

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 337.020,00zł**

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 337.020,00zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 139.740,00zł, tj. 41,5%, realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:

- współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu (art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) - § 2820,
- zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy) - § 4330.

Wydatki obejmują:

- w § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* - zaplanowano kwotę 287.700,00zł, w I półroczu 2012 roku na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego wykonanie wyniosło 139.740,00zł (48,6%), z tego dla:

WTZ	Liczba uczestników	Wykonanie 30.06.2012r.
WTZ Dopiewo	30	24 660,00
WTZ Swarzędz	35	28 770,00
WTZ Dopiewiec	30	24 660,00
WTZ Owińska	35	28 770,00
WTZ Drzążgowo	20	16 440,00
WTZ Baranowo	20	16 440,00
Razem	170	139 740,00

- w § 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 49.320,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2012 roku po podpisaniu porozumienia z miastem Poznań. Do dnia 10.07.2012 roku Poznań nie przedłożył do podpisu projektu porozumienia na 2012 rok.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 495.337,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania własne realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 495.337,00zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 126.250,72zł, tj. 25,5%, którą przeznaczono na:

1. **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowane w kwocie 489.867,00zł, zrealizowane w 24,9%, tj. 122.148,22zł. Na koniec I półrocza wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.358,29zł;
2. **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano 5.470,00zł, wydatkowano kwotę 4.102,50zł, tj. 75,0% z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 10.359.187,00zł

Zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 10.359.187,00zł, z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 47,3%, tj. 4.903.579,63zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 279.550,02zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na potrzeby związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, obsługującego bezrobotnych, w tym także na wydatki związane z realizowanymi projektami, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku PUP realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 - projekt systemowy pn. „*Lepsze jutro*” a w ramach działania 6.1.2 - program „*Nowa szansa - kontynuacja*” oraz „*Mobilny Urząd*”. Wydatki na realizację projektów, dofinansowane ze środków wspólnotowych zostały zaplanowane w dziale 853 rozdział 85395, natomiast wkład własny, stanowiący 15% wartości projektu, zaplanowano w dziale 853 rozdziale 85333. Wydatki na promocję projektu finansowane są ze środków Funduszu Pracy, również jako wkład krajowy. Zgodnie z art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm) realizujemy także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób niepełnosprawnych.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	10.359.187,00	4.903.679,63	47,3	279.550,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.786.165,00	4.222.235,14	48,1	279.443,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.700,00	5.034,04	32,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.539.322,00	671.613,45	43,6	107,00
wydatki majątkowe	18.000,00	4.797,00	26,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 8.786.165,00zł i zostały zrealizowane w 48,1%, czyli w kwocie 4.222.235,14zł. Na koniec czerwca 2012 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 279.443,02zł. Wydatki obejmują:
- w § 4010 - *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano 6.835.272,00zł, wykonano 3.106.664,70zł, co stanowi 45,5%. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności na lipiec 2012 roku wynoszą 183.506,75zł;
 - w § 4040 - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - zaplanowano 541.922,00zł, wydatkowano 487.355,55zł, co stanowi 89,9% planu. Niższe od planowanych wydatki na wynagrodzenie roczne wynikają z absencji chorobowych pracowników w 2011 roku;
 - W ramach zaplanowanych w § 4090 oraz § 4170 środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w łącznej kwocie 57.168,00zł, wykonanie wyniosło 22.724,12zł, co stanowi 39,7%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.445,38zł. Wydatki dotyczą głównie prowadzonych zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości oraz wynagrodzenia osób przygotowujących „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Raport ten został przygotowany za 8.000,00zł, co stanowi 95,2% zaplanowanych na ten cel środków;
 - w § 4110 - *Składki na ubezpieczenie społeczne* – zaplanowano kwotę 1.149.118,00zł, w I półroczu opłacono składki w wysokości 537.405,47zł, tj. 46,8% planu. Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wynoszą 83.295,08zł. Wydatki obejmują składki od wynagrodzeń płatnych z budżetu oraz składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27. Wzrost składki rentowej o 2 punkty procentowe od lutego 2012 spowodował, że zaplanowana kwota środków w tym paragrafie nie jest wystarczająca na opłacenie składek. W związku z powyższym w przypadku powstania oszczędności w innych paragrafach Urząd będzie wnioskował o wyrażenie zgody na przeniesienie środków na ten cel aby w pełni zrealizować te opłaty;
 - Zapłacone *składki na Fundusz Pracy* (§ 4120) w I półroczu 2012 roku wyniosły 53.064,12zł, co stanowi 30,0% planu, który na 2012 rok wynosi 176.765,00zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10.195,81zł. Poza składkami od wynagrodzeń płatnych z budżetu, opłacamy z tego paragrafu również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z oszczędności spowodowanych nie opłacaniem składek za osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych w okresie 36 miesięcy oraz za pracowników powyżej 50 roku życia, oraz osoby które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 przepisami, art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz.415 ze zm.);

- W ramach wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowano wydatki w kwocie 2.682,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „*Nowa szansa – kontynuacja*”. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.025,10zł, tj. 75,5%, z tego:
 - w (§ 4049) zaplanowano środki w kwocie 2.280,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zatrudnionych w ramach tego projektu, wydatkowano 72,7% tych środków tj. kwotę 1.658,44zł. Niższe wydatki od planowanych w tym paragrafie wynikają z absencji chorobowych pracowników,
 - składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w (§ 4119) na realizację projektu „Nowa szansa – kontynuacja” zrealizowaliśmy na kwotę 326,03zł, tj. 94,2% planu, który wynosił 346,00zł,
 - Środki na Fundusz Pracy zaplanowane (§ 4129) w kwocie 56,00zł zostały wydatkowane w wysokości 40,63zł tj. 72,6% planu;
 - W ramach wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowano wydatki w kwocie 23.238,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „*Mobilny Urząd*”. Wykonanie za I półrocze wyniosło 12.996,08zł, tj. 55,9%, z tego:
 - zaplanowane wydatki stanowiące wkład własny w (§ 4019) wynoszą 19.455,00zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w kwocie 10.935,49zł, co stanowi 56,2% planu,
 - składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w (§ 4119) wykonaliśmy na kwotę 1.803,52zł, co stanowi 54,6% planu który na 2012 rok wynosi 3.302,00zł,
 - składki na Fundusz Pracy stanowiące wkład własny zaplanowane w (§ 4129) w kwocie 481,00zł wykonaliśmy na kwotę 257,07zł, tj. 53,4% planu.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w § 3020 - *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*, w wysokości 15.700,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.034,04zł tj. 32,1% planu. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zakupiliśmy odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzętaczek za 2.134,54zł. W ramach dopłat do okularów wypłacono pracownikom 2.899,50zł, zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Zalecenia wynikające z badań okresowych i wstępnych pracownicy realizują sukcesywnie, część osób nie zrealizowała jeszcze zakupu zalecanych okularów stąd niższy od planowanego wskaźnik realizacji tych wydatków. Kwota dopłaty do okularów została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora, dopłata do oprawek w kwocie do 100,00zł jest realizowana co 5 lat, a dopłata do soczewek wg zaleceń lekarza w kwocie do 250,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.539.322,00zł, zostały zrealizowane w 43,6%, czyli w kwocie 671.613,45zł, z czego:

- W § 4140 - *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zaplanowano kwotę 43.788,00zł. W I półroczu 2012 roku opłacono składki na kwotę 16.207,00zł, co stanowi 37,0% zaplanowanych na ten cel wydatków. Część pracowników uzyskała stopień niepełnosprawności w trakcie 2012 roku stąd niższe od planowanych składki na ten cel w I półroczu 2012 roku. Z kolei część pracowników posiada orzeczoną stopień niepełnosprawności, z terminem ważności przypadającym na 2012 rok, istnieje zatem konieczność w trakcie roku przedłużenia orzeczeń na dalszy okres. W przypadku braku ich przedłużenia opłaty składek mogą wzrosnąć;
- W § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowane wydatki w kwocie 207.050,00zł, zrealizowano w 15,8%, tj. w kwocie 32.614,33zł, w tym:
 - na zakup prenumeraty, w ramach której zakupujemy prasę codzienną dla Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, w tym finansowo - księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych wydatkowaliśmy w I półroczu 2012 roku kwotę 5.638,90zł. Część wydatków będzie zrealizowana w II półroczu, na który przypada termin uiszczenia opłat za prenumeratę;
 - zakup paliwa w I półroczu 2012 roku do dwóch samochodów służbowych to wydatek 7.007,51zł. Jeden z samochodów jest codziennie wykorzystywany przez doradców i pośredników którzy świadczą usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz innych form oraz lokalne wyjazdy służbowe;
 - na zakup wyposażenia wydatki w I półroczu wyniosły 1.167,27zł. Realizacja zakupów wyposażenia nastąpi w II półroczu 2012 roku z uwagi na wcześniej wykonane malowanie pomieszczeń. Środki zamierzamy przeznaczyć na wymianę regałów otwartych na szafy zamykane w tym szafy metalowe, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.
 - zakup środków higieny zrealizowaliśmy na kwotę 10.064,61zł;
 - wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowaliśmy w wysokości 1.305,99zł. W II półroczu poza wydatkami na obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zamierzamy w ramach tych środków zakupić naczynia niezbędne przy organizacji spotkań z pracodawcami jak również planujemy wymianę ekspresu do kawy;
 - zakupiono dystrybutory wody za kwotę 354,24zł;
 - zakupiono wyposażenie do apteczek za 299,65zł;
 - materiały eksploatacyjne zostały zakupione za 516,60zł. Dalsza realizacja tych wydatków nastąpi po przeprowadzeniu zaplanowanych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, instalacji gazowych i sanitarnych oraz przeglądu ogólnobudowlanego budynków;

- pozostałe wydatki w kwocie 6.259,56zł zrealizowano między innymi na zakup żarówek, zamków, itp.
- W § 4260 - **Zakup energii** zaplanowano środki w wysokości 277.625,00zł, w tym na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, również dla potrzeb Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Zrealizowane wydatki wynoszą łącznie 128.707,88zł, co stanowi 46,4%;
- Zaplanowane wydatki w § 4270 - **Zakup usług remontowych** w wysokości 195.800,00zł obejmują remonty bieżące (kwota 107.800,00zł) oraz remonty według zadań (kwota 88.000,00zł). Wydatki w I półroczu 2012 wyniosły 117.568,40zł, co stanowi 60,0%, z tego:
 - a) w ramach remontów bieżących wydatkowaliśmy środki w kwocie 68.068,40zł, z przeznaczeniem na:
 - konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW - 25.092,00zł,
 - naprawy i przeglądy samochodów - 2.353,28zł,
 - naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) - 6.959,07zł,
 - naprawy i konserwacje systemu ppoż - 1.051,68zł,
 - konserwację dźwigu osobowego - 2.724,45zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) - 1.845,00zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne 55 klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji - 8.439,03zł,
 - konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych - 738,00zł,
 - opłaty za konserwację centrali telefonicznej - 3.333,30zł,
 - wydatki na konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania - 6.326,97zł,
 - pozostałe naprawy zrealizowano na kwotę 9.205,62zł, z przeznaczeniem na wymianę klawiatur w 3 ROTOMATACH, wymianę listwy czujnikowej dźwigu, oraz inne drobne naprawy;
 - b) w ramach remontów na zadania wydatkowaliśmy środki w kwocie 49.500,00zł, wykonano z tego:
 - malowanie pokoi rejestracji bezrobotnych i pośrednictwa pracy za kwotę 49.500,00zł,
 - planowana wymiana rynien w budynku pomocniczym, zostanie zrealizowana za kwotę 35.989,80zł, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.
- W § 4280 - **Zakup usług zdrowotnych** Urząd ma zaplanowane środki w kwocie 15.290,00zł. Plan zrealizowaliśmy w 34,5% na kwotę 5.271,00zł. Badania są realizowane na bieżąco zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;
- W § 4289 - **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano środki w kwocie 75,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji w ramach programu POKL projektu pn. „Mobilny Urząd”, z przeznaczeniem na badania lekarskie. Zrealizowano wydatki na kwotę 43,20zł, tj. 57,6%;

- W § 4300 - *Zakup usług pozostałych* zaplanowano wydatki w wysokości 340.400,00zł. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 128.845,42zł, co stanowi 37,9%, z tego:
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zrealizowaliśmy w wysokości 21.000,00zł. 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 kontakt z klientem e-mailem, a nie kontakt osobisty;
 - wydatki na usługi pocztowe wyniosły 6.186,45zł;
 - opłata za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek 9.063,69zł;
 - w zakresie usług różnych zrealizowaliśmy wydatki na kwotę 31.920,74zł, w ramach których sfinansowano między innymi prace porządkowe i odśnieżanie terenu, wykonanie druków i oprawy introligatorskiej za materiały wykonane na Powiatową Radę Zatrudnienia;
 - opłaty za zarząd nieruchomością wyniosły 7.872,00zł;
 - na ochronę obiektu wydatkowaliśmy kwotę 25.315,99zł;
 - wydatki na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowano na kwotę 10.108,00zł. Realizacja szkoleń otwartych i prelekcji odbywa się na bieżąco, większość płatności zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 roku;
 - za usługę napełniania dystrybutorów wody wydatkowano kwotę 13.864,56zł;
 - opłaty za usługi transportowe 629,99zł;
 - przeglądy techniczne, ogólnobudowlane na kwotę 984,00zł;
 - wykonanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych wykonano za 1.900,00zł;
- Opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w § 4360 w kwocie 8.500,00zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w I połowie 2012 roku w 21,8%, tj. w wysokości 1.853,82zł. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci;
- Wydatki w § 4370 opłaty za telefony stacjonarne zaplanowano na kwotę 65.000,00zł. Wydatki zrealizowaliśmy na kwotę 22.744,12zł, tj. w 35,0%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci.
- W ramach wydatków w § 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* zaplanowano kwotę 10.000,00zł. Urząd zlecił wydanie opinii dotyczącej stanu zabezpieczenia budynku przed podciąganiem kapilarnym i skutecznego osuszania na kwotę 615,00zł. W II półroczu zamierzamy przeprowadzić ekspertyzę wycofywanego z użytkowania sprzętu informatycznego oraz zlecić udział eksperta, biegłego, przy ocenie ofert na przeprowadzenie wirtualizacji serwerów realizowanych w ramach środków Funduszu Pracy, projekt wirtualizacji serwerów został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego paragrafu planujemy także zamawiać opinie prawne;

- Zaplanowane w § 4400 – *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 41.800,00zł, zrealizowano w wysokości 16.430,20zł, tj. 39,3%;
 - W § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* zaplanowano środki w wysokości 18.000,00zł, wydatki wyniosły 4.736,28zł, co stanowi 26,3% planu. W ramach tego paragrafu realizujemy wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakupujemy komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście. Zakup komkart planujemy w II półroczu stąd niższe wydatki w I półroczu. Na koniec czerwca wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 107,00zł;
 - W § 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne* zaplanowano środki w wysokości 3.500,00zł, w I półroczu wydatków nie zrealizowano;
 - W § 4430 – *Różne opłaty i składki* - zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w kwocie 20.000,00zł, wykonanie za I półrocze wynosi 0,00zł. Opłaty za ubezpieczenie realizujemy zgodnie z notami obciążeniowymi wystawionymi przez Starostwo Powiatowe;
 - Z zaplanowanych wydatków w § 4440 - *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* w kwocie 218.239,00zł, został zrealizowany odpis w wysokości 163.679,25zł, tj. 75,0%;
 - W § 4449 - *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* zaplanowano wkład własny przy realizacji w ramach programu POKL projektu pn. „Mobilny Urząd” na kwotę 820,00zł, zrealizowano odpis w kwocie 753,75zł, tj. 91,9%;
 - Zapłacony w § 4480 - *Podatek od nieruchomości* wynosi 11.083,50zł, tj. 49,6% zaplanowanej kwoty wynoszącej 22.335,00zł;
 - *Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego* zaplanowane w § 4520 w kwocie 9.300,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 9.268,80zł, tj. 99,7% i dotyczą opłaty na rzecz powiatu, z tytułu trwałego zarządu;
 - Wydatki na *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* zaplanowane w § 4700 w kwocie 41.800,00zł, zostały zrealizowane w 28,2%, tj. na kwotę 11.806,50zł. Większość szkoleń w I półroczu realizowaliśmy ze środków Funduszu Pracy, ponadto pracownicy uczestniczyli także w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez WUP Poznań stąd niższe wykorzystanie środków na ten cel w I półroczu;
4. **Wydatki majątkowe w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup:
- frankownicy – plan 13.000,00zł, wykonanie 0,00zł,
 - urządzenia do otwierania kopert - plan 5.000,00zł, wykonanie 4.797,00zł, tj. 95,9%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.498.942,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.498.942,00zł na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 240.853,23zł, tj. 16,1%. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu** zaplanowano w kwocie 44.500,00zł, z czego w I półroczu wydatków nie zrealizowano, w tym:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - na współfinansowanie nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaplanowano (§ 4010, 4110, 4120) łącznie kwotę 8.500,00zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 36.000,00zł, wydatków nie zrealizowano, z tego:
 - § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* zaplanowano środki w kwocie 35.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup upominków świąteczno-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku;
 - § 4410 - *Podróże służbowe krajowe* zaplanowano środki w kwocie 500,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu 2012 roku środków nie wydatkowano.
- II. Wydatki realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, w I półroczu zrealizowano 29.350,63zł, co stanowi 97,8%. Wydatki przeznaczono w całości na organizację imprezy cyklicznej pn. „Barierom Stop”, która odbyła się dnia 26 czerwca 2012 roku. Wydatki obejmują:
 - § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – obejmuje zakup nagród dla uczestniczących drużyn, naczyń jednorazowych, okazjonalnych czapeczek, materiałów do wykonania dekoracji tematycznych, itp. – kwota 7.983,44zł;
 - § 4220 - *Zakup środków żywności* – kwota 7.984,87zł;
 - § 4300 - *Zakup pozostałych usług* – wydatkowano kwotę 13.087,12zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie występów artystów, usług sanitarnych, znaczków pocztowych oraz wykonanie znaczków i medali;
 - § 4430 - *Różne opłaty i składki* – poniesiono wydatki na kwotę 295,20zł, z przeznaczeniem na opłaty dla ZAIKS.

III. Wydatki realizowane przez **Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy** - zaplanowano w § 4300 - *Zakup pozostałych usług* w kwocie 4.000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie poniesiono wydatków.

W/w środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci z Solecznickiego Domu Dziecka z Litwy na terenie naszej placówki. Pobyt dzieci zaplanowany jest w miesiącu lipcu br.

IV. **Wydatki dotyczące realizacji trzech projektów**, tj. projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszelkstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu pn. „Nowa szansa – kontynuacja” i „Mobilny Urząd”, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.420.442,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 211.502,60zł, tj. 14,9%, z tego:

Treść	"Pokonać wykluczenie..."		"Nowa szansa..."		„Mobilny Urząd”	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.442,00	109.020,80	12.197,00	11.202,61	150.126,00	62.577,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.414,00	-	-	-	-	-
Pozostałe wydatki bieżące	812.602,00	24.185,63	3.000,00	-	11.661,00	4.516,05
Ogółem	1.243.458,00	133.206,43	15.197,00	11.202,61	161.787,00	67.093,56

Ad.1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszelkstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”, współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi 1.343.625,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 100.167,00zł.

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki związane z tym projektem na 2012 rok wynoszą 1.243.458,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 133.206,43zł, co stanowi 10,7%. Wszystkie wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatu, ponieważ do dnia 30 czerwca nie otrzymano środków finansowych z instytucji pośredniczącej tj. WUP.

Opis działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu.

W ramach działania 1.A. skierowanego do 36 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy, mającego na celu zwiększenie umiejętności

uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania, mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Powyższe zadania zrealizowano dla 31 osób. Pozostały do realizacji szkolenia zawodowe (planowany termin realizacji – sierpień – grudzień).

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszym półroczu 2012 roku 5 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 62 osoby. Indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym są w trakcie realizacji.

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

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

Opis wydatków realizowanych w ramach projektu.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 403.442,00zł. Wykonanie wyniosło 109.020,80zł, co stanowi 27,0%. Na potrzeby realizacji w/ w projekcie do dnia 30.06.2012 roku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 5 osób (4,75 etatu), tzn. koordynator, specjalista ds. administracyjnych - asystent koordynatora oraz 3 doradców ds. osób niepełnosprawnych. Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) - wydatek w wysokości 80.344,18zł;
 - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (§ 4047 i 4049) wyniosły 11.437,84zł;
 - od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 17.238,78zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
 - do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179).
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowane (§ 3119) w kwocie 27.414,00zł, stanowią wkład własny do projektu. W I półroczu środków nie wydatkowano;
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 812.602,00zł, w I półroczu 2012 roku wydatkowano z tego 24.185,63zł, co stanowi 3,0%, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 i 4219) wydatkowano 5.604,87zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do ksera i do drukarek;
 - opłaty z tytułu energii elektrycznej i opłaty za wodę (§ 4267 i 4269) wyniosły 3.698,71zł;
 - na zakup pozostałych usług (§ 4307 i 4309) obejmujący m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych PCPR, opłaty pocztowe wydatkowano 8.691,68zł;
 - wydatki na opłatę z tytułu dostępu do sieci internetowej (§ 4357 i § 4359) wyniosły 93,54zł;
 - na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§ 4367 i 4369) przeznaczono 176,73zł;

- wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4377 i 4379) wyniosły 1.146,10zł;
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447 i 4449) dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań projektowych na kwotę 4.774,00zł.

Na koniec czerwca powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur (§ 4307, § 4309) w wysokości 68.173,20zł. Są to zobowiązania wobec DPS Lisówki, dotyczące opłat za organizację 5 obozów aktywnej integracji w ramach zadania 1C (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, wynajmu sali konferencyjnej).

Ad. 2

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pn. „*Nowa szansa - kontynuacja*”, 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.

Na 2012 rok na realizację projektu „*Nowa szansa - kontynuacja*” zaplanowano wydatki na kwotę 15.197,00zł, zrealizowano kwotę 11.202,61zł, tj. 73,7%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 12.197,00zł, wykonano w kwocie 11.202,61zł, tj. 91,8%, w tym:
 - zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4047) w kwocie 10.368,00zł, zrealizowano w 90,6%, tj. w wysokości 9.397,82zł;
 - zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117) w kwocie 1.575,00zł, zostały wykonane w 100,0%, tj. na kwotę 1.574,54zł;
 - Składki na Fundusz Pracy (§ 4127) zaplanowano w kwocie 254,00zł, wykonanie wyniosło 230,25zł, plan wykonano w 90,6%;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano (§ 4707) wydatki w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Ad.3

Na podstawie umowy nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pn. „*Mobilny Urząd*”. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2014 roku. Celem projektu jest umożliwienie

bezrobotnym mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań (tj. na terenie działania Urzędu Pracy) korzystanie z usług pośrednictwa i poradnictwa, także w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług, poprzez następujące cele szczegółowe:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy;
- wzrost poziomu jakości usług świadczonych na rzecz klientów Urzędu poprzez szkolenie – seminarium dla 45 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Łączna wartość projektu wynosi 363.243,00zł, z tego w 2012 roku na realizację projektu zaplanowano wydatki na kwotę 161.787,00zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 67.093,56zł, tj. 41,5%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę ogółem 150.126,00zł, wykonano 62.577,51zł, tj. 41,7%, z tego:
 - zaplanowana (§ 4017) kwota 125.925,00zł na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników świadczących usługi poradnictwa i pośrednictwa w terenie, zostały zrealizowane w 41,6% na kwotę 52.360,23zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń zaplanowane (§ 4117) w wysokości 21.090,00zł, zrealizowano w 42,4% w kwocie 8.942,68zł;
 - składka na fundusz pracy zaplanowana (§ 4127) w kwocie 3.111,00zł została zapłacona w I półroczu w kwocie 1.274,60zł, tj. 41,0%;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 11.661,00zł, w I półroczu 2012 roku wykonanie wyniosło 4.516,05zł, tj. 38,7%, z tego:
 - zaplanowano wydatki na badania lekarskie (§ 4287) na kwotę 425,00zł, zrealizowaliśmy te wydatki w kwocie 244,80zł, tj. 57,6%;
 - zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447) w kwocie 4.650,00zł, wykonano 4.271,25zł, tj. 91,9%;
 - zaplanowano (§ 4707) wydatki w kwocie 6.586,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 400.000,00zł

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie ogółem 400.000,00zł, w I półroczu środków nie wydatkowano, z tego:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano 200.000,00zł na konserwację cieków i urządzeń wodnych. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu postępowania o

udzielenie dotacji spółkom wodnym, wnioski mogły zostać złożone do 30 maja br., natomiast prace zostaną wykonane jesienią;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, zaplanowano 200.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - kwota 50.000,00zł - wykonanie monitoringu osadów dennych jezior na terenie Powiatu Poznańskiego, zadanie jest w trakcie realizacji, umowa została podpisana w dniu 18 czerwca br., kwota zostanie wydatkowana w II półroczu, po wykonaniu przedsięwzięcia;
 - kwota 150.000,00zł - opracowanie programu małej retencji wraz z oceną strategiczną. Z uwagi na konieczność zaangażowania większej kwoty niż zaplanowano na powyższe przedsięwzięcie, środki nie zostały wydatkowane, zaś zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 873.000,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** w kwocie 873.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Powyższe zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet Powiatu oraz 17 gmin Powiatu Poznańskiego. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 22 czerwca br., a zadanie zakończy się 31 października br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 27.000,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – na podstawie zawartej umowy w II półroczu zostanie przekazana kwota 27.000,00zł do Województwa Wielkopolskiego na wykonanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część Powiatu Poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)”.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.000,00zł, w I półroczu 2012 roku środki nie zostały wydatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano 20.000,00zł na przekazanie kołom łowieckim dotacji na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu koła złożyły wnioski w terminie do 30 kwietnia br., natomiast środki finansowe za odstrzał zwierząt zostaną wypłacone dopiero po realizacji zadania;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 30.000,00zł na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy), których nie wydatkowano, ponieważ trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 757.000,00zł

Na realizację zadań zaplanowano łącznie 757.000,00zł, wydatkowano 954,36zł, tj. 0,1% planu rocznego. Powyższe środki na realizację zadań obejmują:

- **§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano 20.000,00zł na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek dotyczący wyżej opisanego przedsięwzięcia;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano 5.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 300,00zł, tj. 6,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy na sporządzenie opinii do „Dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Rolnego Andrzej Mieloch w miejscowości Wróblewo, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie”. Na koniec I półrocza wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,00zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane, ponieważ w I półroczu nie ogłoszono konkursu, w którym uczestnicy zostaliby nagrodzeni nagrodami rzeczowymi;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano 530.000,00zł, wydatkowano 654,36zł, co stanowi 0,1%, w tym:
 - a) kwota 100.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną, środki zostaną wydatkowane w II półroczu m. in. na szkolenia z zakresu ochrony środowiska.
 - b) kwota 20.000,00zł zaplanowano na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ szkolenie odbędzie się we wrześniu br.
 - c) kwota 275.000,00zł zaplanowano na opracowanie programów, planów oraz strategii rozwoju, w tym:
 - kwota 200.000,00zł na opracowanie aktualizacji rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego,
 - 60.000,00zł na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z oceną strategiczną,
 - 15.000,00zł na opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska.Zadania dotyczące opracowania programu ochrony środowiska oraz opracowania raportu z wykonania programu ochrony środowiska zostały zrealizowane, a ich rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
 - d) kwota 100.000,00zł zaplanowano na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu.

- e) kwota 5.000,00zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, wydatkowano 654,36zł, tj. 13,1%, w tym:
- kwota 3.000,00zł na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej. Wydatkowano 654,36zł, co stanowi 21,8% na publikację na łamach „Polska Głos Wielkopolski” obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu „Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
 - kwota 2.000,00zł pozostałe wydatki, które nie zostały zrealizowane.
- f) kwota 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nasadzenia będą wykonywane w II półroczu.
- **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano 200.000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”, realizowanego przez Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa o przekazaniu niniejszych środków. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu lub sierpniu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 85.000,00zł

Zaplanowano wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące wydatki na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 85.000,00zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 20.000,00zł, tj. 23,5%, co przedstawia tabela poniżej:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92116 - Biblioteki			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00 zł
Razem:			20 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 405.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury w 2012 roku, które obejmują dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert zaplanowano łącznie 405.000,00zł. W I półroczu środków nie wykorzystano. W dniu 23 maja 2012 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę Nr 1133/2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym

do rejestru. Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie dotacji w roku 2012 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zebrała się w dniu 27 lipca 2012 roku. Stosowna uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych zostanie przedłożona Radzie Powiatu w Poznaniu podczas najbliższej sesji tj. w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 290.000,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 290.000,00zł. Wydatkowano kwotę 137.000,00zł, tj. 47,2% planu. W tym:

- § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano środki w kwocie 30.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* zaplanowano środki w kwocie 10.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;
- w § 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 250.000,00zł, wykonanie wyniosło 137.000,00zł, tj. 54,8%, z tego:

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				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
1	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	"Idź, aby dojrzeć"	50 000,00 zł	25 000,00 zł
2	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" ul. Mielżyńskiego 21/5 61-725 Poznań	Muzyka blisko człowieka	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Polska - Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	V Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	11 000,00 zł	11 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrzesińska 41 62-020 Swarzędz	Organizacja działań warsztatów i koncertów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Michał Rogacki - "Gram to co gram" wydawnictwo CD	10 000,00 zł	5 000,00 zł
6	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Pyra poznańska	50 000,00 zł	25 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10 000,00 zł	5 000,00 zł
8	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań	Konfrontacje teatralne PARASOL	23 000,00 zł	23 000,00 zł
9	Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan ul. gen. T. Kutrzeby 14/4 61-719 Poznań	Konkurs o "Złotą Gitarę" - wydarzenie towarzyszące festiwalowi Polish Guitar Academy	16 000,00 zł	8 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	"Wolna Sobota" wydawnictwo CD	8 000,00 zł	8 000,00 zł
11	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na VI Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	40 000,00 zł	20 000,00 zł
12	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik Dopiewiec 2012	4 000,00 zł	0,00 zł
13	Oddział PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Eliminacje i finał konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej	1 000,00 zł	0,00 zł
14	Fundacja Nuova ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Kwiaty Polskie	20 000,00 zł	0,00 zł
Razem:			250 000,00 zł	137 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 3.334.300,00zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 3.334.300,00zł, w I półroczu wydatkowano 9.000,00zł, co stanowi 0,3%. W ramach zadania pn. „*Budowa boiska lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie*”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zawarto umowę na przeprojektowanie dokumentacji, w związku z koniecznością dostosowania parametrów boiska do zmienionych wymogów, w celu uzyskania świadectwa dopuszczającego boisko do rozgrywania oficjalnych zawodów oraz uwzględniania wyników startujących zawodników w oficjalnych statystykach. Obecnie trwają procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie finansowane w latach 2012-2013.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 345.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w I połowie 2012 roku obejmowały dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 40,1%, co daje kwotę 138.400,00zł, w tym:

- § 3040 – *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* zaplanowano środki w kwocie 60.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;
- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* zaplanowano środki w kwocie 15.000,00zł, wydatków nie zrealizowano;
- na realizację wydatków na dotacje w § 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*, zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 138.400,00zł, tj. 51,3%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 926 - Kultura fizyczna				
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej				
§ 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				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
1	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkołka Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koźmiegłowy	I Mistrzostwa dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego w futsalu. Futsal Mini Euro 2012.	19 000,00 zł	19 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja III Memoriału Marka Serwatkiewicza w Tenisie Stołowym, Rzucie Łotką i Strzelectwie Sportowym	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3	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	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkołka Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koźmiegłowy	Przygotowanie i udział drużyny KADET FUTSAL TEAM POZNAŃ do Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 16	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" ul. Średzka 8 Gułtowy 62-025 Kostrzyn Wlkp	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich w unihokeju przez UKS VICTORIA w Gułtowach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6	Klub Sportowy Grand Judo Poznań ul. Saperska 46 F/33 61-493 Poznań	Przygotowania zawodników judo z powiatu poznańskiego do startu w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka - Kórnik	10 000,00 zł	5 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy PANTERY ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" ul. Gen. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Akademia siatkówki w powiecie poznańskim	5 000,00 zł	5 000,00 zł
10	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Woźna 12 61-777 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	80 000,00 zł	40 000,00 zł
11	Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" Iwno ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn Wlkp.	III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez Przeszkody	8 000,00 zł	8 000,00 zł
12	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

13	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych - Tarnowo Podgórne	4 000,00 zł	4 000,00 zł
14	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	5 000,00 zł	5 000,00 zł
15	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprowicz 3 62-040 Puszczykowo	Organizacja treningów, zawodów i zgrupowań lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	12 000,00 zł	6 000,00 zł
16	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	20 000,00 zł	10 000,00 zł
17	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
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XI Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	2 900,00 zł	2 900,00 zł
19	Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" ul. Piastowska 38 61-556 Poznań	Spyw wioślarski na Warcie dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9 000,00 zł	4 500,00 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy ATLAS ul. Poznańska 118 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach szermierczych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
21	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej "Mikołajkowy" dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3 000,00 zł	0,00 zł
22	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XI Powiatowy Turniej Bocci	5 000,00 zł	0,00 zł
23	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprowicz 3 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animators Sportu Dzieci i Młodzieży"	3 600,00 zł	0,00 zł
Razem:			215 500,00 zł	138 400,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

