

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan 100.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 100.000,00zł, w § 6220 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*, co stanowi 100,0%. Ww. kwota została przeznaczona na wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących na terenie Powiatu Poznańskiego, w tym respiratora dla zespołu wyjazdowego w Pobiedziskach, 8 radiotelefonów samochodowych i 8 nasobnych dla zespołów wyjazdowych stacjonujących w powiecie oraz drobnego sprzętu ratowniczego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 473.340,00zł

Na wydatki zaplanowano i wydatkowano łączną kwotę 473.340,00zł, zrealizowano z tego:

1. Wydatki na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (§ 2360) na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert zaplanowano i zrealizowano w kwocie 49.940,00zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 - Ochrona zdrowia			
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			
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	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99A-B Poznań	Promowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizowanie kampanii społecznych i wydarzeń lokalnych, konferencji, warsztatów i szkoleń.	2 650,00 zł
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK ul. Nowa 28 Komorniki	Pożegnanie lata Żarnowiec - Rybojedzko 2011 „W młodym ciele młody duch”	5 200,00 zł
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK ul. Nowa 28 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny Mierzyn k/Międzychodu	13 200,00 zł
4	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 A-B Poznań	Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce (organizacja spotkań z mieszkańcami powiatu na terenie gmin)	4 500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

5	Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu ul. Górna Wilda 99 AB 61-563 Poznań	Wspieranie akcji profilaktycznych i zdrowotnych na rzecz idei honorowego krwiodawstwa (np. zbiórka krwi). Promocja idei honorowego krwiodawstwa	6 900,00 zł
6	Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” ul. Poznańska 25 62-020 Swarzędz	„Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci” – interaktywne warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych.”	6 490,00 zł
7	Fundacja „Głos dla życia” ul. Forteczna 3 61-362 Poznań	„Seksualność a zdrowie młodzieży”. Zapobieganie zachowaniom problemowym oraz promocja zdrowia (m.in. poprzez program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”	8 000,00 zł
8	Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” ul. Poznańska 25 62-020 Swarzędz	Zdrowy Senior - warsztaty dla seniorów z zakresu zdrowego odżywiania się, warsztaty ruchowe z elementami psychoedukacji	3 000,00 zł
Razem:			49 940,00 zł

2. Na kontynuację realizacji programów zdrowotnych w 2011 roku ogłoszonych w 2010 roku Powiat Poznański zaplanował wydatki w § 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** w łącznej kwocie 423.400,00zł. w zakresie:

1) profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy obejmującego m.in.:

- wykonanie badania ortopedycznego oceniającego postawę ciała w kierunku wad postawy oraz badania komputerowego metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moiré’a, u wszystkich dzieci z rocznika 1996, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego,
- przeprowadzenie zajęć edukacyjno - instruktażowych dla dzieci uczestniczących w programie i ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie prawidłowej postawy ciała i profilaktyki wad postawy.

Wykonawcą programu było Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDYK POLIKLINIKA w Poznaniu.

2) profilaktyki raka szyjki macicy polegającego m.in. na:

- wykonaniu szczepień (3 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), wywołującemu raka szyjki macicy, u 971 dziewczynek (ok. 56% populacji), z rocznika 1997 zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego,
- przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki macicy wśród grupy odbiorców programu (dziewcząt i ich rodziców bądź opiekunów prawnych).

Wykonawcą programu była Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” Sp. z o.o. w Poznaniu.

3) profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy - polegającego na:

- oznaczeniu stężenia markera nowotworowego CEA i hormonu TSH u nie więcej niż 5354 osób w wieku 45-64 lata (roczniki 1946-1965) zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego (ok. 6,4% populacji),
- interpretacji wyników badań przez lekarza specjalistę onkologa,
- wskazaniu dalszego postępowania - w przypadku nieprawidłowych albo wątpliwych wyników, w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonawcą programu był NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.

Łącznie na realizację wyżej wymienionych programów zdrowotnych w 2011 roku wydatkowano z § 4300 kwotę 423.400,00zł, co stanowi 100,0% planu.

Szczegółowe rozliczenie finansowe programów zawiera poniższa tabela.

Szczegółowe rozliczenie finansowe programów zdrowotnych realizowanych na przełomie lat 2010 i 2011

L.p.	Nazwa programu zdrowotnego	Całkowita wartość programu	Wydatki w 2010 r. (budżet 2010r. 851/85149/ 4300)	Wydatki w 2011 r.	Łączne wydatki w 2010r. i 2011r.	Wielkość populacji objętej programem	Liczba osób przebadanych	Liczba osób przebadanych w stosunku do populacji objętej programem
	1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (7/6)
1.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy	200.000,00	43.602,00	24.414,00	68.016,00	3 682 osób	1 744 osoby	47%
2.	Program profilaktyki raka szyjki macicy	500.000,00	274.400,00	180.418,00	454.818,00	971 osób	890 os. – 1 dawka 886 os. – 2 dawka 876 os. – 3 dawka	92%
3.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i chorób tarczycy	300.000,00	73.192,00	218.568,00	291.760,00	5 354 osoby	5 210 osób	97%
4.	Razem	1.000.000,00	391.194,00	423.400,00	814.594,00	-	-	-

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 272,00zł

W rozdziale zrealizowano wydatek w wysokości 272,00zł, czyli w 100,0% z zaplanowanej kwoty, który dotyczył zwrotu dotacji (§ 2910), w związku ze zwrotem środków pochodzących z dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2010 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 12.095.500,00zł

W budżecie na 2011 rok w ww. rozdziale została zaplanowana kwota 12.095.500,00zł, z czego wydatkowano 12.037.994,00zł, tj. 99,5% planu, w tym w:

- § 4160 – *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano 50.000,00zł na zabezpieczenie spłaty zobowiązań, zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" spzoz, przejętych przez Powiat Poznański z dniem 2.11.2006 roku na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wobec ZUS. Zapłata zobowiązań następuje na podstawie wydawanych przez ZUS decyzji wymiarowych. W 2011r. ZUS nie wydał decyzji w przedmiotowej sprawie, wobec powyższego nie wydatkowano środków;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano i wydatkowano 800,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz znaczków rajdowych, związanych z organizacją VII Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi oraz X edycji Turnieju Strzeleckiego klubów honorowych dawców krwi powiatu poznańskiego;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano 16.700,00zł, wykonano 11.404,00zł, tj. 68,3%, na inne wydatki związane w szczególności z zakończeniem likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz, z czego:
 - kwota 5.904,00zł - koszty zarządzania archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanej placówce;
 - kwota 4.000,00zł - wynagrodzenia kancelarii prawnej w zakresie prowadzonego zastępstwa procesowego;
 - kwotę 1.500,00zł na zakup usług cateringowych w związku z organizacją imprez dotyczących promocji i ochrony zdrowia tj. *X edycji Turnieju Strzeleckiego klubów honorowych dawców krwi* Powiatu Poznańskiego oraz uroczystej akademii z okazji *Dni Honorowych Dawców Krwi*;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano 3.000,00zł, wydano 790,00zł, tj. 26,3%, na opłacenie kosztów sądowych i kancelaryjnych dot. obsługi zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz;

- § 6010 – *Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* - zaplanowano i przekazano 12.000.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”;
- § 6230 - *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* - zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.000,00zł, na dotację dla NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego dla Oddziału Urologicznego. Dotacja została sfinansowana ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mosina. Szpital w terminie określonym w umowie rozliczył przekazaną dotację.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.924.929,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85201 w 2011 roku zamknęły się w kwocie 6.767.425,50zł, tj. 85,4%. Na powyższą kwotę składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** - z zaplanowanej kwoty 5.484.929,00zł wydatkowano 4.815.940,28zł, co stanowi 87,8% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2 539 158,00	2 066 534,48	81,4	102 990,99
	wynagrodzenia i pochodne	1 831 400,00	1 456 467,62	79,5	102 990,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 367,66	76,8	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	679 258,00	586 416,38	86,3	0,00
	wydatki majątkowe	8 500,00	8 282,82	97,4	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2 518 862,00	2 336 591,09	92,8	111 753,26
	wynagrodzenia i pochodne	1 593 443,00	1 516 034,61	95,1	107 571,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 430,00	53 562,79	98,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	870 989,00	766 993,69	88,1	4 181,77
3	Rodzinny DD w Swarzędzu	273 091,00	264 186,24	96,7	9 434,19
	wynagrodzenia i pochodne	134 311,00	129 598,49	96,5	9 434,19
	pozostałe wydatki bieżące	138 780,00	134 587,75	97,0	0,00
4	PCPR	153 818,00	148 628,47	96,6	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 818,00	148 628,47	96,6	0,00
	RAZEM	5 484 929,00	4 815 940,28	87,8	224 178,44
	wynagrodzenia i pochodne	3 559 154,00	3 102 100,72	87,2	219 996,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 248,00	217 558,92	95,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 689 027,00	1 487 997,82	88,1	4 181,77
	wydatki majątkowe	8 500,00	8 282,82	97,4	0,00

Dom Dziecka w Kórniku – Bninie

W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, na rok 2011, zaplanowano wydatki w kwocie 2.539.158,00zł. Wykonanie za 2011 rok wyniosło 2.066.534,48zł, tj. 81,4%, z czego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.831.400,00zł, wykonano 1.456.467,62zł, tj. 79,5%, z tego wydatkowano:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 1.467.500,00zł, wydatkowano kwotę 1.161.067,86zł, tj. 79,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, odprawę emerytalną i wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w związku z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w przypadku urlopu, choroby pracowników.

Na dzień 31.12.2011 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 34 pracowników, a w przeliczeniu na etaty 33, w tym:

- 1 pracownik na podstawie Karty Nauczyciela,
- 7 pracowników administracji – w tym dyrektor, z-ca dyrektora (urlop wychowawczy od 17.02.2010 roku do 08.02.2013 roku) oraz p.o. zastępcy dyrektora,
- 1 pracownik socjalny - 1 osoba,
- 8 pracowników obsługi, w tym 7,0 etatów (1 osoba na urlopie wychowawczym od 15.07.2009 roku do 13.06.2012 roku),
- 1 pedagog,
- 1 psycholog,
- 14 wychowawców;
- **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – plan 83.200,00zł, wydatkowano kwotę 82.374,93zł, tj. 99,0% na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 242.500,00zł, wydatkowano kwotę 187.298,19zł, tj. 77,2% na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – plan 38.200,00zł, wydatkowano kwotę 25.726,64zł, tj. 67,3% na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Zwrot niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne, to kwota 374.932,38zł. Wynika ona z oszczędności w związku z nieobecnościami pracowników spowodowanymi chorobą, urlopem macierzyńskim i urlopami wychowawczymi oraz środków zabezpieczonych na realizację wyroku Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Środzie Wlkp. z powództwa byłego pracownika Domu Dziecka w Kórniku, tytułem wynagrodzenia (253.927,90zł) wraz z pochodnymi (46.164,09zł).

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie 20.000,00zł, wydatkowano 15.367,66zł, co daje 76,8%, z czego:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – plan 4.000,00zł – na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zakup odzieży

ochronnej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze wydatkowano kwotę 1.620,66zł, tj. 40,5%;

- § 3260 – *Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 16.000,00zł, wydatkowano kwotę 13.747,00zł, tj. 85,9%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Zwrot kwoty 2.253,00zł wynika z faktu, iż kieszonkowe dla wychowanków jest zróżnicowane ze względu na kryteria wiekowe i w oparciu o Katalog Norm i Reguł naszego Domu.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 679.258,00zł, wykonano 586.416,38zł, tj. 86,3%, z czego:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 110.000,00zł, wydatkowano kwotę 79.477,16zł, tj. 72,3%, z czego:
 - zakup odzieży i obuwia to kwota 6.489,66zł,
 - paliwo to kwota 14.786,95zł,
 - wyposażenie, meble to kwota 5.240,00zł,
 - koszt zakupu środków do utrzymania czystości pomieszczeń, higieny osobistej wychowanków, przyborów szkolnych, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów dekoracyjnych do wykonania dekoracji pomieszczeń, farb, gresu, materiałów budowlanych do remontu w „Budynku Administracyjnym”, zakup blachy dachowej do naprawy daszku przy „Budynku Jacek”, zakup części do naprawy rowerów, zakup kabla telefonicznego, zakup drzwi do remontowanych pomieszczeń w „Budynku Administracyjnym”, zakup programu komputerowego - program płacowy ENOWA oraz zakup części do napraw bieżących, gaśnic, aktualizacji programów komputerowych, tonerów, papieru do drukarek, zakup pompy obiegowej do systemu grzewczego w „Budynku Nowy Pawilon” – łącznie wydatki obejmują kwotę 52.960,55zł.

Ze względu na liczne dary jakie otrzymaliśmy, tj. odzież, obuwie, środki czystości, przybory szkolne, wyposażenie grup oraz meble - wydatki na zakupy zostały zmniejszone, a tym samym kwota do zwrotu wynosi 30.522,84zł;

- § 4220 – *Zakup środków żywności* – plan 75.000,00zł, wydatkowano kwotę 58.466,05zł, tj. 78,0%. Dzięki otrzymanym darom możliwe było zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – plan 10.000,00zł, wydatkowano kwotę 4.946,38zł, tj. 49,5% 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 5.306,71zł, tj. 88,4% na zakup pomocy naukowych, podręczników i książek;

- **§ 4260 – Zakup energii** – plan 140.000,00zł, wydatkowano kwotę 123.037,91zł, tj. 87,9%, z czego:
 - energia 23.809,33zł
 - gaz 91.084,39zł
 - woda 8.144,19zł

Kwota do zwrotu to 16.962,09zł. Zmniejszenie wydatków na zakup energii, gazu i wody, to oszczędności wynikające z ocieplenia budynków oraz z wyłączenia baraku AGATKA z użytkowania od 16.12.2010 roku;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – plan 85.000,00zł, wydatkowano kwotę 80.979,35zł, tj. 95,3%, z tego:
 - dokonano wymiany 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 pracowników administracji oraz drzwi zewnętrzne,
 - „Budynek Nowy Pawilon” – wykonano wymianę uszkodzonego układu awaryjnego lamp jarzeniowych, wymianę statecznika oraz sprawdzono działanie oświetlenia awaryjnego dokonano wymiany okien, wymiany rynien oraz odnowienia stolarki (podbitki), wymieniono okna dachowe wraz z kołnierzami oraz wymieniono pompę w kotłowni gr. I,
 - „Budynek Administracyjny” – wymieniono nieszczelne i wypaczone drzwi zewnętrzne;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – plan 3.000,00zł, wydatkowano kwotę 1.219,56zł, tj. 40,7% na zakup usług medycznych (badań wstępnych pracowników, okresowych i profilaktycznych);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – plan 125.000,00zł – na pozostałe usługi wydatkowano ogółem kwotę 123.669,58zł, tj. 98,9% w tym:
 - usługi różne, tj. pocztowe, parkingowe, opłaty sieciowe gaz, energia – kwota 14.497,36zł,
 - wywóz śmieci, kanalizacja – kwota 13.289,88zł,
 - koszty przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin) – kwota 5.805,58zł,
 - usługi kominiarskie – kwota 1.500,00zł,

- wyżywienie i zakwaterowanie w bursach, przedszkolu – kwota 13.115,35zł,
- monitoring – kwota 5.319,60zł,
- usługi BHP – kwota 3.675,00zł,
- usługi prawnicze – kwota 11.808,00zł,
- imprezy szkolne, wycieczki, kino – kwota 2.841,04zł,
- porady lekarzy specjalistów, zajęcia terapeutyczne – kwota 588,00zł,
- pozostałe usługi takie jak: usługi fotograficzne, informatyczne, wulkanizacyjne, fryzjerskie, weterynaryjne, naprawa kserokopiarek, naprawa uszkodzonych nr wew. centrali telefonicznej i usunięcie awarii tel. na linii wewnętrznej, dorobienie kluczy, przeglądy kotłów gazowych i instalacji gazowej, przeglądy i konserwacje centrali telefonicznych, przegląd gaśnic, naprawa pralnic i zasilania, wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz nadzór podczas realizacji wymiany stolarki drzwiowej wewnątrz w „Budynku Głównym”, konserwacja urządzeń sygnalizacji pożaru, wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni w „Budynku Głównym”, wykonanie wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Domu Dziecka – kwota 51.229,77zł.

Kwota do zwrotu to 1.330,42zł. 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 598,32zł, tj. 49,9% na opłaty za Internet;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – plan 9.658,00zł, wydatkowano kwotę 4.369,12zł, tj. 45,2% za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – plan 10.000,00zł wydatkowano kwotę 6.951,82zł, tj. 69,5% za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – plan 6.000,00zł, wydatkowano kwotę 3.652,79zł, tj. 60,9% 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 916,00zł, tj. 45,8% na opłaty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy i wychowanków (OC i NNW w pakiecie „Bezpieczna Szkoła 2011/2012”);
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 59.400,00zł;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan 22.000,00zł, wydatkowano kwotę 20.856,26zł, tj. 94,8% na zapłatę kosztów postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą sądową z powództwa byłego pracownika Domu Dziecka w Kórniku-Bninie;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 15.000,00zł, wydatkowano kwotę 12.569,37zł, tj. 83,8%, na zapłatę za szkolenia pracowników administracji, wychowawców – szkolenia tj. „Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherbone”, Terapia ręki, Praktyczne wykorzystanie technik arteterapeutycznych, Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 8.500,00zł, wydatkowano 8.282,82zł, tj. 97,4%, z tego:
- na zakup szafki stalowej kuchennej – wydatkowano kwotę 4.049,16zł,
 - na zakup wyciągu kuchennego z łapaczem tłuszczu – wydatkowano kwotę 4.233,66zł.

W powyższym rozdziale jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 102.990,99zł, z tego:

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w wysokości 87.385,77zł,
- **§ 4110 – Składki ubezpieczenia społeczne** – zobowiązanie niewymagalne z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w wysokości 13.745,79zł,
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zobowiązanie niewymagalne z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w wysokości 1.859,43zł.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na 2011 rok, zaplanowano wydatki w kwocie 2.518.862,00zł. Wykonanie za 2011 rok wyniosło 2.336.591,09zł, tj. 92,8%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 1.593.443,00zł, wykonano 1.516.034,61zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w przeliczeniu na osoby zatrudnionych było 31 pracowników w wymiarze 30 etatów w tym:
- 10 pracowników zatrudnionych na podstawie KN w wymiarze 10 etatów– w tym dyrektor, z-ca dyrektora, pedagog, 7 wychowawców,
 - 2 pracowników socjalnych w wymiarze 2 etatów,
 - psycholog w wymiarze 1 etatu,
 - pielęgniarka w wymiarze 0,5 etatu,
 - 8 wychowawców samorządowych w wymiarze 7,5 etatu,
 - 5 osób obsługi w wymiarze 5 etatów,

- 4 osoby administracji w wymiarze 4 etatów.

Wypłacono:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.243.456,00zł, wydatkowano 1.193.247,49zł, tj. 96,0% planu, w tym:
 - 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.719,88zł,
 - 1 odprawa emerytalna w wysokości 15.120,00zł,
 - wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy w wysokości 33.856,19zł (konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki w związku z urlopem, chorobą pracowników oraz innymi nagłymi wypadkami);
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2010 zaplanowano kwotę 89.720,00zł, wydatkowano 89.719,39zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 216.540,00zł, wydatkowano 200.193,14zł, tj. 92,5%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 33.727,00zł, wydatkowano 24.558,59zł, tj. 72,8%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.316,00zł, tj. 83,2%, na wynagrodzenia za zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 54.430,00zł, z czego wydatkowano 53.562,79zł, tj. 98,4%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 32.430,00zł, wydatkowano 32.420,29zł, tj. 100,0%. W tym na:
 - dodatek mieszkaniowy (pracownicy KN) 2.280,00zł,
 - dodatek wiejski (pracownicy KN) 29.774,80zł,
 - odzież ochronna, woda 365,49zł;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 21.142,50zł, tj. 96,1%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 870.989,00zł, wykonano 766.993,69zł, tj. 88,1%. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 365.700,00zł, wydatkowano 345.927,57zł, tj. 94,6%, w tym:
 - ogrzewanie placówki wyniosło 152.104,32zł,
 - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego Renault Trafic wyniósł 17.345,65zł,
 - benzyna i oleje do kosiarki traktorowej 496,27zł,

- koszt zakupu odzieży dla wychowanków to kwota 27.826,90zł,
- na środki czystości placówka wydała 26.227,18zł,
- przybory szkolne oraz okulary korekcyjne dla dzieci to 795,83zł,
- art. biurowe, w tym prenumeraty czasopism to koszt 7.100,72zł,
- zakup wyposażenia (szafki na buty, szafki kuchenne, sprzęt turystyczny, sprzęt AGD, regały do magazynu turystycznego, wyposażenie mieszkań usamodzielnień) wyniósł 64.622,57zł,
- drobny sprzęt na grupy wychowawcze, artykuły remontowe, żarówki, zamki do drzwi, klamki, wkładki do zamków, itp. to kwota 49.408,13zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci wyżywienia wchodzącego w skład jadłospisu i poza jadłospisem zaplanowano kwotę 121.055,00zł, wydatkowano 111.196,56zł, tj. 91,9%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci w roku 2011 zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 7.090,05zł, tj. 94,5%;
- **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych zaplanowano kwotę 11.400,00zł, wydatkowano 10.374,05zł, tj. 91,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 39.350,00zł, wydatkowano kwotę 36.052,58zł, tj. 91,6%, w tym:
 - zimna woda – 5.255,74zł,
 - energia elektryczna – 29.147,82zł,
 - gaz - 1.649,02zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 37.903,29zł, tj. 40,3%, w tym:
 - naprawy bieżące w placówce - 8.581,35zł,
 - konserwacje urządzeń - 5.175,48zł,
 - remonty (gabinet dyrektora, wc przy sekretariacie, mieszkania usamodzielnień) - 24.146,46zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.489,00zł, tj. 83,0%, w tym:
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 2.044,00zł,
 - badania dzieci - 445,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 138.349,00zł wydatkowano 127.356,77zł, tj. 92,1%, w tym:
 - usługi różne, tj. pocztowe, pralnicze, wywóz śmieci, kanalizacyjne – 21.130,96zł,
 - koszt przejazdu wychowanków (dojazdy do szkół, wyjazdy do rodzin, wyjazdy wakacyjne) – 8.618,16zł,

- opłaty RTV, Cyfra + - 3.560,45zł,
- wyżywienie poza placówką, wyjazdy wakacyjne, wyżywienie w internatach – 3.636,90zł,
- wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe do kina, na pływalnię, obozy, kolonie, itp. – 36.248,90zł,
- usługi pozostałe takie jak: opłaty bankowe, usługi fotograficzne, optyczne, szklarskie, informatyczne, BHP, dorabianie kluczy, uporządkowanie dokumentacji jednostki – archiwizacja, uporządkowanie terenu – usługa ogrodnicza – 40.051,93zł,
- przeglądy, ekspertyzy, projekty (z zakresu PPOŻ, instalacji gazowej, przegląd elektryczny, przegląd kotła olejowego, przewodów kominowych, ekspertyza PPOŻ) – 14.109,47zł;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 4.500,00, wydatkowano 3.952,12zł, tj. 87,8%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.100,00zł, wydatkowano 2.781,29zł, tj. 89,7%;
- § 4370 – *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 5.346,24zł, tj. 97,2%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.637,94zł, tj. 87,9%;
- § 4420 – *Podróże służbowe zagraniczne* – na podróże służbowe zagraniczne pracowników zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 517,54zł, tj. 86,3%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 2.554,50zł, tj. 77,4%, w tym:
 - ubezpieczenie NNW dzieci - 2.202,60zł,
 - inne drobne opłaty - 351,90zł;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS w 2011 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 58.635,00zł;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 10.033,19zł, tj. 83,6%. Pracownicy korzystali ze szkoleń superwizyjnych, BHP oraz innych drobnych szkoleń dla administracji i specjalistów;
- § 4990 – *Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących* - na koniec 2011 roku wykazano wykonanie w kwocie 2.146,00zł, z tytułu podatku od osób fizycznych, który dotyczył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W 2011 roku jednostka nie wykorzystała w całości środków przeznaczonych na wydatki w łącznej wysokości 182.270,91zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 77.408,39zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 867,21zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 103.995,31zł.

Powodem powyższych oszczędności było dążenie do maksymalnego obniżenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce, ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych. Dzięki pozyskanym środkom z darowizn w wysokości 39.000,00zł sfinansowano wszystkie wyjazdy wakacyjne letnie oraz zimowe, a także prezenty na Święta Bożego Narodzenia.

W rozdziale 85201 jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.753,26zł, dotyczą one:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 91.416,47zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zobowiązanie z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 14.379,77zł,
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 1.775,25zł,
- § 4260 – *Zakup energii* – zobowiązanie z tytułu zakupu energii elektrycznej – 1.165,80zł,
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zobowiązanie z tytułu zakupu pozostałych usług – 2.832,13zł,
- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – zobowiązanie z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 183,84zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, w której na koniec grudnia 2011 roku przebywało ośmioro dzieci. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2011 roku zaplanowano 273.091,00zł, wydatkowano kwotę 264.186,24zł, tj. 96,7%.

Wykonanie wydatków obejmowało:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 134.311,00zł, wydatkowano 129.598,49zł, tj. 96,5%, w tym:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 105.839,00zł, wydatkowano 102.384,40zł, tj. 96,7%;

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok zaplanowano kwotę 7.970,00zł, wydatkowano 7.810,45zł, tj. 98,0%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 17.422,00zł, wydatkowano 16.817,18zł, tj. 96,5%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 2.680,00zł, wydatkowano 2.586,46zł, tj. 96,5%;
 - § 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* – na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 400,00zł. W 2011 roku środków nie wydatkowano.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 138.780,00zł, wydatkowano 134.587,75zł, co stanowi 97,0%. Wydatki obejmują:
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 90.005,00zł, wydatkowano 87.897,51zł, tj. 97,7%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 68.373,66zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie 19.523,85zł (m.in. meble, sprzęt AGD, itp.);
 - § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wodę zaplanowano kwotę 8.688,00zł, wydatkowano 7.737,18zł, tj. 89,1%;
 - § 4270 – *Zakup usług remontowych* - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.082,00zł, wydatkowano 3.721,60zł, tj. 91,2% (naprawa samochodu służbowego, remont pomieszczeń w placówce, naprawa komputera);
 - § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* - na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 10.550,00zł, wydatkowano 9.904,00zł, tj. 93,9% (m.in. laryngolog, optyk, stomatolog, ortopeda, psycholog);
 - § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20.620,00zł, wydatkowano 20.529,74zł, tj. 99,6%, z czego :
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem za TV kablową – 8.644,38zł,
 - inne usługi (opłaty pocztowe, wyrównywanie opóźnień w nauce) – 3.020,36zł,
 - wydatki na wyjazdy weekendowe i wakacyjne dzieci – 8.865,00zł;
 - § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 840,00zł, wydatkowano 838,80zł, 99,9%;
 - § 4370 – *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.497,00zł, wydatkowano 1.460,92zł, tj. 97,6%;

- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.188,00zł, tj. 100,0%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano i wydatkowano kwotę 310,00zł.

Na koniec 2011 roku jednostka posiada tylko zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 wraz z pochodnymi na łączną kwotę 9.434,19zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na rok 2011 w kwocie 153.818,00zł. Wykonanie planu wyniosło 148.628,47zł, tj. 96,6%.

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

- na pomoc na kontynuację nauki dla 18 osób wydatkowano kwotę 74.513,47zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób wydatkowano kwotę 36.234,00zł,
- na pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 8 osób wydatkowano kwotę 37.881,00zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Pozostałe wydatki realizowane przez powiat w 2011 roku zaplanowano w kwocie 2.440.000,00zł, wykonano 1.951.485,22zł, tj. 80,0%. Z tego:

- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na *Przystosowanie kotłowni olejowej do opalania gazem w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy*, wykorzystano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach realizacji zadania podpisana została umowa z Wielkopolską Spółką Gazownictwa, dotycząca wykonania przyłącza gazu, z terminem do dnia 23.04.2012 roku oraz umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do dnia 4.05.2012 roku. W związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w 2012 roku.
- § 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 2.390.000,00zł, wydatkowano 1.951.485,22zł, tj. 81,7%.

Ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 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:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki 2011r.
1.	czarnkowsko-trzcianecki	5	146.832,19
2.	gnieźnieński	5	220.497,18
3.	gostyński	6	205.194,11
4.	obornicki	2	49.321,12
5.	ostrowski	1	36.083,82
6.	miasto Poznań	16	476.076,76
7.	rawicki	3	119.430,00
8.	śłupecki	2	110.400,00
9.	szamotulski	7	191.988,22
10.	jarociński	5	144.891,06
11.	miasto Gdańsk	1	142.451,71
12.	miasto Siedlce	1	31.900,00
13.	miasto Konin	3	32.846,31
14.	gryficki	1	15.046,55
15.	ostrzeszowski	5	28.526,19
Razem		63	1.951.485,22

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 9.477.268,00zł

Ogólnie wydatki poniesione w 2011 roku w rozdziale 85202 zamknęły się w kwocie 8.834.420,41zł, co stanowi 93,2% planu.

I. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Z zaplanowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach kwoty 5.677.268,00zł wydatkowano w 2011 roku 5.049.321,79zł, tj. 88,9%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2011 rok	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2.921.229,00	2.917.131,32	99,9	203.536,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.503,00	11.502,43	100,0	-
Pozostałe wydatki bieżące	1.914.872,00	1.886.077,67	98,5	-
Wydatki majątkowe	829.664,00	234.610,37	28,3	-
Razem	5.677.268,00	5.049.321,79	88,9	203.536,33

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zaplanowano w kwocie 2.921.229,00zł, wydatkowano 2.917.131,32zł, tj. 99,9%, z czego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.369.816,00zł, wydatkowano 2.365.764,34zł, tj. 99,8%, w tym:
 - wynagrodzenia - 2.328.394,45zł,
 - nagrody jubileuszowe – 15.703,13zł,
 - ekwiwalent za urlop - 6.381,16zł,
 - odprawy - 15.285,60zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zaplanowano kwotę 157.683,00zł, wydatkowano 157.682,79zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 343.575,00zł, wydatkowano 343.564,44zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 48.835,00zł, wydatkowano 48.799,75zł, tj. 99,9%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.320,00zł;
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano, w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, kwotę 11.503,00zł, z czego wydatkowano 11.502,43zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.914.872,00zł, wydatkowano 1.886.077,67zł, tj. 98,5%, z czego:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 43.097,00zł, wydatkowano 43.096,87zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 802.507,00zł, wydatkowano 800.497,04zł, tj. 99,7%, w tym:
 - zakup oleju opałowego - 503.731,86zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek - 10.850,94zł,
 - zakup środków czystości - 72.092,46zł,
 - zakup artykułów biurowych - 15.113,99zł,
 - 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, maszynka do mięsa, waga elektroniczna, wiata przystankowa, lampy nadłóżkowe, lampy parkowe, telewizor) - 42.162,76zł,
 - zakup mebli do pokoi Mieszkańców - 47.235,33zł,
 - zakup wykładziny (596m²) - 63.170,26zł,

- 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 do pokrycia boiska do speedbadmintona, kwiaty doniczkowe, elementy namiotów, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, itp.) - 46.139,44zł.

63% wydatków w § 4210 stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;

- § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 348.469,00zł, wydatkowano 331.050,34zł, tj. 95,0%. Średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 11,56zł;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, w tym na:
 - leki - 22.889,94zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny - 52.110,06zł;
- § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii zaplanowano kwotę 223.000,00zł, wydatkowano 222.999,31zł, tj. 100,0%, w tym:
 - energia elektryczna – 194.415,60zł
 - woda – 28.583,71zł
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 120.792,00zł, wydatkowano 112.357,78zł, tj. 93,0%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów - 5.691,12zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic - 3.808,62zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia - 2.500,00zł,
 - naprawa sieci TV - 940,95zł,
 - konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej - 1.439,10zł,
 - naprawa agregatu prądotwórczego - 1.769,00zł,
 - naprawa sieci elektrycznej - 4.900,57zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. - 15.165,36zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji - 4.500,00zł,
 - naprawa poszycia dachowego i instalacji odgromowej - 21.628,75zł,
 - remont ścian wewnętrznych w budynku hangaru - 19.309,83zł,
 - pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. monitora komputerowego, ksero, kosiarki, maszyny do szycia, ciągnika Ursus, kosiarki rotacyjnej, samochodu VW Caddy, wag elektronicznych, konserwacja drzwi automatycznych,

systemu alarmowego oraz rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni, naprawa systemu przyzywowego, malowanie pomieszczeń) - 30.704,48zł;

- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 2.820,00zł, wydatkowano 100,0%, tj. 2.820,00zł;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 140.200,00zł, wydatkowano 139.599,78zł, tj. 99,6%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP - 8.468,88zł,
 - usługi informatyczne - 13.443,11zł,
 - wywóz śmieci - 19.606,09zł,
 - ochrona obiektu - 9.889,20zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie - 6.584,35zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja - 4.391,10zł,
 - usługi prawne - 8.457,48zł,
 - przeglądy techniczne - 16.390,53zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 4.240,00zł,
 - demontaż suwnic torowiska w hangarze - 11.562,00zł,
 - pozostałe usługi, w tym: czyszczenie rynien, usługi pogrzebowe, stolarskie, ogłoszenia prasowe w związku z rekrutacją pracowników, pomiary elektryczne instalacji elektrycznej i rękawic, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, programowanie centrali telefonicznej i panelu telewizji satelitarnej, legalizacja wag elektronicznych, bilety wstępu do muzeów, montaż latarni parkowych, montaż odbojnic przyłózkowych, itp.) - 36.567,04zł;
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na opłaty za usługi dostępu do internetu zaplanowano kwotę 808,00zł, wydatkowano 807,11zł, tj. 99,9%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.600,00zł, wydatkowano 3.507,71zł, tj. 97,4%;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 12.640,00zł, wydatkowano 12.600,43zł, tj. 99,7%;
- § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zaplanowano kwotę 4.970,00zł, wydatkowano 4.850,52zł, tj. 97,6%;
- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 1.516,00zł, wydatkowano 1.439,75zł, 95,0%, na ubezpieczenia OC, opłaty parkingowe;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 79.453,00zł, wydatkowano 79.452,14zł, tj. 100,0%;

Wydatki poniesione na ZFŚS zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100% odpisu na rok 2011. W miesiącu grudniu dokonano urealnienia odpisu z uwzględnieniem aktualizacji stanu zatrudnienia w DPS za cały 2011 rok.

- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – na podatek od nieruchomości zaplanowano i wydatkowano kwotę 48.159,00zł, tj. 100,0%;
 - § 4500 – *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 388,00zł z tytułu podatku od środków transportowych;
 - § 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 2.288,00zł, wydatkowano 2.287,78zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
 - § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 267,00zł;
 - § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 4.898,00zł, wydatkowano 4.897,11zł, tj. 100,0%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 829.664,00zł, wydatkowano 234.610,37zł, tj. 28,3%, z czego:
- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 788.000,00zł, wykonano 192.964,83zł, 24,5%, w tym:
 - opracowanie dokumentacji kosztorysowej i przetargowej - 6.396,00zł,
 - nadzór inwestorski - 11.568,83zł,
 - roboty uzupełniające zakres robót podstawowych dotyczących zadania „modernizacja łazienek w DPS w Lisówkach” - 175.000,00zł.

Wydatki poniesione w ramach § 6050 wyniosły 24,5% planu. Wpływ na to miała kwota 502.200,00zł niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych, którym nadano status wydatków niewygasających z terminem realizacji do 28 lutego 2012 roku dotyczących zadania: „modernizacja łazienek w DPS w Lisówkach”.

Pozostała kwota, w wysokości 92.835,17zł, która nie została wydatkowana w ramach planu finansowego na rok 2011 w § 6050, to kwota, której nie zaangażowano w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych. Oferta wykonawcy, którego wybrano była niższa niż wartość kosztorysowa, która stanowiła podstawę ustalania planu finansowego w § 6050.

- § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 41.664,00zł, wydatkowano 41.645,54zł, tj. 100,0%, z tego:
 - zakupiono zmywarkę kapturową do kuchni za kwotę 14.376,54zł,
 - zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 10.418,00zł,
 - zakupiono prasownicę za kwotę 9.471,00zł,
 - zakupiono pralnicowirówkę za kwotę 7.380,00zł.

W ramach działu 852, rozdziału 85202 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 203.536,33zł, wynikających z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011, z tego:

- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* - 172.651,64zł,
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* - 27.158,09zł,
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* - 3.726,60 zł.

II. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011

Dom pomocy Społecznej w Lisówkach w planie finansowym na rok 2011 w dziale 852, rozdziale 85202, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych miał zaplanowane środki na realizację zadania pn. „modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wyłonił wykonawcę tego zadania, z którym w dniu 26 października 2011 roku zawarł umowę na roboty budowlane o wartości 502.200,00zł, z ustalonym terminem realizacji na dzień 20 grudnia 2011 roku.

Ze względu na wielkość prowadzonej inwestycji, istniały realne obawy, że w trakcie odbioru końcowego inwestor, którym jest Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, aby móc skutecznie wyegzekwować od wykonawcy właściwą jakość wykonanych prac zgłosi konieczne do usunięcia usterki. Z kolei usunięcie usterek będzie wymagało przedłużenia czasookresu trwania realizacji całego zadania. W związku z tym Dom Pomocy Społecznej wystąpił o wyrażenie zgody na przeniesienie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2011 roku, na wydatki niewygasające w 2011 roku, do realizacji do dnia 28 lutego 2012 roku.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XIV/108/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ostatecznego terminu ich wydatkowania, ustalono wydatki w dziale 852, rozdziale 85202, § 6050 w kwocie 502.200,00zł na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”, z terminem realizacji do 28 lutego 2012 roku.

III. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano w kwocie 3.800.000,00zł, wykonano 3.282.898,62zł, co stanowi 86,4%. Powyższe środki przeznaczono 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. Inwestycja realizowana i częściowo finansowana była w roku 2010. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.949.609,00zł

Ogółem wydatki poniesione w 2011 roku w rozdziale 85204 zamknęły się kwotą 3.908.306,46zł, co stanowi 99,0%. Na powyższą kwotę składają się:

I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez PCPR w Poznaniu w roku 2011 zaplanowano 3.437.255,00zł, wydano łącznie 3.406.549,93zł, tj. 99,1%. Wydatki obejmują:

1. Kwota 3.273.411,15zł dotyczy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych (§ 3110 – *Świadczenia społeczne*) przeznaczonych na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 59 pełnoletnich wychowanków – w wysokości 258.615,00zł,
- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 2.609.160,15zł,
- pomoc jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – w wysokości 102.979,00zł,
- pomoc na usamodzielnienie – w wysokości 108.702,00zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 39 osób – w wysokości 189.311,00zł,
- pomoc losową – 5 świadczenia w łącznej wysokości 3.444,00zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w wysokości – 1.200,00zł.

Pomoc finansową otrzymało 275 rodzin zastępczych, w których zostało umieszczonych 366 dzieci.

Na koniec roku w rozdziale 85204 powstały zobowiązania niewymagalne w § 3110 – *Świadczenia społeczne* w kwocie 1.667,80zł.

2. Kwota 113.089,20zł dotyczy środków wydatkowanych na wynagrodzenia osób prowadzących pogotowie rodzinne i trzy zawodowe rodziny zastępcze (§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*).

3. Kwota 20.049,58zł dotyczy środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń (§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* i § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy*).

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (§ 4330 – *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*) zaplanowano na kwotę 511.743,00zł, z której wydatkowano 501.145,61zł, tj. 97,9%.

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:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki 2011r.
1.	szamotulski	2	15.566,80
2.	nowotomyski	3	14.674,82
3.	śremskiego	2	24.261,03
4.	grodziski	2	8.272,30
5.	miasto Poznań	20	171.403,15
6.	miasto Toruń	1	5.270,40
7.	gnieźnieński	4	40.655,58
8.	wągrowiecki	1	6.891,12
9.	kościański	5	48.915,90
10.	miasto Łódź	1	12.916,80
11.	chojnicki	1	8.740,40
12.	ostrolęcki	1	7.305,60
13.	obornicki	2	23.802,54
14.	chodzieski	1	15.022,80
15.	miasto Radom	3	27.669,60
16.	gostyński	2	54.657,31
17.	koniński	1	11.166,66
18.	czarnkowsko-trzcianecki	1	3.952,80
Razem		53	501.145,61

III. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) zaplanowano na 2011 rok w kwocie 611,00zł, wydatkowano 610,92zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu dotacji, otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku poprzednim, na utrzymanie dzieci z Miasta Poznań, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.516.468,00zł

Ogółem wydatki poniesione przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zamknęły się w kwocie 1.452.790,05zł, tj. 95,8%. Na kwotę wykonania składają się:

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2011 rok	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.202.267,00	1.195.900,52	99,5	81.933,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.500,00	88,2	-
Pozostałe wydatki bieżące	312.501,00	255.389,53	81,7	1.954,21
Razem	1.516.468,00	1.452.790,05	95,8	83.887,26

I. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zostały zaplanowane w kwocie 1.202.267,00zł, wykonano 1.195.900,52zł, tj. 99,5% planu; z czego:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 961.959,00zł, wydatkowano 961.930,53zł, tj. 100,0%;
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok zaplanowano kwotę 63.932,00zł, wydatkowano 63.931,53zł, tj. 100,0%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 154.789,00zł, wydatkowano 150.657,63zł, tj. 97,3%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 21.587,00zł, wydatkowano 19.380,83zł, tj. 89,8%.

II. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.700,00zł (§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*), wykonanie wyniosło 1.500,00zł, tj. 88,2%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

III. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 312.501,00zł, wykonano 255.389,53zł, tj. 81,7%, w tym:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 138.151,00zł, wydatkowano 98.810,56zł, tj. 71,5%, z czego:
 - 12.633,59zł – na zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 18.537,07zł – na zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do kserokopiarek i drukarek,
 - 3.497,43zł – na prenumeraty,
 - 25.751,47zł – na zakup sprzętu komputerowego,
 - 9.765,40zł – na pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków,

- 28.625,60zł – na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup mebli biurowych, niszczarek, czajników bezprzewodowych, aparatów telefonicznych;
- § 4260 – *Zakup energii* – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 11.249,92zł, tj. 90,0%;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 5.152,99zł, tj. 79,3% na wydatki na zakup usług remontowych, tj. konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarek oraz naprawa samochodów służbowych;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.400,00zł, wydatkowano 969,00zł, tj. 69,2%, na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 103.082,00zł, wydatkowano 93.288,78zł, tj. 90,5%, z czego:
 - 16.743,18zł na koszty usług pocztowych,
 - 27.155,02zł na opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 8.170,24zł na zakup innych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenie do dystrybucji wody, usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów, mycie samochodów służbowych),
 - 15.843,43zł na usługi informatyczne,
 - 6.134,04zł na usługi sprzątania,
 - 2.036,75zł na opłaty za wywóz śmieci, ścieki,
 - 10.701,00zł na wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów i odbiorów prac remontowych finansowanych z PFRON,
 - 6.505,12zł na aktualizację programów komputerowych,
- § 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.500,64zł, tj. 83,4%;
- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 1.874,79zł, tj. 85,2%;
- § 4370 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 6.600,00zł, wydatkowano 5.649,22zł, tj. 85,6%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.439,55zł, tj. 80,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.799,00zł na odpis na ZFŚS;
- § 4480 – *Podatek od nieruchomości* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.136,00zł na podatek od nieruchomości;

- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 140,00zł, wydatkowano 23,08zł, tj. 16,5%;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 10.393,00zł, wydatkowano 7.496,00zł, tj. 72,1%..

Na dzień 31.12.2011 roku w rozdz. 85218 powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 83.887,26zł, w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących – na kwotę 1.954,21zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – na kwotę 81.933,05zł.

Plan wydatków w rozdz. 85218 nie został zrealizowany w 100%, ponieważ część zaplanowanych w tym rozdziale wydatków została zrefundowana ze środków projektu systemowego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 354.982,00zł

Ogółem wydatki poniesione w rozdziale 85220 zamknęły się w kwocie 339.289,45zł, co stanowi 95,6% 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 95,9%, tj. 325.199,52zł. Na kwotę wykonania składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 198.982,00zł, wykonano 187.648,61zł, tj. 94,3%

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnionych było 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy na następujących stanowiskach

- Kierownik koordynator - 1 osoba,
- Specjaliści ds. współpracy z rodziną – 4 osoby (psycholodzy, terapeuci, pracownik socjalny).

Wypłacono:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 152.771,00zł, wydatkowano 147.105,05zł, tj. 96,3%;
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zaplanowano kwotę 6.638,00zł, wydatkowano 6.637,46zł, tj. 100,0%;
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 26.485,00zł, wydatkowano 24.278,87zł, tj. 91,7%;
- § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 4.125,00zł, wydatkowano 3.227,23zł, tj. 78,2%;
- § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano kwotę 8.963,00zł, wydatkowano 6.400,00zł, tj. 71,4%, na wynagrodzenie za umowę zlecenie (sprzątanie hostelu);

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 140.000,00zł, wykonano 137.550,91zł, tj. 98,3%. Wydatki obejmują:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 42.910,00zł, wydatkowano 42.676,78zł, tj. 99,5%. Środki wydatkowano na:
 - olej opałowy – 30.420,92zł,
 - środki czystości – 1.933,72zł,
 - artykuły biurowe – 2.323,90zł,
 - wyposażenie: pościele, firany, drukarka dla kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, termos – 2.942,05zł,
 - części zamienne w postaci zamków, wkładek do drzwi, żarówki, art. łazienkowe, itp. – 2.402,37zł,
 - olej napędowy do samochodu Renault Kangoo – 338,18zł,
 - artykuły do remontów i napraw oraz przedmioty nietrwałe – 2.315,64zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 37.200,00zł, wydatkowano 37.119,88zł, tj. 99,8%;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 78,60zł, tj. 78,6%, na zakup leków do apteczki hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.324,33zł, tj. 95,5%, z czego:
 - energia elektryczna – 11.776,39zł,
 - zimna woda – 2.547,94zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 1.756,00zł, wydatkowano 1.537,81zł, tj. 87,6%. Środki te wydatkowano na naprawy bieżące i konserwacje;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 270,00zł, wydatkowano 268,00zł, tj. 99,3%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 29.768,00zł, wydatkowano 28.948,23zł, tj. 97,2%. Środki te wydatkowano na:
 - wywóz śmieci i kanalizacja – 6.533,75zł,
 - doradztwo prawne – 17.712,00zł,
 - opł. RTV, przeglądy, usł. dorabiania kluczy, pralnia, mycie samochodu służbowego, programowanie centrali telefonicznej – 4.702,48zł;
 - **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 360,00zł, wydatkowano 273,56zł, tj. 76,0%;

- § 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 520,00zł, wydatkowano 516,75zł, tj. 99,4%;
- § 4370 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 1.166,02zł, tj. 97,2%;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 295,44zł, tj. 59,1%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.016,00zł na odpis na ZFŚS;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 4.400,00zł, wydatkowano 4.329,51zł, tj. 98,4%.

Na dzień 31.12.2011 roku w rozdz. 85220 powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę ogólną 14.823,54zł, w tym:

- z tytułu pozostałych wydatków bieżących – na kwotę 1.091,35zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – na kwotę 13.732,19zł.

W roku 2011 jednostka nie wykorzystwała środków przeznaczonych na wydatki w łącznej wysokości 13.782,48zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 11.333,39zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.449,09zł.

Powodem powyższych oszczędności w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne było przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Nadwyżka środków na pozostałych wydatkach bieżących jest wynikiem mniejszej niż zakładał plan finansowy ilości osób przebywających w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a co za tym idzie, mniejsze wydatki na wyżywienie, zakup środków czystości oraz zużycie tzw. mediów.

II. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

Wydatki Domu Dziecka w Kórniku, na mieszkania chronione, zaplanowano na rok 2011 w kwocie 16.000,00zł, wydatkowano kwotę 14.089,93zł, tj. 88,1%.

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

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.996,25zł, tj. 99,9%, na zakup wyposażenia, farb, pędzli do malowania we własnym zakresie pomieszczeń Domu;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.702,93zł, tj. 83,8%, z tego:
 - energia - 1.258,03zł,
 - gaz - 5.181,89zł,
 - woda - 263,01zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.390,75zł, tj. 84,8%, na opłaty za:
 - wywóz śmieci - 302,13zł,
 - kanalizacja, ścieki - 369,03zł,
 - opłaty sieciowe za gaz i energię oraz wykonanie zabudowy wnęki – szafy z drzwiami przesuwanymi - 2.719,59zł.

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

W rozdziale 85226 zaplanowano kwotę 11.700,00zł na realizację 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 (6.100,00zł),
- 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.

Środki były przekazywane na podstawie not księgowych wystawianych przez Urząd Miasta Poznania. Na realizację zawartych porozumień wydatkowano w 2011 roku kwotę w wysokości 7.800,00zł, tj. 66,7%.

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 na rzecz Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy kwotę 3.124,20zł, tj. 63,2%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie nie zrealizował zaplanowanego szkolenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 440.039,00zł

W 2011 roku w rozdziale 85295 wydano łącznie 414.154,17zł, tj. 94,1%. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.** – w 2011 roku zaplanowano wydatki w kwocie 203.666,00zł, wydatkowano 197.312,35zł, tj. 96,9%, z czego:
 1. Na **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** wydatkowano 4.112,58zł, z zaplanowanej kwoty 4.200,00zł, tj. 97,9%. 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. Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr IV/47/IV/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 roku. W trakcie roku dokonano zmiany polegającej na przeniesiu środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Projekt realizowany był w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2011 roku. Celem Projektu było 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 pełnił funkcję Partnera i zobowiązany był 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. Projekt został zrealizowany i czeka na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność.
 2. Na **wydatki na dotacje** w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 199.466,00zł, z czego zrealizowano 193.199,77zł, tj. 96,9%. Zrealizowane wydatki 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:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Dział 852 – Pomoc społeczna							
Rozdział 85295 - Pozostała działalność							
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Odsetki od nieterminowego zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji
§ 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 Oś. Leśne 5 Koziegłowy	Pomoc rodzinom ubogim i wielodzietnym w wyposażeniu ich dzieci w artykuły szkolne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Pl. Przemysława 9 Owińska	Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabo widzących	16 100,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Pl. Przemysława 9 Owińska	Mój przyjaciel pies – cykl zajęć z zakresu dogoterapii	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Stowarzyszenie POMAGAM ul. Poznańska 5 Kleszczewo	Seniorzy Gminy Kleszczewo – uczestnikami kultury w Poznaniu	6 593,00 zł	6 593,00 zł	5 925,58 zł	667,42 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

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	10 400,00 zł	8 059,72 zł	2 340,28 zł	0,00 zł
6	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli ul. J. III Sobieskiego 97 Luboń	Aktywny Senior	4 450,00 zł	4 450,00 zł	4 447,91 zł	2,09 zł	0,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 Poznań	VI Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Ziemnym	4 150,00 zł	4 150,00 zł	4 145,72 zł	4,28 zł	0,00 zł
9	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA ul. Dworcowa 11 Kórnik	Rehabilitacja Ruchowa i Hipoterapia	23 440,00 zł	23 440,00 zł	23 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA ul. Dworcowa 11 Kórnik	Spotkania Integracyjne Klaudynki	9 220,00 zł	9 220,00 zł	9 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

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	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 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	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski Oś. Kościuszkowców 13 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w normie rozwojowej	13 200,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Stowarzyszenie POMAGAM ul. Poznańska 5 Kleszczewo	„Poprawiam jakość życia”	7 853,00 zł	7 853,00 zł	6 850,84 zł	1 002,16 zł	0,00 zł
15	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla dzieci Niewidomych w Owińskach „Być Potrzebnym” Pl. Przemysława Owińska	Specjalistyczne szkolenia komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

17	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8 Poznań	Piknik Integracyjny WTZ Owińska	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Poznańskie Towarzystwo AMAZONKI ul. Piastowska 38 Poznań	Pomagając innym – pomagasz sobie	13 900,00 zł	13 900,00 zł	13 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową KLAUDYNKA ul. Dworcowa 11 Kórnik	Centrum Wolontariatu Klaudynki	960,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” ul. Piastowska 38 61-556 Poznań	XVII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	750,00 zł	2 250,00 zł	16,00 zł
21	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” Os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Niepełnosprawni - aktywni i twórczy. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez promocję ich postaw prospołecznych na łamach miesięcznika „Filantrop naszych czasów”	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zajęcia usprawniające z elementami plastyki, muzyki i sportu	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:			199 466,00 zł	199 466,00 zł	193 199,77 zł	6 266,23 zł	16,00 zł

II. **Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pacy w Poznaniu.** Na wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w rozdziale 85295 w 2011 roku zaplanowano kwotę 136.373,00zł, 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 – *Świadczenia społeczne* – środków na wypłaty stypendiów stażowych w kwocie 89.775,00zł, wydatkowano 93,3%, tj. 83.725,09zł;
- z zaplanowanych w § 3119 – *Świadczenia społeczne* – środków na wypłatę stypendiów stażowych w kwocie 15.843,00zł, wydatkowano 93,3%, tj. 14.775,01zł;
- zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne z § 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – wyniosły 22.145,79zł, co stanowi 93,3% zaplanowanych środków w kwocie 23.745,00zł;
- w § 4119 *Składki na ubezpieczenia społeczne* – Urząd miał 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 – *Zakup usług zdrowotnych*) 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 – *Zakup usług pozostałych* – plan 2.302,00zł, wydatkowano 290,26zł,
 - § 4309 – *Zakup usług pozostałych* – plan 406,00zł, wydatkowano 51,23zł.

Niższe od planowanych wydatki w tych paragrafach 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 finansował zadania, natomiast Powiatowy Urząd Pracy jako Partner swoje zadania związane z finansowaniem

projektu zakończył na dzień 30 czerwca 2011 roku. W II półroczu 2011 roku udział Urzędu w projekcie polegał na prowadzeniu naboru beneficjentów bez udziału finansowego.

Pierwotnie zakładano, iż wysokość wydatków, na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projekt pn. „Reintegracja 45 Plus” wynosić będzie 107.568,00zł. W 2011 roku Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 231/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, na podstawie zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian do projektu, zwiększono wysokość wydatków o kwotę ogółem 28.805,00zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 22.748,00zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 6.057,00zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 11 marca 2011 roku wyraził zgodę na przeniesienia pomiędzy paragrafami w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym dotyczącym projektu, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy nr PUP/VIII-1/3012/03/iu/2011 z dnia 2 marca 2011 roku, z tego:

- § 4287 – Zakup usług zdrowotnych – zwiększenie o kwotę 95,00zł,
- § 4289 – Zakup usług zdrowotnych – zwiększenie o kwotę 17,00zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 95,00zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 17,00zł.

III. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez DPS w Lisówkach zaplanowano w kwocie 100.000,00zł, wykonano w kwocie 91.835,35zł, tj. 91,8%. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność związane były z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. organizacja komunii, usługi gastronomiczne i hotelowe. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zaplanowano w kwocie 33.472,00zł, wydatkowano natomiast 32.942,90zł, tj. 98,4%, z tego:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 27.694,00zł, wydatkowano 27.300,64zł, tj. 98,6%;
 - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok zaplanowano kwotę 1.489,00zł, wydatkowano 1.488,90zł, tj. 100,0%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 3.711,00zł, wydatkowano 3.593,64zł, tj. 96,8%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 578,00zł, wydatkowano 559,72zł, tj. 96,8%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* w kwocie 200,00zł. Środki te zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 200,00zł na środki BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 66.328,00zł, wydatkowano 58.692,45zł, tj. 88,5% planu. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju usługami świadczonymi.

Realizacja wydatków w tej grupie w 2011 roku kształtowała się następująco:

- § 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 552,00zł, wydatkowano 551,13zł, tj. 99,8%;
- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano kwotę 22.966,00zł, wydatkowano 22.965,07zł, tj. 100,0%, w tym:
 - zakup oleju opałowego - 17.945,23zł,
 - zakup środków czystości – 2.524,77zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: naczynia jednorazowe, talerze głębokie, pościel) – 2.495,07zł;
- § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup żywności zaplanowano kwotę 31.592,00zł, wydatkowano 24.242,74zł, tj. 76,7%;
- § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 8.286,38zł, tj. 97,5%;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na zakup usług remontowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 123,00zł, tj. 100,0%;
- § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 67,00zł, wydatkowano 67,00zł, tj. 100,0%;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 1.229,36zł, tj. 94,6%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.003,00zł, wydatkowano 1.002,77zł, tj. 100,0%. 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. W miesiącu grudniu dokonano urealnienia odpisu z uwzględnieniem aktualizacji stanu zatrudnienia za cały 2011 rok;
- § 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 225,00zł, tj. 100,0%.