.
2. Na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej na 2010 r. wydatkowano 4.479,84zł.

Łącznie z § 4300 w I półroczu 2010 r. wydatkowano 5.139,84zł, tj. 41,1% planu;

d) § 4410 (*podróże służbowe*) – na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zaplanowano kwotę 500zł. Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

W pozostałym zakresie wydatki z niniejszego rozdziału zostaną dokonane w II półroczu 2010r. w szczególności na sfinansowanie kosztów zakupu upominków okolicznościowych dla podopiecznych powiatowych placówek pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 920.000zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 920.000zł, w tym:

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano 400.000zł na udrożnienie i oczyszczanie połączeń, kanałów i przesmyków między jeziorami położonymi na terenie powiatu poznańskiego. Kwota nie została wydatkowana z powodu braku wniosków.

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano 150.000zł na konserwację cieków i urządzeń wodnych. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym, wnioski mogą być składane do 30 lipca br., a prace zostaną wykonane na jesień.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zaplanowano w kwocie 370.000zł, z tego:

1. zaplanowano 100.000zł na wykonanie monitoringu czystości jezior na terenie powiatu poznańskiego, które nie zostały wydatkowane, ponieważ obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy tych badań, które powinny być wykonane do końca października;
2. zaplanowano 70.000zł na opracowanie aktualizacji operatu przeciwpowodziowego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowania – zobowiązany jest on do wykonania zadania w terminie do końca października, a po dostarczeniu dokumentu i jego zaakceptowaniu będzie można wypłacić wynagrodzenie.
3. zaplanowano 200.000zł na opracowanie programu małej retencji. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 947.364zł

Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego” zaplanowano środki w § 4300 w kwocie 947.364zł. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat a współfinansowane przez WFOŚiGW, budżet powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 25 czerwca br., a zadanie zakończy się 30 listopada br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1.100.000zł

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.100.000zł, wydatkowano z tego 11.999,99zł, tj. 1,1%. Wydatki obejmują:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 3.000zł w ZS w Bolechowie, w ramach wymiany oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. W I półroczu wydatków nie zrealizowano;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano 97.000zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, z tego: ZS w Rokietnicy – 19.200zł, ZS w Mosinie – 39.000zł, Dom Dziecka w Kórniku – 12.000zł, Starostwo – 26.800zł. Wydatki zrealizowano w ZS w Rokietnicy w kwocie 11.999,99zł;

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 1.000.000zł, w tym:

1. zaplanowano 700.000zł na termomodernizację budynku przy ul. Zielonej. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.
2. zaplanowano 300.000zł na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ zlecono wykonanie projektów instalacji solarnych na następujących obiektach: LO w Puszczykowie, ZS w Mosinie, SOSW w Owińskach, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ZS w Rokietnicy. Projekty mają być wykonane do końca lipca. Dopiero na ich podstawie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 155.000zł

Na realizację zadań w rozdziale 90006 zaplanowano 155.000zł, wykonano 22.570zł, tj. 14,6%, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano 30.000zł na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń przez Państwową Straż Pożarną. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ zostały wniesione do budżetu w czerwcu, a obecnie trwają prace nad podpisaniem porozumienia, na podstawie którego będzie można przekazać środki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zaplanowano 125.000zł, a wydatkowano 22.570,00zł, co stanowi 18,1%, w tym:

1. 25.000zł zaplanowano na opracowanie programu okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru całego powiatu poznańskiego, które zostało wykonane w miesiącu kwietniu za kwotę 22.570,00zł, co stanowi 90,3%;

2. 100.000zł zaplanowano na wykonanie badań jakości gleby i ziemi na podstawie ww. programu. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 70.000zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł, w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, w I półroczu środków nie wydatkowano, plan obejmuje:

1. 30.000zł zaplanowano na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy) i nie zostały wydatkowane, ponieważ zdecydowano, aby niniejsze działania odbyły się na podstawie programu, który zostanie wykonany w II półroczu.
2. 20.000zł zaplanowano na odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych (lisów, jenotów). Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu, ponieważ zdecydowano, aby odstrzały odbyły się na podstawie programu, który zostanie wykonany w II półroczu.
3. 20.000zł zaplanowano na opracowanie programu redukcji drapieżników w obwodach łowieckich dzierzawionych przez koła łowieckie na terenie powiatu poznańskiego i nie zostały wydatkowane, ponieważ w I półroczu nie został wyłoniony wykonawca programu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 450.000zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 450.000zł w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, z przeznaczeniem dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ Burmistrz Gminy Kostrzyn, któremu związek międzygminny powierzył realizację zadania nie wystąpił o przekazanie środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 1.017.171zł

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano łącznie 1.017.171zł, wydatkowano 42.533,35zł, tj. 4,2%, w tym:

§ 2710 - *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – zaplanowano 100.000zł na zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ I półroczu wpłynął tylko jeden wniosek, który obecnie jest analizowany i środki będą wypłacone w II półroczu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 52.600zł, wydatkowano 15.979,85zł, co stanowi 30,4%, w tym:

1. 20.000zł zaplanowano na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu *Promocja Ekologii Poprzez Edukację*, wydatkowano 887,79zł na nagrody w konkursie „Działanie proekologiczne w mojej gminie” oraz 2.277,05zł na nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci „Nasze ulubione zwierzęta chronione” zorganizowanym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu wspólnie z Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie. Sumarycznie wydatkowana została kwota 3.165,84zł, co stanowi 15,8%;
2. 32.600zł zaplanowano na zakup sadzonek roślin ozdobnych i podłoża ogrodniczego w następujących jednostkach Powiatu Poznańskiego: ZS Nr 1 w Swarzędzu – 20.000zł, LO w Puszczykowie – 2.000zł, ZS w Bolechowie – 7.000zł, Starostwo – 3.600zł. W I półroczu wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 12.814,01zł, z tego: w ZS nr 1 w Swarzędzu (12.329,01zł) oraz ZS w Bolechowie (485,00zł);

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano 357.400zł, wydatkowano 26.553,50zł, co stanowi 7,4%, w tym:

1. 230.000zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano kwotę 11.571zł na forum wymiany doświadczeń, w związku z realizacją programu PEPE oraz 14.982,50zł na szkolenie dyrektorów związanych z programem PEPE. Wydatkowana została kwota 26.553,50zł, co stanowi 9,8%;
2. 25.000zł zaplanowano na wykonanie terenów zieleni w ramach realizacji „Otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy OSW w Owińskach”. Jednakże ze względu na to, iż na realizację ww. zadania Starostwo otrzymało środki z programu WRPO, niniejsza kwota nie zostanie wydatkowana.
3. 35.000zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ szkolenie odbędzie się we wrześniu.
4. 67.400zł zaplanowano na zakup usług dotyczących sadzenia roślin ozdobnych w następujących jednostkach: ZS w Mosinie – 35.000zł, SOSW w Mosinie – 8.400zł, Dom Dziecka w Kórniku – 24.000zł. W I półroczu wydatków nie zrealizowano;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 70.000zł**

W 2010 roku zaplanowano kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie niektórych zadań z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej. W I półroczu wydatkowano 15.000zł, na sfinansowanie umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki	15 000,00 zł
			15 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 600.000zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w I połowie 2010 roku, obejmujące dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert, zaplanowano 600.000zł, z tego:

- w § 2720 - Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) – zaplanowano 248.000zł, wydatków nie wykonano;
- w § 2730 - Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych) zaplanowano 352.000zł, wydatków nie wykonano;

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 387.000zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 387.000zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.888,75zł, co stanowi 1% planu. Wydatki obejmują:

- 1) przyznano dotacje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert w kwocie 350.000zł, z tego:

§	Dotacja	Plan	Wykonanie	%
§ 2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00 zł	0,00zł	0,00%
§ 2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 500,00 zł	0,00zł	0,00%
§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00 zł	0,00zł	0,00%
	Razem	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010r.

- 2) na pozostałe wydatki zaplanowano łącznie 37.000zł, wykonano 3.888,75zł, co stanowi 10,5%, z tego:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Starostwo Powiatowe	Dotacje 2010 - ogłoszenie o treści informacyjnej	3 888,75 zł
			3 888,75 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.530.000zł

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 1.530.000zł, wykorzystano 24,00zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Mosinie (926/92601/6050) plan 1.500.000zł, wykorzystano 24,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie kserokopii dokumentacji. Zadanie współfinansowane będzie ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja przewidziana na II półrocze 2010 r. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.
- Budowa boiska lekkoatletycznego w Puszczykowie (926/92601/6050) plan 30.000zł, wykorzystano 0,00zł. W II półroczu 2010 roku zlecona zostanie aktualizacja dokumentacji technicznej. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2011.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 365.000zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 365.000zł, wydano 64.690,05zł, co stanowi 17,7%. Wydatki obejmują dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. W tym:

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 zł	60 600,00 zł	20,2%
§ 3040	Nagrody	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	4 090,05 zł	16,4%
	- usługa druku	10 000,00 zł	201,30 zł	2,0%
	- usługi gastronomiczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej	10 000,00 zł	3 888,75 zł	38,9%
Razem		365 000,00 zł	64 690,05 zł	17,7%

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia			
1	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00 zł
2	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animators Sportu Dzieci i Młodzieży"	3 600,00 zł
3	Stowarzyszenie Sportowe Klub Rugby - Mosina ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina	Wiosenny Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży	3 000,00 zł
4	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Udział i reprezentowanie Powiatu Poznańskiego w imprezach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej	4 000,00 zł
			60 600,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Starostwo Powiatowe	Druk czeków - uroczystość wręczenia nagród dla wyróżniających się sportowców	201,30 zł
2	Starostwo Powiatowe	Ogłoszenie w prasie - Dotacje 2010	3 888,75 zł
			4 090,05 zł
Razem			64 690,05 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU



