

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 304.886,00zł

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 304.886,00zł, wykonanie w 2011 roku wyniosło 303.499,65zł, tj. 99,5%, obejmuje:

I. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** związane były 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 w grupie pozostałych wydatków bieżących przez DPS w łącznej wysokości 47.600,00zł, wydatkowano 47.583,65zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24.018,00zł, wydatkowano 24.017,63zł, tj. 100,0%;
- § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 10.767,00zł, wydatkowano 10.766,53zł, tj. 100,0%;
- § 4230 – *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15,00zł, wydatkowano 14,50zł, tj. 96,7%;
- § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii zaplanowano kwotę 8.300,00zł, wydatkowano 8.294,00zł, tj. 99,9%;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na zakup usług remontowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00zł;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.990,99zł, tj. 99,5%.

W ramach działu 853, rozdziału 85311, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada zobowiązań.

II. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu** w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w kwocie ogółem 257.286zł, zrealizowano 99,5% planu, tj. kwotę 255.916,00zł. 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).

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** zaplanowano kwotę 217.830,00zł, wydatkowano 216.460,00, tj. 99,4%, w tym dla:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie (zł)
WTZ Dopiewo	30	49.320,00
WTZ Swarzędz	35	57.540,00
WTZ Dopiewiec	30	49.320,00
WTZ Owińska	35	57.540,00
WTZ Drążgowo (od 15.12.2011 r.)	20	1.370,00
WTZ Baranowo (od 15.12.2011 r.)	20	1.370,00
Razem	170	216.460,00

Środki wydatkowano na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.456,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów (miasto Poznań).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 410.961,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 410.961,00zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 392.849,78zł, tj. 95,6%, którą przeznaczono na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 391.610,00zł, wydatkowano 384.068,37zł, tj. 98,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 337.077,00zł, wydatkowano 332.029,07zł, tj. 98,5%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2010 rok zaplanowano kwotę 14.502,00zł, wydatkowano 14.502,12, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 35.007,00zł, wydatkowano 33.217,65zł, tj. 94,9%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 5.024,00zł, wydatkowano 4.319,53zł, tj. 86,0%;

Na dzień 31.12.2011 rok powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.298,86zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 19.351,00zł, wydatkowano 8.781,41zł, tj. 45,4%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 9.851,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 9.500,00zł, wydatkowano 8.781,41zł, tj. 92,4%.

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, w 2011 roku zrealizowano 98,6%, tj. 10.022.058,51zł. Realizacja wydatków przez PUP w Poznaniu przedstawia się następująco:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2011 rok	%	Zobowiązania niewymagalne
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.396.796,00	8.381.262,45	99,8	572.118,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.900,00	14.174,88	64,7	-
Pozostałe wydatki bieżące	1.699.164,00	1.580.036,54	93,0	27.001,61
Wydatki majątkowe	46.650,00	46.584,64	99,9	-
Razem	10.164.510,00	10.022.058,51	98,6	599.119,62

1. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w wysokości 8.396.796,00zł i zostały zrealizowane w 99,8%, czyli w kwocie 8.381.262,45zł, z czego:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 6.661.670,00zł wydatkowano 6.657.811,91zł, tj. 99,9%. Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie na koniec 2011 roku wynoszą 111,35zł;
- § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – z zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok środków w kwocie 454.538,00zł, wydatkowano 454.537,92zł, co stanowi 100,0% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wynosi 487.355,55zł;
- w ramach zaplanowanych w § 4090 – *Honoraria* oraz § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*, środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 45.225,00zł, wykonanie wyniosło 44.995,00zł, co stanowi 99,5% 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”;

- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w § 4110 na kwotę 1.073.852,00zł zostały opłacone w wysokości 1.070.257,05zł, tj. 99,7% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wynoszą 74.058,66zł;
- zapłacone składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w 2011 roku wyniosły 126.851,95zł, co stanowi 96,0% planu, który na 2011 rok wynosił 132.170,00zł. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności wynikających z nieopłacania składek za pracowników powyżej 50 roku życia. Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok do wypłaty w 2012 roku wynoszą 8.641,46 zł

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. Projekt realizowany jest w latach od 2010 do 2012. W § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano środki w kwocie 23.148,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach tego projektu, wydatkowano 90,7% tych środków, tj. kwotę 20.995,69zł. Niższe wydatki są spowodowane absencją chorobową pracownika. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane (§ 4119) na realizację projektu zrealizowaliśmy na kwotę 3.461,61zł, tj. 91,4% planu, który wynosi 3.789,00zł. Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie stanowią składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w wysokości 251,92zł. Środki na Fundusz Pracy zaplanowane (§ 4129) w kwocie 611,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 558,32zł, tj. 91,4% planu. Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie dotyczą składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok do wypłaty w 2012 roku w wysokości 40,63zł. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049) za 2010 rok zaplanowane w ramach wkładu własnego w wysokości 1.793,00zł zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 1.793,00zł. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok do wypłaty w 2012 roku wynoszą 1.658,44 zł.

2. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 21.900,00zł w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, zostały one zrealizowane w 64,7%, czyli w kwocie 14.174,88zł. Środki te zostały przeznaczone na odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek, które zostały zakupione zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz dopłaty do okularów. W ramach dopłat do okularów wypłacono pracownikom 9.874,96zł. Zalecenia wynikające z badań okresowych pracownicy realizowali sukcesywnie zgodnie z zaleceniami lekarzy. Dopłaty do okularów wynosiły zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora: dopłata

do opravek w kwocie do 100,00zł co 5 lat, a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.699.164,00zł, zostały zrealizowane w 93,0%, czyli w kwocie 1.580.036,54zł, z czego:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 41.630,00zł, wydatkowano 33.759,00zł, tj. 81,1% Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na koniec 2011 roku wynoszą 4.515,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 223.000,00zł, zrealizowano w 97,1%, tj. na kwotę 216.480,36zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku wynoszą 575,64zł.

W omawianym paragrafie poniesiono wydatki na:

- 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 2011 roku wydatkowano kwotę 17.783,05zł,
- na zakup paliwa w 2011 roku do dwóch samochodów służbowych wydatkowano kwotę 13.399,84zł. Jeden z samochodów jest codziennie wykorzystywany przez doradców i pośredników, którzy świadczą usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach,
- na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 60.433,75zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowę, zgodnie którą dostawca realizował cykliczne dostawy, zależnie od bieżących potrzeb,
- na zakup wyposażenia pomieszczeń po zakończonym remoncie stanowisk ds. organizacji szkoleń oraz remoncie lokalu, w którym mieści się Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, wydatkowano kwotę 76.232,61zł,
- na zakup środków higieny wydatkowano kwotę 24.778,65zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w kwocie 5.368,55zł,
- dystrybutory wody zakupiono za kwotę 708,00zł,
- na zakup wyposażenia do apteczek wydatkowano kwotę 499,63zł,
- na zakup druków wydatkowano kwotę 523,98,
- na zakup części wymiennych i eksploatacyjnych wydatkowano kwotę 7.096,51zł,

- na materiały różne, między innymi zakup kart do rejestracji czasu pracy, żarówek, zamków, itp. oraz części wymienne i eksploatacyjne wydatkowano kwotę 9.655,79zł;
- § 4260 – *Zakup energii* – na zakup energii elektrycznej, gazu, wody dla potrzeb Urzędu oraz Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowano kwotę 265.000,00zł, wydatkowano 214.158,39zł, tj. 80,8%. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku wynoszą 15.294,81zł;
- § 4270 – *Zakup usług remontowych* – w paragrafie tym zaplanowano wydatki w kwocie 369.549,00zł, obejmujące zarówno wydatki na remonty bieżące (w kwocie 101.049,00zł) jak i remonty według zadań (w kwocie 268.500,00zł). Wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 360.875,41zł, co stanowi 97,7% zaplanowanych na ten cel środków.
 - a) W ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 101.010,55zł, z tego:
 - na konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW wydatkowano środki w wysokości 25.092,00zł,
 - na naprawy i przeglądy samochodów wydatkowano kwotę 9.828,72zł,
 - na naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) wydatkowano kwotę 11.539,36zł,
 - na naprawy i konserwacje systemu ppoż wydatkowano kwotę 4.807,80zł,
 - na konserwacje dźwigu osobowego wydatkowano kwotę 5.012,25zł,
 - na konserwacje klimatyzacji wydatkowano kwotę 8.357,85zł,
 - na konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych wydatkowano 1.660,50zł,
 - na opłaty za konserwacje centrali telefonicznej wydatkowano kwotę 6.248,40zł,
 - wydatki na konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania wyniosły 1.635,90zł,
 - na przeglądy i konserwacje drzwi automatycznych wydatkowano kwotę 2.214,00zł,
 - w ramach pozostałych napraw wydatkowano w 2011 roku kwotę 24.613,77zł;
 - b) W ramach remontów na zadania wydatkowano środki w kwocie 259.864,86zł, z tego:
 - 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,
 - odnowiono pomieszczenia stanowisk organizacji szkoleń za kwotę 63.995,66zł,
 - wykonano remont pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za kwotę 54.977,59zł,
 - na malowanie klatki schodowej od wejścia do parteru budynku wydatkowano kwotę 7.263,90zł,
 - wymieniono drzwi wejściowe, ewakuacyjne od strony parkingu, w archiwum, oraz drzwi biurowe na kwotę 11.993,94zł,
 - wykonano prace odgrzybieniuowe w części budynku pomocniczego za kwotę 12.136,15zł,

- wykonano wymianę krat okiennych w budynku pomocniczym za kwotę 17.380,00zł,
- wykonano remont wewnętrznej instalacji wodociągowej za kwotę 12.518,94zł,
- wykonano naprawę elewacji windy za kwotę 4.900,00zł,
- wykonano naprawę instalacji klimatyzacji za kwotę 6.998,70zł,
- wykonano demontaż baneru na budynku pomocniczym i zabezpieczenie oberwanych rynien za kwotę 7.864,15zł,
- wykonano malowanie elewacji budynku pomocniczego za kwotę 14.750,16zł,
- wykonano malowanie i ocieplanie kominów za kwotę 1.500,60zł,
- wykonano wygłuszenie ścian za kwotę 3.653,10zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – w zakresie zakupu usług zdrowotnych zaplanowano środki w kwocie 11.948,00zł. wydatkowano 9.087,00zł, tj. 76,1%. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z niższych cen badań zaproponowanych przez oferenta w przetargu nieograniczonym;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 350.800,00zł, wydatkowano 327.883,28zł, tj. 93,5%, z tego:
 - na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy wydatkowano kwotę 41.316,00zł. Wysokość wydatków na ten cel jest uzależniona od ilości ofert pracy, którymi dysponuje urząd, poza tym większość ofert które otrzymujemy to są tzw. oferty otwarte gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegają, że naboru kandydatów dokonują bez skierowania urzędu pracy,
 - wydatki na usługi pocztowe wyniosły 13.481,05zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek 19.393,24zł,
 - w zakresie usług różnych zrealizowano wydatki na kwotę 72.847,53zł. W ramach tych wydatków wykonano między innymi prace porządkowe i odśnieżanie terenu, wykonano druki i oprawę introligatorską materiałów na Powiatową Radę Zatrudnienia, dokonano próby wydajności hydrantów oraz próby wydajności węża, wykonano impregnację ognioochronną poddasza oraz instalację oświetlenia w pomieszczeniach Centrum aktywizacji Zawodowej,
 - opłaty za zarząd nieruchomością wyniosły 18.450,00zł,
 - środki zaplanowane na ochronę obiektu wydatkowano w kwocie 62.227,19zł,
 - wydatki zaplanowane na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowano na kwotę 57.922,25zł,
 - środki zaplanowane na usługę napełniania dystrybutorów wody zostały wykonane na kwotę 26.174,23zł,
 - pozostałe wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły między innymi opłat za usługi transportowe - 1.215,30zł, przeglądów technicznych ogólnobudowlanych – 1.476,00zł, opłat bankowych 55,00zł, brakowanie archiwum – 1.184,49zł, wykonanie raportu z monitoringu

zawodów deficytowych - 7.500,00zł, ocenę ryzyka zawodowego - 4.182,00zł, abonament RTV - 459,00zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie na koniec 2011 roku wynoszą 4.208,24zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty za usługi telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 3.530,79zł, tj. 78,5%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 54.000,00zł, wydatkowano 44.242,48zł, tj. 81,9%.. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci. Zobowiązania niewymagalne w tym paragrafie na koniec 2011 roku wynoszą 2.407,92zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 13.677,60zł, tj. 97,7%. W ramach tych wydatków zlecono ekspertyzę prawną oraz ekspertyzę sprzętu komputerowego;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – wydatki na czynsz za lokal używany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowano w kwocie 36.000,00zł, zrealizowano w wysokości 35.132,56zł, tj. 97,6%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na krajowe podróże służbowe zaplanowano środki w wysokości 18.000,00zł, wydatkowano 15.280,84zł, tj. 84,9%. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, kosztów delegacji pracowników oraz zakupu komkart dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w na kwotę 20.000,00zł, zrealizowano w wysokości 15.316,55zł, tj. 76,6%. Opłaty za ubezpieczenie realizowane były zgodnie z notami obciążeniowymi wystawionymi przez Starostwo Powiatowe;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 220.094,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 21.373,00zł, wydatkowano 21.255,00zł, tj. 99,4%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu zaplanowano kwotę 9.270,00zł, wydatkowano 9.268,80zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 40.000,00zł wydatkowano 39.994,48zł, tj. 100,0%.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 46.650,00zł, z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne związane z dostawą i montażem sygnalizacji ppoż w Powiatowym Urzędzie Pracy, w budynku pomocniczym. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w kwocie 46.584,64zł, tj. w 99,9%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.496.554,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.496.554,00zł na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W 2011 roku wydatkowano kwotę 1.118.549,99zł, tj. 74,7%. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 61.713,00zł, z czego wydatkowano kwotę 32.111,58zł, tj. 52,0%, 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 2011 roku wydatkowano kwotę 2.954,50zł, tj. 39,4%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan - 6.375,00zł, wykonanie - 2.500,00zł, tj. 39,2%;
 - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan - 969,00zł, wykonanie - 393,25zł, tj. 40,6%;
 - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – plan - 156,00zł, wykonanie 61,25zł, tj. 39,3%;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 54.213,00zł, wydatkowano 29.157,08zł, tj. 53,8%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
 - § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – w paragrafie tym zaplanowano kwotę 50.500,00zł, wydatkowano 28.066,40zł, tj. 55,6%, z tego:
 - 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 wydatkowano kwotę 234,68zł,
 - na zakup upominków okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (m.in. sprzęt komputerowy, telewizor, słodycze, odzież, zabawki, multimedia, kosmetyki) wydatkowano kwotę 27.831,72zł;
 - § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.213,00zł, wydatkowano 1.090,68zł, tj. 33,9%, z tego:
 - na zabezpieczenie medyczne IX edycji festynu integracyjnego „*Barierom Stop*” wydatkowano kwotę 825,00zł,

- na pokrycie kosztów opłaty notarialnej dotyczącej poświadczenia za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach domu wydatkowano kwotę 265,68zł;
- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zaplanowano kwotę 500,00zł. Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2011 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 26.787,00zł, wydatkowano 26.785,56zł, tj. 100,0%. Wydatki te zostały przeznaczone na organizację festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Barierom Stop”. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.247,00zł, z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla uczestniczących drużyn, naczynia jednorazowe, okazjonalne breloki i znaczki, materiały do wykonania dekoracji tematycznych, itp.;
- § 4220 – *Zakup środków żywności* – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 9.562,00zł, wydatkowano 9.561,20zł, tj. 100,0%;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano kwotę 10.978,00zł, wydatkowano 10.977,36zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na występy artystów, usługi sanitarne, znaczki pocztowe.

III. 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 31.12.2011r.	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.
Wynagrodzenia i pochodne	433.147,00	342.428,14	156.215,00	144.216,13	589.362,00	486.644,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00
Pozostałe wydatki bieżące	737.766,00	494.866,58	42.406,00	39.622,00	780.172,00	534.488,58
Ogółem	1.209.433,00	875.814,72	198.621,00	183.838,13	1.408.054,00	1.059.652,85

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację wieloletniego projektu, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego. Jest to projekt współfinansowany 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.

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2008-2013 wynoszą 5.664.562,00zł. Z tego zaplanowane wydatki związane z tym projektem na 2011 rok wyniosły 1.209.433,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło 875.814,72 zł, co stanowi 72,4%. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosiły 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 31 grudnia 2011 roku 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. Ponadto zrealizowano także 82 szkolenia o charakterze zawodowym.
- Działanie 1.B. jest skierowane do osób niepełnosprawnych, którzy są członkami stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach tego działania 25 beneficjentów miało opłacony udział w turnusie rehabilitacyjnym. Następnie wszyscy uczestnicy tego działania wzięli udział w Obozie Aktywnej Integracji, w trakcie którego były realizowane Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Aktywnego Poszukiwania Pracy. W stosunku do tych beneficjentów zaplanowano także działania o charakterze środowiskowym w postaci 2 pikników integracyjnych, z których jeden został zrealizowany w miesiącu czerwcu, zaś drugi w miesiącu październiku.
- W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w 2011 roku 6 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 71 osoby. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Wszystkie osoby będące uczestnikami działania 1.C., które wyraziły taką chęć i potrzebę zostały skierowane na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe, które zostały opłacone ze środków projektu – łącznie 63 szkolenia.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu:

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** - wydatkowano kwotę 342.428,14zł, co stanowi 79,1% planu, który wynosi 433.147,00zł.

Na potrzeby realizacji w/ w projekcie do dnia 31.12.2011 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 263.432,07zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i § 4179) wydana została kwota 25.120,00zł.

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

Od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4117, § 4119, § 4127, § 4129) w łącznej wysokości 47.545,81zł.

- **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – stanowią wkład własny do projektu** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 38.520,00zł, w § 3119 – Świadczenia społeczne, tj. 100,0%, z tego:

- świadczenia dla osób przebywających w rodzinach zastępczych – 29.576,79zł;
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.943,21zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 737.766,00zł, wydatkowano kwotę 494.866,58zł czyli 67,1% planu, w tym:

- 13.862,18zł (§ 4217 i § 4219) – zakupiono artykuły biurowe, papier i tonery do ksera i do drukarek;
- 6.299,24zł (§ 4267 i § 4269) – opłaty z tytułu energii elektrycznej;
- 465.895,89zł (§ 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 39,97zł). Jest to część opłat za koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu biurowego PCPR.;**
- 519,87zł (§ 4367 i § 4369) na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej;
- 3.366,40zł (§ 4377 i § 4379) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- 4.923,00zł (§ 4447 i § 4449) – odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych.

Na koniec 2011 roku w rozdziale 85395 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 13.466,92zł.

Pierwotnie na realizację projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego” zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.190.431,00zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie finansowym dotyczącym projektu:

- W związku ze zmianami kadrowymi i obowiązkiem przekazania pierwszej transzy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do dnia 30 maja 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu dokonał dokładnego oszacowania wysokości wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu systemowego i zwrócił się do Zarządu Powiatu w Poznaniu z wnioskiem nr PCPR-VI/3012/7/11 z dnia 20.04.2011 roku o dokonanie zmian w planie finansowym dotyczącym projektu.
Zarząd Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2011 roku wyraził zgodę na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami pozostałych wydatków bieżących, z tego:
 - § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o kwotę 1.711,00zł,
 - § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o kwotę 92,00zł,
 - § 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększono o kwotę 1.711,00zł,
 - § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększono o kwotę 92,00zł.
- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr VIII/69/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu systemowego, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy w Poznaniu nr PCPR-VI/3012/11/11 z dnia 07.06.2011 roku, zwiększono wydatki o kwotę ogółem 19.002,00zł. Zmiany te wynikają z korekty założeń merytorycznych projektu, które spowodowały zwiększenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego. Zmiany obejmowały:
 - pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 173.600,00zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 2.520,00zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o kwotę 157.118,00zł.

Ad. 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”. Jest to projekt wieloletni, realizowany 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Nowa szansa - kontynuacja” zaplanowano w kwocie 459.888,00zł (realizowane w rozdz. 85333 oraz 85395). Z tego w 2011 roku zaplanowano 227.962,00zł. Na kontynuację programu w roku 2012 pozostało 17.879,00zł.

Zaplanowane w 2011 roku w rozdz. 85395 wydatki wynoszą 198.621,00zł, wykonanie wyniosło 183.838,13zł, tj. 92,6%, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie 156.215,00zł, zrealizowano 144.216,13zł, tj. 92,3%, z tego:

- zaplanowane wydatki w § 4017 w kwocie 123.052,00zł, zrealizowano w 92,4%, tj. w wysokości 113.701,00zł;
- 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 89,6%, tj. w wysokości 18.073,56zł;
- zaplanowane składki na Fundusz Pracy (§ 4127) w kwocie 3.254,00zł zrealizowano w 89,6%, tj. w wysokości 2.915,11zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 42.406,00zł, wydatkowano 39.622,00zł, tj. 93,4%, z tego:

- zaplanowane wydatki (§ 4287) na zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00zł zostały wydatkowane w 74,1%, tj. w kwocie 192,00zł;
- zaplanowane wydatki (§ 4307) na studia podyplomowe pracowników w kwocie 21.147,00zł zostały zrealizowane w kwocie 20.620,00zł, tj. w 97,5%
- w § 4707 w kwocie 21.000,00zł Urząd miał zaplanowane wydatki związane ze szkoleniami pracowników, wydatki te zostały w 89,6%, tj. w kwocie 18.810,00zł.

Na koniec 2011 roku w rozdziale 85395 powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 11.055,61zł.

W 2011 roku dokonano następujących zmian w planie finansowym dotyczącym projektu pn. „Nowa szansa – kontynuacja”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:

- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr VIII/69/IV/2011z dnia 30 czerwca 2011 roku, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy nr PUP/VIII-1/3012/10/iiu/2011 z dnia 07.06.2011 roku, dokonano zmian w planie finansowym projektu polegające na przeniesieniu kwoty 3.059,00zł z wydatków

na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia w zakresie polityki równości kobiet i mężczyzn w obszarze rynku pracy. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

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 zostały wydatkowane w 100,0%, tj. kwocie 200.000,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 670.272,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* w kwocie 670.272,00zł 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 zostały wydatkowane w kwocie 220.719,89zł, tj. 32,9%.

Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

Lp	Gmina	Limit środków do wykorzystania	Udział własny gmin	Wykorzystanie środków	Wykorzystanie udziału własnego	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]	Realizacja %
1	Buk	44 006,00	20 000,00	21 781,70	9 899,78	67 277,00	49,50
2	Czerwonak	44 006,00	20 000,00	3 856,43	1 752,75	10 181,00	8,76
3	Dopiewo	40 705,00	18 500,00	3 152,45	1 432,79	8 918,00	7,74
4	Kleszczewo	33 004,00	15 000,00	9 061,90	4 118,63	21 534,00	27,46
5	Komorniki	66 008,00	30 000,00	8 751,52	3 977,57	24 093,00	13,26
6	Kostrzyn	44 006,00	20 000,00	16 605,58	7 547,24	46 230,00	37,73
7	Kórnik	33 004,00	15 000,00	16 857,19	7 661,59	47 056,00	51,08
8	Luboń	33 004,00	15 000,00	2 032,39	923,72	5 797,00	6,16
9	Mosina	66 008,00	30 000,00	21 752,91	9 886,70	54 659,00	32,95
10	Murowana Goślina	88 011,00	40 000,00	14 170,97	6 440,70	32 634,00	16,10
11	Pobiedziska	77 010,00	35 000,00	18 129,73	8 239,96	48 227,00	23,54
12	Puszczykowo	22 003,00	10 000,00	12 357,72	5 616,58	29 775,00	56,16
13	Rokietnica	33 004,00	15 000,00	32 732,78	14 877,05	98 225,00	99,18
14	Stęszew	11 001,00	5 000,00	10 804,71	4 910,74	33 555,00	98,22
15	Suchy Las	79 211,00	36 000,00	12 015,82	5 461,19	36 714,00	15,17
16	Swarzędz	44 006,00	20 000,00	16 656,09	7 570,19	44 842,00	37,85
17	Tarnowo Podgórne	22 003,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		780 000,00	354 500,00	220 719,89	100 317,18	609 717,00	28,30

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 60.000,00zł

W 2011 roku zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 59.775,77zł, tj. 99,6%, z tego:

- **§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł do przekazania, na podstawie zawartego porozumienia, 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)”. Według przesłanego sprawozdania wykorzystano kwotę w wysokości 29.778,00zł, tj. 99,3%, a środki niewykorzystane w wysokości 222,00zł zostały zwrócone na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 30.000,00zł na zakup środka pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń środowiska przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. Środki zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 29.997,77zł.

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

W rozdziale tym w 2011 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł. Środki te zostały wykorzystane w 72,2%, tj. w kwocie 36.079,87zł, z tego:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł na przekazanie dotacji na odstrzały redukcyjne kołom łowieckim, które na terenie powiatu poznańskiego odstrzeliły 1.061 szt. lisów i jenotów za łączną kwotę 10.694,88zł, co stanowi 53,5% planu. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ koła łowieckie otrzymały środki za faktyczną ilość odstrzelonej zwierzyny, a nie za deklarowaną we wniosku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 30.000,00zł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania Koło Łowieckie Nr 13 „Lis” oraz Nadleśnictwo Konstantynowo wypuściło 721 szt. za kwotę 25.384,99zł, co stanowi 84,6% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 303.000,00zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 303.000,00zł, wydatkowano 249.812,90, tj. 82,4%. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano 45.000,00zł na zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego – zgodnie z programem. Dotacje otrzymały gminy –

Buk w wysokości 14.300,00zł oraz Dopiewo w wysokości 30.000,00zł, na wykonanie nasadzeń na własnym terenie. Jednakże po przedstawieniu rozliczenia wydatkowania niniejszych dotacji, gmina Buk była zobowiązana do zwrotu niewykorzystanej jej części w wysokości 596,35zł. W związku z powyższym wykonanie wyniosło 43.703,65zł, co stanowi 97,1%;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 3.000,00zł, 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;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 146.741,95zł, co stanowi 91,7%, w tym:
 - 84.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, wydatkowano kwotę 71.912,03zł, tj. 85,6%. na szkolenia sołtysów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, organizację warsztatów dla finalistów konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”, szkolenie policjantów,
 - 16.000,00zł zaplanowano na zabiegi pielęgnacyjne grabów posadzonych na terenie „Otwartej strefy rekreacji dziecięcej przy OSW w Owińskach”. Zgodnie z zawartą umową wydatkowano środki w wysokości 15.767,52zł, co stanowi 98,5%,
 - 30.000,00zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 96,9%, tj. w kwocie 29.062,40zł.
 - 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości powiatu poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota została wydatkowana w 100,0%, tj. w kwocie 30.000,00zł;
- **§ 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 została wydatkowana, w 100,0%, tj. w kwocie 35.000,00zł;
- **§ 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. Na podstawie zawartej umowy cała kwota została przekazana do Związku Międzygminnego. Po rozliczeniu niniejszych środków, Związek musiał zwrócić niewykorzystaną część w wysokości 35.632,70zł. W związku z powyższym wykonanie wyniosło 24.367,30zł, co stanowi 40,6% planu.

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 75.301,00zł, tj. 94,1% na sfinansowanie umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92116 – Biblioteki			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki	40.000,00 zł
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Kronika Powiatu Poznańskiego	35.301,00 zł
			75.301,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 201.000,00zł

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 201.000,00zł, wykorzystano 180.258,30zł, tj. 89,7%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 258,30zł, tj. 25,8%, z przeznaczeniem na wykonanie znaku informującego o ochronie zabytku;
- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 136.500,00zł;
- **2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 63.500,00zł, wydatkowano 43.500,00zł, tj. 68,5%.

Poniesione wydatki w dz. 921, rozdziale 92120, § 2720 i § 2730 przedstawia poniższa tabela.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Odsetki od nieterminowego zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
§ 2720 Dotacje celowe - zabytki (parafie)							
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Tomicach, ul. Spadzista 4 62-060 Stęszew	Kontynuacja renowacji Kościoła pw. Św. Barbary w Tomicach: Wymiana tynków wewnętrznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	1. Prace modernizacyjne wnętrza krypty grobowej rodziny Cieszkowskich wg projektu i autorstwa Magdaleny i Jacka Gorczycy 2. Konserwacja krypty grobowej rodziny Augusta Cieszkowskiego wg opracowanego programu prac konserwatorskich prowadzonego przez wykonawcę - Marka Krygiera Zakres prac: 1. Usunięcie tynków 2. Oczyszczenie i spoinowanie powierzchni cegieł/materiały i robocizna/ 3. Wykonanie drzwi 4. Wymiana stolarki okiennej 5. Wykonanie i konserwacja postumentów pod trumny 6. Wykonanie schodów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

3	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Siedlcu Siedlec 16 62-025 Kostrzyn	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej:- obraz: zabezpieczenie pęknięć, złuszczeń i odspojeń; transport obrazu do pracowni; dezynfekcja obrazu; zdjęcie obrazu z krosien; badanie podobrazia i chemicznych warstw obrazu; usunięcie pociemniałych warstw werniksu; usunięcie bądź korekta starych reperacji; naprawa podobrazia; uzupełnienie gruntówki; naprawa warstwy malarskiej; napięcie obrazu na krosna, pokrycie warstwy malarskiej werniksem;- rama; demontaż elementów ramy; badania straty graficzne; rekonstrukcja i uzupełnienie formy; dezynfekcja; rekonstrukcja i renowacja ramy; montaż elementów ramy;- transport do kościoła; włożenie i zespolenie obu elementów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Kicinie ul. Kościelna 1 62-004 Czerwonak	1. Ekspertyza techniczna drewnianego Kościoła 2. Monitoring geodezyjny przemieszczeń konstrukcji Kościoła	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza ul. Pałacowa 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn	Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania konfesjonałów przed konserwacją, przewiezienie do pracowni, demontaż drzwiczek oraz osłabionych, ruchomych elementów konstrukcji, usunięcie przemalowań, zabezpieczenie odsłoniętych polichromii, wykonanie impregnacji wzmacniającej drewna, uzupełnienie ubytków drewna - flekowanie, uzupełnienie mniejszych ubytków kitem, zabezpieczenie drewna, a w szczególności fleków preparatem owadobójczym, ponowny montaż konstrukcji konfesjonałów, wykonanie dodatkowych wzmocnień usztywniających konstrukcję, uzupełnienie ubytków zaprawy pod polichromie i złączenia, lokalne uzupełnienie i/lub całkowita rekonstrukcja polichromii, lokalne uzupełnienie złotem (lub srebrem) w proszku bądź w płatkach, lub całkowita rekonstrukcja złotem (lub srebrem) w płatkach, ewentualne zabezpieczenie powierzchni srebra szelakiem, ostateczne scalenie kolorystyczne konfesjonałów, przewiezienie konfesjonałów do kościoła, opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej	16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Żydowie ul. Przecławska 3 Żydowo 62-090 Rokietnica	Dokumentacja fotograficzna, częściowy demontaż, transport do pracowni, oczyszczenie z wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, impregnacja strukturalna, usunięcie wtórnych ingerencji - lokalnych przemalowań, naprawy konstrukcyjne i stolarskie, rekonstrukcje ubytków formy, likwidacja otworów po owadach, zabezpieczenie niepolichromowanych powierzchni ołtarza, uzupełnienie ubytków zaprawy, uzupełnienie ubytków polichromii i metalizacji - retusze, zabezpieczenie partii rekonstruowanych, montaż ołtarza, zabezpieczenie końcowe, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			136 500,00 zł	136 500,00 zł	136 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

§ 2730 Dotacje celowe - zabytki (jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych: gminy, instytut dendrologii)							
1	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica	Rewaloryzacja sali konferencyjnej „Dworu” obejmować będzie prace polegające na demontażu istniejącej boazerii ze ścian i sufitu, starej instalacji elektrycznej oraz parkietów, starych okien i drzwi. Dalsze prace to dotarcie do pierwotnych tynków w celu ustalenia kolorystyki pomieszczeń i przywrócenia ewentualnych dekoracji malarskich; założenie nowych okien, drzwi, parkietu oraz sufitu	43 500,00 zł	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pałacu, uzgodnionego pod względem konserwatorskim wraz z programem konserwatorskim dotyczącym elementów XVI/XVII wiecznych piwnic oraz elementów, które zostaną uznane za istotne dla obiektu	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			63 500,00 zł	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 174.033,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 174.033,00zł. Wydatkowano kwotę 173.953,01zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki obejmują:

- w § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.512,00zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury;
- w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.321,00zł, na usługi gastronomiczne podczas wręczenia nagród z kultury.
- § 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* – 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 151.200,00zł, wykonanie wyniosło 151.120,01zł, tj. 100,0%, z tego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji	Odsetki bankowe od otrzymanej dotacji
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
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	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na V Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	49 500,00 zł	49 500,00 zł	49 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA ul. Grobla 27a 61-858 Poznań	Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ul. Dworcowa 4 62-050 Mosina	VI Powiatowy Turniej Rzeźbiarski. Mosina 2011	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,46 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

6	Stowarzyszenie Kulturalne "Trzeciego Wieku" Os. Tysiąclecia 30 61-255 Poznań	Międzynarodowy Dziecięcy festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Buczkowski, Kałużny „KOMEDA Inspiracje”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Odział PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Finał konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Partner” ul. Wiankowa 2 61-131 Poznań	Światowy Przegląd Folkloru w Powiecie Poznańskim „Integracje 2011”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	VII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik Dopiewiec 2011	4 700,00 zł	4 700,00 zł	4 698,76 zł	1,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrzesińska 41 62-020 Swarzędz	Organizacje działań popularyzujących kulturę i sztukę - warsztaty i koncerty	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

12	Fundacja „Scena Pobiedziska” ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczące tradycji i kultury obszaru powiatu poznańskiego. Muzyka naszego podwórka - miejski folklor poznański i lwowski	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Fundacja „Scena Pobiedziska” ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Powiatowy Przegląd Zespołów jasełkowych i kolędniczych oraz Spotkania Chórów Seniorów	8 000,00 zł	7 921,25 zł	7 921,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. ul. Keplera 4H/3 60-158 Poznań	„Magia Teatru”	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			151 200,00 zł	151 121,25 zł	151 120,01 zł	1,24 zł	0,00 zł	4,46 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 277.900,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku obejmowały nagrody sportowe, wydatki na usługę gastronomiczną podczas wręczenia nagród sportowych oraz 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 2011 roku ukształtowały się na poziomie 96,3%, co daje kwotę 267.617,86zł. Realizację wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają poniższe tabele:

Dział 926 - Kultura fizyczna		
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej		
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		
1	Nagrody sportowe	56 958,00 zł
		56 958,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		
1	Usługa gastronomiczna podczas wręczenia nagród sportowych	3 110,40 zł
		3 110,40 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

Dział 926 - Kultura fizyczna						
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot 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	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA KÓRNIK Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja trzech zgrupowań przygotowawczych dla młodzieży reprezentującej powiat w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy „ZIELONE WZGÓRZA” ul. Gen. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Akademia siatkówki w powiecie poznańskim	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
4	Pobiedziski Klub Tenisowy ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Organizacja przygotowań i startów tenisowej Kadry Powiatu Poznańskiego w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

5	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
6	Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” ul. Woźna 12 61-777 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
9	Gminny Klub Sportowy „TARNOVIA” ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
10	Klub Żeglarski „MEWA” ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
11	Ludowy Klub Jeździecki „ABARIA” Iwno ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

12	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	X Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarskim	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
13	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Kolarstwie Górskim „Puszczykowo 2011”	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
14	Liga Gminna Murowana Goślina Raduszyn 1c/4 62-095 Murowana Goślina	Organizacja VI Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	X Powiatowy Turniej Bocci	4 700,00 zł	4 700,00 zł	4 699,46 zł	0,54 zł
15	Uczniowski Klub Sportowy „GRUNWALD” Plewiska przy Szkole Podstawowej im. T. J. Działyńskich ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Przygotowanie dzieci i młodzieży UKS Grunwald Plewiska do reprezentowania powiatu w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł
15	Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Reprezentowanie Powiatu w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach szermierczych - przygotowanie i uczestnictwo w zawodach	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

16	Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” ul. Szkolna 3 skr. poczt. 9 62-090 Rokietnica	Przygotowania - wyjazd na MŚ Karate w Chicago w związku z uczestnictwem młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 650,00 zł	350,00 zł
			212 900,00 zł	207 900,00 zł	207 549,46 zł	350,54 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

