

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.144.214,00zł

W rozdziale tym, na 2012 rok, zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.144.214,00zł, wydatkowano 5.000.033,12, tj. 97,2%. Na powyższą kwotę składają się:

I. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – z zaplanowanej kwoty 5.133.114,00zł wydatkowano 4.988.956,08zł, co stanowi 97,2% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	5.133.114,00	4.988.956,08	97,2	211.735,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.055.500,00	3.019.775,05	98,8	211.735,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.844,00	3.843,10	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.968.439,00	1.860.007,05	94,5	0,00
wydatki majątkowe	105.331,00	105.330,88	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.055.500,00zł, wydatkowano 3.019.775,05zł, tj. 97,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 211.735,96zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.351.717,00zł, wydatkowano 2.337.336,34zł, tj. 99,4%, w tym:
 - wynagrodzenia – kwota 2.309.962,88zł,
 - nagrody jubileuszowe – kwota 24.463,46zł,
 - ekwiwalent za urlop – kwota 2.910,00zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok zaplanowano kwotę 172.652,00zł, wydatkowano 172.651,64zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 176.995,64zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 471.319,00zł, wydatkowano 453.570,40zł, tj. 96,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.903,43zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 59.812,00zł, wydatkowano 56.216,67zł, tj. 94,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.836,89zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano, w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, kwotę 3.844,00zł, wydatkowano 3.843,10zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.968.439,00zł, wydatkowano 1.860.007,05zł, tj. 94,5%, z czego:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 32.155,00zł, wydatkowano 32.154,25zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 840.985,00zł, wydatkowano 782.755,20zł, tj. 93,1%, w tym:
 - zakup oleju opałowego – kwota 466.164,83zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – kwota 14.034,47zł,
 - zakup środków czystości – kwota 73.748,22zł,
 - zakup artykułów biurowych – kwota 9.415,37zł,
 - wyposażenie (w tym: krzesło biurowe, telewizory z pochwytami, listwy naścienne, prostownik do akumulatorów do maszyny czyszczącej, kosze na śmieci, wózek do sprzątania, lampy parkowe, lampka biurowa, kosz parkowy, dwa elektryczne taborety kuchenne, osiem par drzwi wewnętrznych, wiertarka udarowa, zestaw telefoniczny, dwa telefony komórkowe, ciśnieniomierze, drzwi aluminiowe do pomieszczenia obieraka, lampy przyłóżkowe, drabina) – kwota 67.147,69zł,
 - zakup mebli do pokoi Mieszkańców – kwota 19.207,35zł,
 - zakup wykładziny (ok. 600m²) – kwota 55.986,66zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, materiały dla terapii zajęciowej, baterie kwasowe do maszyny sprzątającej, środki chwastobójcze, nawozy do roślin i trawy, czasopisma fachowe, żarówki, baterie, części zamienne do samochodów i ciągnika Ursus, części wymieniane w ksero, obieracze do warzyw, taśma do znakowania odzieży, sól drogowa, piasek, ręczniki kuchenne, itp.) – kwota 77.050,61zł.
- 60,0% wydatków w § 4210 stanowi zakup oleju opałowego, środka grzewczego stosowanego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 356.370,00zł, wydatkowano 320.474,91zł, tj. 89,9%. Średnia stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej w roku 2012 wynosiła 10,31zł;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 62.373,00zł, tj. 100,0%, w tym na:
 - leki – kwota 30.882,14zł,
 - pampersy i drobny sprzęt medyczny – kwota 31.490,86zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 227.000,00zł, wydatkowano 222.077,08zł, tj. 97,8%, w tym:
 - energia elektryczna – kwota 201.118,36zł,
 - woda – kwota 20.958,72zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 126.636,00zł, wydatkowano 118.735,06zł, tj. 93,8%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – kwota 7.253,22zł,
 - naprawy urządzeń kuchennych i pralnic – kwota 11.784,02zł,
 - naprawy i serwis kotłowni – kwota 5.081,29zł,
 - naprawa sieci TV – kwota 8.315,38zł,
 - konserwacja i naprawa instalacji telefonicznej – kwota 44,28zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – kwota 17.433,36zł,
 - naprawa agregatu prądotwórczego – kwota 4.295,73zł,
 - naprawa sieci elektrycznej – kwota 5.781,00zł,
 - naprawa poszycia dachowego portierni – kwota 12.800,00zł,
 - naprawa oczyszczalni ścieków – kwota 18.414,33zł,
 - konserwacja rowu odprowadzającego ścieki – kwota 10.017,06zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – kwota 6.000,00zł
 - pozostałe zakupy usług (w tym: prace związane z konserwacją i naprawą sprzętu i urządzeń np. samochodu VW Caddy, ksera, łóżka przeciwoleżynowego, drzwi automatycznych, drukarki do znakowania odzieży, owerloka, systemu przyzywowego, kamer, rejestratora obrazu, silnika pompy przenośnej oraz malowanie pomieszczeń, itp.) – kwota 11.515,39zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.438,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 161.467,00zł, wydatkowano 160.466,86zł, tj. 99,4%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP – kwota 7.319,88zł,
 - usługi informatyczne – kwota 14.669,37zł,
 - wywóz śmieci – kwota 15.988,02zł,

- ochrona obiektu – kwota 11.070,00zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – kwota 3.623,89zł,
- dezynfekcja i deratyzacja – kwota 4.280,40zł,
- usługi prawne – kwota 8.457,48zł,
- przeglądy techniczne – kwota 23.296,96zł,
- opłaty i prowizje bankowe – kwota 3.930,00zł,
- pozostałe usługi, w tym: programowanie centrali telefonicznej, badania elektronarzędzi, udroźnienie kanalizacji, abonament RTV, czyszczenie rynien, usługi pogrzebowe, ogłoszenia prasowe, transport osadu z oczyszczalni ścieków, pomiary elektryczne rękawic, regulacja drzwi p.poż., wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, bilety wstępu do arboretum w Kórniku, montaż anteny satelitarnej, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, udroźnienie kanalizacji, abonament za dostęp do serwisu prawnego, wypożyczenie betoniarki, występy teatralne dla Mieszkańców, usługi psychologiczne, montaż lamp parkowych, usługi instalacyjne w związku ze zmianami sygnału telewizyjnego na cyfrowy, wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniu obieraka, itp.) – kwota 67.830,86zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi dostępu do internetu zaplanowano kwotę 654,00zł, wydatkowano 653,28zł, tj. 99,9%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 3.447,00zł, wydatkowano 3.443,31zł, tj. 99,9%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 13.188,00zł, wydatkowano 12.910,96zł, tj. 97,9%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 4.588,00zł, wydatkowano 4.587,80zł, tj. 100,0%;
- **§ 4410- Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 56,00zł, wydatkowano 55,32zł, tj. 98,8%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.320,00zł, wydatkowano 3.122,00zł, tj. 94,0%, na ubezpieczenia OC, opłaty parkingowe;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 78.763,00zł, wydatkowano 78.762,96zł, tj. 100,0%;
Wydatki poniesione na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w

wysokości 100% odpisu na rok 2012. Natomiast w dniu 31 grudnia 2012 roku dokonano aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 49.984,00zł, wydatkowano 49.983,84zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 388,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.524,00zł, wydatkowano 1.523,78zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za zarząd i środowisko;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 199,04zł, tj. 99,5%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.903,00zł, wydatkowano 3.902,40zł, tj. 100,0%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 105.331,00zł, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 105.330,88zł. Środki te zostały przeznaczone na:
- rozbudowę ochrony przeciwpożarowej bazy hotelowej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – wydzielenie pożarowe holu wejściowego wraz z systemem sterowania zamknięciem ogniowym (opracowanie dokumentacji kosztorysowej i przetargowej, nadzór budowlany, wykonanie robót) – kwota 78.270,88zł,
 - wykonanie modernizacji ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, obejmującego bramę wjazdową z furtką oraz trzy przesła ogrodzenia – kwota 27.060,00zł.

II. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat

Pozostałe wydatki realizowane przez Powiat zaplanowano w **§ 4270 – Zakup usług remontowych**, w kwocie 11.100,00zł, wydatkowano w 99,8%, tj. w kwocie 11.077,04zł. Środki te zostały przeznaczone na naprawy awaryjne okien i dachów w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano, w **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**, kwotę 1,00zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji za 2011 rok, dotyczącą rozliczenia dotacji przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 5.195.299,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 5.195.299,00zł, wydatkowano 4.683.004,77zł, tj. 90,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.935,55zł. Na kwotę wydatków składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 4.464.299,00zł, wydatkowano 3.964.451,49zł, tj. 88,8%. Wydatki obejmują:
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.892.685,00zł, wydatkowano 3.686.829,42zł, tj. 94,7%. Środki te zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.742,77zł;
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 87.646,00, wydatkowano 46.472,15zł, tj. 53,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.832,37zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego rok dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za 2012 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zaplanowano kwotę 62.542,00zł, wydatkowano 34.843,09zł, tj. 55,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 315,51zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zaplanowano kwotę 9.894,00zł, wydatkowano 4.914,22zł, tj. 49,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 44,90zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 320.489,00zł, wydatkowano 171.350,49zł, tj. 53,5%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących dwa pogotowia rodzinne i dwie zawodowe rodziny zastępcze;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 1.984,12zł, tj. 73,5%. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, w tym: artykułów biurowych, podręczników PRIDE oraz artykułów spożywczych na szkolenia dla rodzin zastępczych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 86.341,00zł, wydatkowano 16.056,00zł, tj. 18,6%. Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz na promocję rodzinnej pieczy zastępczej tzn. opracowanie i wydruk ulotek reklamowych, produkcję i emisję spotów reklamowych w radiach Merkury i Planeta;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.002,00zł, tj. 100,0%.
- II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)** zaplanowano na kwotę 730.946,00zł, wydatkowano 718.500,16zł, tj. 98,3%.

Ustawa z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.) nałożyła na samorzady powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki poniesione na rzecz powiatów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa powiatu	Liczba dzieci	Poniesione wydatki w 2012 roku
1.	szamotulski	5	28.125,91zł
2.	nowotomyski	2	19.178,40zł
3.	śremskiego	2	29.934,11zł
4.	grodziski	1	626,61zł
5.	miasto Poznań	22	231.680,40zł
6.	gnieźnieński	4	55.863,50zł
7.	wągrowiecki	1	7.083,68zł
8.	kościański	5	81.508,77zł
9.	chojnicki	1	14.400,00zł
10.	ostrołęcki	1	7.320,00zł
11.	obornicki	3	27.239,64zł
12.	chodzieski	1	16.869,60zł
13.	miasto Radom	3	36.000,00zł
14.	gostyński	5	73.992,73zł
15.	koniński	1	12.000,00zł

16.	czarnkowsko-trzcianecki	1	8.050,56zł
17.	żarski	1	16.446,90zł
18.	żagański	1	16.446,90zł
19.	gryficki	4	11.828,88zł
20.	miasto Łódź	1	23.903,57zł
Razem		65	718.500,16zł

III. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat (§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) zaplanowano w kwocie 54,00zł, wydatkowano 53,12zł, tj. 98,4%, z tytułu zwrotu dotacji, otrzymanych w nadmiernej wysokości w 2011 roku, na utrzymanie dzieci z Miasta Leszna, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1.778.283,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 1.778.283,00zł, wydatkowano 1.691.061,04zł, tj. 95,1%. Na koniec kresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 98.792,05zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.778.283,00	1.691.061,04	95,1	98.792,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.356.791,00	1.327.679,31	97,9	87.654,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	990,00	52,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	349.592,00	311.416,73	89,1	11.137,57
wydatki majątkowe	70.000,00	50.975,00	72,8	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zostały zaplanowane w kwocie 1.356.791,00zł, wykonano 1.327.679,31zł, tj. 97,9% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 87.654,48zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Kwota wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.061.142,00zł, wydatkowano 1.049.113,91zł, tj. 98,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok zaplanowano kwotę 70.057,00zł, wydatkowano 70.056,66zł, tj. 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.704,54zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 185.927,00zł, wydatkowano 182.570,40zł, tj. 98,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.691,89zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 20.765,00zł, wydatkowano 18.511,30zł, tj. 89,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.258,05zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 18.900,00zł, wydatkowano 7.427,04zł, tj. 39,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na realizację obsługi prawnej.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.900,00zł (**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**), wydatkowano 990,00zł, tj. 52,1%. Wydatki na tym paragrafie obejmują dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 349.592,00zł, wydatkowano 311.416,73zł, tj. 89,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.137,57zł. Kwota wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 109.960,00zł, wydatkowano 107.197,00zł, tj. 97,5%, z czego:
 - 13.155,19zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 30.469,84zł – zakup materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do kserokopiarek i drukarek,
 - 3.717,91zł – prenumeraty czasopism,
 - 23.317,37zł – zakup sprzętu komputerowego,

- 29.512,62zł – zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup mebli biurowych, klimatyzatora, wentylatorów, czajników bezprzewodowych, aparatów telefonicznych, chłodziarki,
- 7.024,07zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup wody mineralnej, druków, identyfikatorów dla pracowników.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 247,32zł – jest to nieopłacona faktura za zakup paliwa do samochodów służbowych;

- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 27.700,00zł, wydatkowano 20.809,22zł, tj. 75,1%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.384,54zł – są to zobowiązania z tytułu opłat za wodę, energię elektryczną i ciepłą za m-c grudzień 2012 roku;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.500,00zł, wydatkowano 5.830,93zł, tj. 77,7%. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług remontowych, tj. konserwację sieci telefonicznej, naprawy kserokopiarek oraz naprawy samochodów służbowych. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 72,63zł – są to zobowiązania z tytułu opłat za konserwację windy, bram wjazdowych i drzwi automatycznych za m-c grudzień 2012 roku;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.706,00zł, tj. 90,2%. Środki te przeznaczono na obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 143.619,00zł, wydatkowano 124.078,47zł, tj. 86,4%, z czego:
 - 17.521,07zł – koszty opłat pocztowych,
 - 10.782,49zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 9.443,59zł – inne usługi (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenie do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych),
 - 20.208,40zł – usługi informatyczne,
 - 17.089,10zł – usługi sprzątnia,
 - 1.224,58zł – opłaty za wywóz śmieci, ścieki,
 - 20.541,00zł – wykonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich i odbiór prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych,
 - 16.233,24zł – aktualizacja programów komputerowych,
 - 5.500,00zł – usługa przeprowadzki,
 - 5.535,00zł – usługi prawne.

Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.046,61zł – są to zobowiązania z tytułu opłat za usługi pocztowe, koszty eksploatacyjne dotyczące lokalu, sprzętania pomieszczeń i terenu przyległego, wywóz śmieci oraz opłaty za usługi systemowe i karty do samochodów służbowych za m-c grudzień 2012 roku;

- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na opłaty za usługi internetowe zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 1.947,63zł, tj. 81,2%;
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 1.333,72zł, tj. 74,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5,56zł;
 - **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 4.282,61zł, tj. 77,9% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 380,91zł;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.014,70zł, tj. 50,7%;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.513,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.642,00zł, tj. 92,8%;
 - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - na koszty postępowań komorniczych zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 125,45zł, tj. 20,9%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 10.936,00zł, tj. 78,1%.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano w 72,8%, tj. w kwocie 50.975,00zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu służbowego, który ułatwi pracownikom realizację zadań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 432.182,00zł

W rozdziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 432.182,00zł, wydatkowano 368.797,34zł, tj. 85,3%. Na powyższą kwotę składają się:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie pozostałe wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00	6.087,18 6.087,18	30,4 30,4	0,00 0,00
2	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące	412.182,00 207.192,00 204.990,00	362.710,16 206.420,64 156.289,52	88,0 99,6 76,2	15.081,17 15.081,17 0,00
	RAZEM	432.182,00	368.797,34	85,3	15.081,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.192,00	206.420,64	99,6	15.081,17
	pozostałe wydatki bieżące	224.990,00	162.376,70	72,2	0,00

I. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

W Domu Dziecka w Kórniku mieszkania chronione przeznaczone są do zamieszkiwania przez sześcioro wychowanków. Jednakże decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tej formy pomocy, w 2012 roku, korzystało łącznie czterech wychowanków. W ciągu roku liczba wychowanków zmniejszyła się do jednej osoby, zamieszkałej w miesiącu grudniu 2012 roku. Na funkcjonowanie mieszkań chronionych w 2012 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 20.000,00zł, wydatkowano 6.087,18zł, tj. 30,4%.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 5.028,69zł, tj. 71,8%, z tego:
 - energia – kwota 1.511,50zł,
 - gaz – kwota 3.445,02zł,
 - woda – kwota 72,17zł;
- **§ 4270 – Zakład usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2012 roku w sprawie mieszkań chronionych, określającym nowe standardy, zakres remontów nie przybliżyłby nas do nich, a jedynie spowodował niepotrzebne koszty. Ponadto od 01.01.2013 roku prowadzenie mieszkań chronionych przejmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, stąd wszystkie działania będą podejmowane po uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zarządem Powiatu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.058,49zł, tj. 52,9%, na opłaty za:
 - wywóz śmieci – kwota 356,40zł,

- kanalizacja, ścieki – kwota 112,24zł,
- opłaty sieciowe za gaz i energię – kwota 589,85zł.

Niski procent wykonania planu wydatków (30,4%), w rozdziale 85220, przez Dom Dziecka w Kórniku, wynika z wykonania szeregu prac remontowych w pomieszczeniach placówki przez pracowników, sponsorów i wolontariuszy. Dzięki tej formie wsparcia możliwe było odnowienie stolarki schodów drewnianych w Budynku Nowy Pawilon, wymiana balustrad oraz wykonanie renowacji schodów w Budynku Głównym, wymalowanie kuchni w Budynku Nowy Pawilon w Gr. I i Gr. II wychowanków, wymalowanie toalet w Budynku Głównym, wykonanie odnowienia (wyczyszczenia) ceglanych cokołów w Budynku Nowy Pawilon oraz wyczyszczenie i ponowne ułożenie kostki brukowej w miejscach, w których została ona podniesiona przez korzenie drzew, we własnym zakresie.

Ponadto liczne dary od sponsorów oraz wsparcie ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie, pozwoliły na poczynienie znacznych oszczędności.

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zaplanowane w kwocie 412.182,00zł, zostały zrealizowane w 88,0%, tj. w kwocie 362.710,16zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.081,17zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na kwotę wykonania składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 207.192,00zł, wydatkowano 206.420,64zł, tj. 99,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.081,17zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 4 pracowników, w tym:

- Kierownik – 1 etat,
- Psycholog – 3 etaty.

Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 156.442,00zł, wydatkowano 156.382,99zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, jedną nagrodę jubileuszową oraz nagrodę dla Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok zaplanowano kwotę 11.650,00zł, wydatkowano 11.639,13zł, tj. 99,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.626,97zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, zaplanowano kwotę 29.220,00zł, wydatkowano 29.132,64zł, tj. 99,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.204,66zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, zaplanowano kwotę 3.880,00zł, wydatkowano 3.265,88zł, tj. 84,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 249,54zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wynagrodzenia za umowę zlecenia na sprzątanie hostelu oraz konsultacje pedagoga.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 204.990,00zł, wykonano 156.289,52zł, tj. 76,2%. Wydatki obejmują:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 54.600,00zł, wydatkowano 44.044,97zł, tj. 80,7%. Środki wydatkowano na:
 - zakup oleju opałowego – 9.790,31zł,
 - środki czystości – 2.326,30zł,
 - artykuły biurowe – 2.179,37zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzyna do kosiarki – 399,27zł,
 - zakup materiałów, części zamiennych i przedmiotów nietrwałych w postaci żarówek, części łazienkowych i kuchennych do napraw – 5.591,93zł,
 - wyposażenie, tj. laptop dla kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, sprzęt AGD do hostelu w postaci telewizora, pralki, kuchenki mikrofalowej, łóżek do hotelu, mebli oraz sprzętu komputerowego do biura Ośrodka Interwencji Kryzysowej, itp. – 23.757,79zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 37.000,00zł, wydatkowano 27.260,53zł, tj. 73,7%;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 257,28zł, tj. 85,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup doposażenia apteczek pierwszej pomocy;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 21.246,38zł, tj. 59,0%, z czego:
 - energia elektryczna – 11.970,71zł,
 - woda – 2.422,27zł,
 - gaz – 6.853,40zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 20.282,23zł, tj. 82,8%. Środki te wydatkowano na remont mieszkania chronionego nr 2, położenie paneli w gabinecie kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, malowanie hostelu, odnawianie łazienek, zabudowę klatki schodowej, naprawę samochodu służbowego, pralek oraz kopiarki i drukarek;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 33.450,00zł, wydatkowano 29.139,83zł, tj. 87,1%. Środki te wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 311,50zł,
 - wywóz śmieci i opłaty za ścieki – 5.746,59zł,
 - doradztwo prawne (umowa stała – dyżury w placówce), pomoc dla osób przebywających w hostelu oraz osób z zewnątrz – 17.712,00zł,
 - pozostałe usługi, tj. abonament RTV, dorabianie kluczy, ulotki informacyjne, ogłoszenie w gazecie lokalnej, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd kominiarski, przegląd samochodu służbowego, itp. – 5.369,74zł;
- **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet** – na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 277,65zł, tj. 92,6%;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 900,00zł, wydatkowano 838,25zł, tj. 93,1%;
- **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wydatkowano 1.166,04zł, tj. 89,7%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.641,71zł, tj. 82,1%. Środki te przeznaczono na podróże służbowe

pracowników związane ze stałymi dyżurami psychologicznymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Poznańskiego;

- § 4430 – *Różne opłaty i składki* – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 8.040,00zł, wydatkowano 5.469,65zł, tj. 68,0%. Kwota wykonana stanowi 100% należnego odpisu na rok 2012;
- § 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – na szkolenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 4.665,00zł, tj. 77,8%.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.920,00zł

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego jest zatrudnionych 11 osób na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Realizując obowiązek wynikający z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących placówki wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie powiatu na 2012 rok zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 5.920,00zł.

Dyrektorzy szkół i placówek są obowiązani opracować wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w ich szkole/placówce i złożyć wnioski w danym roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W oparciu o przedłożone przez dyrektorów placówek plany doskonalenia zawodowego nauczycieli, Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą nr 1586/2012 z dnia 04.12.2012 roku przyznał Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie kwotę 1.620,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Z zaplanowanej na rzecz doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli kwoty wydatkowano kwotę 810,00zł, tj. 13,7%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 472.574,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 472.574,00zł, wydatkowano ogółem 460.554,06zł, tj. 97,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.187,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** – zaplanowano 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*, w kwocie 206.741,00zł, z przeznaczeniem na 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. Wydatkowano kwotę 205.571,93zł, co stanowi 99,4% planu. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
Rozdział 85295 - 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	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8a 60-518 Poznań	Piknik integracyjny WTZ Owińska 2012	8.000,00zł	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł
2	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych	8.000,00zł	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł
3	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Kraszewskiego 8a 60-518 Poznań	Siódme Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Tenisie Ziemiym	4.000,00zł	4.000,00zł	4.000,00zł	0,00zł
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga" ul. Żabikowska 40 62-031 Luboń	"Więcej sprawności i w życiu radości"- zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego	7.000,00zł	7.000,00zł	7.000,00zł	0,00zł
5	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" ul. Os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	30.000,00zł	30.000,00zł	30.000,00zł	0,00zł
6	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z Aniołami 2012 - prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
7	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	„Warsztaty prawno-ekonomiczne dla rodzin zagrożonych ubóstwem z powiatu poznańskiego”	19.431,00zł	19.431,00zł	19.417,70zł	13,30zł
8	Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Zajęcia usprawniające z elementami plastyki, muzyki i sportu	1.000,00zł	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł
9	Stowarzyszenie Społecznego Funduszu "Ludzi Dobrej Woli" ul. J. III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Senior - aktywnie po powiecie poznańskim	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

10	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	„Aktywny senior” – Nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego	8.000,00zł	8.000,00zł	7.808,57zł	191,43zł
11	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Wierzenica, ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	Przywracanie nadziei na dobre jutro - udział seniorów z powiatu poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
12	Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" ul. Grudzińskiego 18A/8 62-020 Swarzędz	Specjalistyczny program diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych dla młodszych dzieci z terenu powiatu poznańskiego	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
13	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja drogą do integracji i pełnoprawnego uczestnictwa dzieci i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	9.000,00zł	9.000,00zł	9.000,00zł	0,00zł
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej	2.500,00zł	2.500,00zł	2.500,00zł	0,00zł
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w normie rozwojowej	12.000,00zł	12.000,00zł	12.000,00zł	0,00zł
16	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	V Ogólnopolski samochodowy rajd seniora	4.000,00zł	4.000,00zł	3.870,70zł	129,30zł
17	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	"Posłuchaj, aby dojrzeć" - warsztaty dotyczące problematyki osób z dysfunkcją wzroku	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska	Imiołki 2012 - Wspólnie możemy więcej. Warsztaty rehabilitacyjno terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
19	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	"Warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją wzroku"	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
20	European Centre of Citizens' Partnership ul. Strusia 3/3 60-711 Poznań	Gala finałowa i wystawa prac konkursu fotograficznego "Okiem Seniora - Aktywni 55+"	2.000,00zł	2.000,00zł	1.647,43zł	352,57zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

21	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Park Orientacji Przewodzenia - nauka, integracja, zabawa" - spotkania integracyjne dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego"	3.920,00zł	3.920,00zł	3.637,53zł	282,47zł
22	Fundacja Mały Dom Kultury ul. Zamkowa 3/4 61-768 Poznań	Historie z okolic - warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją wzroku	9.000,00zł	9.000,00zł	9.000,00zł	0,00zł
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	VIII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - "Anielskie Śpiewogranie 2012" w Hołdzie Janowi Pawłowi II	5.890,00zł	5.890,00zł	5.890,00zł	0,00zł
24	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	„Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	9.800,00zł	9.800,00zł	9.800,00zł	0,00zł
25	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	„Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez akcję informacyjną prospołecznego projektu edukacji kulturalnej dla osób niesłyszących i słabosłyszących „5 zmysłów. Pauza”	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
Razem:			206.541,00zł	206.541,00zł	205.571,93zł	969,07zł

Na tzw. „małe granty” przeznaczona została kwota 10.000,00zł. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” złożyła ofertę pn. „Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na kwotę 9.800,00zł. Komisja nie może przyznać kwoty wyższej niż wnioskowana, dlatego kwota 200,00zł pozostało niewykorzystana.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 265.833,00zł, wykonano 254.982,13zł, tj. 95,9%. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału, związane były z realizacją przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. organizacja komunii, usługi gastronomiczne, hotelowe i rehabilitacyjne, usługi świadczone na rzecz uczestników obozów aktywnej integracji organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu oraz szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.187,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	265.833,00	254.982,13	95,9	2.187,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.859,00	31.009,28	81,9	2.187,75
pozostałe wydatki bieżące	220.674,00	217.084,85	98,4	0,00
wydatki majątkowe	7.300,00	6.888,00	94,4	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 37.859,00zł, wydatkowano natomiast 31.009,28zł, tj. 81,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.187,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 31.720,00zł, wydatkowano 25.307,71zł, tj. 79,8%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.824,48zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.237,00zł, wydatkowano 4.984,98zł, tj. 95,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 318,57zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 902,00zł, wydatkowano 716,59zł, tj. 79,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w 44,70zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 220.674,00zł, wydatkowano 217.084,85zł, tj. 98,4%. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach realizował pozostałe wydatki bieżące stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i zainteresowania określonego rodzaju świadczonymi usługami. Realizacja wydatków kształtowała się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 477,00zł, wydatkowano 476,75zł, tj. 99,9%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 113.687,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- zakup oleju opałowego – 28.896,99zł,
- zakup środków czystości – 6.144,69zł,
- pozostałe zakupy (w tym: szafka i zlewozmywak do aquavibronu, wzmacniacz telewizyjny, żel do zabiegów rehabilitacyjnych, papier do drukowania ulotek, kaski i blokady antykradzieżowe do rowerów, tablica do koszykówki, sadzonki kwiatów, 22 pary drzwi wewnętrznych, sześć telewizorów, materiały budowlane do wykonania prac remontowo-odtworzeniowych czterech łazienek – płytki, fugi, gips, kleje, śruby, farby, pochwyt, urządzenia sanitarne, lustra, lampy, kabiny łazienkowe, itp.) – 78.645,32zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup żywności zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 43.308,36zł, tj. 96,2%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 20.600,00zł, wydatkowano 18.842,74zł, tj. 91,5%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 27.999,32zł, tj. 100,0%, z tym:
 - prace remontowe w czterech łazienkach bazy hotelowej – 21.367,35zł,
 - serwis i konserwacja urządzeń rehabilitacyjnych – 1.537,50zł,
 - pozostałe usługi remontowe, tj. prace związane z konserwacją i naprawą wentylacji oraz konserwacją rowu odprowadzającego ścieki w części dotyczącej usług hotelowych – 5.094,47zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 10.728,00zł, wydatkowano 10.589,51zł, tj. 98,7%, w tym:
 - wywóz śmieci – 1.541,43zł,
 - pozostałe usługi, tj. wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, wynajem stanowiska na MTP, bilety na targi, usługi informatyczne związane ze stroną internetową, montaż kabin łazienkowych, itp. – 9.048,08zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1.094,00zł, wydatkowano 1.093,93zł, tj. 100,0%. Wydatki poniesione na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Do dnia 31 maja przekazano środki na właściwy rachunek bankowy w wysokości 100,0% odpisu na rok 2012. Natomiast w dniu 31 grudnia 2012 roku dokonano aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 1.088,00zł, wydatkowano 1.087,24zł, tj. 99,9%.

3. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 7.300,00zł, wydatkowano w 94,4%, tj. w kwocie 6.888,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie zabudowy izotermicznej części transportowej samochodu VW Caravella, co umożliwi w przyszłości rozszerzyć katalog usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, o usługi żywnościowe realizowane łącznie z dostawą.

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 2012 roku wyniosło 321.625,50zł, tj. 95,4%, 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 2012 roku na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego wykonanie wyniosło 287.700,00zł (100,0%), z tego dla:

WTZ	Liczba uczestników	Dotacja przekazana w 2012 r.
WTZ Dopiewo	30	49 320,00
WTZ Swarzędz	35	57 540,00
WTZ Dopiewiec	30 <i>(od 14.12.2012 r.) 50</i>	57 540,00
WTZ Owińska	35	57 540,00
WTZ Drzązgowo	20	32 880,00
WTZ Baranowo	20	32 880,00
Razem	170 <i>(od 14.12.2012 r.) 190</i>	287 700,00

- w § 4330 - *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 49.320,00zł, na sfinansowanie kosztów

uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie porozumienia z Poznaniem wydatkowano kwotę 33.925,50zł, tj. 68,8%, na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 26 mieszkańców Powiatu Poznańskiego w WTZ w Poznaniu.

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 2012 roku wydatkowano kwotę 451.390,00zł, tj. 91,1%. Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.556,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowane w kwocie 489.320,00zł, zrealizowane w 91,0%, tj. 445.373,38zł. Na koniec roku wykazano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.556,75zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano 6.017,00zł, wydatkowano kwotę 6.016,62zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 10.364.599,00zł

Zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie 10.364.599,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 98,7%, tj. 10.229.338,55zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 624.598,38zł.

Środki zostały wydatkowane na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem tutejszego Urzędu obsługującego bezrobotnych, w tym także na wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku Urząd realizował projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 6.1.3 projekt systemowy „Lepsze jutro” a w ramach działania 6.1.2 program „Nowa szansa - kontynuacja”, oraz „Mobilny Urząd. Na realizację programów w ramach działania 6.1.2, środki stanowiące dofinansowanie ze środków wspólnotowych zostały zaplanowane w dziale 853 rozdział 85395, wkład własny stanowiący 15 % wartości tych projektów został zaplanowany w dziale 853 rozdziale 85333. Na promocję projektu wydatki były finansowane 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.) realizowano także zadania nałożone na Powiat i Miasto Poznań, ukierunkowane na wspieranie osób

niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozostawały na wyodrębnionych rachunkach Powiatu i Miasta, z których wypłaty dokonywane były na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Realizacja wydatków w rozdziale 85333 w 2012 roku przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	10.364.599,00	10.229.338,55	98,7	624.598,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.862.124,00	8.851.672,55	99,9	608.775,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.464,10	98,5	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.468.775,00	1.349.471,40	91,9	15.822,43
wydatki majątkowe	18.000,00	12.730,50	70,7	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 8.862.124,00zł i zostały zrealizowane w 99,9%, czyli w kwocie 8.851.672,55zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 608.775,95zł. Wydatki obejmują:
 - w § 4010 - **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano 6.931.838,00zł, wykonano 6.926.362,09zł, co stanowi 99,9%. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności na styczeń 2013 roku wynoszą 1.671,30zł i dotyczą nagrody jubileuszowej;
 - w § 4040 - **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - zaplanowano 487.356,00zł, wydatkowano 487.355,55zł, co stanowi 100,0% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynoszą 509.697,47zł;
 - W ramach zaplanowanych w § 4090 oraz § 4170 środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło w łącznej kwocie 43.768,00zł, wykonanie wyniosło 43.335,10zł, co stanowi 99,0%. 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. Wypłaty za realizację zajęć w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości były realizowane na bieżąco zgodnie z przedłożonymi rachunkami po zakończeniu zajęć;
 - w § 4110 - **Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 1.250.330,00zł, opłacono składki w wysokości 1.249.134,71zł, tj. 99,9% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku z tego tytułu wynoszą 87.616,94zł. 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 pierwotnie kwota środków w tym paragrafie nie była wystarczająca na opłacenie

składek. W związku z powyższym w przypadku powstania oszczędności w innych paragrafach Urząd wnioskował o wyrażenie zgody na przeniesienie środków na ten cel, ostatecznie opłaty zostały w pełni zrealizowane;

- Zapłacone **składki na Fundusz Pracy (§ 4120)** w 2012 roku wyniosły 120.569,78zł, co stanowi 97,7% planu, który na 2012 rok wynosił 123.365,00zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.900,78zł. Poza składkami od wynagrodzeń płatnych z budżetu, z tego paragrafu opłacono 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, a także za osoby które ukończyły 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2009 roku 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 2.262,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „**Nowa szansa – kontynuacja**”. Wykonanie wyniosło 2.025,10zł, tj. 90,8%, z tego:
 - w § 4049 zaplanowano środki w kwocie 1.860,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zatrudnionych w ramach tego projektu, wydatkowano 89,2% 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 w § 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 23.205,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji programu POKL projekt pn. „**Mobilny Urząd**”. Wykonanie wyniosło 22.890,22zł, tj. 98,6%, z tego:
 - zaplanowane wydatki stanowiące wkład własny, w § 4019, wynoszą 19.422,00zł i zostały zrealizowane w 2012 roku w kwocie 19.232,02zł, co stanowi 99,0% planu,
 - w § 4049 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.579,29zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok osób zatrudnionych przy projekcie
 - składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowane w § 4119, wykonaliśmy na kwotę 3.201,72zł, co stanowi 97,0% planu który na 2012 rok wynosi 3.302,00zł. Wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 271,48zł, dotyczące składek społecznych od wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;

- składki na Fundusz Pracy stanowiące wkład własny zaplanowane w § 4129 w kwocie 481,00zł wykonaliśmy na kwotę 456,48zł, tj. 94,9% planu. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 38,69zł, dotyczące składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w § 3020 - **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 15.700,00zł, które zostały zrealizowane w kwocie 15.464,10zł, tj. 98,5% planu. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek za 3.637,60zł. W ramach dopłat do okularów wypłacono pracownikom 11.826,50zł. Kwota dopłaty do okularów została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora, dopłata do opravek 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** zaplanowane w wysokości 1.468.775,00zł, zostały zrealizowane w 91,9%, czyli w kwocie 1.349.471,40zł, z czego:
 - w § 4140 - **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zaplanowano kwotę 19.788,00zł. W 2012 roku opłacono składki na kwotę 16.250,00zł, co stanowi 82,1% zaplanowanych na ten cel wydatków. Część pracowników uzyskała stopień niepełnosprawności w trakcie 2012 roku, stąd niższe od planowanych składki na ten cel;
 - w § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowane wydatki w kwocie 198.050,00zł, zrealizowano w 89,2%, tj. w kwocie 176.635,32zł, w tym:
 - na zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono 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 wydatkowano w 2012 roku łącznie kwotę 16.758,87zł. Zobowiązania niewymagalne za opłatę prenumeraty wynoszą 67,91zł;
 - zakup paliwa w 2012 roku do dwóch samochodów służbowych to wydatek 13.317,40zł. Jeden z samochodów był codziennie wykorzystywany przez doradców i pośredników, którzy świadczyli 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. Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłacenia faktur za paliwo wynoszą 842,00zł;

- materiały biurowe to wydatek w łącznej kwocie 62.416,43zł;
- na zakup wyposażenia wydatki w 2012 roku wyniosły 34.632,27zł. Realizacja zakupów wyposażenia nastąpiła w II półroczu 2012 roku z uwagi na wcześniej wykonane malowanie pomieszczeń. Środki przeznaczono na wymianę regałów otwartych na szafy zamykane w tym szafy metalowe, zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych;
- wydatki na zakup środków higieny zrealizowano na kwotę 25.582,37zł;
- wydatki na potrzeby sekretariatu, w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia zrealizowano w wysokości 4.545,43zł;
- dystrybutory wody - 767,52zł;
- wyposażenie do apteczek za 499,50zł;
- materiały eksploatacyjne zostały zakupione za 9.117,29zł;
- pozostałe wydatki, w tym paragrafie w kwocie 8.998,24zł, wydatkowano na materiały różne, między innymi 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 251.381,84zł, co stanowi 90,5%. Wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.818,28zł, dotyczące opłat za energię elektryczną (2.373,94zł), opłat za gaz (8.026,20zł) oraz wodę (418,14zł);
- 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 2012 wyniosły 189.991,76zł, co stanowi 97,0%, z tego:
 - a) w ramach remontów bieżących wydatkowano środki w kwocie 104.501,96zł, z przeznaczeniem na:
 - konserwacje i przeglądy ROTOMATÓW - 25.092,00zł,
 - naprawy i przeglądy samochodów - 4.270,11zł,
 - naprawy i konserwacje maszyn biurowych (kserokopiarki) - 15.487,89zł,
 - naprawy i konserwacje systemu ppoż - 7.154,04 zł,
 - konserwację dźwigu osobowego - 5.012,25zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne agregatu wody lodowej (klimatyzacja) - 3.690,00zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy pogwarancyjne 55 klimakonwektorów w budynku głównym oraz instalacji klimatyzacji - 8.785,89zł,
 - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych - 2.214,00zł,

- konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych - 2.089,77zł,
- opłaty za konserwację centrali telefonicznej - 6.519,00zł,
- wydatki na konserwacje i przeglądy centrali alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania - 8.991,30zł,
- wymiana klawiatur w 3 ROTOMATACH, listwy czujnikowej dźwigu oraz inne drobne naprawy - 15.195,71zł;

b) w ramach remontów na zadania wydatkowaliśmy środki w kwocie 85.489,80zł, wykonano z tego:

- malowanie pokoi rejestracji bezrobotnych i pośrednictwa pracy - 49.500,00zł,
 - wymiana rynien w budynku pomocniczym - 35.989,80zł;
- w § 4280 - **Zakup usług zdrowotnych** Urząd miał zaplanowane środki w kwocie 15.290,00zł. Plan zrealizowano w 89,4%, tj. na kwotę 13.674,00zł. Badania były realizowane na bieżąco zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników;
 - w § 4289 - **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano środki w kwocie 108,00zł, stanowiące wkład własny przy realizacji w ramach programu POKL projektu pn. „Mobilny Urząd”, z przeznaczeniem na badania lekarskie. Zrealizowano wydatki na kwotę 80,25zł, tj. 74,3%;
 - w § 4300 - **Zakup usług pozostałych** zaplanowano wydatki w wysokości 316.400,00zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 300.958,07zł, co stanowi 95,1%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.022,42zł. Wykonanie wydatków obejmuje:
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy zrealizowano w wysokości 38.500,00zł. Wysokość wydatków na ten cel jest uzależniona od ilości ofert pracy którymi dysponuje urząd. Poza tym większość ofert, które otrzymano, były to tzw. oferty otwarte, gdzie pracodawcy składając ofertę zastrzegali kontakt z klientem e-mailem, a nie kontakt osobisty;
 - wydatki na usługi pocztowe wyniosły 13.139,90zł;
 - opłata za kanalizację i wywóz nieczystości to wydatek 18.896,03zł;
 - w zakresie usług różnych zrealizowano wydatki na kwotę 52.602,04zł, 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 18.892,80zł;
 - na ochronę obiektu wydatkowano kwotę 59.638,53zł;
 - wydatki na szkolenia otwarte i prelekcje przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowano na kwotę 60.813,80zł;
 - za usługę napełniania dystrybutorów wody wydatkowano kwotę 28.917,30zł;
 - opłaty za usługi transportowe 1.212,27zł;

- przeglądy techniczne, ogólnobudowlane na kwotę 1.476,00zł;
- wykonanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych wykonano za 5.889,00zł;
- abonament RTV – 463,80zł;
- brakowanie archiwum wykonano za 516,60zł;
- opłaty za telefony komórkowe zaplanowano w § 4360 w kwocie 4.500,00zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w 76,1%, tj. w wysokości 3.426,23zł. 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 55.000,00zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 47.034,26zł, tj. w 85,5%. Niższe od planowanych wydatki na ten cel wynikają z podpisania korzystnej umowy z operatorem sieci. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.071,82zł;
- 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. Planowano zlecić ekspertyzę wycofywanego z użytkowania sprzętu informatycznego, ekspertyzę (opinię) dotyczącą stanu zawilgocenia ścian w przyziemiu budynku wraz z określeniem propozycji metod dalszego działania (usunięcia zawilgocenia i zabezpieczenia budynku), ekspertyzy i opinie dotyczące przeprowadzenia wirtualizacji serwerów Urzędu wraz z propozycjami rozwiązań technicznych i udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zadania zostały zrealizowane na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Przy przygotowaniu i realizacji projektu wirtualizacji serwerów wsparcia udzielili przedstawiciele serwisu www.virtual-it.pl bezpłatnie;
- zaplanowane w § 4400 – **Opłaty 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 33.089,02zł, tj. 79,2%. Niższe od planowanych wydatki w tym paragrafie wynikają z niższych stawek za czynsz wprowadzonych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych;
- W § 4410 - **Podróże służbowe krajowe** zaplanowano środki w wysokości 21.500,00zł, wydatki wyniosły 20.786,03zł, co stanowi 96,7% planu. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników oraz zakupiono komkarty dla pracowników na wyjazdy służbowe po mieście;
- w § 4430 – **Różne opłaty i składki** - zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia i samochodu w kwocie 20.000,00zł. W 2012 roku opłacono koszty ubezpieczenia na kwotę 9.455,76zł, co

stanowi 47,3%. Niższe od planowanych wydatki na ubezpieczenie wynikają z podpisania korzystnej umowy z Towarzystwem Ubezpieceniowym;

- z zaplanowanych wydatków w § 4440 - **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** w kwocie 218.239,00zł, został zrealizowany odpis w wysokości 211.896,00zł, tj. 97,1%. W wyniku skorygowania w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, dokonano zmniejszenia obowiązkowego odpisu na 2012 rok;
 - 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 749,00zł, tj. 91,3%;
 - zapłacony w § 4480 - **Podatek od nieruchomości** wynosi 22.167,00zł, tj. 99,2% 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 99,5%, tj. na kwotę 41.604,00zł;
 - W § 4709 zaplanowano wkład własny przy realizacji w ramach programu POKL, projektu pn. „Nowa szansa - kontynuacja” na kwotę 420,00zł, zrealizowano w kwocie 409,06zł, tj. 97,4%;
4. **Wydatki majątkowe w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 18.000,00zł, zrealizowano 12.730,50zł, tj. 70,7%, z przeznaczeniem na zakup:
- frankownicy – plan 13.000,00zł, wykonanie 7.933,50zł, co stanowi 61,0%;
 - urządzenia do otwierania kopert - plan 5.000,00zł, wykonanie 4.797,00zł, tj. 95,9%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.505.030,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.505.030,00zł na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.035.202,57zł, tj. 68,8%. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu polityki społecznej realizowane przez **Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu** zaplanowano w kwocie 51.214,00zł, z czego wydano 41.939,88zł, tj. 81,9%, w tym:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zaplanowano (§ 4010, 4110, 4120) łącznie kwotę 8.500,00zł. Wydatkowano 4.796,40zł, tj. 56,4%, z przeznaczeniem na nagrody

- Starosty Poznańskiego dla dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zatrudnionego w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 41.714,00zł, wykonanie wyniosło 36.303,48zł, tj. 87,0%, z tego:
- **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano środki w kwocie 35.147,00zł, wydano 30.238,24zł, tj. 86,0%, z przeznaczeniem na:
 - kwotę 29.948,63zł - 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, słodycze i owoce, ręczniki, sprzęt RTV, rowery, zabawki, multimedia, kosmetyki), zgodnie z uchwałą Nr 1398/2012 Zarządu Powiatu z dnia 24.09.2012 roku;
 - kwotę 289,61zł - na zakup artykułów spożywczych (m.in. kawa, herbata, słodycze), w związku z organizacją spotkań z dziećmi z Domu Dziecka w Sołecznikach z Litwy oraz z samorządowcami z Armenii, szkoleń dla przedstawicieli gmin z zakresu tematyki tworzenia spółdzielni socjalnych, posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 - **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydano 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup karnetu wejściowego na pływalnię Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu, z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
 - **§ 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 2012 roku środków nie wydatkowano;
 - zaplanowano wydatki w **§ 2910** oraz **§ 4560** w kwocie 5.067,00zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków (wraz z odsetkami) z dotacji rozwojowej, otrzymanej na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w latach 2008-2009 projekt pn. „Nowa szansa” . Wydatkowano łącznie 5.065,24zł, 100,0%.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni** w kwocie 1.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 840,00zł, tj. 84,0% i dotyczyło wniesienia wkładów do 2 spółdzielni socjalnych, utworzonych przez Powiat Poznański z Gminami Kostrzyn i Pobiedziska oraz sfinansowania wpisowego do tych spółdzielni.

II. Wydatki realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** zaplanowano w kwocie 29.353,00zł, zrealizowano 29.350,63zł, co stanowi 100,0%. 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 31 grudnia 2012 roku wydatki wyniosły 1.864,52zł, tj. 46,6%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci z Solecznickiego Domu Dziecka z Litwy na terenie placówki. Dzieciom zorganizowano różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki oraz inne atrakcje podczas letniego pobytu.

IV. **Wydatki dotyczące realizacji trzech projektów**, tj. projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz projektów pn. „Nowa szansa – kontynuacja” i „Mobilny Urząd”, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.420.463,00zł, wykonanie wyniosło 962.047,54zł, tj. 67,7%, z tego:

Treść	"Pokonać wykluczenie..."		"Nowa szansa..."		„Mobilny Urząd”	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.442,00	311.792,46	12.557,00	11.202,61	149.939,00	145.144,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	812.623,00	482.660,68	2.640,00	2.590,94	11.848,00	8.656,75
Ogółem	1.243.479,00	794.453,14	15.197,00	13.793,55	161.787,00	153.800,85

Ad.1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna 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 (w kwocie 100.167,00zł) na początku roku wynosiła 1.309.600,00zł. Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki związane z tym projektem wynosiły 1.209.433,00zł, w tym kwota 38.560,00zł stanowiła wkład własny. W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków, w tym:

- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XIX/167/IV/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku zwiększono wysokość wydatków o kwotę ogółem 34.025,00zł. Zmiany wynikały z korekty założeń merytorycznych projektu oraz zmiany wysokości wkładu własnego, który po zmianach wynosił 40.914,00zł. Po dokonaniu zmian ogólna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosiła 1.243.458,00zł;
- Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIII/213/IV/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku zwiększono wysokość wydatków o kwotę 21,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego łączna wysokość wydatków, związanych z realizacją projektu po zmianach wynosi 1.343.646,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 100.167,00zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zaplanowane w budżecie powiatu wydatki związane z tym projektem wynosiły 1.243.479,00zł, z tego wkład własny wynosił 40.935,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 794.453,14zł, co stanowi 63,9%. W 2012 roku nie zrealizowano całego planu projektu, ponieważ nie wszyscy beneficjenci skorzystali z przysługujących im form aktywizacji zawodowej.

I. Opis działań merytorycznych realizowanych w ramach projektu.

- W ramach działania 1.A. skierowanego do 31 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 31 grudnia 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 52 szkolenia o charakterze zawodowym.
- Działanie 1.B. jest skierowane do osób niepełnosprawnych, którzy są członkami stowarzyszeń i innych organizacji. W ramach tego działania 18 beneficjentów wzięło 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 sierpniu, zaś drugi w miesiącu wrześniu. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach sfinansowanych z EFS w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w postaci kursów wikliniarstwa, poligrafii i florystyki.

- W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w 2012 roku 6 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 77 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. Zrealizowano łącznie 66 szkoleń.

Opis wydatków realizowanych w ramach projektu.

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 403.442,00zł. Wykonanie wyniosło 311.792,46zł, co stanowi 77,3%. Wykazano zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wraz z pochodnymi w kwocie 14 444,90zł. Na potrzeby realizacji w/ w projekcie do dnia 31.12.2012 roku było zatrudnionych 7 osób (6,75 etatu), tzn. koordynator, specjalista ds. administracyjnych – asystent koordynatora oraz 3 doradców ds. osób niepełnosprawnych i 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 240.910,32zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) wydana została kwota 11.520,00zł,
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (w 4047 oraz 4049) wydano 11.437,84zł,
 - od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 47.924,30zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowane (§ 3119) w kwocie 27.414,00zł, stanowią wkład własny do projektu. Środków nie wydatkowano;
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 812.623,00zł, wydatkowano z tego 482.660,68zł, co stanowi 59,4%, w tym:
 - (§ 4217 i 4219) na zakup wyposażenia sali konferencyjnej, tj. krzeseł, stołu konferencyjnego, mikrofonów, ekranu elektrycznego, kolumn oraz na zakup artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek oraz tonerów do ksera i do drukarek – 30.202,34zł,

- (§ 4267 i 4269) na opłaty z tytułu energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania - 9.342,92zł,
- (§ 4307 i 4309) na zakup pozostałych usług (m.in. finansowanie szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu, organizacja 2 pikników integracyjnych, organizacja obozów aktywnej integracji, opłata za usługi prawne) - 434.179,15zł,
- (§ 4357 i 4359) opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet - 456,14zł,
- (§ 4367 i 4369) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 449,17zł,
- (§ 4377 i 4379) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.101,96zł,
- (§ 4447 i 4449) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników – 5.929,00zł.

Ad. 2

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował 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. Okres jego realizacji został zatwierdzony od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Celem projektu było jeszcze lepsze dostosowanie oferty usługowej Urzędu do rosnących potrzeb aktualnego rynku pracy. Realizując ten projekt Urząd upowszechniał dostępność usług kierowanych do osób bezrobotnych z Powiatu Poznańskiego.

Na 2012 rok na realizację projektu „Nowa szansa - kontynuacja” zaplanowano wydatki na kwotę 15.197,00zł. W trakcie roku wprowadzono wyłącznie zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki wyniosły 13.793,55zł, tj. 90,8%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę 12.557,00zł, wykonano w kwocie 11.202,61zł, tj. 89,2%, w tym:
 - zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4047) w kwocie 10.728,00zł, zrealizowano w 87,6%, 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 2.640,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń. Realizacja wydatków wyniosła 2.590,94zł, tj. 98,1%.

Projekt zakończył się w 2012 roku i zakładany cel został osiągnięty, ponieważ 25 osób, kluczowych pracowników urzędu, w ramach tego projektu ukończyło kierunkowe studia podyplomowe, poza tym szkolenie kierunkowe ukończyło 36 pracowników. Trudności, które istniały podczas realizacji projektu wynikały przede wszystkim z absencji chorobowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu, którzy świadczyli usługi pośrednictwa i poradnictwa pracy w terenie. Sytuacja ta wymuszała konieczność zastępowania tych osób pracownikami etatowymi Urzędu. Nie wpływało to na główne założenie projektu, jakim była bezpośrednia usługa w miejscu zamieszkania bezrobotnych, utrudniało jednak pracę urzędu. Powstałe w wyniku absencji chorobowych oszczędności, po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Instytucja Pośrednicząca) zostały przeznaczone na dodatkowe szkolenie pracowników, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości obsługi klientów. Zgodnie z terminami przedstawiano wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, na podstawie których projekt jest rozliczany. Środki zostały rozliczone, niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Instytucji Pośredniczącej, w dniu 14 stycznia 2013 roku. W dniu 15 stycznia 2013 roku złożono wniosek końcowy, który jest w trakcie akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

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*”. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie jakości oferty oraz świadczonych przez Urząd usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, w ramach tego projektu pracownicy, są w stałym kontakcie z osobami bezrobotnymi na terenie Powiatu Poznańskiego, poprzez regularne wizyty w gminach. Mieszkańcy mogą korzystać z usług poradnictwa i pośrednictwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy. Realizacja tego projektu ułatwia dostęp do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Współpracujemy także z samorządami lokalnymi, które zapewniają pomieszczenia, w których pracownicy Urzędu świadczą usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową i harmonogramem realizacji projektu. Osoby zatrudnione w ramach projektu zostały „zrekrutowane”, w styczniu 2012 roku. Zgodnie z założeniami projektu zatrudniono 5 osób, w tym 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Pracownicy świadczą usługi w terenie. Terminowo realizujemy wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla tych pracowników.

Projekt umożliwia poszerzenie wiedzy poszczególnych pracowników w wybranych przez nich kierunkach szkoleń, co przyczyni się do dalszego podniesienia jakości usług urzędu. W czerwcu zawarliśmy umowę z Agencją Reklamową Graffa s.c. na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 3.421,86zł. Faktura została uregulowana w miesiącu lipcu. W II półroczu zostało zrealizowane szkolenie dla 22 pracowników z zakresu marketingu w urzędach pracy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została już wybrana firma, faktura została zapłacona na kwotę 3.960,00zł.

W czerwcu 2012 roku, zaistniała konieczność zwiększenia środków na realizację projektu, z uwagi na wzrost składki rentowej o 2 punkty procentowe od lutego 2012, co spowodowało, że zaplanowana pierwotnie kwota środków w tym paragrafie nie była wystarczająca na opłacenie składek. Kwota dofinansowania została zwiększona o 902,00zł, a wkład własny o 159,00zł.

Zagrożeniem w realizacji tego projektu jest fluktuacja pracowników. Z uwagi na wypowiedzenie umowy o pracę przez jednego z pośredników pracy świadczącego usługi na terenie gmin, Dyrektor Urzędu ogłosił dodatkowy nabór na stanowisko pośrednika pracy, z dniem 24 lipca 2012 roku zatrudniono nowego pracownika.

Łączna wartość projektu wynosi 363.243,00zł, z tego w 2012 roku na realizację projektu zaplanowano wydatki na kwotę 161.787,00zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 153.800,85zł, tj. 95,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano na kwotę ogółem 149.939,00zł, wykonano 145.144,10zł, tj. 96,8%, Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.706,95zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
 - zaplanowana (§ 4017) kwota 125.738,00zł na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników świadczących usługi poradnictwa i pośrednictwa w terenie, zostały zrealizowane w 96,6% na kwotę 121.518,44zł;
 - na koniec roku w § 4047 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.949,31zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń zaplanowane (§ 4117) w wysokości 21.090,00zł, zrealizowano w 98,0% w kwocie 20.678,45zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.538,37zł;
 - składka na fundusz pracy zaplanowana (§ 4127) w kwocie 3.111,00zł została zapłacona w kwocie 2.947,21zł, tj. 94,7%. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 219,27zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie ogółem 11.848,00zł, w 2012 roku wykonanie wyniosło 8.656,75zł, tj. 73,1%, z tego:

- zaplanowano wydatki na badania lekarskie (§ 4287) na kwotę 612,00zł, które zrealizowano w kwocie 454,75zł, tj. 74,3%;
- zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4447) w kwocie 4.650,00zł, wykonano 4.242,00zł, tj. 91,2%;
- zaplanowano (§ 4707) wydatki w kwocie 6.586,00zł, wydano 3.960,00zł, tj. 60,1%, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 400.000,00zł, wydatkowano 236.364,91zł, tj. 59,1, z tego:

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 189.364,91zł, tj. 94,7%. Środki te zostały przeznaczone na dotację dla spółek wodnych, z przeznaczeniem na konserwację cieków i urządzeń wodnych. Wydatki nie zostały zrealizowane w 100,0% ze względu na to, iż jedna ze spółek wodnych nie dostarczyła wymaganych umową dokumentów, w związku z czym nie otrzymała dotacji;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 47.000,00zł, tj. 23,5% z tego:
 - kwota 50.000,00zł przeznaczona na wykonanie monitoringu osadów dennych jezior na terenie Powiatu Poznańskiego, została wydatkowana w kwocie 47.000,00zł, tj. w 94,0%;
 - kwota 150.000,00zł przeznaczona na opracowanie programu małej retencji wraz z oceną strategiczną nie została wydatkowana z uwagi na konieczność zaangażowania większej kwoty niż zaplanowano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 613.412,00zł

Zaplanowano wydatki w **§ 4300 - Zakup usług pozostałych** w kwocie 613.412,00zł 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. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 146.029,38zł, tj. 23,8% planu. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości zlikwidowanych 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	50.963,00	20.000,00	9.133,27	3.583,90	44 390,00	17,92
2	Czerwonak	50.963,00	20.000,00	6.786,44	2.663,00	23 302,00	13,32
3	Dopiewo	47.142,00	18.500,00	4.732,14	1.856,89	16 062,00	10,04
4	Kleszczewo	38.222,00	15.000,00	11.266,60	4.421,01	39 807,00	29,48
5	Komorniki	81.541,00	32.000,00	3.716,34	1.458,29	14 452,80	4,56
6	Kostrzyn	50.963,00	20.000,00	4.526,40	1.776,16	18 119,00	8,88
7	Kórnik	50.963,00	20.000,00	5.654,03	2.218,64	26 482,00	11,09
8	Luboń	38.222,00	15.000,00	2.230,16	875,11	10 986,00	5,83
9	Mosina	76.444,00	30.000,00	15.232,95	5.977,41	60 692,00	19,93
10	Murowana Goślina	101.926,00	40.000,00	9.750,76	3.826,20	33 957,00	9,57
11	Pobiedziska	101.926,00	40.000,00	11.419,56	4.481,04	42 607,00	11,20
12	Puszczykowo	17.838,00	7.000,00	2.205,78	865,55	9 367,00	12,37
13	Rokietnica	38.222,00	15.000,00	26.185,87	10.275,34	106 819,00	68,51
14	Stęszew	25.481,00	10.000,00	20.452,17	8.025,43	82 357,00	80,26
15	Suchy Las	38.222,00	15.000,00	6.210,55	2.437,03	27 526,00	16,25
16	Swarzędz	25.481,00	10.000,00	6.526,36	2.560,94	25 796,00	25,61
17	Tarnowo Podgórne	25.481,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		860.000,00	337.500,00	146.029,38	57.301,94	582 721,80	16,98

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 57.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 57.000,00zł, wydatkowano 56.728,98zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 27.000,00zł, wydatkowano 26.752,50zł, tj. 99,1%. Środki w kwocie 27.000,00zł, na podstawie zawartej umowy zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 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)”. Według przesłanego przez Urząd Marszałkowski sprawozdania wykorzystano kwotę w wysokości 26.752,50zł. Pozostałe środki w wysokości 247,50zł, zostały przez Urząd Marszałkowski zwrócone;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.976,48zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup środka pianotwórczego,

sorbentów i neutralizatorów przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń środowiska substancjami ropopochodnymi oraz chemicznymi, przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną w Poznaniu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 50.000,00zł, wydatkowano ogółem 42.726,82zł, tj. 85,5%. 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 kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 12.751,42zł, tj. 63,8%. Środki te zostały przekazane kołom łowieckim, w formie dotacji, na odstrzały redukcyjne lisów i jenotów. Koła łowieckie z terenu Powiatu Poznańskiego odstrzeliły 778 sztuk;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.975,40zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy). W ramach tego zadania Koło Łowieckie NR 13 „Lis” oraz Nadleśnictwo Konstantynowo wypuściło 816 sztuk ptaków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 737.029,00zł

W rozdziale tym, na realizację zadań zaplanowano kwotę 737.029,00zł, wydatkowano 289.338,34zł, tj. 39,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zwiększanie lesistości Powiatu Poznańskiego – zgodnie z programem. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek dotyczący opisywanego przedsięwzięcia;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.003,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy** – zaplanowano kwotę 809,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 38.000,00zł, wydatkowano 34.350,00zł, tj. 90,4%, z tego:
 - kwota 5.000,00zł, zaplanowana na ekspertyzy i opinie, została wykonana w 27,0%, tj. w kwocie 1.350,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie czterech opinii dotyczących projektów prac geologicznych, aneksów do tych projektów oraz dokumentacji geologicznej;
 - kwota 33.000,00zł, zaplanowana na wykonanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 oraz Raportu z wykonania

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010-2011, została wydatkowana w 100,0%, tj. w kwocie 33.000,00zł;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska. Niniejsze środki nie zostały wydatkowane;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 470.217,00zł, wydatkowano 194.784,14zł, tj. 41,4%, z tego:
 - kwota 100.000,00zł zaplanowana na edukację ekologiczną, została wydatkowana w 73,5%, tj. w kwocie 73.515,42zł, na szkolenia sołtysów, nauczycieli, policjantów oraz organizację warsztatów dla finalistów konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny”;
 - kwota 30.029,00zł zaplanowana na przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego, została wydatkowana w 99,8%, tj. w kwocie 29.979,00zł;
 - kwota 200.000,00zł zaplanowana na opracowanie programów, planów oraz strategii, została wydatkowana w 27,5%, tj. w kwocie 54.981,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji Rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego;
 - kwota 100.000,00zł zaplanowana na zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, nie została wykorzystana, z uwagi na niezaistnienie takiej konieczności;
 - kwota 10.188,00zł zaplanowana na zakup usług pozostałych, została wydatkowana w 61,9%, tj. w kwocie 6.308,72zł, z tego:
 - kwotę 1.308,72zł przeznaczono 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” oraz o przyjęciu niniejszego opracowania przez Radę Powiatu w Poznaniu;
 - kwotę 5.000,00zł przeznaczono na przeprowadzenie społecznych konsultacji i debaty na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego;
 - kwota 30.000,00zł zaplanowana na wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, została wydatkowana w 100,0%, tj. w kwocie 30.000,00zł;
- **§ 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”. Na podstawie zawartej umowy, cała kwota została przekazana na rachunek Związku Międzygminnego. Jednakże po rozliczeniu przyznanej dotacji, Związek zwrócił niewykorzystaną część w wysokości 139.795,80zł. W związku z tym wykonanie wyniosło 60.204,20zł, tj. 30,1% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 85.000,00zł

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 2012 roku, zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 82.415,28zł, tj. 97,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz wydanie Kroniki Powiatu Poznańskiego. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 921 – Kultura i sztuka			
Rozdział 92116 - Biblioteki			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Wydatki
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	40.000,00zł
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Kronika Powiatu Poznańskiego	42.415,28zł
Razem:			82.415,28zł

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 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 łącznie 405.000,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 293.814,10zł, tj. 72,5%, z tego:

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 145.000,00zł, tj. 90,6%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Tomicach, ul. Spadzista 4 62-060 Stęszew	Kontynuacja renowacji Kościoła p.w. Św. Barbary w Tomicach: Wymiana tynku sklepienia żaglowego, malowanie sklepienia i ścian wewnętrznych	40.000,00zł	40.000,00zł	40.000,00zł
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła ul. Gnieźnińska 2 62-010 Pobiedziska	Wymiana podłogi chóru w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach: - Rozebranie podłogi istniejącej - Przegląd i naprawa odsłoniętych belek konstrukcji nośnej chóru. Oczyszczenie belek i podsufitki z desek, impregnacja środkami Hylotex Q i Fobos M4 - Zamocowanie nowej podłogi z desek sosnowych, struganych grub. 5,6 cm, na pióro - wpust - Po wykonaniu stanu surowego - przeszlifowanie całej powierzchni podłogi i zaimpregnowanie preparatem Altaxin olej do drewna - Naprawa schodów na chór	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł
3	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Kazimierza w Gultowach ul. Pałacowa 8 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz oraz renowacja cokołu w kościele pw. Św. Kazimierza w Gultowach: a) Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy podstawy pod ołtarz - rozebranie podłogi z desek, legarów i podkładu z cegły - wykonanie nowego podkładu z cegieł pełnych - ułożenie legarów wraz z impregnacją - ułożenie nowej podłogi z desek dębowych (z impregnacją) b) Renowacja cokołu - naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach - wykonanie nowych tynków - malowanie cokołu farbą silikatową	25.000,00zł	25.000,00zł	25.000,00zł
4	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie ul. Okrężna 43 62-007 Biskupice	Remont hełmu wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie: - wymiana pokrycia hełmu wieży na pokrycie blachą miedzianą. Układ i wielkość arkuszy na wzór pokrycia dotychczasowego. Renowacja kuli i krzyża. - wymiana odeskowania hełmu wieży, ułożenie na deskowaniu izolacji z membrany dachowej wysoko paraprzepuszczalnej, - remont zachowawczy konstrukcji ciesielskiej hełmu z impregnacją budulca drewnianego, - naprawa tynków wewnętrznych wapiennych - 3 kondygnacja wieży mieszcząca dzwony, - renowacja okien - żaluzji: 6 szt., 3 - kondygnacja wieży mieszcząca dzwony. Ramy okien stalowe, żaluzje z blachy - oczyszczenie i malowanie.	15.000, 00zł	0, 00zł	0, 00zł

5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach ul. Poczтова 1 63-004 Tulce	Wymiana pokrycia dachu obejmuje: Roboty rozbiórkowe dachu: - roboty rozbiórkowe dachu (rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie podwójne, rozebranie ołacenia dachu z łąt w odstępach ponad 16 cm do 24 cm, wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu krokwi zwykłych i kleszczy - 15% dachu, rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie ołacenia dachu. Pokrycie dachu: - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - montaż kontrłat na dachu bez deskowania przy rozstawie krokwi 70-80 cm i łąt pod dachówką profilowane, - krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką koloru ceglastego, w łuskę, - montaż rynien dachowych półokrągłych, rur spustowych okrągłych, obróbki blacharskie.	40.000,00zł	40.000,00zł	40.000,00zł
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie ul. Starowiejska 30 64 - 320 Buk	Roboty ziemne - mury fundamentowe; Zасыpywanie wykopu przy ławach fundamentowych kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie.	30.000,00zł	30.000,00zł	30.000,00zł
Razem:			160.000,00zł	145.000,00zł	145.000,00zł

Rada Powiatu w Poznaniu przyznała Parafii w Jerzykowie dotację na „Remont hełmu wieży kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jerzykowie” w wysokości 15.000,00zł. Zadanie miało obejmować wymianę pokrycia hełmu wieży na blachą miedzianą, układ i wielkość arkuszy na wzór pokrycia dotychczasowego, renowację kuli i krzyża, wymianę odeskowania hełmu wieży, ułożenie na deskowaniu izolacji z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej, remont zachowawczy konstrukcji ciesielskiej hełmu z impregnacją budulca drewnianego, naprawę tynków wewnętrznych wapiennych – 3 kondygnacja wieży mieszcząca dzwony, renowację okien – żaluzji: 6 szt., oczyszczenie i malowanie ram okien stalowych i żaluzji z blachy. W dniu 7 listopada 2012 roku Parafia w Jerzykowie złożyła pismo z informacją o braku możliwości wykorzystania przyznanej dotacji. Umowa o realizację zadania nie została podpisana;

- **2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 240.000,00zł, wydatkowano 148.814,10zł, tj. 62,0%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
§ 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych					
1	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica	Skucie zawilgoconych, odspojonych tynków zewnętrznych, wykonanie nowych tynków wewnętrznych, obramowań okiennych, naprawa gzymsów z malowaniem całości tynków, oczyszczenie cokołu budynku wykonanego z cegły ceramicznej, wymiana uszkodzonych kształtek, uzupełnienie fug z impregnacją, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych oraz rynien na nowe wykonane z blachy tytan-cynk	70.000,00zł	70.000,00zł	70.000,00zł
2	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62 - 035 Kórnik	Rozbudowa systemu sygnalizacji napadu i włamania w Zamku Kórnickim (zakup i montaż)	58.801,38zł	58.801,38zł	58.801,38zł
3	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62 - 035 Kórnik	Pełna konserwacja oraz restauracja obrazu "Zwiastowanie NMP" wraz z ramą	26.683,62zł	20.012,72zł	20.012,72zł
Razem:			155.485,00zł	148.814,10zł	148 814,10zł

Ad. 3. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka wykonała 75% prac określonych w umowie nr 577/12 z dnia 30 października 2012 roku i złożyła sprawozdanie, a następnie korektę sprawozdania z pełnej konserwacji oraz restauracji obrazu „Zwiastowanie NMP” wraz z ramą oraz protokół odbioru prac konserwatorskich (częściowy) wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1633/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku zatwierdził sprawozdanie z przeprowadzonych prac na kwotę 20.012,72zł.

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie znaku informującego o ochronie zabytku. Środki te nie zostały wydatkowane. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w budżecie powinny zostać zabezpieczone środki na zakup tabliczek informacyjnych, które umieszczane są na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tabliczki są wydawane na prośbę klientów. W roku 2012 żaden właściciel zabytku nie dokonał takiego zgłoszenia.

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 262.805,32zł, tj. 90,6%, w tym:

- § 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 250.000,00zł, wydatkowano 249.999,32zł, tj. 100,0%. Dotacje przyznano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
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 Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych Złoty Słowik Dopiewiec 2012	4.000,00zł	4.000,00zł	4.000,00zł	0,00zł
2	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	"Idź, aby dojrzeć"	50.000,00zł	50.000,00zł	49.999,32zł	0,68zł
3	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" ul. Mielżyńskiego 21/5 61-725 Poznań	Muzyka blisko człowieka	2.000,00zł	2.000,00zł	2.000,00zł	0,00zł
4	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Polska - Ukraina" w Poznaniu ul. Grobla 27a/6 61-858 Poznań	V Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie poznańskim	11.000,00zł	11.000,00zł	11.000,00zł	0,00zł
5	Stowarzyszenie Śpiewacze AKORD przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrześcińska 41 62-020 Swarzędz	Organizacja działań warsztatów i koncertów	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
6	Oddział PTTK Poznań - Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	Eliminacje i finał konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej	1.000,00zł	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł
7	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Michał Rogacki - "Gram to co gram" wydawnictwo CD	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
8	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Pyra poznańska	50.000,00zł	50.000,00zł	50.000,00zł	0,00zł

9	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
10	Poznańska Fundacja Artystyczna ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań	Konfrontacje teatralne PARASOL	23.000,00zł	23.000,00zł	23.000,00zł	0,00zł
11	Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan ul. gen. T. Kutrzeby 14/4 61-719 Poznań	Konkurs o "Złotą Gitarę" - wydarzenie towarzyszące festiwalowi Polish Guitar Academy	16.000,00zł	16.000,00zł	16.000,00zł	0,00zł
12	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	"Wolna Sobota" wydawnictwo CD	8.000,00zł	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł
13	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzień z Powiatem Poznańskim na VI Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku	40.000,00zł	40.000,00zł	40.000,00zł	0,00zł
14	Fundacja Nuova ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Kwiaty Polskie	20.000,00zł	20.000,00zł	20.000,00zł	0,00zł
Razem:			250.000,00zł	250.000,00zł	249.999,32zł	0,68zł

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 12.806,00zł, tj. 42,7%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne podczas wręczania nagród z kultury oraz wydruk pamiątkowych czeków dla laureatów. Środki nie zostały wydatkowane, ze względu na to, że nagrody zostały wręczone podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego, zorganizowanej ze środków Biura Rady, natomiast wydruk czeków został sfinansowany z rozdziału 75075.

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. Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 3.243.213,06zł, tj. 97,3%. Środki te zostały przeznaczone na realizację 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. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 30.10.2012 roku, z terminem wykonania do 30.05.2013 roku. Wobec powyższego, w roku 2012 wydatkowana została kwota 234.910,06zł. Natomiast środki finansowe w kwocie 3.008.303,00zł,

zostały ujęte w wykazie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku, ustalonych Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/217/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 296.380,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku obejmowały nagrody za osiągnięcia sportowe, wydatki na usługi gastronomiczne podczas wręczania nagród 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 ukształtowały się na poziomie 82,7%, co daje kwotę 245.160,50zł, w tym:

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 23.783,00zł, tj. 39,6%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- 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 221.380,00zł, wydatkowano 221.377,50zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Wykorzystana dotacja	Zwrot niewykorzystanej dotacji
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie 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						
1	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkołka Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koziegłowy	I Mistrzostwa dzieci i młodzieży powiatu poznańskiego w futsalu. Futsal Mini Euro 2012.	19.000,00zł	19.000,00zł	18.997,50zł	2,50zł
2	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja III Memoriału Marka Serwatkiewicza w Tenisie Stołowym, Rzucie Lotką i Strzelectwie Sportowym	1.000,00zł	1.000,00zł	1.000,00zł	0,00zł
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	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
4	Młodzieżowy Klub Sportowy - Szkołka Piłkarska KADET Osiedle Leśne 6b/11 62-028 Koziegłowy	Przygotowanie i udział drużyny KADET FUTSAL TEAM POZNAŃ do Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 16	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

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	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
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	2.000,00zł	2.000,00zł	2.000,00zł	0,00zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka - Kórnik" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Organizacja zgrupowań szkoleniowych w ramach sekcji kolarskiej UKS Jedynka - Kórnik	10.000,00zł	10.000,00zł	10.000,00zł	0,00zł
8	Uczniowski Klub Sportowy PANTERY ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną "Panterki grają i rzucają"	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
9	Uczniowski Klub Sportowy "Zielone Wzgórza" ul. Gen. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Akademia siatkówki w powiecie poznańskim	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
10	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Woźna 12 61-777 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	80.000,00zł	80.000,00zł	80.000,00zł	0,00zł
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	8.000,00zł	8.000,00zł	8.000,00zł	0,00zł
12	Klub Żeglarski "MEWA" ul. Wilków Morskich 15, 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
13	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	Turniej "Mikołajkowy" dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00zł	3.000,00zł	3.000,00zł	0,00zł
14	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XI Powiatowy Turniej Bocci	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł
15	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych - Tarnowo Podgórne	4.000,00zł	4.000,00zł	4.000,00zł	0,00zł
16	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk ul. Mickiewicza 30 64-320 Buk	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00zł	5.000,00zł	5.000,00zł	0,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

17	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-040 Puszczykowo	Organizacja treningów, zawodów i zgrupowań lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	12.000,00zł	12.000,00zł	12.000,00zł	0,00zł
18	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo ul. Kasprowicza 3 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"	3.600,00zł	3.600,00zł	3.600,00zł	0,00zł
19	Poznańskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Reymonta 35 60-791 Poznań	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu poznańskiego	20.000,00zł	20.000,00zł	20.000,00zł	0,00zł
20	Gminny Klub Sportowy "TARNOVIA" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Międzypowiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	2.000,00zł	2.000,00zł	2.000,00zł	0,00zł
21	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	XI Igrzyska Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim	2.900,00zł	2.900,00zł	2.900,00zł	0,00zł
22	Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" ul. Piastowska 38 61-556 Poznań	Splyw wioślarski na Warcie dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9.000,00zł	9.000,00zł	9.000,00zł	0,00zł
23	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	7.000,00zł	7.000,00zł	7.000,00zł	0,00zł
24	Uczniowski Klub Sportowy im. św. Huberta przy Parafii Czerlejno ul. Kostrzyńska 1 Czerlejno 62-025 Kostrzyn Wlkp.	Jeździeckie zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	5.880,00zł	5.880,00zł	5.880,00zł	0,00zł
Razem:			221.380,00zł	221.380,00zł	221.377,50zł	2,50zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

