

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852, w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* na rok 2010 w kwocie 150.000zł. Wykonanie planu wyniosło 68,9% tj. 103.293,82zł.

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 dla 12 osób w wysokości 33.461,02zł,
- 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 28.657,80zł.

Plan finansowy był sporządzony na podstawie informacji otrzymanych z placówek, jednak nie wszystkie wskazane osoby skorzystały z przysługujących im form pomocy.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Zaplanowane w kwocie ogółem 5.414.483zł, zrealizowano w kwocie 2.169.733,66zł, tj. 40,1%, z tego:

1. § 4330 – **Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** - Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1392 ze zmianami) 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 2010r. zaplanowano kwotę 2.259.119zł, z której wydatkowano 1.916.831,62zł, tj. 84,8% planu, z czego na rzecz powiatów:

– czarnkowsko-trzcianeckiego (4 dzieci)	119.790,00
– gnieźnieńskiego (8 dzieci)	253.993,17
– gostyńskiego (7 dzieci)	237.501,23
– wrzesińskiego (2 dzieci)	37.346,85
– obornickiego (2 dzieci)	67.233,36
– ostrowskiego (1 dziecko)	37.111,26
– miasta Poznań (19 dzieci)	591.186,47
– rawickiego (3 dzieci)	104.436,00
– śłupeckiego (3 dzieci)	109.770,00
– szamotulskiego (9 dzieci)	184.853,70
– jarocińskiego (5 dzieci)	147.806,78
– chełmińskiego (1 dziecko)	1.090,57
– ostrzeszowskiego (1 dziecko)	2.084,13

– białogardzki (1 dziecko)	10.212,68
– siedlecki (1 dziecko)	7.380,65
– pleszewski (1 dziecko)	5.034,77

2. W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano środki finansowe na remont wewnętrzny budynku Jacek w Domu Dziecka w Kórniku Bninie w wysokości 257.981zł, z czego wydatkowano 252.902,04zł, tj. 98%. Zadanie realizowane i częściowo finansowe w 2009r. Płatności roku 2010 dotyczą ostatecznego rozliczenia robót z wykonawcą oraz kosztów związanych z procedurami odbiorowymi.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.136.671zł

Ogółem wydatki poniesione w 2010 roku w rozdziale 85202 zamknęły się sumą 5.615.748,92zł, co stanowi 91,5% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2010r. wynosił 4.926.696zł, wykonanie natomiast wyniosło 4.494.244,98zł, co stanowi 91,2%. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w kwocie 6.241,80zł, w tym:

- §3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników)
- 6.241,80zł

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - wykonanie w kwocie 2.792.160,51zł, w tym:

- §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.230.684,67zł
w tym:
 - wynagrodzenia 2.194.301,89zł
 - nagrody jubileuszowe 16.320,22zł
 - ekwiwalent za urlop 2.002,56zł
 - odprawy 12.060,00zł
 - dodatki 250 zł dla prac. Socjalnych 6.000,00zł
- §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 362.404,59zł
- §4120 – Składki na fundusz pracy 53.590,24zł
- §4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 145.481,01zł

3. Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie w kwocie 1.656.290,23zł, w tym:

- §4140 – Wpłaty na PFRON 33.378,00zł
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia 614.481,93zł

w tym :

- zakup oleju opałowego 422.866,67zł
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 11.310,27zł
 - zakup środków czystości 92.662,65zł
 - zakup artykułów biurowych 5.015,26zł
 - wyposażenie (w tym: czajniki, grzejniki olejowe, szafki stalowe odzieżowe dla pracowników, pojemnik na odpady medyczne, lampy, wózek kąpielowy, laminator, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, laminator, wózek transportowy, wyposażenie kuchni (waga, kociołek elektryczny), termosy, sztućce) 34.034,33zł
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, materiały wykorzystywane w trakcie prac kółka teatralnego, ogrodniczego i kulinarnego, środki owodo- i chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, nasiona i rośliny, poradniki i prenumeraty, pościele dla mieszkańców, taśma do znakowania odzieży, gaśnice, artykuły dekaracyjne (ozdoby świąteczne), żarówki, itp.) 48.592,75zł
- 69% wydatków w §4210 stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni naszej jednostki.
- §4220 - Zakup środków żywności 319.542,75zł
Średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej w roku 2010 wynosiła 9,34zł.
 - §4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 67.453,79zł
w tym:
 - Leki 31.118,07zł
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny 36.335,72zł
 - §4260 - Zakup energii 226.005,88 zł
w tym :
 - energia elektryczna 201.221,57zł
 - woda 24.784,31zł
 - §4270 - Zakup usług remontowych 107.163,58zł
w tym :
 - serwis i konserwacja dźwigów 5.840,00zł
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 6.400,00zł
 - naprawy i serwis – kotłownia 3.711,25zł
 - malowanie 38.458,08zł
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 14.595,87zł
 - serwis urządzeń układu wentylacji 8.638,82zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

○ pozostałe zakupy usług, w tym prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń (np. pompy, kosiarki, agregatu prądotwórczego), konserwacja drzwi automatycznych, naprawa oczyszczalni ścieków, systemu alarmowego, naprawa instalacji telefonicznej i telewizyjnej, usunięcie awarii wodociągowej oraz naprawa urządzeń biurowych)	29.519,56zł
• §4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.088,00zł
• §4300 - Zakup pozostałych usług	104.740,59zł
w tym :	
○ usługi w zakresie BHP	8.497,60zł
○ usługi informatyczne	5.702,80zł
○ wywóz śmieci	14.248,55zł
○ ochrona obiektu	12.444,00zł
○ usługi pocztowe i kurierskie	6.256,78zł
○ dezynfekcja i deratyzacja	5.124,00zł
○ usługi prawne	8.400,00zł
○ opłaty i prowizje bankowe	4.450,00zł
○ przeglądy techniczne	13.400,85zł
○ czyszczenie przepompowni ścieków	7.320,00zł
○ pozostałe usługi w tym: wypompowywanie ścieków i wywóz osadu z oczyszczalni, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, czyszczenie oraz konserwacja wykładziny, czyszczenie rynien, sprawdzanie przewodów kominowych gospodarowanie odpadami itp.)	18.896,01zł
• §4350 – Opłaty za usługi internetowe	4.160,43zł
• §4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.komórkowej	3.676,91zł
• §4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	12.610,51zł
• §4390 – Zakup usl.obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.587,32zł
• §4410 – Podróże służbowe krajowe	237,50zł
• §4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	77.100,07zł
• §4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia opłaty skarbowe)	1.802,00zł
• §4480 – Podatek od nieruchomości	46.669,00zł
• §4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	388,00zł
• §4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych – za zarząd	542,78zł
• §4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.596,04zł
• §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.	3.853,40zł
• §4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urz. ksero	2.822,74zł
• §4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.389,01zł

4. Wydatki majątkowe - wykonanie w kwocie 39.552,44zł, w tym:

• §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.097,80zł
○ montaż klimatyzacji	8.693,72zł
○ wykonanie aranżacji mini-golfa	13.420,00zł
○ rozbudowa syst. Monitoringu	4.819,00zł
○ montaż rynien na budynku garaż.-mag.	4.165,08zł
• §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup bemara)	8.454,64zł
○ zakup bemara	3.613,64zł
○ zakup zestawu komputerowego	4.841,00zł

Na koniec roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 204.377,68 złotych. W następujących paragrafach:

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.682,79zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dot.trzynastki)	24.803,59 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.633,48zł
§ 4260 - Zakup energii (dot. energii elektrycznej)	17.990,32zł
§ 4300 - Zakup pozostałych usług (dot. odbiór odpadów)	267,50zł

Dom Pomocy Społecznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 1.209.975zł (§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), wydatkowano 1.121.503,94zł, tj. 92,7%. Środki przeznaczone są na wykonanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. Planuje się dofinansowane zadania do kwoty 2.450.000,00zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach zadania wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej, podpisano umowę na realizację zadania (3.980.640,21zł) i nadzór inwestorski w wysokości (46.102,21zł), z terminami wykonania na lata 2010 i 2011. W roku 2010 dokonano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, częściowych odbiorów robót i ich płatności.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.872.743zł

Ogółem wydatki poniesione do końca 2010 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 3.289.668,19zł, co stanowi 84,9%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu w roku 2010 zaplanowano 3.525.108zł, wydano łącznie 2.943.093,06zł, tj. 83,5%. Wydatki obejmują:

- 1) Kwota 2.840.894,77 zł dotyczy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych (§3110) przeznaczonych na:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 62 pełnoletnich wychowanków – w wysokości 210.021,69zł,
 - miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 2.405.877,08zł,
 - pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 44.023zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w wysokości 67.527zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 23 osób – w wysokości 111.996,00zł,
 - pomoc losową – 3 świadczenia w łącznej wysokości 1.450zł.

Pomoc finansową otrzymały 262 rodziny zastępcze, w których zostało umieszczonych 341 dzieci.

- 2) Kwota 86.799,96zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze (§4170)
- 3) Kwota 15.398,33zł dotyczy środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§4110 i §4120)

Na koniec roku w rozdziale 85204 powstały zobowiązania niewymagalne na §3110 w kwocie 4.331,50zł.

Plan nie został zrealizowany w 100%, ponieważ część wydatków została zrefundowana ze środków projektu systemowego.

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 342.940,57zł, tj. 99,7%.

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)	6.083,27zł
– szamotulskiego (2 dzieci)	14.603,40zł
– nowotomyskiego (1 dziecko)	7.905,60zł
– śremskiego (2 dzieci)	24.748,86zł
– grodziskiego (2 dzieci)	2.130,94zł
– miasta Poznań (16 dzieci)	110.689,84zł
– miasta Torunia (1 dziecko)	7.905,60zł
– gnieźnieńskiego (6 dzieci)	58.556,86zł

– węgrowskiego (1 dziecko)	7.905,60zł
– kościańskiego (5 dzieci)	44.194,47zł
– miasta Łódź (1 dziecko)	14.903,83zł
– chojnickiego (1 dziecko)	10.015,40zł
– ostrołęckiego (1 dziecko)	7.305,60zł
– obornicki (2 dzieci)	9.822,37zł
– chodzieski (1 dziecko)	8.867,23zł
– miasta Radom (3 dzieci)	7.301,70zł

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 1.433.813zł

Ogółem wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamknęły się w kwocie 1.372.907,27zł, tj. 95,8%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1.131.148zł, wykonano 1.096.439,80zł tj. 96,9%, z tego:

- w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 882.237,04zł;
- w paragrafie 4040 -na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wydano 59.491,49zł;
- w paragrafie 4110 i 4120 wydatkowano ogółem 154.291,27zł 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 420zł, wykonanie w tym paragrafie wynosi tylko 2,2%; wynika to z faktu, że planowano zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego na umowę zlecenie a zatrudniono osobę, która prowadzi działalność i koszty te zostały ujęte w paragrafie 4300.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.798zł, (§3020) wykonanie wyniosło 1.298zł tj. 72,2%. Wydatki na tym paragrafie obejmują, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

3. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232.867zł, wykonano 208.925,47zł, tj. 89,7%, z tego:

- w paragrafie 4210 - materiały i wyposażenie wydano łącznie 53.765,55zł, z czego:

- 9.109,94zł - na zakup paliwa do samochodów służbowych
 - 10.185,52zł - na zakup materiałów biurowych i tonerów do ksero
 - 3.336,83zł - na prenumeraty
 - 19.769,35zł - na zakup sprzętu komputerowego
 - 6.906,43zł - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek
 - 4.457,48zł - na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup drukarki, telefaksu
- Ogółem wykonanie planu na paragrafie 4210 wyniosło 86,9%.
- w paragrafie 4260 - wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 10.196,11zł.
 - w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych tj. konserwację sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz napraw samochodów służbowych wydano kwotę 2.159,28zł.
 - w paragrafie 4280 - w ramach usług zdrowotnych wydano 1.866,55zł na obowiązkowe badania lekarskie pracowników.
 - w paragrafie 4300 –na zakup pozostałych usług wydano kwotę 73.250,75zł z czego:
 - 21.841,02zł na koszty opłat pocztowych,
 - 23.031,93zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu ,
 - 4.320,96zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za barek, przegląd gaśnic)
 - 12.223,28 zł na usługi informatyczne,
 - 6.345,95 zł na usługi sprzątania,
 - 1.699,63 zł na opłaty za wywóz śmieci, ścieki
 - 3.787,98 zł na opłaty dot. odbioru pracy z PFRON
 - w paragrafie 4350 - opłaty za usługi internetowe wydatki wyniosły 1.390,87zł,
 - w paragrafie 4360 i 4370 - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 5.384,69zł, z czego na opłaty:
 - telefonii komórkowej (§4360) wydano kwotę 1.287,92zł,
 - telefonii stacjonarnej (§4370) wydano kwotę 4.096,77zł,
 - w paragrafie 4410 - koszty wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 47,30zł,
 - w paragrafie 4440 -dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 26.191,00zł,
 - w paragrafie 4480 - wartość podatku od nieruchomości wyniosła 1.944,00zł,
 - w paragrafie 4610 - na koszty postępowań komorniczych wydano 305,33zł,
 - w paragrafie 4700 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4.144,20zł,
 - w paragrafie 4740 - na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń kserograficznych wydano 3.022,49zł,
 - w paragrafie 4750 - na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 25.257,35zł, z tego:

- zakup programów komputerowych i aktualizacji - 6.522,42zł,
- zakup tonerów do drukarek -18.734,93zł,

4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68.000zł, wydano 66.244,00zł, tj. 97,4%.

W ramach zakupów inwestycyjnych paragraf 6060 zakupiono nowy samochód marki Opel Meriva i program komputerowy do obsługi działu ds. osób niepełnosprawnych.

Na dzień 31.12.2010 w rozdz.85218 powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 74.929,10zł w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 236,17zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 74.692,93zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 362.238zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 259.816,66zł, co stanowi 71,7%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2010 w kwocie 333.238zł. Wykonanie wydatków wyniosło 75%, tj. 249.832,05zł. Na kwotę wykonania wydatków 2010 roku składają się:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

Ośrodek interwencji kryzysowej posiada 4 pełne etaty. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnione były 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na następujących stanowiskach

- 1 osoba na stanowiskach psychologa,
- 2 osoby na stanowisku psychologa-terapeuty

Etat kierownika – koordynatora na ostatni dzień roku był wolny z powodu rozwiązania stosunku pracy z poprzednim kierownikiem. Na w/w stanowisko ogłoszono nabór.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 123.548,05zł – 64% planu:

- §4010 – wynagrodzenia osobowe 97.107,41zł – 65,5% planu,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 14.571,92zł – 56,7% planu,
- §4120 – składki na fundusz pracy 2.178,85zł – 54,4% planu,
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie za 2009 rok 8.489,87zł – 69,5% planu,
- §4170 – wynagrodzenie za umowę zlecenie (sprzątanie hostelu) 1.200,00zł – 40% planu

2. Pozostałe wydatki bieżące w roku 2010 wyniosły 126.284,00zł – 90,2% planu:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia ogółem to wydatek 37.701,11zł – 84,7% planu, środki wydatkowano na:
 - olej opałowy 22.654,24zł,
 - środki czystości 2.027,15zł,

- artykuły biurowe 51,61zł,
- wyposażenie: wentylator, dzwonek bezprzewodowy do hostelu oik – 439,90zł,
- części zamienne w postaci zamków, wkładek do drzwi, żarówki, art. łazienkowe itp. 2.120,42zł,
- olej napędowy do samochodu Renault Kangoo 255,82zł.
- artykuły remontowe – łazienki w mieszkaniach chronionych – 10.151,97zł
- §4220 wyżywienie osób przebywających w hostelu ośrodka w roku 2010 - to koszt 23.995,34zł – 96% planu §4230 zakup leków do apteczki hostelu oik – 299,87zł – 99,9% planu.
- §4260 zakup energii ogółem w roku 2010 to kwota 10.580,14zł – 88,2% planu, z czego:
 - energia elektryczna 8.651,99zł,
 - zimna woda 1.928,15zł.
- §4270 usługi remontowe wydatkowano 17.482,48zł – 99,9% planu na:
 - naprawy bieżące i konserwacje – 1.346,65zł,
 - remont łazienek w mieszkaniach chronionych – 11.815,83zł,
 - remont hostelu oik – 4.320,00zł.
- §4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 273,00zł – 45,5% – badania okresowe pracowników,
- §4300 w obrębie tj. usługi pozostałe wydatkowano 27.929,66zł – 93,1% planu na:
 - wywóz śmieci i kanalizacja 4.645,13zł,
 - doradztwo prawne 17.568,00zł,
 - opł. RTV, przegląd samochodu, usł. dorabiania kluczy, zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko kierownika oik, montaż domofonu oraz dodatkowego oświetlenia awaryjnego 5.716,53zł.
- §4350 zakup usług internetowych 178,82zł – 49,7% planu.
- Koszt rozmów telefonicznych:
 - §4360 telefonii komórkowej 591,70zł – 74% planu,
 - §4370 telefonii stacjonarnej 1.156,56zł – 77,1% planu.
- § 4440 roczny odpis na ZFŚS 4.400,00zł – 100% planu.
- §4430 opłaty i składki wyniosły 61,00zł – 12,2% planu.
- §4700 szkolenia pracowników zatrudnionych w oik to koszt 870,00zł – 87% planu.
- §4740 zakup art. papierniczych 54,84zł – 11% planu.
- §4750 zakup akcesoriów komputerowych oraz tonera wydatkowano 709,48zł – 70,9% planu.

W roku 2010 jednostka nie wykorzystwała w całości środków przeznaczonych na wydatki w łącznej wysokości 83.405,95zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 69.627,95zł
- pozostałe wydatki bieżące 13.778,00zł

Powodem powyższych oszczędności w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne było przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich a kierownika ośrodka na urlopie macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim a następnie rozwiązaniu przez niego umowy o pracę.

Nadwyżka środków na pozostałych wydatkach bieżących jest wynikiem mniejszej niż zakładał plan finansowy ilości osób przebywających w hostelu ośrodka interwencji kryzysowej tj. mniejsze wydatki na wyżywienie, zakup środków czystości oraz zużycie tzw. mediów. Znacznie mniej niż zakładał plan wydatkowano także na paragrafie 4430. Powodem było przejście kosztów ubezpieczenia majątku przez jednostkę nadrzędną.

W rozdziale 85220 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.162,09zł i dotyczą one:

- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 – 6.637,46zł,
- §4110 – składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 – 1.044,09zł,
- §4120 – fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 – 147,18zł,
- §4300 – usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych - 290,66zł,
- §4360 – opłata za telefon komórkowy – 42,70zł

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

Wydatki Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano na rok 2010 w kwocie 29.000,00zł na mieszkania chronione wydatkowano kwotę 9.984,61zł, tj. 34,4%.

Wydatki obejmują grupę *pozostałych wydatków bieżących* i przedstawiają się następująco:

- §4210 – plan 5.000zł wydatkowano 2.421,45zł tj. 48,4% na zakup wyposażenia w sprzęt gospodarczy, farby, pędzli, płyt gipsowych oraz części do napraw bieżących;
- §4260 – plan 9.000zł wydatkowano 6.275,81zł tj. 69,7% na opłatę za zużytą energię, gaz, wodę;
- §4270 – plan 10.000zł na usługi remontowe wydatkowano 0,00zł;
- §4300 – plan 5.000zł wydatkowano 1.287,35zł tj. 25,7%- pozostałe usługi na opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz opłaty sieciowe za gaz i energię.

Zwrot kwoty 19.015,39zł to oszczędności wynikające z wykonania prac remontowych w pomieszczeniach mieszkań chronionych przez pracowników Domu Dziecka oraz zmniejszeniem opłat za energię, usługi i zakupy wynikające z mniejszej liczby wychowanków zamieszkałych w ciągu 2010r. w mieszkaniach chronionych niż zaplanowano.

Mieszkania chronione są przeznaczone dla 6 wychowanków, jednakże decyzją PCPR, z tej formy pomocy korzystało w 2010 r. 4 wychowanków. Oprócz tego w ciągu roku liczba wychowanków zmniejszyła się i w grudniu zamieszkiwało tylko 2 usamodzielnionych. Wychowankowie nie spełniali warunków zawartych w umowach i regulaminie jednostki, a tym samym na wniosek dyrektora Domu i decyzją PCPR nie korzystają już z tej formy wsparcia.

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.

Na podstawie zawartych porozumień w 2010 r. wydano opinię dotyczącą trzech kandydatów na rodziny zastępcze, trzech kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione oraz dokonano dwukrotnej oceny sytuacji dzieci w placówce rodzinnej. Wydatkowanie środków następuje na podstawie not wystawianych przez Miasto Poznań. Z zaplanowanej kwoty w 2010 r. wydatkowano 4.000zł, tj. 30,8% planu.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.704zł

Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karty 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 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 11.06.2010r. przyznał:

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

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy kwotę 2.600,00zł, co stanowi 55,3% wykonania planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 543.012zł

W całym 2010 roku w rozdziale 85295 wydano 499.301,08zł, tj. 92% 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. Łącznie wydatkowano 343.824,85zł, co stanowi 97,7%, w tym:

- 1) Kwota 350.000zł - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010r. 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 2010 r. na realizację ww. umów wydano łącznie 341.825,39 zł, w tym z:

- o § 2810 (fundacje) 87.680,00zł,
- o §2820 (stowarzyszenia) 242.988,39zł,
- o §2830 (podmioty pozostałe) 11.157,00zł;

Zadania szczegółowe, na które przyznano dofinansowanie obejmowały:

- ✓ integrację społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, promowanie zainteresowań i twórczość i 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).
- 2) Kwota 2.000 zł (§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 2009r. Zgodnie z zawartą umową organizacja zrealizowała zlecone zadanie i przedłożyła dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w 2009r. Zwrot poniesionych wydatków w wysokości 1.999,46zł. nastąpił w styczniu 2010r.

II. Wydatki ponoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Wydatki realizowane przez DPS w Lisówkach zaplanowano w kwocie 95.000zł, wykonano w kwocie 88.268,77zł. Związane były ze świadczeniem dodatkowych usług takich jak np. organizacja imprez zleconych z zewnątrz, usługi gastronomiczne i hotelowe. Wydatki wyniosły kształtowały się następująco:

- 1) **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** - wydatki wykonano w 22.550,42zł, tj. 90,2%, w tym:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.081,40zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia 3.001,53zł,

§ 4120 – Składki na fundusz 467,49zł.

Oszczędności wynikają z zatrudnieniem osoby z inną wysługą lat niż planowano oraz nie zawarciem umowy zlecenia (zaplanowano umowę na obsługę przy realizacji usługi gastronomicznej weselnej, jednakże wesele w 2010 roku nie odbyło się na terenie DPS).

2) **Pozostałe wydatki bieżące** – wydatki wykonane w 93,9 %, tj. w kwocie 65.718,35 zł, z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.150,00zł, w tym :

- zakup oleju opałowego (18.224,81zł)

- zakup środków czystości (4.000,00zł),

- pozostałe zakupy, w tym: wyposażenie pokoi hotelowych, naczynia jednorazowe, serwetki, itp. (2.925,19zł)

§ 4220 - Zakup środków żywności 28.115,10zł

§ 4260 - Zakup energii 9.100,00zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 502,90zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 26,00zł

§ 4300 - Zakup pozostałych usług (m.in. wywóz śmieci) 1.038,81zł

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe 610,00zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 66,21zł

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 785,88zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 323,45zł.

Na koniec roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1.759,58zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dom Pomocy Społecznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 690.821zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 690.821zł, wykonanie w 2010 roku wyniosło 469.005,51zł, tj. 67,9% i obejmuje:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowane w kwocie 375.701zł, wykonane na poziomie 98,8%, tj. w kwocie 371.152,00zł. Samorządy powiatowe realizują ustawowy obowiązek w zakresie:

- 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 328.436zł, wydatkowano 328.093,50zł, tj. 99,9%, na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego, w tym na:

– WTZ Dopiewo (25 uczestników od 15.10.2010 r. – 30 uczestników)	66.988,50zł
– WTZ Swarzędz (35 uczestników)	91.387,00zł
– WTZ Dopiewiec (30 uczestników)	78.331,00zł
– WTZ Owińska (35 uczestników)	91.387,00zł

Plan wydatków został ustalony w wysokości odpowiadającej 15% całkowitych kosztów działalności warsztatów. 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 47.265zł. 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 2010r. 43.058,50zł (tj. 91,1% 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 97.853,51zł, co stanowi 31,1%. Oszczędności wynikają z przeprowadzenia tylko jednego turnusu, a także nie uruchomienia planowanego etatu rehabilitanta. Wykonane wydatki obejmują:

1. *Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	219,44zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	34,18zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.358,06zł

2. *Na pozostałe wydatki bieżące:*

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47.294,82zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	19.593,23zł
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	193,01zł
§ 4260 - Zakup energii	12.099,12zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.575,00zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700,00zł

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	5.777,34zł
§ 4350 – zakup dostępu do sieci Internet	610,00zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.351,00zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48,31zł

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. W 2010 roku wydatkowano kwotę 289.776,14zł, tj. 79,2%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 346.421zł, wydatkowano 283.221,24zł, tj. 81,8%;
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 19.400zł, wydatkowano 6.554,90zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (2.754,74zł) oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.800,16zł);

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.993,32zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok wraz z pochodnymi.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 9.338.834zł

Wydatki w rozdziale 85333 zaplanowano na kwotę ogółem 9.338.834zł, z czego wydano 9.255.514,35zł, tj. 99,1%. Wydatki obejmowały:

I. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

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

II. Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatkował środki na bieżące potrzeby, w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych, w tym także na wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2010 roku Urząd realizował 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” [dział 853 rozdział 85395] oraz program „Reintegracja 45+” [dział 852 rozdział 85295], który to program wykonujemy w partnerstwie z Miastem Poznań. 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

776 z późniejszymi zmianami) realizowaliśmy także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozostają na wyodrębnionych rachunkach Powiatu i Miasta, z których wypłaty dokonywane są na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

W zatwierdzonym planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.322.858zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wydano kwotę 9.239.540,60zł, co stanowi 99,1%. Wydatki obejmują:

Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki ogółem	9.322.858	9.239.540,60	99,1	555.903,50
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.500	13.089,78	74,8	-
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.733.951	7.723.967,54	99,9	534.678,69
- pozostałe wydatki bieżące	1.466.407	1.397.963,72	95,3	21.224,81
- wydatki majątkowe	105.000	104.519,56	99,5	-

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7.733.951zł, zostały zrealizowane w 99,9%, tj. na kwotę 7.723.967,54zł.

W paragrafie 4010 środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały wydatkowane w 100%, plan 6.128.185zł, wykonanie 6.127.094,42zł.

Z zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w paragrafie 4040 środków w kwocie 419.247zł, wydatkowano 419.246,38zł, co stanowi 100% planu.

W ramach zaplanowanych w paragrafach 4090 oraz 4170 środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w łącznej kwocie 42.350zł, wykonanie wyniosło 41.852,01zł, co stanowi 98,8% planu. Są to głównie wydatki związane z prowadzeniem zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzeniem osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”.

Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w paragrafie 4110 na kwotę 983.086zł, zostały opłacone w wysokości 981.726,04zł, tj. 99,9% planu.

Zapłacone składki na Fundusz Pracy w paragrafie 4120 w 2010 roku wyniosły 124.675,46zł, co stanowi 96% planu, który na 2010 rok wyniósł 129.885zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne Urząd realizuje 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 tego projektu, wydatkowano 99,0% tych środków tj. kwotę 26.250,95zł. Na składki na ubezpieczenie

społeczne wydatkowano 2.688,63zł, tj. 66,7% planu, który wynosił 4.028zł. Środki na Fundusz Pracy zaplanowane w paragrafie 4129 w kwocie 650zł, zrealizowano w wysokości 433,65zł, tj. 66,7% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane wydatki w paragrafie 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w wysokości 17.500zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.089,78zł, tj. 74,8% planu. W ramach tych wydatków zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek oraz wypłacono pracownikom dopłaty do zakupu okularów, w tym:

- dopłaty do okularów wyniosły 6.106,50zł,
- wydatki na zakup odzieży roboczej wyniosły 6.983,28zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.466.407zł, wykonanie wyniosło 1.397.963,72zł, tj. 95,3%. Wydatki obejmują:

W paragrafie 4140 Plan wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosił 3.700zł. W 2010 roku opłaciliśmy składki na kwotę 2.388,00zł, co stanowi 64,5% zaplanowanych na ten cel wydatków.

W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 214.440zł, zrealizowano w 97,8% na kwotę 209.730,47zł. Wydatki obejmują:

- na zakup prenumeraty, w ramach której zakupujemy prasę codzienną dla Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych wydatkowaliśmy kwotę 21.659,01zł;
- zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych to wydatek 11.576,84zł;
- środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych wyniosły 42.818,87zł. Urząd dokonał wyboru firmy która sukcesywnie w ciągu roku realizowała dostawy tych materiałów;
- na zakup wyposażenia wydatkowaliśmy łącznie 69.868,12zł. W ramach tej grupy zakupiliśmy meble biurowe, w tym fotele obrotowe [45.775,62zł], telefony i kalkulatory [10.791,97zł], niszczarki [5.437,40zł], telewizor [2.199,00zł], czajniki i wentylatory [2.571,14zł], w ramach pozostałych wydatków na wyposażenie [w kwocie 3.092,99zł] zakupiliśmy odkurzacza, kosiarkę, grzejniki olejowe, narzędzia warsztatowe na potrzeby pracowników gospodarczych, lampki na biurka i kuchenkę mikrofalową;
- na środki higieny wydatkowaliśmy kwotę 26.495,40zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu wyniosły 5.491,90zł;
- zakup druków, dystrybutorów wody i wyposażenia apteczek za 6.478,53zł;

- pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 25.341,80zł, wydatkowaliśmy na materiały różne, w ramach których zakupiliśmy między innymi materiały niezbędne do utrzymania zimowego terenu przy Urzędzie, takich jak skrzynie na piach i sól zimową, kalendarze na potrzeby pracowników, opony do samochodu, znaki drogowe, kubki do dystrybutorów wody, akcesoria do toalet, zamki do drzwi itp.

W paragrafie 4260 Zakup energii zaplanowano środki w wysokości 268.500zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowane wydatki wynoszą 231.512,71zł, co stanowi 86,2% planu.

Zaplanowane wydatki w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych w wysokości 219.900zł. Wydatki łącznie wyniosły 218.215,47zł co stanowi 99,2% zaplanowanych na ten cel środków, obejmują:

- remonty bieżące zaplanowano w kwocie **77.900zł**, wykonano w kwocie 76.863,01zł.

W ramach remontów bieżących wydatkowaliśmy środki w kwocie 24.880zł, na konserwację i przeglądy szaf rotacyjnych. Naprawy i przeglądy samochodów to wydatek 4.933,92zł. Na naprawy i konserwację maszyn biurowych (kserokopiarki) wydatkowaliśmy kwotę 12.997,12zł. Na konserwację dźwigu osobowego wydatkowaliśmy kwotę 4.971,50zł. Konserwacja klimatyzacji to wydatek 4.974,55zł. Za konserwację i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych zapłaciliśmy 2.647,40zł. Opłaty za konserwację centrali telefonicznej wyniosły 5.459,50zł. Konserwacje i przeglądy ppoż wyniosły 718,58zł.

W ramach pozostałych napraw wydatkowaliśmy w 2010 roku 15.280.44zł. Środki te przeznaczyliśmy między innymi na prace kominiarskie 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 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 oraz konserwacja drzwi automatycznych.

- remonty według zadań zaplanowano w kwocie **142.000zł**, zrealizowano w kwocie 141.352,46zł.

W ramach remontów na zadania, 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, prace zostały wykonane za 77.730,58zł. Malowanie pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości zostało wykonane za 9.272,00zł. Instalacja elektryczna – podłączenie pawilonu do rozdzielni budynku zasadniczego to wydatek 15.000,00zł. Zleciliśmy wykonanie remontu toalety dla klientów mieszczącej się w holu A budynku zasadniczego za 12.000,00zł. Konserwacja systemu

alarmowego została wykonana za 5.836,48zł. Wykonano remont kanalizacji za kwotę 3.000,00zł. Naprawiono rynny i zamontowano daszki nad wejściami w pawilonie za 3.910,00zł. Naprawa chodnika przy wejściu do holu A budynku zasadniczego została wykonana za 2.603,40zł. Wykonano zabudowę instalacji klimatyzacji i przejście pomiędzy recepcją a pokojem socjalnym w budynku A za 12.000,00zł.

W zakresie zakupu usług zdrowotnych zaplanowano w paragrafie 4280 środki w kwocie 11.600zł. Plan zrealizowano w 96,5% na kwotę 11.191,50zł.

W paragrafie 4300 - Zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w wysokości 354.691zł. Wykonanie wyniosło 344.910,74zł, co stanowi 97,2% zaplanowanych w tym paragrafie środków. Wydatki obejmują:

Wydatki dla MPK na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zaplanowane na kwotę 37.160zł, zrealizowaliśmy w wysokości **32.868zł**, tj. 88,5% 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 **12.247,93zł**. Opłata za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek **16.698,45 zł**, co stanowi 92,8% zaplanowanych na ten cel środków. W zakresie usług różnych zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **120.831,08zł**. W ramach tych wydatków zapłaciliśmy m.in. za:

- czterokrotne odśnieżanie dachów - 14.453,34zł,
- usługi porządkowe w tym odśnieżanie terenu wokół budynków Urzędu - 19.801,42zł,
- oznakowanie pomieszczeń nowo otwartego Centrum Aktywizacji Zawodowej - 4.790,33zł,
- wyrób pieczętek dla pracowników Urzędu - 6.284,22zł,
- wykonanie impregnacji ogniotrwałej boazerii - 21.928,52zł,
- wykonano instalację oświetlenia awaryjnego - 20.642,00zł,
- wykonanie mat i wycieraczek - 8.128,01zł,
- mycie okien w pomieszczeniach Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz przygotowanie pomieszczeń POWP do remontu zostało wykonane - 5.866,03zł,
- wymiana elementów sufitu podwieszanego w pomieszczeniach CAZ - 2.232,69zł,
- mycie samochodów, wymiana kół i żarówek - 1.165,26zł,
- aktualizacja Instrukcji BHP – 1.220,00zł,
- opłata z tytułu dozoru technicznego - 725,65zł,
- za opiekę autorską za program „Foka” wykorzystywanego dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej - 610,00zł,
- brakowanie dokumentów - 642,94zł,
- dostawa żwiru i soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania terenów – 1.950,00zł,
- dostawa i montaż żaluzji - 878,40zł,
- wykonanie i transport mebli - 2.470,50zł,

- okresowe przeglądy gaśnic, elektronarzędzi i hydrantów wraz z pomiarem ich wydajności - 2.267,81zł,
- podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni - 1.220,00zł,
- za usługę uruchomienia systemu antynapadowego - 854,00zł,
- przegląd i monitoring wizyjny - 488,00zł.

Pozostałe środki wydatkowaliśmy między innymi na takie wydatki jak dorabianie kluczy, wykonanie ornamentów na drzwi itp.

Opłaty za zarząd nieruchomością wyniosły **18.300,00zł**. Środki zaplanowane na ochronę obiektu wydatkowaliśmy na kwotę **61.401,73zł**. Wydatki zaplanowane na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości wydano w 100% na kwotę **56.568,81zł**. Większość zajęć ze względu na prowadzony remont kamienicy w której mieści się Ośrodek została zaplanowana i wykonana w II półroczu 2010 roku. Środki zaplanowane na usługę napełniania dystrybutorów wody zostały wykonane na kwotę **22.208,88zł**. Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczyły między innymi opłat za usługi transportowe **967,47zł**, przeglądów sprzętu pod kątem BHP **1.625,04zł** oraz opłat bankowych **270,00zł**. Abonament RTV został opłacony w kwocie **435,35zł**. Przeglądy techniczne ogólnobudowlane wyniosły **488,00zł**.

Opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w paragrafie 4360 w kwocie 8.500zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w 63,2%, tj. w wysokości 5.374,03zł. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci.

Wydatki w paragrafie 4370 z tytułu opłat za telefony stacjonarne zaplanowano na kwotę 47.800zł, zrealizowaliśmy kwotę 39.143,87zł, tj. 81,9%.

Zaplanowane w paragrafie 4400 wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 30.800zł, zrealizowano w wysokości 30.711,52zł, co stanowi 99,7% planu rocznego.

W paragrafie 4410 krajowe podróże służbowe zaplanowano środki w wysokości 18.000zł, wydatki wyniosły 16.949,62zł, co stanowi 94,2% planu. W ramach tego paragrafu realizujemy wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakupujemy komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście.

Zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w paragrafie 4430 na kwotę 6.811zł zostały wydatkowane w kwocie 6.810,45zł, tj. 100%.

Z zaplanowanych wydatków w paragrafie 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 203.846zł, został zrealizowany odpis w pełnej wysokości na kwotę 203.846,00zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Zapłacony podatek od nieruchomości wynosi 20.679,00zł, tj. 99,7% zaplanowanej w paragrafie 4480 kwoty wynoszącej 20.750zł.

Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zaplanowane w paragrafie 4520 w kwocie 9.269zł, zostały wydatkowane w wysokości 9.268,80 zł i stanowią opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu.

Wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w paragrafie 4700 w kwocie 47.800zł, zostały zrealizowane w 98,8% na kwotę 47.231,54zł.

4. Wydatki inwestycyjne

Zaplanowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w paragrafie 6050 w wysokości 105.000zł, wykonano w kwocie 104.519,56zł, tj. 99,5%. Wydatki obejmują:

- roboty inwestycyjne związane z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej zaplanowano w kwocie 7.810zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą realizacja prac związanych z utworzeniem pokoju psychologa w CAZ nastąpiła w miesiącu lipcu 2010 roku, wykonanie wyniosło 7.747,00zł;
- dostawa i montaż systemu sygnalizacji ppoż zaplanowana w kwocie 97.190zł, zostało wykonane w wysokości 96.772,56zł, co stanowi 99,2% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.526.346zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.526.346zł, wykonano 1.137.004,30zł, tj. 74,5%. Realizacja wydatków obejmuje:

I. Wydatki dotyczące realizacji 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 - kontynuacja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Z tego:

Treść	„Pokonać wykluczenie...”		„Nowa szansa...”		Razem [zł]	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	590.265	364.039,01	134.615	124.005,20	724.880	488.044,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	36.000,00	0	0	36.000	36.000,00
Pozostałe wydatki bieżące	564.166	445.441,15	90.300	90.041,40	654.466	535.482,55
Ogółem	1.190.431	845.480,16	224.915	214.046,60	1.415.346	1.059.526,76

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane wydatki związane z tym projektem na 2010r. wyniosły 1.190.431zł. Wykonanie wydatków wyniosło 845.480,16zł, co stanowi 71,0%. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi 1.287.111,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 96.680,00zł.

Nie zrealizowano całego planu, ponieważ nie wszyscy beneficjenci skorzystali ze wszystkich przysługujących im form aktywizacji zawodowej. Wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wykonane w łącznej kwocie 364.039,01zł, z tego:

Na potrzeby realizacji projektu do dnia 31.12.2010r. zatrudnione były 4 osoby (3,75 etatu). Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 117.937,59zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) wydana została kwota 200.961,00zł. Od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych dotyczących realizowanego projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 45.140,42zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zrealizowane w kwocie 36.000zł (§ 3119), stanowią wkład własny do projektu, z tego:

- świadczenia dla osób przebywających w rodzinach zastępczych – 28.094,40zł,
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7.905,60zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano łącznie kwotę 445.441,15zł, w tym:

- 13.512,05zł (§ 4217 i 4219) na zakup materiałów i wyposażenia, głównie na zakup sprzętu komputerowego, kamery, rzutnika i artykułów biurowych,
- 6.554,99zł (§ 4267 i 4269) na opłaty z tytułu energii elektrycznej,
- 407.144,99zł (§ 4307 i 4309) na zakup pozostałych usług (m.in. szkolenia dla beneficjentów projektu) w tym wkład własny do projektu 2.466,66zł,
- 1.039,00zł (§ 4357 i 4359) na zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- 1.020,07zł (§ 4367 i 4369) na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,
- 4.639,68zł (§ 4377 i 4379) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 1.491,51zł (§ 4747 i 4749) na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- 6.936,86zł (§ 4757 i 4759) na zakup akcesoriów komputerowych,
- 3.102,00zł (§ 4447 i 4449) – odpis na ZFŚS;

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. wraz z pochodnymi w kwocie 7.453,26zł.

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

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.2 realizuje Projekt pn. „Nowa szansa - kontynuacja”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy 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. 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 214.046,60zł, tj. 95,2% planu.

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zrealizowano w łącznej kwocie 124.005,20zł, z tego:

- zaplanowane wydatki (§ 4017) w kwocie 109.150zł, zrealizowano w 94,5% tj. w wysokości 104.217,09zł,
- zaplanowane składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117) w kwocie 17.382zł zostały wykonane w 98,0% na kwotę 17.039,77zł,
- składki na Fundusz Pracy – (§4127) wyniosły 2.748,34zł, plan wykonano w 98,1%.

b) Pozostałe wydatki bieżące - zrealizowano w łącznej kwocie 90.041,40zł, z tego:

- zaplanowane wydatki w (§4287) na zakup usług zdrowotnych w kwocie 300zł, zostały wydatkowane w 29,8% tj. na kwotę 89,40zł,
- w (§4307) w kwocie 90.000zł Urząd ma zaplanowane wydatki związane z opłatą za studia podyplomowe pracowników. Wydatki te Urząd zrealizował na kwotę 89.952,00zł, tj. 99,9% planu.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.206,91zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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 42.330,13zł, tj. 58,6%. 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. Wydatkowano łącznie 7.099,10zł, tj. 94,7%;
- b) § 4210 (*zakup materiałów i wyposażenia*) – zaplanowano 51.774zł, łącznie wydano 30.091,19zł, co stanowi 58,1%, z tego:
 - 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 oraz posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 134,22zł;
 - 4. Na zakup upominków świąteczno-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wydatkowano 27.655,91zł.
- c) § 4300 (*zakup usług pozostałych*) – zaplanowano 12.500zł, wykonanie w kwocie 5.139,84zł, obejmuje:
 - 1. Na zabezpieczenie medyczne VIII edycji festynu integracyjnego „*Barierom Stop*” wydatkowano 660,00zł.
 - 2. Na sfinansowanie 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.
- 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 2010r. nie wydatkowano środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 923.000zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 923.000zł, wykorzystano 271.861,66zł, co stanowi 29,5%, wydatki obejmują:

§ 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* – przyznano dotacje spółkom wodnym na konserwację cieków i urządzeń wodnych w łącznej kwocie 141.981,66zł – co stanowi 94,7% z zaplanowanej kwoty 150.000zł. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ jedna ze spółek wodnych nie realizowała zadania w wyznaczonym w umowie terminie.

§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano 3.000zł na wykonanie studium przebiegu powodzi letniej na obszarze powiatu poznańskiego w 2010r. Kwota została wydatkowana w 100% na wykonanie niniejszego opracowania.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* - zaplanowano wydatki w kwocie 370.000zł, wykonano w kwocie 126.880,00zł, co stanowi 34,3%, z tego:

1. zaplanowano 100.000zł na wykonanie monitoringu czystości jezior na terenie powiatu poznańskiego, który został wykonany za kwotę 61.000,00zł, co stanowi 61%;
2. zaplanowano 70.000zł na opracowanie aktualizacji operatu przeciwpowodziowego, który został wykonany za kwotę 65.880,00zł, co stanowi 94,11%;
3. zaplanowano 200.000zł na opracowanie programu małej retencji. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ termin realizacji zadania wykraczał poza rok 2010. Z powodu braku zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz nie ujęcia zadania w planie budżetu na rok 2011, nie można było wszcząć postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 947.364zł

Zaplanowano środki w kwocie 947.364zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest zrealizowane przez Powiat, a współfinansowane przez WFOŚiGW oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wydatków w 2010r. wyniosło łącznie 152.993,25zł, tj. 16,1%. W związku z małym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, środki nie zostały wykorzystane w 100%. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

Lp	Gmina	Limit środków do wykorzystania	Udział własny gmin	Wykorzystanie środków	Wykorzystanie udziału własnego	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]	Realizacja %
1	Buk	36 643	20 000,00	7 629,63	4 164,25	37 437,00	20,82
2	Czerwonak	64 126	35 000,00	13 546,64	7 393,76	28 555,00	21,13
3	Dopiewo	91 607	50 000,00	19 249,63	10 506,45	50 094,00	21,01
4	Kleszczewo	54 965	30 000,00	1 687,24	920,90	4 701,00	3,07
5	Komorniki	73 286	40 000,00	4 501,42	2 456,87	12 615,00	6,14
6	Kostrzyn	36 643	20 000,00	10 567,40	5 767,69	43 498,00	28,84
7	Kórnik	36 643	20 000,00	11 201,41	6 113,73	42 286,00	30,57
8	Luboń	27 482	15 000,00	2 433,71	1 328,32	7 511,00	8,86
9	Mosina	54 965	30 000,00	8 523,38	4 652,06	28 488,00	15,51
10	Murowana Goślina	73 286	40 000,00	12 013,30	6 556,86	44 532,00	16,39
11	Pobiedziska	64 126	35 000,00	7 848,17	4 283,53	24 070,00	12,24
12	Puszczykowo	18 322	10 000,00	5 068,35	2 766,30	16 457,00	27,66
13	Rokietnica	27 482	15 000,00	7 119,54	3 885,84	27 710,00	25,91
14	Stęszew	9 161	5 000,00	3 810,82	2 079,95	19 098,00	41,60
15	Suchy Las	65 958	36 000,00	22 412,81	12 232,91	72 314,00	33,98
16	Swarzędz	36 643	20 000,00	15 379,80	8 394,29	58 633,00	41,97
17	Tarnowo Podgórne	18 322	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		789 660	431 000	152 993,25	83 503,71	517 999,00	19,37

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

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.100.000zł, wydatkowano z tego 602.652,99zł, tj. 54,8%.

Wydatki obejmują:

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano 3.000zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez powiat poznański, tj. w ZS w Bolechowie. Środki wydatkowano w 100%.

§ 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano 97.000zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez powiat poznański. Wydatki zrealizowano w 72,3%, tj. w kwocie 70.159,24zł, w tym:

- ZS w Rokietnicy – 19.199,99zł,
- ZS w Mosinie – 38.976,56zł,
- Dom Dziecka w Kórniku – 11.982,69zł.

W związku z brakiem zainteresowania pozostałych jednostek, realizacją niniejszego zadania, nie została wydatkowana pozostała część środków.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 1.000.000zł, zrealizowano 529.493,75zł, tj. 52,9%, w tym:

- zaplanowano 700.000zł na termomodernizację budynku przy ul. Zielonej 8, w Poznaniu. Wydatki zrealizowano w 75,6%, tj. w kwocie 529.493,75zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2010 r. z terminem wykonania do dnia 22.11.2010r. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał prac w terminie, ostateczne rozliczenie dokonane zostanie w roku 2011, w związku z tym kwota 521.000zł, zgodnie z Uchwałą nr III/21/IV/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010r. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2011r. Poniesione w 2010r. wydatki w kwocie 8.493,75zł, dotyczą badań ornitologicznych i częściowo robót budowlanych;
- zaplanowano 300.000zł na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wykonano ww. zadania.

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

Na realizację zadań w rozdziale 90006 zaplanowano 155.000zł, wykonano 81.850,00zł, tj. 52,8%, z tego:

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano dotację w kwocie 30.000zł, na zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń przez Państwową Straż Pożarną. Wydatki zrealizowano w 100%.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zaplanowano 125.000zł, a wydatkowano 51.850,00zł, co stanowi 41,5%, w tym:

1. wydatki w kwocie 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. wydatki w kwocie 100.000zł zaplanowano na wykonanie badań jakości gleby i ziemi na podstawie ww. programu. Zadanie zostało wykonane za kwotę 29.280,00zł, co stanowi 29,3%.

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

Na realizację zadań w rozdziale 90008 zaplanowano 70.000zł, wykonano 52.067,30zł, co stanowi 74,4%, z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano 20.000zł na opracowanie programu redukcji drapieżników w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie powiatu poznańskiego. Wydatki zrealizowano w 87,6%, tj. w kwocie 17.523,00zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano 50.000zł, wydatkowano 34.544,30zł, co stanowi 69,1%, w tym:

1. 30.000zł zaplanowano na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania Koło Łowieckie Nr 13 „Lis” oraz Nadleśnictwo Konstantynowo wypuściło 756 szt. za kwotę 25.245,00zł, co stanowi 84,2%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden inny wniosek.
2. 20.000zł zaplanowano na odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych (lisów, jenotów). Koła Łowieckie z terenu powiatu poznańskiego odstrzeliły 456 szt. za kwotę 9.299,30zł, co stanowi 46,5%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden inny wniosek

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**, na budowę 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 1.014.171zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 1.014.171zł, wykonano 276.027,57zł, co stanowi 27,2%, z tego:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaplanowano dotacje w kwocie 100.000zł na zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek z gmin.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 52.600zł, wydatkowano 32.165,84zł, co stanowi 61,2%, w tym:

1. 20.000zł zaplanowano na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu PEPE, 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. Łącznie wydatkowana została kwota 3.165,84zł, co stanowi 15,8%. Pozostała część środków nie została wydatkowana, ponieważ nie przewidywano zorganizowania kolejnego konkursu.
2. 32.600zł zaplanowano na zakup sadzonek roślin ozdobnych i podłoża ogrodniczego przez placówki prowadzone przez powiat poznański. Wydatki zrealizowano w 89,9%, tj. w kwocie 29.000zł, z tego: ZS Nr 1 w Swarzędzu – 20.000,00zł, LO w Puszczykowie – 2.000,00zł, ZS w Bolechowie – 7.000,00zł. W związku z brakiem zainteresowania pozostałych placówek realizacją niniejszego zadania, nie została wydatkowana pozostała część środków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano 354.400zł, wydatkowano 243.861,73zł, co stanowi 68,8%, w tym:

1. 217.000zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Wydatkowano kwotę 108.021,47zł, co stanowi 49,78%, w tym na: forum wymiany doświadczeń w związku z realizacją programu PEPE, szkolenie dyrektorów związanych z programem PEPE, warsztaty dla finalistów konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”, warsztaty „Odważ się! Otwórz się!”, warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkolenie sołtysów oraz wydanie publikacji „Powódź w Powiecie Poznańskim w 2010 r.” w ilości 500 szt. W związku z tym, iż wszystkie punkty zawarte w programie PEPE na 2010 rok zostały zrealizowane, pozostała część środków nie została wydatkowana.
2. 35.000zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 34.599,43zł.
3. 67.400zł zaplanowano na zakup usług dotyczących sadzenia roślin ozdobnych. Środki przeniesiono do planów finansowych następujących placówek: ZS w Mosinie, SOSW w Mosinie, Dom Dziecka w Kórniku, które we własnym zrealizowały zadanie. Wydatki zrealizowano w 98,3%, tj. w kwocie 66.240,83zł.
4. 35.000zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości powiatu poznańskiego. Wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wykonano 7 nasadzeń śródpolnych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Promno. Wydatki zrealizowano w 100%.

§ 4810 – Rezerwy – zaplanowano kwotę 507.171zł, środków nie wykorzystano w 2010r.

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. Wydatkowano 69.580,00zł, tj. 99,4% 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 publicznej na rzecz Powiatu Poznańskiego	40 000,00 zł
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Kronika powiatu poznańskiego	29 580,00 zł
razem			69 580,00 zł

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

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 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, wykorzystano 599.742,94zł, tj. 100%, z tego:

- w § 2720 - Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych) – zaplanowano 248.000zł, wykonano 247.742,94zł, tj. 99,9%;
- w § 2730 - Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych) zaplanowano i zrealizowano 352.000zł;

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 2720 - Dotacje celowe - obiekty zabytkowe (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)			
1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie ul. Główna 41 62-050 Mosina	Wymiana lub naprawa: piszczałek prospektowych, piszczałek drewnianych, piszczałek metalowych, wiatrownic stożkowych, kontuaru, klawiatur manualowych i pedałow, mieszków i innych niezbędnych elementów - zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 22/B/2010	80 000,00 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Tomicach ul. Spadzista 4 62-060 Stęszew	Kontynuacja renowacji Kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach: naprawa murów i schodów drewnianych wejścia na chór zgodnie z pozwoleniem Starosty Poznańskiego Nr 13/A/2010	19 942,94 zł
3	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 62-090 Rokietnica	Wykonanie wiatrownic: manualowego i pedałow, wykonanie kopii i restauracji piszczałek drewnianych, metalowych, wykonanie prac przy kontuarze wraz z klawiaturą, ławą i pedałami. Wykonanie traktury rejestrowej, intonacja instrumentu zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 70/B/2008	100 000,00 zł
4	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 62-006 Kobylnica	Konserwacja prospektu organowego zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 19/B/2010	17 800,00 zł
5	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Modrzu ul. Kościuszki 6 62-060 Stęszew	Na wieży i elewacji północnej odbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie powierzchni murów, uzupełnienie uszkodzonych gzymsów i profili tynkiem wapiennym, przygotowanie podłoża pod nowe tynki i wykonanie nowych tynków wapiennych w miejsce skutych zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 363/2008/A	30 000,00 zł
Ogółem			247 742,94 zł
§ 2730 - Dotacje celowe – obiekty zabytkowe (jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych)			
1	Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Remont i konserwacja mostu nad fosą w Kórniku - etap II zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 790/A/2008	352 000,00 zł
Ogółem			352 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 299.400zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 299.400zł. Wydatkowano kwotę 287.246,28zł, co stanowi 95,9% 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 295.500zł, wykonanie wyniosło 283.357,53zł, tj. 95,9%, z tego:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki	Pozostało	Uwagi
§ 2800 - Dotacje celowe - pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych					
1	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem - twórcza integracja gmin Powiatu Poznańskiego	3 000,00 zł		
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	VIII Letni Festiwal Muzyczny "Musica Sacra Musica Profana" w Długiej Goślinie	8 000,00 zł		
3	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Na Powiatowym Szlaku - Najważniejsze Atrakcje Kulturowe Powiatu Poznańskiego	4 000,00 zł		
4	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Panoramy Szlaku Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka	0,00 zł	4 000,00 zł	Rezygnacja z dotacji
5	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie i prowadzenie amatorskiego zespołu folklorystycznego "Goślinianie"	3 000,00 zł		
6	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	Kultura Powiatu Poznańskiego a Nowoczesność - obiekty kulturowe Powiatu Poznańskiego na mapie GPS	3 000,00 zł		
7	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	Wizyta Żeńskiego Chóru "Canzona Absolwent" na Ukrainie	5 000,00 zł		
8	Mosiński Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	V Powiatowy Turniej Rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży połączony z warsztatami tematycznymi. Mosina 2010.	3 000,00 zł		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

9	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	XI Zlot Zespołów Flażoletowych "Pyrkosz Gośliński"	0,00 zł	2 500,00 zł	Rezygnacja z dotacji
10	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Poznańska 16 62-095 Murowana Goślina	V Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej	2 999,90 zł	0,10 zł	Niewykorzy- stane środki
11	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 62-095 Murowana Goślina	"Podróżuj Po Powiecie Poznańskim" - Prezentacja zabytków kultury duchowej Powiatu Poznańskiego	3 000,00 zł		
Ogółem			34 999,90 zł	6 500,10 zł	
§ 2810 - Dotacje celowe - fundacje					
1	Fundacja "Europejskie Forum Sztuki" ul. Łódzka 11 60-468 Poznań	"Dziewica Orleańska" - film dokumentalny o największym obrazie Jana Matejki	20 000,00 zł		
2	ART STATIONS FOUNDATION ul. Półwiejska 42 61-888 Poznań	Prezentacja spektaklu Extra Dry - Emio Greco/ PC Holandia	6 000,00 zł		
3	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań	III Festiwal Teatrów Zależnych	20 000,00 zł		
4	Fundacja "Zakłady Kórnickie" Pl. Niepodległości 49 62-035 Kórnik	"O Tytusie Działyńskim" - film dokumentalny	10 000,00 zł		
5	Fundacja "Zakłady Kórnickie" Pl. Niepodległości 49 62-035 Kórnik	Wydawnictwo niskonakładowe: Śladami hrabiego Władysława Zamoyskiego po Australii	5 000,00 zł		
6	Fundacja NUOVA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Poznań Live Festival 2010 - Flamenco	20 000,00 zł		
7	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań	Plenerowe Widowisko Teatralne "Dywidenda"	5 000,00 zł		
8	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-041 Puszczykowo	Zorganizowanie cyklu 10 spotkań dla młodzieży pt. "Świat mnie wabił - opowieści o ciekawych zakątkach globu"	3 000,00 zł		
9	Fundacja im. Arkadego Fiedlera ul. Słowackiego 3 62-041 Puszczykowo	Powiatowy Przegląd piosenki szantowej	7 055,03 zł	444,97 zł	Niewykorzy- stane środki
Ogółem			96 055,03 zł	444,97 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia					
1	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Al. Wielkopolska 11 60-603 Poznań	Hasło: ROTA - akcja plenerowa dla dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00 zł		
2	Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne STACJA SZAMOCIN ul. Dworcowa 17a 64-820 Szamocin	Teatralne wędrowanie poprzez miejsca zapomniane	5 000,00 zł		
3	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ERUDITO ul. Gen. Tadeusza Kurzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizacja konkursu piosenki patriotycznej i żołnierskiej - "Szansa na sukces"	802,60 zł	197,40 zł	Niewykorzystane środki
4	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Czerwonak ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	IV Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2010	8 000,00 zł		
5	Stowarzyszenie Teatr Strefa Cisy ul. Grunwaldzka 55/1 60-352 Poznań	Wznowienie oraz eksploatacja na terenie Powiatu Poznańskiego, Wielkopolski oraz kraju spektaklu Salto Mortale Teatru Strefa Cisy	0,00 zł	5 000,00 zł	Rezygnacja z dotacji
6	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. św. Marcin 80 m.82 61-809 Poznań	Grzegorz Tomczak - 30 lat na scenie. Piosenki ważne i najważniejsze	15 000,00 zł		
7	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego Al. Wielkopolska 11 60-603 Poznań	Festiwal Muzyki Feliksa Nowowiejskiego w 100-lecie skomponowania i prawykonania "Roty"	10 000,00 zł		
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki ul. Szkolna 1 62-050 Mosina	Żołnierze niepodległości z Komornik i Mosiny w sieci (do 1945)	5 000,00 zł		
9	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Polska - Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a 61-858 Poznań	III Finał Festiwalu Kultury "Ukraińska Wiosna" 2010	11 000,00 zł		
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania EMU Poznań ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	Organizacja Międzynarodowych Warsztów Flażoletowych Lato 2010	10 000,00 zł		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

11	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kórnik ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik	X Powiatowy Konkurs Recytatorski Wpisani w Historię	1 500,00 zł		
12	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. św. Marcin 80 m.82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku	30 000,00 zł		
13	BONA FIDE Stowarzyszenie Wielkopolan ul. Zacisze 2 Miękowo, 62-005 Owińska	Polska Akademia Gitary. Międzynarodowy Festiwal Gitary Klasycznej - edycja III (2010) Wydarzenia dla Powiatu Poznańskiego.	20 000,00 zł		
14	Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP Warszawa ul. Miodowa 14 00-246 Warszawa	XIII Edycja Święta Chleba w Poznaniu 2010 r.	9 000,00 zł		
15	Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS ul. Głogowska 90 60-262 Poznań	II Ogólnopolski Festiwal im. Czesława Niemena Luboń 2010	7 000,00 zł		
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	"VI Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych" - Anielskie Śpiewogranie 2010 w hołdzie Janowi Pawłowi II	4 000,00 zł		
17	Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska" ul. Stanisława Przybyszewskiego 56 60-357 Poznań	Jubileuszowy X Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2010	6 000,00 zł		
Ogółem			152 302,60 zł	5 197,40 zł	

- 2) pozostałe wydatki bieżące (§ 4300) zaplanowane w łącznej kwocie 3.900zł, wykonane 3.888,75zł, co stanowi 99,7%, 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
razem			3 888,75 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.230.000zł**

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 1.230.000zł, wykorzystano 1.124.504,50zł, tj. 91,4%, 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 1.200.000zł, wykorzystano 1.095.804,00zł, tj. 91,3%.
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja rozpoczęła się w lipcu 2010r. z terminem wykonania do dnia 24.11.2010 r. Zadanie zostało ostatecznie zakończone i rozliczone.
- Budowa boiska lekkoatletycznego w Puszczykowie (926/92601/6050) plan 30.000zł, wykorzystano 28.700,50zł, tj. 95,7%. Wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji, wykonanej na podstawie projektu pn. „Zespół otwartych boisk i urządzeń sportowych wraz z infrastrukturą przy LO w Puszczykowie”, zleconej we wrześniu 2010 r. z terminem realizacji do dnia 6.12.2010 r.
Ze względu na brak środków w roku 2011, realizacja zadania planowana jest w roku 2012.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 312.100zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 312.100zł, wydano 301.826,22zł, co stanowi 96,7%. 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:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
§ 2820	Dotacje celowe - stowarzyszenia	260 700,00 zł	256 429,57 zł	98,4%
§ 3040	Nagrody	40 000,00 zł	35 780,00 zł	89,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00 zł	9 616,65 zł	84,4%
	usługa druku	2 500,00 zł	2 214,30 zł	88,6%
	usługi gastronomiczne	5 000,00 zł	3 513,60 zł	70,3%
	zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej	3 900,00 zł	3 888,75 zł	99,7%
Ogółem:		312 100,00 zł	301 826,22 zł	96,7%

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki	Pozostało	Uwagi
§ 2820 - Dotacje celowe - stowarzyszenia					
1	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	88 800,00 zł		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

2	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	Powiatowy Turniej Gwiazdkowy w Tenisie Stołowym	2 000,00 zł		
3	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Młodzieży, Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	15 000,00 zł		
4	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	7 200,00 zł		
5	Liga Gminna Muriwana Goślina Raduszyn 1c/4 62-095 Muriwana Goślina	V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych	5 000,00 zł		
6	Uczeniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej "Mikołajkowy" dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	2 978,47 zł	21,53 zł	Niewykorz. środki
7	Uczeniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie ul. Polna 1 a 62-070 Dopiewo	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS GOSIR Dopiewo	3 000,00 zł		
8	Uczeniowski Klub Sportowy SPARTAKUS BUK ul. Mickiewicza 30; Buk	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS Spartakus Buk	3 000,00 zł		
9	Uczeniowski Klub Sportowy LIDER SWARZĘDZ ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Szkolenie młodych adeptów piłkarskich roczników 2003 i 2004 w Uczniowskim Klubie Sportowym "Lider" Swarzędz	3 500,00 zł		
10	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Organizacja Przygotowań i Uczestnictwa Młodzieży Reprezentującej Powiat w Imprezach Wojewódzkich i Ogólnopolskich	30 000,00 zł		
11	Uczeniowski Klub Sportowy "Dezydery" ul. Obornicka 1 Bolechowo 62-005 Owińska	Przygotowanie młodzieży z gmin: Czerwonak, Muriwana Goślina do uczestnictwa i reprezentowania szkoły, powiatu, województwa w zawodach strzeleckich i sportach obronnych	8 000,00 zł		
12	Uczeniowski Klub Sportowy "GRUNWLD" Plewiska przy Szkole Podstawowej im. T. J. Działyńskich ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie młodzieży do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w zapasach	2 000,00 zł		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

13	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu ul. Al. Niepodległości 8 A 61-875 Poznań	Bezpieczne nad wodami powiatu poznańskiego - prelekcje z młodzieżą	6 000,00 zł		
14	Luboński Klub Tenisa Stołowego ul. H. Kołłątaja 1 62-030 Luboń	II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego z cyklu "Szukamy Młodych Talentów"	1 999,99 zł	0,01 zł	Niewykorz. środki
15	Klub Jeździecki CWJ ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w wkkw o Puchar Starosty Poznańskiego	9 000,00 zł		
16	Stowarzyszenie Sportowe Klub Rugby - Mosina ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina	Wiosenny Turniej Rugby Dzieci i Młodzieży	3 000,00 zł		
17	Klub Jeździecki CWJ ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w ujeżdżeniu o Puchar Starosty Poznańskiego	3 000,00 zł		
18	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	VI Rozgrywki Ligowe Powiatu Poznańskiego 2010	7 000,00 zł		
19	Klub Jeździecki CWJ ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań	Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w skokach przez przeszkody o Puchar Starosty Poznańskiego	10 000,00 zł		
20	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu ul. Al. Niepodległości 8 A 61-875 Poznań	Wielobój młodzieży szkolnej z powiatu poznańskiego w ratownictwie wodnym o puchar Starosty Poznańskiego	5 000,00 zł		
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	IX Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	3 500,00 zł		
22	Stowarzyszenie Sekcji Sportowej Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej ul. Ostrów Tumski 4/2 61-109 Poznań	Turniej w tenisie stołowym w singlu i deblu dla ministrantów powiatu poznańskiego	1 832,00 zł	1 168,00 zł	Niewykorz. środki
23	Stowarzyszenie Sekcji Sportowej Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej ul. Ostrów Tumski 4/2 61-109 Poznań	Ministrancka Liga 6-tek Piłkarskich	7 000,00 zł		
24	Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań	Udział i reprezentowanie Powiatu Poznańskiego w imprezach o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej	5 405,92 zł	2 594,08 zł	Niewykorz. środki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

25	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	IX Powiatowy Turniej Bocci	3 513,19 zł	486,81 zł	Niewykorz. środki
26	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcji kolarskiej Uczniowskiego Klubu sportowego Jedynka - Kórnik	10 000,00 zł		
27	Grand Judo Poznań ul. Saperska 46F/33 61-493 Poznań	Organizacja przygotowań zawodniczek sekcji judo w Murowanej Goślinie i w Czerwonaku do imprez wojewódzkich i ogólnopolskich	2 500,00 zł		
28	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Winiary 46/5 60-654 Poznań	Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	7 200,00 zł		
Ogółem			256 429,57 zł	4 270,43 zł	
§ 3040 - Nagrody					
1	Starostwo Powiatowe	Nagrody ze sportu	35 780,00 zł		
Ogółem			35 780,00 zł		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych					
1	Starostwo Powiatowe	Nagrody ze sportu - druk czeków	2 214,30 zł		
2	Starostwo Powiatowe	Nagrody ze sportu - usługa gastronomiczna	3 513,60 zł		
3	Starostwo Powiatowe	Dotacje 2010 - ogłoszenie w prasie	3 888,75 zł		
Ogółem			9 616,65 zł		

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK



