

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.322.918,00zł**

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 w I półroczu 2011 roku zamknęły się w kwocie 3.368.590,78zł, tj. 46,0%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.302.918,00zł wydatkowano 2.330.996,14zł, co stanowi 44,0% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2 254 058,00	1 016 504,00	45,1	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 525 800,00	724 700,51	47,5	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 260,00	36,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	695 258,00	284 543,49	40,9	0,00
	wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,0	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2 500 862,00	1 143 409,31	45,7	55 333,24
	wynagrodzenia i pochodne	1 593 443,00	712 518,46	44,7	48 183,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 430,00	24 117,47	44,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	852 989,00	406 773,38	47,7	7 149,54
3	Rodzinny DD w Swarzędzu	273 091,00	122 756,66	45,0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	134 311,00	65 007,41	48,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	138 780,00	57 749,25	41,6	0,00
4	PCPR	274 907,00	48 326,17	17,6	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 907,00	48 326,17	17,6	0,00
	RAZEM	5 302 918,00	2 330 996,14	44,0	55 333,24
	wynagrodzenia i pochodne	3 253 554,00	1 502 226,38	46,2	48 183,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 337,00	79 703,64	22,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 687 027,00	749 066,12	44,4	7 149,54
	wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,0	0,00

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, na rok 2011, zaplanowano wydatki w kwocie 2.254.058,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.016.504,00zł, tj. 45,1%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.525.800,00zł, wykonano 724.700,51zł, tj. 47,5%, z tego wydatkowano:
 - w § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 1.204.400,00zł, wydatkowano kwotę 536.392,67zł, tj. 44,5%, na:
 - wynagrodzenia pracowników

- wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy spowodowane zapewnieniem całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem, chorobą pracowników.

Na dzień 30.06.2011 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 34 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 33,00, w tym:

- 1 pracownik na podstawie KN,
 - 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora (urlop wychowawczy od 17.02.10 - 08.02.2013 roku) oraz p.o. zastępcy dyrektora,
 - 1 pracownik socjalny – 1 osoba,
 - 9 pracowników obsługi a 8,00 etatów (1 osoba na urlopie wychowawczym od 15.07.09 – 13.06.2012 roku),
 - pedagog,
 - psycholog,
 - 14 wychowawców;
- w § 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 91.200,00zł, wydatkowano kwotę 82.374,93zł, tj. 90,3%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010;
 - w § 4110 – **Składki na ubezpieczenie społeczne** – plan 199.000,00zł, wydatkowano kwotę 93.100,65zł, tj. 46,8% na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne;
 - w § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – plan 31.200,00zł, wydatkowano kwotę 12.832,26zł, tj. 41,1% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie 20.000,00zł, wydatkowano 7.260,00zł, co daje 36,3%, z czego:
- § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł m.in. na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze; wydatkowano kwotę 0,00zł. Świadczenia w/w są wypłacane raz w roku, wypłata nastąpi w m-c 09/11;
 - § 3260 – **Inne formy pomocy dla uczniów** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, z czego wydatkowano 7.260,00zł (45,4% planu rocznego) na kieszonkowe dla wychowanków; kieszonkowe dla wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o katalog norm i reguł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 695.258,00zł, wykonano 284.543,49zł, tj. 40,9%, z czego:
- § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 135.000,00zł, wydatkowano kwotę 32.881,50zł, tj. 24,4%, z czego na:
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 3.163,00zł,
 - paliwo to kwota 7.571,55zł,

- koszt zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, artykułów dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, zakupiono farby, gres, materiały budowlane do remontu w „Budynku Administracyjnym”, zakupiono blachę dachową do naprawy daszku przy „Budynku Jacek”, zakupiono części do naprawy rowerów, kabel telefoniczny, drzwi do remontowanych pomieszczeń w „Budynku Administracyjnym”, zakupiono program komputerowy płacowy ENOWA oraz części do napraw bieżących w kwocie 22.146,95zł.

Ze względu na liczne dary jakie otrzymaliśmy tj. odzieży, obuwia, środków czystości, przyborów szkolnych, wyposażenia oraz mebli wydatki na zakupy zostały zmniejszone;

- § 4220 – **Zakup środków żywności** – plan 77.000,00zł, wydatkowano kwotę 21.912,99zł, tj. 28,5%; dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakupy żywności;
- § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – plan 10.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.724,52zł, tj. 17,2% na zakup leków; zmniejszenie wydatków na zakup leków dla wychowanków spowodowany jest otrzymanymi darami oraz rabatami pozwalającymi na tańsze zakupy farmaceutyków i środków opatrunkowych;
- § 4240 – **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – plan 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 412,11zł, tj. 6,9% na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek; wyższe wydatki planujemy na m-c 08 i 09/2011 roku;
- § 4260 – **Zakup energii** – plan 140.000,00zł, wydatkowano kwotę 63.556,27zł, tj. 45,4% z czego:
 - energia 12.433,73zł
 - gaz 47.267,28zł
 - woda 3.855,26zł
- § 4270 – **Zakup usług remontowych** – plan 85.000,00zł, wydatkowano kwotę 39.414,72zł, tj. 46,4% na wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w „Budynku Głównym” (dotyczy odprowadzenia ścieków z pomieszczeń łazienek, toalet, prysznic, umywalk, zlewów znajdujących się na parterze i piętrze budynku);
„Budynek Jacek” – usunięto awarię uszkodzonych przez strażaków czujek pożarowych, wykonano czynności z zakresu uruchomienia i pomiarów linii dozorowych adresowych systemu alarmowego;
„Budynek Administracyjny” – poprowadzono przewody systemu sygnalizacji pożaru w remontowanej własnymi siłami części budynku administracyjnego, założono czujki dymu w pomieszczeniach i na korytarzu oraz założono lampę ewakuacyjną na korytarzu przy sali terapeutycznej;
„Budynek Główny” – wymieniono drzwi na piętrze budynku do pomieszczeń świetlicy i pracowników administracji;

„Budynek Nowy Pawilon” – wykonano wymianę uszkodzonego układu awaryjnego lamp jarzeniowych, wymianę statecznika oraz sprawdzono działanie oświetlenia awaryjnego. Dalsza realizacja planowanych remontów na 2011 rok nastąpi od m-ca lipca;

- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – plan 3.000,00zł, wydatkowano kwotę 486,56zł, tj. 16,2% na zakup usług medycznych, badań wstępnych pracowników, okresowych i profilaktycznych;
- § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – plan 125.000,00zł – na pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 53.084,55zł, tj. 42,5% w tym:

o usługi różne tj. pocztowe, parkingowe	949,82zł
o wywóz śmieci, kanalizację	3.478,78zł
o koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin)	2.245,10zł
o usługi kominiarskie	690,00zł
o wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu	9.164,20zł
o monitoring	1.918,80zł
o usługi BHP	1.965,00zł
o usługi prawnicze	5.904,00zł
o imprezy szkolne, wycieczki, kino	1.511,04zł
o porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne	358,00zł
o usługi pozostałe takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, fryzjerskie, weterynaryjne, naprawcze kserokopiarek, naprawa uszkodzonych numerów wewnętrznych centrali telefonicznej i usunięcie awarii telefonicznej na linii miejskiej, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przegląd gaśnic, opłaty sieciowe za gaz i energię, naprawa pralnic i zasilania, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz nadzór podczas realizacji wymiany stolarki drzwiowej wewnątrz w „Budyńku Głównym”, konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru	24.899,81zł

Z uwagi na aktywne wsparcie sponsorów, którzy pokryli koszty przejazdu wychowanków na kolonie, wycieczkę, opłacili porady lekarzy specjalistów oraz terapię integracji sensorycznej możliwe było zmniejszenie wydatków;

- § 4350 – **Zakup usług dostępu do sieci Internet** – plan 1.200,00zł, wydatkowano kwotę 332,10zł, tj. 27,7% na opłaty za Internet;
- § 4360 – **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 9.658,00zł, wydatkowano kwotę 2.661,57zł, tj. 27,6% za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;

- § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – plan 10.000,00zł wydatkowano kwotę 3.691,76zł, tj. 36,9% za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – plan 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.767,51zł, tj. 29,5% na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
 - § 4430 – *Różne opłaty i składki* – plan 2.000,00zł, wydatkowano kwotę 272,00zł, tj. 13,6% na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy;
 - § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 59.400,00zł, wydatkowano kwotę 59.400,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – plan 14.000,00zł, wydatkowano kwotę 0,00zł; w związku z wniesieniem wniosku o apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. do Sądu Okręgowego w Poznaniu, w toczącej się sprawie z byłym pracownikiem Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, w m-cu 05/2011 istniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych tyt. opłaty sądowej;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 12.000,00zł, wydatkowano kwotę 2.945,33zł, tj. 24,5% na szkolenia pracowników administracji, wychowawców.
4. *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 13.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, w tym:
- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – zaplanowano 8.000,00zł na zakup szafek kuchennych ze stali nierdzewnej (realizacja w II półroczu 2011 roku) oraz zaplanowano 5.000,00zł na zakup wyciągu kuchennego z łapaczem tłuszczu (realizacja w II półroczu 2011 roku).

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowane wydatki OWR w Kobylnicy na rok 2011 opiewają na kwotę 2.500.862,00zł. Na dzień 30 czerwca wykonanie wyniosło 45,7%, tj. 1.143.409,31zł, z tego:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 1.593.443,00zł, wykonano 712.518,46zł, tj. 44,7%. Na dzień 30 czerwca 2011 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 30,5 pracowników w tym:
- 10 pracowników pedagogicznych (karta nauczyciela), w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców;
 - 11,5 specjalistów w tym: 1 pracownik socjalny, 2 psychologów, 0,5 pielęgniarka oraz 8 wychowawców samorządowych;
 - 5 pracowników obsługi;
 - 4 pracowników administracji;

Wypłacono:

- § 4010 – wynagrodzenia w wysokości 527.179,40zł, w tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.419,88zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 7.977,38zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2010 w wysokości 89.719,39zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 84.800,00zł;
 - § 4120 – składki na fundusz pracy w wysokości 10.179,67zł;
 - § 4170 – wynagrodzenie za zawarte umowy o dzieło i umowy zlecenia w wysokości 640,00zł.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 54.430,00zł, z czego wydatkowano 24.117,47zł, tj. 44,3% planu rocznego; w tym:
- § 3020 – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 13.397,97zł, w tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) 950,00zł
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) 12.123,00zł
 - odzież ochronna dla pracowników 324,97zł
 - § 3260 – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) wydatkowano kwotę 10.719,50zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 852.989zł, wykonano 406.773,38zł, tj. 47,7%.
Utrzymanie placówki wymagało poniesienia następujących wydatków:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatków wyniosła 176.912,67zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 76.634,12zł
 - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Renault Trafic i Kangoo 7.377,53zł
 - koszt zakupu odzieży dla wychowanków 17.241,82zł
 - środki czystości 11.783,81zł
 - przybory szkolne, okulary korekcyjne dla dzieci 795,83zł
 - artykuły biurowe, prenumerata czasopism 2.749,57zł
 - zakup wyposażenia 23.168,07zł
 - drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły i części wymienne oraz przedmioty nietrwałe (żarówki, części łazienkowe, zamki, wkładki do drzwi itp.) 37.161,92zł;
 - § 4220 – zakup środków żywności – 50.410,01zł;
 - § 4230 – zakup leków dla dzieci – 3.195,36zł;
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na zakup podręczników szkolnych wydatkowano – 207,20zł;
 - § 4260 – na zakup energii wydatkowano 16.874,07zł, z tego:
 - zimna woda – 1.944,13zł,
 - energia elektryczna – 14.149,92zł,
 - gaz – 780,02zł;

- § 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 24.796,50zł, z tego:
 - naprawy – 21.543,83zł,
 - konserwacje – 3.252,67zł;
- § 4280 – na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 391,00zł, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 106,00zł,
 - badania dzieci – 285,00zł;
- § 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 59.435,15zł, w tym:
 - usługi różne: pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne, prawnicze, BHP, informatyczne itp. 24.663,95zł,
 - przejazdy wychowanków (szkoły, wyjazdy rekreacyjne, wakacyjne, do domów rodzinnych) 3 856,57zł,
 - opłaty RTV, CYFRA+ 1.690,25zł,
 - koszt wyżywienia poza placówką (wyjazdy, catering, wyżywienie w internatach) 2.233,60zł,
 - wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe, kolonie, zimowiska – 25.046,01zł,
 - przeglądy, instrukcje 1.944,77zł;
- § 4350 – koszt zakupu usług internetowych – 1.373,84zł,
- § 4360 i 4370 – koszt rozmów telefonicznych, ogółem 4.446,22zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 1.315,80zł,
 - telefonii stacjonarnej – 3.130,42zł
- § 4410 – koszt podróży służbowych krajowych – 1.230,13zł.
- § 4420 – koszt podróży służbowych zagranicznych 517,54zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki wyniosły ogółem 1.100,50zł,
- § 4440 – odpis na ZFŚS dokonano w 100,0%, tj. w kwocie 59.690,00zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników to ogólny koszt 6.193,19zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 55.333,24zł. Zobowiązania powyższe dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj.: składki ZUS, fundusz pracy, podatek US oraz inne potrącenia – 48.183,70zł,
- zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami na kwotę 7.149,54zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której w dniu 30 czerwca 2011 roku przebywało ośmioro wychowanków. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2011 roku zaplanowano kwotę 273.091,00zł. Za I półrocze wydano kwotę 122.756,66zł, tj. 45,0% planu.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** - zaplanowano kwotę 134.311,00zł, wydatkowano 65.007,41zł, tj. 48,4%, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydano kwotę 46.787,40zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok (§ 4040) wydano 7.810,45zł;
 - od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w łącznej kwocie 10.035,16zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatki z tytułu opłacenia składek za wychowanków wyniosły 374,40zł.
2. **Na pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano łącznie 138.780,00zł, wydatkowano 57.749,25zł, co stanowi 41,6%. Wydatki obejmują:
 - § 4210 - na materiały i wyposażenie wydano kwotę 35.866,33zł, w tym:
 - na wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 34.267,04zł;
 - na wydatki na materiały i wyposażenie - 1.599,29zł (m.in. zakup szafy, ręczników, listew przypodłogowych, programu antywirusowego, itp.)
 - § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę wydano 3.414,04zł;
 - § 4270 – na zakup usług remontowych wydano 552,00zł (naprawy samochodu służbowego i pralki)
 - § 4280 - na zakup usług zdrowotnych wydano 3.930,00zł (m.in. laryngolog, optyk, stomatolog, ortodonta);
 - § 4300 – na zakup pozostałych usług wydano kwotę 10.876,26zł, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.272,78zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wczasy, korepetycje) – 6.603,48zł;
 - § 4350 – na opłaty za usługi internetowe wydano kwotę 419,40zł;
 - § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zrealizowano w kwocie 781,22zł;
 - § 4440 dokonano 75,0% odpisu na ZFŚS w wysokości 1.910,00zł;
 - § 4700 i § 4410 – na szkolenia pracowników i koszty wyjazdów służbowych nie zostały poniesione żadne wydatki.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku jednostka nie posiada zobowiązań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852, w rozdziale 85201 *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* na rok 2011 zostały zaplanowane w § 3110 – *Świadczenia społeczne*, w kwocie 274.907,00zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 17,6%, tj. 48.326,17zł.

Kwota wydatków przeznaczona została na pomoc dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej, pochodzących z terenu powiatu poznańskiego lub osiedlających się na jego terenie, w tym:

- na pomoc na kontynuację nauki dla 11 osób w wysokości 33.503,17zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby w wysokości 4.941,00zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 2 osób w wysokości 9.882,00zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych wydatków w § 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 2.020.000,00zł, wydatkowano 1.037.594,64zł, co stanowi 51,4% planu rocznego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1392 ze zm.) 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 wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

– czarnkowsko-trzcianeckiego (3 dzieci)	57.709,60zł
– gnieźnieńskiego (5 dzieci)	107.167,92zł
– gostyńskiego (6 dzieci)	116.968,93zł
– obornickiego (2 dzieci)	34.842,24zł
– ostrowskiego (1 dziecko)	18.397,66zł
– miasta Poznań (13 dzieci)	254.655,74zł
– rawickiego (3 dzieci)	58.410,00zł
– słupeckiego (2 dzieci)	55.200,00zł
– szamotulskiego (6 dzieci)	95.799,86zł
– jarocińskiego (5 dzieci)	80.290,98zł
– Miasta Gdańsk (1 dziecko)	142.451,71zł
– miasta Siedlce (1 dziecko)	15.700,00zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 8.700.447,00zł

Ogólnie wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w rozdziale 85202 zamknęły się w kwocie 2.885.822,96zł, co stanowi 33,2% planu rocznego.

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Z zaplanowanej kwoty 4.900.447,00zł wydatkowano w I półroczu 2.328.792,78zł, tj. 47,5% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2011 rok	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.921.229,00	1.435.666,10	49,1%	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	4.415,03	48,0%	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	1.931.418,00	870.885,11	45,1%	25.022,87
Wydatki majątkowe	38.600,00	17.826,54	46,2%	0,00
Razem	4.900.447,00	2.328.792,78	47,5%	25.022,87

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zaplanowano w kwocie 2.921.229,00zł, wydatkowano 1.435.666,10zł, tj. 49,1%, z czego:

 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* - 1.065.908,87zł, w tym:

1. wynagrodzenia	1.040.843,99zł
2. nagrody jubileuszowe	5.073,40zł
3. ekwiwalent za urlop	4.705,88zł
4. odprawy	15.285,60zł
 - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – 157.682,79zł;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – 184.560,59zł;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz pracy* – 26.193,85zł;
 - § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – 1.320,00zł;
- Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* kwotę 9.200,00zł, z czego wydatkowano 4.415,03zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.931.418,00zł, wydatkowano 870.885,11zł, tj. 45,1%, z czego:

 - § 4140 – *Wpłaty na PFRON* – 23.019,09zł;
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – 360.744,71zł, w tym:

▪ zakup oleju opałowego	281.976,72zł
▪ zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	5.338,98zł
▪ zakup środków czystości	28.675,14zł
▪ zakup artykułów biurowych	4.306,19zł
▪ wyposażenie (w tym: 2 kasy fiskalne, pojemniki i kosze na śmieci, czajniki, drukarka, niszczarka, lampka biurowa, aparat telefoniczny stacjonarny, odstraszacz zwierząt, termometry do urządzeń chłodniczych)	11.793,77zł

- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, przedmioty zakupione w związku z organizacją pogrzebu Mieszkańca, środki chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, czasopisma fachowe, taśma do znakowania odzieży, żarówki, baterie, materiały promocyjne, wykładzina, kwiaty doniczkowe, elementy namiotów itp.) 28.653,91zł
- 78% wydatków w §4210 stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni jednostki.
- § 4220 – **Zakup środków żywności** – 148.661,19zł; średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2011 roku za I półrocze wynosiła 9,59 złotych;
- § 4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – 21.172,60zł, w tym:
 - leki 10.238,46zł
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny 10.934,14zł
- § 4260 – **Zakup energii** – 96.751,47zł, w tym:
 - energia elektryczna 84.754,09zł
 - woda 11.997,38zł
- § 4270 – **Zakup usług remontowych** – 22.209,27zł, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2.371,30zł
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic 3.808,62zł
 - naprawy i serwis – kotłownia 1.250,00zł
 - naprawa sieci TV 940,95zł
 - konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej 836,40zł
 - naprawa agregatu prądotwórczego 1.769,00zł
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 3.791,34zł
 - serwis urządzeń układu wentylacji 4.000,00zł
 - pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. monitora komputerowego, ksero, kosiarki, maszyny do szycia, ciągnika Ursus, konserwacja drzwi automatycznych oraz systemu alarmowego) 3.441,66zł
- § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** – 1.088,50zł;
- § 4300 – **Zakup pozostałych usług** – 52.039,29zł, w tym:
 - usługi w zakresie BHP 4.234,44zł
 - usługi informatyczne 5.959,18zł
 - wywóz śmieci 8.745,37zł
 - ochrona obiektu 4.944,60zł
 - usługi pocztowe i kurierskie 3.779,43zł

- | | |
|--|------------|
| ▪ dezynfekcja i deratyzacja | 2.140,20zł |
| ▪ usługi prawne | 4.228,74zł |
| ▪ przeglądy techniczne | 5.891,55zł |
| ▪ opłaty i prowizje bankowe | 2.210,00zł |
| ▪ pozostałe usługi, w tym: czyszczenie rynien, usługi pogrzebowe, stolarskie, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, pomiary elektryczne rekawic, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków itp.) | 9.905,78zł |
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – 480,47zł;
 - § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – 1.807,23zł;
 - § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – 6.373,22zł;
 - § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – 3.118,93zł;
 - § 4430 – *Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia OC, opłaty parkingowe) – 1.028,00zł;
 - § 4440 – *Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych* – 79.474,01zł;
- Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2011;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – 48.159,00zł;
 - § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* (dotyczy podatku od środków transportowych) – 388,00zł;
 - § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* (dotyczy opłat za zarząd i środowisko) – 1.033,78zł;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 3.336,35zł.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 38.600,00zł (§6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*), wydatkowano 17.826,54zł, tj. 46,2%, z tego:
- zakupiono zmywarkę kapturową do kuchni za kwotę 14.376,54zł,
 - zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby działu księgowości za kwotę 3.450,00zł.

W ramach rozdziału 85202 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiadał zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 25.022,87zł wynikające z bieżącego funkcjonowania, w następujących paragrafach:

- §4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* (dot. prenumeraty czasopisma) – 313,95zł;
- §4220 – *Zakup środków żywności* – 1.381,92zł;

- §4230 – **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** (dot. pieluchomajtek) – 3.270,00zł;
- §4260 – **Zakup energii** – 18.813,98zł, w tym:
 - energia elektryczna 15.991,13zł
 - woda 2.822,85zł
- §4270 – **Zakup usług remontowych** (serwis wind) – 474,26zł;
- §4300 – **Zakup usług pozostałych** – 768,76zł, w tym:
 - wywóz odpadów medycznych 51,84zł
 - usługi informatyczne 403,28zł
 - koszty przesyłki prenumeraty 54,44zł
 - wywóz odpadów kategorii 3 (spoż.) 259,20zł.

II. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu** zaplanowano w kwocie 3.800.000,00zł, wykonano 557.030,18zł, co stanowi 14,7%. Powyższe środki są przeznaczone na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**) w ramach zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*, którego celem jest poprawienie bilansu energetycznego kompleksu budynków poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Skutkiem zmniejszenia zużycia energii będzie redukcja emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynków, poprawa warunków bytowych zarówno dla pracowników jednostki jak i pensjonariuszy. Zadanie to dofinansowane jest do wysokości 2.450.000,00zł z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wykonania ustalono na dzień 15.10.2011 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, częściowo finansowane już w roku 2010.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.574.455,00zł

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 1.783.108,19zł, co stanowi 49,9%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu do 30 czerwca 2011 zaplanowano 3.104.455,00zł, wydano łącznie 1.568.066,71zł, tj. 50,5%. Wydatki obejmują:
 1. Kwota 1.506.724,25zł dotyczy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych (§ 3110)
 2. Kwota 52.099,98zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia osób prowadzących dwa pogotowia rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze (§ 4170)
 3. Kwota 9.242,48zł dotyczy środków przeznaczonych na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

Na koniec półrocza w rozdziale 85204 w omawianych paragrafach nie było zobowiązań.

II. Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 4330) zaplanowano na kwotę 470.000,00zł, z której wydatkowano 215.041,48zł, tj. 45,8%.

Wydatki były dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku 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 poniesione na rzecz powiatów:

– szamotulskiego (2 dzieci)	10.870,20zł
– nowotomyskiego (2 dzieci)	5.567,92zł
– śremskiego (2 dzieci)	12.354,54zł
– grodziskiego (1 dziecko)	8.399,70zł
– miasta Poznań (15 dzieci)	67.424,46zł
– miasta Torunia (1 dziecko)	3.952,80zł
– gnieźnieńskiego (4 dzieci)	20.338,50zł
– wągrowieckiego (1 dziecko)	3.445,56zł
– kościańskiego (5 dzieci)	25.199,10zł
– miasta Łódź (1 dziecko)	6.458,40zł
– chojnickiego (1 dziecko)	4.720,20zł
– ostrołęckiego (1 dziecko)	3.652,80zł
– obornickiego (2 dzieci)	10.376,10zł
– chodzieskiego (1 dziecko)	6.917,40zł
– miasta Radom (3 dzieci)	13.834,80zł
– gostyńskiego (1 dziecko)	11.529,00zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.502.635,00zł

Plan wydatków na 2011 rok w rozdziale 85218 wynosi 1.502.635,00zł. Wykonanie do dnia 30 czerwca przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło 44,3%, tj. 666.369,42zł. Na kwotę wykonania składają się:

I. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w kwocie 1.188.434,00zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 565.918,12zł, tj. 47,6% planu; z czego:

1. w § 4010 – wynagrodzenia osobowe stanowiły wydatek w wysokości 420.482,91zł;

2. w § 4040 – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok wydano 63.654,30zł;
3. w § 4110 i § 4120 wydatkowano ogółem 81.780,91zł z tytułu odprowadzonych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;
4. w § 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe nie poniesiono żadnych wydatków.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.900,00zł (§ 3020), wykonanie wyniosło 750,00zł, tj. 19,2%. Wydatki na tym paragrafie obejmują, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

III. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310.301,00zł, wykonano 99.701,30zł, tj. 32,1%, w tym:

- § 4210 – na materiały i wyposażenie wydano łącznie 20.900,45zł, z czego:
 - na zakup paliwa do samochodów służbowych 6.440,56zł
 - na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do ksero 4.391,59zł
 - na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, pieczętek, zakup opon zimowych do samochodu służbowego 4.554,70zł
 - na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup mebli biurowych, telefonów 5.513,60zł

Wartość zobowiązań na tym paragrafie wynosi 543,49zł - są to nieopłacone faktury za zakup wody mineralnej i zakup paliwa do samochodów służbowych;

- § 4260 – wydatki na związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą wyniosły 5.448,12zł;
- § 4270 – na wydatki na zakup usług remontowych, tj. konserwację sieci telefonicznej i kserokopiarek wydano kwotę 1.886,04zł;
- § 4280 – w ramach usług zdrowotnych wydano 237,00zł na obowiązkowe badania lekarskie pracowników. Wartość zobowiązań na tym paragrafie wynosi 159,00zł;
- § 4300 – na zakup pozostałych usług wydano kwotę 37.347,21zł, z czego:
 - 8.313,10zł na koszty opłat pocztowych,
 - 13.062,06zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 2.075,93zł na inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za bary, usługi rzeczoznawców, opłaty za mycie samochodów służbowych)
 - 10.346,36zł na usługi informatyczne (m.in. obsługa informatyczna, aktualizacje programów, opieka autorska nad programami),
 - 2.555,85zł na usługi sprzątania,
 - 993,91zł na opłaty za wywóz śmieci, ścieki.

Zobowiązania niewymagalne na tym paragrafie wynoszą 555,45zł;

- § 4350 – na opłaty za usługi internetowe nie poniesiono wydatków, a zobowiązania niewymagalne wynoszą 807,62zł;
- w § 4360 i § 4370 – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano ogółem 3.886,00zł, z czego na opłaty:
 - telefonii komórkowej (§ 4360) wydano kwotę 949,75zł,
 - telefonii stacjonarnej (§ 4370) wydano kwotę 2.936,25zł;
- w § 4410 – na koszty wyjazdów służbowych pracowników wydatkowano kwotę 125,40zł;
- § 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 25.560,00zł;
- w § 4480 – wartość wydatków na podatek od nieruchomości wyniosła 1.068,00zł;
- w § 4610 – na koszty postępowań komorniczych wydano 23,08zł;
- w § 4700 – na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3.220,00zł.

Na dzień 30.06.2011 w rozdz. 85218 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu pozostałych wydatków bieżących na kwotę 2.065,56zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 368.982,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 170.053,05zł, co stanowi 46,1% planu. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Zaplanowano wydatki Ośrodka Wspomagania Rodziny na rok 2011 w kwocie 338.982,00zł, wykonanie wyniosło 49,2%, tj. 166.895,39zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 198.982,00zł, wykonano 87.331,50zł, tj. 43,9%

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w ośrodku interwencji kryzysowej zatrudnionych było 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:

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

Wypłacono:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe 66.215,85zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 rok 6.637,46zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 9.678,27zł;
 - § 4120 – składki na fundusz pracy 1.311,98 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.487,94.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 140.000,00zł, wykonano 79.563,89zł, tj. 56,8%. Wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem to wydatek 24.565,87zł, środki wydatkowano na:
 - olej opałowy 15.326,83zł,
 - środki czystości 990,92zł,
 - opłaty różne (materiały i części zamienne, art. biurowe, olej napędowy itp.) 8.248,12zł;
- § 4220 – zakup środków żywności 22.126,17zł;
- § 4230 – zakup leków i art. opatrunkowych (zaopatrzenie apteczek pierwszej pomocy) – w obrębie tego paragrafu wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono;
- § 4260 – zakup energii to wydatek ogółem 7.720,02zł, z tego:
 - zimna woda 943,29zł,
 - energia elektryczna 6.776,73zł;
- § 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano ogółem 1.127,51zł, w tym:
 - naprawy 990,05zł,
 - konserwacje 137,46zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 113,00zł;
- § 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 14 439,43 zł, z tego:
 - wywóz śmieci i opłaty kanalizacyjne 2.834,30zł,
 - doradztwo prawne 8.856,00zł,
 - usługi różne tj. opłaty RTV, usługi gastronomiczne, dorabianie kluczy, pocztowe, instrukcje itp. 2.749,13zł;
- § 4350 – koszt zakupu usług internetowych 89,44zł;
- § 4360 i § 4370 koszt rozmów telefonicznych, ogółem 841,47zł, z tego:
 - telefonii komórkowej – 258,45zł,
 - telefonii stacjonarnej – 583,02zł;
- § 4410 – wyjazdy służbowe pracowników – 151,37zł;
- § 4430 – na różne opłaty i składki – w obrębie tego paragrafu wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono;
- § 4440 – odpis na ZFŚS został zrealizowany w 100,0% i wyniósł 5.084,00zł;
- § 4700 – szkolenia pracowników – 3.305,61zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.761,27zł. Powyższe zobowiązania dotyczą:

- zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników tj.: składki ZUS, fundusz pracy, podatek US oraz inne potrącenia związane z wynagrodzeniami – 6.635,81zł,
- zobowiązań z tytułu rozrachunków z dostawcami na kwotę 125,46zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

Wydatki Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano na rok 2011 w kwocie 30.000,00zł na mieszkania chronione, wydatkowano kwotę 3.157,66zł, tj. 10,5%. W mieszkaniach chronionych w I półroczu 2011 roku zamieszkiwał jeden wychowanek. Natomiast w mieszkaniach chronionych może zamieszkać sześciu wychowanków.

Zrealizowane wydatki obejmują grupę **pozostałych wydatków bieżących** i przedstawiają się następująco:

- w § 4210 – plan 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł – zakup wyposażenia, sprzętu gospodarczego realizowany będzie w II półroczu 2011 roku;
- w § 4260 – plan 9.000,00zł, wydatkowano 2.857,83zł, tj. 31,8% na opłatę za:
 - energia - 578,04zł
 - gaz - 2.251,20zł
 - woda - 28,59zł
- w § 4270 – plan 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł – usługi remontowe – remont pokoju realizowany będzie w II półroczu 2011 roku;
- w § 4300 – plan 3.000,00zł, wydatkowano 299,83zł, tj. 10,0%, na opłaty za:

- wywóz śmieci	71,65zł
- kanalizacja, ścieki	49,06zł
- opłaty sieciowe za gaz i energię	179,12zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – plan 11.700,00zł

W rozdziale 85226 zaplanowano kwotę 11.700,00zł 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 (1.600,00zł),
- opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz na rodziny zaprzyjaźnione (6.100,00 zł),
- udziału w pracach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4.000,00zł).

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.

W związku z zaopiniowaniem jednego kandydata na rodzinę zastępczą, dwóch kandydatów na rodzinę zaprzyjaźnioną oraz udziałem przedstawiciela Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w 4 posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w całodobowych placówkach

opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 2.100,00zł (17,9% planu). Środki są wydatkowane każdorazowo w oparciu o noty księgowe wystawiane przez Urząd Miasta Poznania

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.940,00zł

Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie powiatu na 2011 rok zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 4.940,00zł.

W oparciu o przedłożone przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok Zarząd Powiatu uchwałą Nr 370/11 z dnia 20 maja 2011 roku przyznał:

- Ośrodkowi Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 3.500,00zł,
- Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie – 500,00zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2011 roku na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy kwotę 1.279,20zł (25,9% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów warsztatów dla nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 411.573,00zł

W I półroczu 2011 roku w rozdziale 85295 wydano łącznie 274.335,37zł, tj. 66,7% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

1. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.** Do 30 czerwca Starostwo wydatkowało 106.608,92zł, co stanowi 52,2% planu w kwocie 204.200,00zł, z czego:
 1. Na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* wydatkowano 2.056,29zł, z zaplanowanej kwoty 4.200,00zł, tj. 49,0%. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika ds. rozliczeń projektu, w związku z przystąpieniem przez powiat do umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR na rzecz realizacji projektu „*Jaśniejsza przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy Stowarzyszenia mającej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu podopiecznych Stowarzyszenia poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu, aktywizacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz poprawy ich integracji z lokalną społecznością gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica. W realizacji projektu „*Jaśniejsza przyszłość*” Powiat Poznański pełni funkcję Partnera i zobowiązany jest do przygotowania wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej w celu rozliczenia projektu. Z tego tytułu w budżecie projektu przewidziano wynagrodzenia dla pracownika ds. rozliczeń, w formie dodatku do wynagrodzenia.
 2. Na *wydatki na dotacje* w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 200.000,00zł, z czego zrealizowano 104.552,63zł, tj. 52,3% planu i obejmowały 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. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 - Pomoc społeczna			
Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
L.p.	Podmiot	Nazwa Zadania	Wydatki
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
1	Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej II. Oś. Leśne 5 Koziegłowy	Pomoc rodzinom ubogim i wielodzietnym w wyposażeniu ich dzieci w artykuły szkolne	1 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Ul. Pl. Przemysława 9 Owińska	Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabo widzących	8 100,00 zł
3	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Ul. Pl. Przemysława 9 Owińska	Mój przyjaciel pies – cykl zajęć z zakresu dogoterapii	4 750,00 zł
4	Stowarzyszenie POMAGAM Ul. Poznańska 5 Kleszczewo	Seniorzy Gminy Kleszczewo – uczestnikami kultury w Poznaniu	3 593,00 zł
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego Ul. 1-go Maja 4 Luboń	Integracyjno-rehabilitacyjny 7-dniowy wyjazd seniorów do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach	10 400,00 zł
6	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Ul. J. III Sobieskiego 97 Luboń	Aktywny Senior	4 450,00 zł
7	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Mikołaja Ul. Wierzbicka 12 Wierzenica	Kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, niepełnosprawnych i promocja twórczości artystycznej	5 000,00 zł
8	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Ul. Kraszewskiego 8 Poznań	VI Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Ziemnym	4 150,00 zł
9	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA Ul. Dworcowa 11 Kórnik	Rehabilitacja Ruchowa i Hipoterapia	13 440,00 zł
10	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA Ul. Dworcowa 11 Kórnik	Spotkania Integracyjne Klaudynek	5 220,00 zł

11	Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski Oś. Kościuszkowców 13 Swarzędz	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej	2 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski Oś. Kościuszkowców 13 Swarzędz	Rehabilitacja drogą do integracji i pełnoprawnego uczestnictwa dzieci i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	4 500,00 zł
13	Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski Oś. Kościuszkowców 13 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w normie rozwojowej	6 600,00 zł
14	Stowarzyszenie POMAGAM Ul. Poznańska 5 Kleszczewo	„Poprawiam jakość życia”	7 139,63 zł
15	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Ul. Maciszewska 10 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	6 000,00 zł
16	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Ul. Pl. Przemysława Owińska	Specjalistyczne szkolenia komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących	5 800,00 zł
17	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Ul. Kraszewskiego 8 Poznań	Piknik Integracyjny WTZ Owińska	4 000,00 zł
18	Poznańskie Towarzystwo AMAZONKI Ul. Piastowska 38 Poznań	Pomagając innym – pomagasz sobie	6 950,00 zł
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA Ul. Dworcowa 11 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	960,00 zł
Razem:			104 552,63 zł

II. **Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pacy w Poznaniu.** Na wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 136.373,00zł. Do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano łącznie 125.006,47zł, co stanowi 91,7% planu na realizację projektu pn. „*Reintegracja 45 Plus- ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45. roku życia z Poznania i Powiatu Poznańskiego*” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z umową ZSS/763/09 Fn 6127/09 z dnia 7 grudnia 2009 roku, zawartą pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim. Projektodawcą jest Miasto Poznań, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest partnerem w

realizacji tego projektu. Projekt jest skierowany do 250 mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 45. roku życia.

Projekt obejmuje okres realizacji od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku. W ramach projektu realizowane są wydatki dotyczące wypłaty stypendiów stażowych, badań lekarskich i dojazdów na staż. Plan wydatków na 2011 rok wynosi 136.373,00zł, z czego środki własne 20.456,00zł, tj. 15% planowanych wydatków a środki unijne 115.917,00zł, co stanowi 85% zaplanowanych wydatków. Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

- z zaplanowanych w § 3117 środków na wypłaty stypendiów stażowych w kwocie 89.775,00zł, wydatkowano 93,3%, tj. 83.725,09zł;
- z zaplanowanych w § 3119, środków na wypłatę stypendiów stażowych w kwocie 15.843,00zł, wydatkowano 93,03%, tj. 14.775,01zł;
- zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne z § 4117 wyniosły 22.145,79zł, co stanowi 93,3% zaplanowanych środków w kwocie 23.745,00zł;
- w § 4119 Urząd ma zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów w wysokości 4.190,00zł, wydatki wyniosły 3.908,09zł, co stanowi 93,3% planu;
- zaplanowane wydatki na badania lekarskie (§ 4287 i § 4289) w kwocie 112,00zł zostały wypłacone w 99,1%, tj. w kwocie 111,00zł;
- w zakresie zakupu pozostałych usług zaplanowano wydatki na dojazdy na staż, w kwocie ogółem 2.708,00zł, wydatkowano 341,49zł, tj. 12,6%, z tego:
 - § 4307 – plan 2.302,00zł, wydano 290,26zł,
 - § 4309 – plan 406,00zł, wydatkowano 51,23zł; niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z tego, iż tylko jedna beneficjentka programu złożyła wniosek o refundację.

W okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Lider Projektu samodzielnie będzie finansował zadania, natomiast Powiatowy Urząd Pracy jako Partner swoje zadania związane z finansowaniem projektu zakończył na dzień 30 czerwca 2011 roku. Aktualnie udział Urzędu w projekcie polega na prowadzeniu naboru beneficjentów bez udziału finansowego.

III. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Do 30 czerwca 2011 roku DPS w Lisówkach wydatkował 42.719,98zł, co stanowi 60,2% z zaplanowanej kwoty 71.000,00zł, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zaplanowano w kwocie 33.472,00zł, wydatkowano natomiast 15.045,71zł, tj. 45,0%. Wykonanie nieznacznie poniżej planu wynika z zatrudnienia pracownika z niższą wysługą lat pracy jaką przyjęto przy opracowywaniu planu wydatków oraz z nie zawarcia umowy zlecenia na obsługę wesela – brak zamówienia na tego

typu usługę w pierwszym półroczu 2011 roku. Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.321,68zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.488,90zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1.933,91zł
- § 4120 – Składki na Fundusz pracy 301,22zł;

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 37.528,00zł, wydatkowano 27.674,27zł, co daje 73,7% planu. Wysoki poziom realizacji wydatków związany jest z wydatkowaniem stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju usługami świadczonymi przez DPS w Lisówkach. Realizacja wydatków w tej grupie w I półroczu 2011 roku kształtowała się następująco:

- § 4140 – Wpłaty na PFRON 329,91zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 10.412,53zł
 - zakup oleju opałowego 9.287,23zł
 - zakup środków czystości 907,97zł
 - pozostałe zakupy (w tym: naczynia jednorazowe) 217,33zł
 - § 4220 – Zakup środków żywności 11.725,00zł
 - § 4260 – Zakup energii 3.416,87zł
 - § 4300 – Zakup pozostałych usług 471,03zł
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 1.093,93zł
- Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2011.
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 225,00zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 353.440,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 353.440,00zł, wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 117.491,78zł, tj. 33,2%, obejmuje:

- I. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** związane są z realizacją dodatkowych usług, takich jak np. usługi rehabilitacyjne, usługi świadczone na rzecz uczestników obozów aktywnej integracji organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Z zaplanowanej kwoty wydatków przez DPS w łącznej wysokości 90.400,00zł, wydatkowano 10.631,78zł, tj. 11,8%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 21.272,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania planu wydatków wynika z nie zawarcia umów zleceń z osobami świadczącymi usługi na rzecz uczestników zaplanowanego turnusu rehabilitacyjnego – turnus rehabilitacyjny nie odbył się ze względu na małe zainteresowanie ze strony klientów uniemożliwiające skompletowanie wymaganej ilości uczestników do zorganizowania grupy niezbędnej do przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjnego.
2. W grupie **pozostałych wydatków bieżących** – zaplanowano 69.128,00zł, a zrealizowano 15,4%, czyli kwotę 10.631,78zł. Tak niskie wykonanie planu wydatków wynika z realizowania wydatków w tej grupie stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju usługami świadczonymi przez DPS w Lisówkach oraz nie odbyciem się zaplanowanego turnusu rehabilitacyjnego. Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.408,90zł
 - § 4220 - Zakup środków żywności 7.321,88zł
 - § 4260 - Zakup energii 419,23zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych 1.399,50zł
 - § 4300 - Zakup pozostałych usług 82,27zł

W ramach działu 853, rozdziału 85311 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na dzień 30 czerwca 2011 roku nie posiada zobowiązań.

- II. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu** w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w kwocie ogółem 263.040,00zł, zrealizowano 40,6% planu rocznego, tj. kwotę 106.860,00zł. 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 213.720,00zł, w tym dla:

WTZ	Liczba uczestników	Kwota dofinansowania	Wykonanie na 30.06.2011 r.
WTZ Dopiewo	30	49.320,00zł	24.660,00zł
WTZ Swarzędz	35	57.540,00zł	28.770,00zł
WTZ Dopiewiec	30	49.320,00zł	24.660,00zł
WTZ Owirńska	35	57.540,00zł	28.770,00zł
Razem	130	213.720,00zł	106.860,00zł

Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

Wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 106.860,00zł (50,0% planu).

- b. w § 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 49.320,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów (miasto Poznań). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 361.161,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 361.161,00zł realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 144.328,15zł, tj. 40,0%, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano 341.810,00zł, wydatkowano 134.828,15zł, tj. 39,4%;
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano 19.351,00zł, wydatkowano 9.500,00zł (49,1% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 10.164.510,00zł

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie łącznej 10.164.510,00zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku zrealizowano 48,5%, tj. 4.926.534,19zł. Realizacja wydatków przez PUP w Poznaniu przedstawia się następująco:

1. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w wysokości 8.396.796,00zł i zostały zrealizowane w 50,5%, czyli w kwocie 4.236.648,41zł, z czego:
 - w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 6.631.370,00zł wydatkowano 3.143.363,48zł, tj. 47,4%;
 - z zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok środków w kwocie 454.538,00zł, wydatkowano 454.537,92zł, co stanowi 100,0% planu;
 - w ramach zaplanowanych w § 4090 oraz § 4170 środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 63.525,00zł, wykonanie wyniosło 18.672,50zł, co stanowi 29,4% planu. Powiatowy Urząd Pracy z tych paragrafów realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzeniem osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Niższe wydatki w I półroczu wynikają z faktu, iż realizację większości wypłat za prowadzenie zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenia za przygotowanie raportu w wysokości 8.000,00zł planuje się dokonać w II półroczu 2011 roku;

- składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w § 4110 na kwotę 1.048.852,00zł zostały opłacone w wysokości 540.140,12zł, tj. 51,5% planu;
- zapłacone składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w I półroczu 2011 roku wyniosły 65.590,54zł, co stanowi 38,8% planu, który na 2011 rok wynosi 169.170,00zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 853 rozdziale 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ma zaplanowane także wydatki stanowiące wkład własny programu POKL Działanie 6.1.2 Projekt „Nowa szansa – kontynuacja”, którego celem jest umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz umożliwienie pracownikom Urzędu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W § 4019 zaplanowano środki w kwocie 23.148,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach tego projektu, wydatkowano 44,9% tych środków, tj. kwotę 10.400,00zł. Niższe wydatki są spowodowane absencją chorobową pracownika, na miejsce którego obecnie zatrudniliśmy pracownika na zastępstwo. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w § 4119 na realizację projektu zrealizowaliśmy na kwotę 1.852,12zł, tj. 48,9% planu, który wynosi 3.789,00zł. Środki na Fundusz Pracy zaplanowane w § 4129 w kwocie 611,00zł zostały wydatkowane w wysokości 298,73zł, tj. 48,9% planu. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane w ramach wkładu własnego w wysokości 1.793,00zł zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 1.793,00zł.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w wysokości 21.900,00zł w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zostały zrealizowane w 10,9%, czyli w kwocie 2.382,00zł. Środki te wydatkowano w ramach dopłat do zakupu okularów. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego, że większość wydatków zaplanowana jest na II półrocze, m.in. na zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.699.164,00zł, zostały zrealizowane w 40,5%, czyli w kwocie 687.503,78zł, z czego:
 - w § 4140 plan wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 28.700,00zł. W I półroczu 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy opłacił składki na kwotę 11.228,00zł, co stanowi 39,1% zaplanowanych na ten cel wydatków. Część pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności stąd niższe od planowanych wydatki na ten cel;
 - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 223.000,00zł, zrealizowano w 16,6%, na kwotę 37.032,30zł. Niska realizacja wydatków w tym paragrafie wynika z planowanej realizacji wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w II półroczu 2011 roku. W maju przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. Zgodnie z zawartą w dniu 6 czerwca 2011 roku umową realizowane są cykliczne dostawy, zależnie od bieżących potrzeb. Zakupy

wyposażenia przewidziane są po zakończeniu remontu stanowisk ds. organizacji szkoleń oraz remontu lokalu, w którym mieści się Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. W omawianym paragrafie poniesiono wydatki między innymi:

- na zakup prenumeraty, w ramach której Powiatowy Urząd Pracy zakupuje 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 – w I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7.202,04zł;
- zakup paliwa I półroczu 2011 roku do dwóch samochodów służbowych to wydatek 6.364,51zł. Jeden z samochodów jest codziennie wykorzystywany przez doradców i pośredników, którzy świadczą usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach;
- na zakup środków higieny wydatkowano kwotę 14.068,50zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowaliśmy w wysokości 1.871,49zł;
- dystrybutory wody zakupiono za 353,76zł;
- na materiały różne, między innymi zakup kart do rejestracji czasu pracy, żarówek, zamków, itp. wydatkowano kwotę 5.121,49zł.
- w § 4260 na zakup energii Urząd ma zaplanowane środki w wysokości 265.000,00zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowane wydatki wynoszą 127.574,70zł, co stanowi 48,1% planu;
- zaplanowane wydatki w § 4270 na zakup usług remontowych w wysokości 349.000,00zł obejmują zarówno remonty bieżące w kwocie 100.500,00zł jak i remonty według zadań, zaplanowane w kwocie 248.500,00zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły łącznie 98.518,64zł, co stanowi 28,2% zaplanowanych na ten cel środków.
 - * W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 58.586,67zł, z tego:
 - na konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW wydatkowano środki w wysokości 25.092zł;
 - naprawy i przeglądy samochodów to wydatek 6.190,72zł;
 - na naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) wydatkowano kwotę 2.778,82zł;
 - naprawy i konserwacje systemu ppoż to wydatek 2.504,76zł;
 - na konserwację dźwigu osobowego wydatkowano kwotę 2.343,15zł;
 - konserwacja klimatyzacji to wydatek 6.574,35zł;
 - za konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych zapłacono 1.660,50zł;
 - opłaty za konserwację centrali telefonicznej wyniosły 3.493,20zł;

- wydatki na konserwację i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania wyniosły 553,50zł.
- w ramach pozostałych napraw wydatkowano w I półroczu 2011 roku 7.395,67zł.
- * W ramach remontów na zadania:
 - wykonano przyłącze wodociągowe do budynku pomocniczego Powiatowego Urzędu Pracy za kwotę 16.438,97zł;
 - wymieniono drzwi wejściowe do budynku głównego za kwotę 23.493,00zł;
 - odnawianie pomieszczeń stanowisk organizacji szkoleń planowane jest w III kwartale 2011 roku. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przewidywany termin zakończenia robót 30 sierpnia 2011 roku;
 - prace związane z remontem pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości zostały wstrzymane z uwagi na toczące się uzgodnienia w zakresie ewentualnego przeniesienia Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i wprowadzenie w to miejsce Obserwatorium Rynku Pracy;
 - w zakresie zaplanowanych środków na malowanie klatki schodowej od wejścia do parteru budynku w wysokości 7.500,00zł zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę;
- w zakresie zakupu usług zdrowotnych Powiatowy Urząd Pracy ma zaplanowane w § 4280 środki w kwocie 11.948,00zł. Plan zrealizowano w 17,7%, na kwotę 2.112,50zł. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z niższych cen badań zaproponowanych przez oferenta w przetargu nieograniczonym oraz mniejszej ilości skierowań na badania okresowe w I półroczu;
- w § 4300 na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w wysokości 331.800,00zł; wykonanie w I półroczu 2011 roku wyniosło 131.302,44zł, co stanowi 39,6%.

Wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zaplanowane na kwotę 65.000,00zł, zrealizowano w wysokości 29.316,00zł, tj. 45,1% planu. Niższe wykonanie jest spowodowane małą ilością ofert pracy, którymi dysponuje Urząd Pracy, 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 6.957,60zł. Opłata za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek 9.542,62zł. W zakresie usług różnych zrealizowano wydatki na kwotę 30.808,80zł i w ramach tych wydatków realizowane są między innymi prace porządkowe i odśnieżanie terenu, wykonanie druków i oprawy introligatorskiej za materiały wykonane na powiatową Radę Zatrudnienia, dokonano próby wydajności hydrantów oraz próby wydajności węża.

Opłaty za zarząd nieruchomością wyniosły 7.687,50zł. Środki zaplanowane na ochronę obiektu wydatkowano na kwotę 25.630,37zł.

Wydatki zaplanowane na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowano w kwocie 6.816,25zł. Większość zajęć zostanie wykonana w II półroczu 2011 roku. Niższe wykonanie w I półroczu wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania wyboru organizatora szkolenia, które jest finansowane również z Funduszu Pracy, a postępowanie mogło być wszczęte dopiero po otrzymaniu decyzji Ministra o wysokości środków na finansowanie zadań fakultatywnych w 2011 roku.

Środki zaplanowane na usługę napełniania dystrybutorów wody zostały wykonane na kwotę 12.734,02zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczyły między innymi opłat za usługi transportowe 770,28zł, przeglądów technicznych ogólnobudowlanych na kwotę 984,00zł, opłat bankowych w wysokości 55,00zł;

- opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w § 4360 w kwocie 8.500,00zł, wydatki na ten cel zrealizowano w I półroczu 2011 roku w 17,3% planu rocznego w wysokości 1.468,20zł. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;
- opłaty za telefony stacjonarne zaplanowano w § 4370 na kwotę 65.000,00zł, wydatki zrealizowano na kwotę 22.122,84zł, tj. w 34% planu rocznego. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;
- wydatki na usługi prawne zaplanowane w § 4390 w kwocie 20.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 1.107,00zł, tj. 5,5% planu;
- zaplanowane w § 4400 wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 40.000,00zł, zrealizowano w wysokości 15.838,60zł, co stanowi 39,6 % planu rocznego;
- w § 4410 na krajowe podróże służbowe zaplanowano środki w wysokości 18.000,00zł, wydatki wyniosły 3.599,53zł, co stanowi 20,0% planu. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz będą zakupywane w II półroczu komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście. Niższe wydatki w I półroczu wynikają z rozliczania dojazdów na szkolenia w ramach kosztów szkoleń przez większość firm, które realizują szkolenia dla pracowników oraz planowanym na II półrocze zakupem komkart;
- w § 4420 na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano kwotę 3.500,00zł; w I półroczu 2011 roku wydatków nie poniesiono;
- zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w § 4430 na kwotę 20.000,00zł, nie zostały wydatkowane w I półroczu. Opłaty za ubezpieczenie realizowane są zgodnie z notami obciążeniowymi wystawionymi przez Starostwo Powiatowe;

- z zaplanowanych wydatków w § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 240.643,00zł, został zrealizowany odpis w wysokości 75,0% planu rocznego na kwotę 180.482,25zł;
 - zapłacony podatek od nieruchomości wynosi 10.627,50zł, tj. 49,7% z zaplanowanej w § 4480 kwoty wynoszącej 21.373,00zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w § 4520 w kwocie 12.700,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 9.268,80zł i stanowią opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu;
 - wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w § 4700 w kwocie 40.000,00zł zostały zrealizowane w 88,1% na kwotę 35.220,48zł.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 46.650,00zł (§6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) dotyczą robót inwestycyjnych związanych z dostawą i montażem sygnalizacji ppoż w Powiatowym Urzędzie Pracy w budynku pomocniczym. Realizacja tych wydatków planowana jest w II półroczu 2011 roku, po wykonaniu remontu stanowisk ds. szkoleń, które mieszczą się w tym samym obiekcie, gdzie planowany jest montaż systemu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.506.554,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.506.554,00zł na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 222.356,59zł, tj. 14,8%. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 98.500,00zł, z czego w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 137,41zł, tj. 0,1%, w tym:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 7.500,00zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie nagród za wyróżniające osiągnięcia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 91.000,00zł, wydatkowano 137,41zł, tj. 0,2%, z tego:
 - 60.500,00zł – zaplanowano m. in. na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz na organizację festynu integracyjnego „Barierom Stop” (w tym m.in. zabezpieczenie medyczne, usługi organizacji imprez itp.). W I półroczu 2011 roku wydatkowano 137,41 zł na zakup artykułów spożywczych w związku z pracą komisji konkursowej opiniującej wnioski na dotacje z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych oraz posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

- 30.000,00zł – zaplanowano z przeznaczeniem na organizację festynu integracyjnego „Barierom Stop” (w tym. m.in. zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, upominków dla uczestników itp.) W I półroczu 2011 roku środków nie wydatkowano;
- 500,00zł – zaplanowano na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkających poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano środków.

II. 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	433.147,00	84.999,96	156.215,00	76.437,76	589.362,00	161.437,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.520,00	13.057,35	0,00	0,00	38.520,00	13.057,35
Pozostałe wydatki bieżące	737.766,00	36.368,11	42.406,00	11.356,00	780.172,00	47.724,11
Ogółem	1.209.433,00	134.425,42	198.621,00	87.793,76	1.408.054,00	222.219,18

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. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy pełnoletnich osób bezrobotnych/niepozostających w zatrudnieniu/poszukujących pracy, będących klientami pomocy społecznej z terenu Powiatu Poznańskiego.

Zaplanowane wydatki związane z tym projektem na 2011 rok wynoszą 1.209.433,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 134.425,42 zł, co stanowi 11,1%. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi 1.308.238,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 98.805,00zł.

Działania merytoryczne realizowane w ramach projektu.

- W ramach działania 1.A. skierowanego do 36 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Powyższe zadania zrealizowano dla 36 osób. Pozostały do realizacji szkolenia zawodowe (planowany termin realizacji – sierpień – grudzień).

- Działanie 1.B. jest skierowane do osób niepełnosprawnych, którzy są członkami stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach tego działania 25 beneficjentów ma opłacony udział w turnusie rehabilitacyjnym. Do dnia 30 czerwca na turnusie przebywało 6 beneficjentów. Następnie wszyscy uczestnicy tego działania będą brali udział w Obozie Aktywnej Integracji, w trakcie którego będą realizowane Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Aktywnego Poszukiwania Pracy (planowany termin realizacji – wrzesień). W stosunku do tych beneficjentów zaplanowano także działania o charakterze środowiskowym w postaci 2 pikników integracyjnych, z których jeden został już zrealizowany w miesiącu czerwcu.

- W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszym półroczu 2011 roku 6 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 62 osoby. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Wyżej wymienione działania pozostały do realizacji dla 27 osób niepełnosprawnych (planowany termin realizacji – wrzesień).

Wszystkie osoby będące uczestnikami działania 1.C. zostaną skierowane na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe, które zostaną opłacone ze środków projektu.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu:

• **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** - wydatkowano kwotę 84.999,96zł, co stanowi 19,6% planu, który wynosi 433.147,00zł.

Na potrzeby realizacji w/ w projekcie do dnia 30.06.2011 roku było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 5 osób (4,75 etatu), tzn. koordynator, specjalista ds. administracyjnych oraz 3 doradców ds. osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i § 4019) stanowiły wydatek w wysokości 65.479,73zł.

Do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe § 4177 i § 4179.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok (§ 4047 i § 4049) wyniosły 6.330,26zł.

Od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu ora od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 13.189,97zł (§ 4117, § 4119, § 4127, § 4129).

• **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – stanowią wkład własny do projektu;** zaplanowano kwotę 38.520,00zł w § 3119 – Świadczenia społeczne, wydatkowano 13.057,35zł, tj. 33,9%, z tego:

- świadczenia dla osób przebywających w rodzinach zastępczych – 9.104,55zł
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.952,80zł

• **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 737.766,00zł, wydatkowano kwotę 36.368,11zł czyli 4,9 % planu, w tym:

- 3.518,55zł (§ 4217 i § 4219) – zakupiono artykuły biurowe, papier i tonery do ksera i do drukarek;
- 2.965,24zł (§ 4267 i § 4269) - opłaty z tytułu energii elektrycznej i opłaty za wodę;
- 24.410,04zł (§ 4307 i § 4309) – na zakup usług pozostałych (m.in. usługa cateringowa na szkoleniu dla beneficjentów projektu, opłata za wynajem sali na szkolenie, koszty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe PCPR, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty pocztowe); **wkład własny do projektu w § 4309 (plan 40zł, wykonanie 0zł);**
- 236,52zł (§ 4367 i § 4369) na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej;
- 1.557,76zł (§ 4377 i § 4379) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- 3.680,00zł (§ 4447 i § 4449) – odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych. W związku z faktem, że w dniu 30 czerwca 2011 roku nastąpiło zwiększenie planu na tych paragrafach wartość odpisu jest mniejsza niż 75,0%. Wartość odpisu została zwiększona w miesiącu lipcu. Decyzja o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w planie wpłynęła do naszej jednostki 1 lipca br.

Na koniec półrocza 2011 roku w rozdziale 85395 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń (§ 4017 i § 4019) w wysokości 3.309,43zł, a także z tytułu pozostałych wydatków bieżących (§ 4307 i § 4309) w kwocie 94.661,68zł.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1.2 realizuje Projekt pn. „Nowa szansa - kontynuacja”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu NR POKL. 06.01.02-30-038/09-00 zawartej w dniu 25 marca 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Poznańskim-

Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu . Projekt realizowany jest w okresie 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 realizowany jest poprzez upowszechnianie dostępności usług kierowanych do osób bezrobotnych z powiatu poznańskiego.

W ramach projektu „Nowa szansa - kontynuacja” zaplanowano wydatki na kwotę 198.621,00zł , wydatki zrealizowano na kwotę 87.793,76zł, tj. 44,2% planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 156.215,00zł, zrealizowano 76.437,76zł, tj. 48,9%, z tego:

- zaplanowane wydatki w § 4017 w kwocie 123.052,00zł, zrealizowano w 45,6%, tj. w wysokości 56.085,94 zł;

- zaplanowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok (§ 4047) w kwocie 9.738,00zł, zrealizowano w 97,8%, tj. w wysokości 9.526,46zł;

- zaplanowane składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117) w kwocie 20.171,00zł zostały wykonane w 46,2%, tj. w wysokości 9.321,83zł;

- zaplanowane składki na Fundusz Pracy (§ 4127) w kwocie 3.254,00zł zrealizowano w 46,2%, tj. w wysokości 1.503,53zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 42.406,00zł, wydatkowano 11.356,00zł, tj. 26,8%, z tego:

- zaplanowane wydatki (§ 4287) na zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00zł zostały wydatkowane w 37,1 %, tj. na kwotę 96,00zł;

- zaplanowano wydatki (§ 4307) na studia podyplomowe pracowników w kwocie 21.147,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel 11.260,00zł, co stanowi 53,2% planu;

- w § 4707 w kwocie 21.000,00zł Urząd ma zaplanowane wydatki związane ze szkoleniami pracowników, do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 200.000,00zł

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* w kwocie 200.000,00zł 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 maja br., a prace zostaną wykonane na jesień.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 988.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 988.500,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu

Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 29 czerwca br., a zadanie zakończy się 15 listopada br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 30.000,00zł

Zaplanowane wydatki w § 2330 – *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zrealizowano w 100,0%. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano kwotę 30.000,00zł do Województwa Wielkopolskiego na wykonanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, w I półroczu 2011 roku środki nie zostały wydatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- § 2830 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano 20.000,00zł na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu koła powinny składać wnioski do 30 czerwca br.;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 30.000,00zł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). Środków nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 319.000,00zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 319.000,00zł, wydatkowano 29.757,03, tj. 9,3% planu rocznego. Powyższe środki na realizację zadań obejmują:

- § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – zaplanowano 60.000,00zł na zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ wnioski obecnie są analizowane i środki będą wypłacone w II półroczu;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano 13.000,00zł, których nie wydatkowano, w tym:
 - 10.000,00zł zaplanowano na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu PEPE. Środki niniejsze nie zostały wydatkowane,

ponieważ w I półroczu nie ogłoszono konkursu, w którym uczestników nagrodzono nagrodami rzeczowymi,

- 3.000,00zł zaplanowano na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zajmujących się kontrolą terenową. Środki niniejsze nie zostały wydatkowane, ponieważ zaistniała potrzeba wnikliwego przeanalizowania oferowanych produktów (duże różnice w cenie i jakości), a w związku z powyższym niniejsze środki zostaną uruchomione w II półroczu;

- § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano 151.000,00zł, wydatkowano 29.757,03zł, co stanowi 19,7%, w tym:
 - 70.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano kwotę 29.757,03zł, tj. 42,5%, na szkolenia sołtysów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na kolejne szkolenia,
 - 16.000,00zł zaplanowano na zabiegi pielęgnacyjne grabów posadzonych na terenie „Otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy OSW w Owińskach”. Zgodnie z zawartą umową niniejsze środki mogą zostać wydatkowane w grudniu br.,
 - 35.000,00zł 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 br.
 - 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości powiatu poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu;
- § 6230 – ***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*** – zaplanowano 35.000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ścieżka przyrodnicza Kraina Modrej Przygody” realizowanego przez Nadleśnictwo Babki. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ jeszcze nie została podpisana umowa o przekazaniu niniejszych środków. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu/sierpniu br.;
- § 6650 – ***Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** - zaplanowano 60.000,00zł na dofinansowanie budowy przez Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” schroniska dla zwierząt w Skałowie. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ jeszcze nie została podpisana umowa o przekazaniu niniejszych środków. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu/sierpniu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 80.000,00zł**

W 2011 roku zaplanowano kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie niektórych zadań z ustawowego obowiązku prowadzenia biblioteki powiatowej. Wydatkowano 12.000,00zł, tj. 15,0% na sfinansowanie umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
Rozdział 92116 - Biblioteki			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki	12 000,00 zł
			12 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 210.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2011 roku, które obejmują dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, udzielane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert, zaplanowano 210.000,00zł, wykorzystano 258,30zł, tj. 0,1%, z tego:

- w § 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- w § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 258,30zł, tj. 2,6%.

Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	OPUS PLUS	Znak informujący o ochronie zabytku	258,30 zł
			258,30 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 250.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. Wydatkowano kwotę 92.762,00zł, co stanowi 37,1% planu. Wydatki obejmują:

- 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 220.000,00zł, wykonanie wyniosło 73.250,00zł, tj. 33,3%, z tego:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
Rozdział 92195 - Pozostała działalność			
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - "Anielskie Śpiewogranie 2011 w hołdzie Janowi Pawłowi II"	3 500,00 zł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. M. Wróblewskiej ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Cykl koncertów "Ze Skowronkami po Wielkopolsce" w gminach powiatu poznańskiego	5 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na V Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	24 750,00 zł
4	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA ul. Grobla 27a 61-858 Poznań	Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	11 000,00 zł
5	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	VI Powiatowy Turniej Rzeźbiarski. Mosina 2011	4 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Kulturalne "Trzeciego Wieku" Os. Tysiąclecia 30 61-255 Poznań	Międzynarodowy Dziecięcy festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2011	20 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Buczkowski, Kałużny "KOMEDA Inspiracje"	5 000,00 zł
			73 250,00 zł

- ponadto w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – z zaplanowanych 20.000,00zł, wydatkowano 19.512,00zł, na nagrody z dziedziny kultury;
- w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – nie wydatkowano środków z zaplanowanych 10.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 360.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w I połowie 2011 roku obejmowały 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. Poniesione wydatki w I połowie 2011 roku ukształtowały się na poziomie 26,9%, co daje kwotę 97.000,00zł. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna			
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
1	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA KÓRNIK Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja trzech zgrupowań przygotowawczych dla młodzieży reprezentującej powiat w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedyńka-Kórnik	5 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONE WZGÓRZA" ul. Gen. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Akademia siatkówki w powiecie poznańskim	5 000,00 zł
3	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA ul. Średzka 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich w unihokeju przez UKS VICTORIA w Gułtowach	2 000,00 zł
4	Pobiedziski Klub Tenisowy ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Organizacja przygotowań i startów tenisowej Kadry Powiatu Poznańskiego w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	5 000,00 zł
5	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	15 000,00 zł
6	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Woźna 12 61-777 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	37 500,00 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej "Mikołajkowy" dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3 000,00 zł
8	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych - Tarnowo Podgórne	3 000,00 zł
9	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	2 000,00 zł

10	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	3 500,00 zł
11	Ludowy Klub Jeździecki "ABARIA" Iwno ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	7 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	X Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarским	2 000,00 zł
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim "Puszczykowo 2011"	6 500,00 zł
Razem:			97 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU



